Gütersloh

Haushaltsplan 2023

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

		Seite
1.	Haushaltssatzung - Entwurf -	5 - 9
2.	Vorbericht	11 - 54
3.	Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	55 - 59
4.	Teilpläne der Geschäftsbereiche	61 - 76
5.	Teilpläne der Fachbereiche	77 - 442
6.	Teilpläne nach Produktbereichen	443 - 478
7.	Stellenplanzusammenfassung	479 - 488
8.	Haushaltsquerschnitt	489 - 495
9.	Übersicht über die Verbindlichkeiten	497 - 499
10.	Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung	501 - 503
11.	Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	505 - 508
12.	Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz **(jeweils Stand Entwurf 31.12.2021)**	509 - 515
13.	Übersicht über die städtischen Beteiligungen	517 - 527
14.	Investitionsprogramm	529 - 559
15.	Liste gestaltbarer Leistungen	561 - 569
16.	Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	571 - 578
17.	Übersicht über die Fraktionszuwendungen	579 - 589
18.	Bewirtschaftungsregeln	591 - 593

1.

Entwurf der Haushaltssatzung

Entwurf
Haushaltssatzung der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2023

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 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Gütersloh mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, 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	339.342.447 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	387.867.426 EUR
abzgl. globaler Minderaufwand von	3.850.250 EUR
somit auf	384.017.176 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	312.540.332 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	361.609.253 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.874.647 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	115.769.450 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	96.095.503 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	6.567.700 EUR

festgesetzt.

§ 2

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

94.894.803 EUR

festgesetzt, von denen

14.410.000 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

173.425.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

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

44.674.729 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

90.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2023 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	247 v.H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	479 v.H.
2. Gewerbesteuer auf	414 v.H.

§ 7

1. Zusätzlich zu den Festsetzungen des § 2 ist für Umschuldungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 1.200.700 EUR vorgesehen.
2. Es gelten die in Anlage 18 des Haushaltsplans aufgeführten Bewirtschaftungsregeln.
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. Die Zuständigkeiten und die Erheblichkeitsgrenzen für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Mittelbereitstellungen gem. § 83 Abs. 1 und 2 GO hat der Rat in § 17 seiner Zuständigkeitsordnung festgelegt.
5. Vorlagen der Verwaltung für Ratsentscheidungen oder deren Vorbereitung in einem Fachausschuss, die die 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.
6. 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 2023

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
4.1. Jahresabschluss 2021
4.2. Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg folgenden Haushaltsbelastungen
4.2.1. Haushaltsplanungen 2021 und 2022
4.2.2. Haushaltsplanung 2023
4.2.3. Behandlung corona- und kriegsbedingter Haushaltsbelastungen im Jahresabschluss
4.3. Globaler Minderaufwand
5. Ergebnishaushalt 2023
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 2023
5.1.3.1. Steuern u. ähnliche Abgaben
5.1.3.1.1. Verteilung der Steuern und ähnlichen Abgaben im Haushalt 2023
5.1.3.1.2. Entwicklung des Grund- und Gewerbesteueraufkommens
5.1.3.1.2.1. Gewerbesteuer
5.1.3.1.2.2. Grundsteuer
5.1.3.1.3. Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)
5.1.3.1.4. Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz
5.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
5.1.3.2.1. Zuweisungskategorien
5.1.3.2.2. Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG (Kommunaler Finanzausgleich)
5.1.3.2.2.1. Systematik des Finanzausgleichs
5.1.3.2.2.2. Schlüsselzuweisungen
5.1.3.2.2.3. 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
5.1.3.3. 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 2023
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
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 2022/2023
6.2. Entwicklung des Überschusses im Finanzbudget 2022/2023
6.3. Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 bis 2026
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
Anlage zum Vorbericht: Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 6 NKF-CUIG (Entwurf)
Verwaltungsgliederungsplan

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) dar.

1.2. Bestandteile des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan der Stadt Gütersloh besteht gem. § 1 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

Mit Gründung des neuen Geschäftsbereichs 1 „Digitalisierung, IT, Personal, Organisation und Feuerwehr“ in 2022 wurden im Organisationsbereich des Bürgermeisters die Zentraleinheiten aufgelöst und der Fachbereich 10 „Personal und Organisation“ sowie Fachbereich 37 „Feuerwehr“ in den neuen Geschäftsbereich 1 verlagert. Weiter wurden durch die Ausgliederung von Aufgaben aus dem Fachbereich 10 zwei neue Fachbereiche gegründet:

- - Fachbereich 12 „IT-Service“ mit dem Produkt
    - 1201 IT-Service (vormals 1007)
- - Fachbereich 16 „Digitalisierung und Geoinformation“ mit den Produkten
    - 1601 Digitalisierung (vormals in 1007 enthalten)
    - 1602 Geoinformation (vormals 6202).

Dem Geschäftsbereich 2 „Finanzen, Recht, Ordnung und Technisches Gebäudemanagement“ sind die in der Bezeichnung genannten Fachbereiche (20, 30, 32, 65) untergeordnet, während die vormals zugehörigen Fachbereiche 31 „Umweltschutz“, 67 „Grünflächen“ und 70 „Stadtreinigung“ dem Geschäftsbereich 5 „Bauen, Mobilität und Umwelt“ zugeordnet worden sind.

Die im aufgelösten Fachbereich 23 „Immobilienmanagement“ unter den Produkten 2307 Wirtschaftsförderung und 2308 Wohnen wahrgenommenen Aufgaben wurden auf die in 2021 neu gegründete Gesellschaft „concept GT“ übertragen und erstmalig in deren Wirtschaftsplan abgebildet. Der darüber hinausgehende Aufgabenbestand des Fachbereichs 23 wurde ab 2022 organisatorisch in den

- Fachbereich 60 „Bauverwaltungsservice“

überführt. Die Planung erfolgt erstmalig im Haushaltsentwurf 2023 nach den neuen Strukturen im Teilplan 60 unter den Produkten

- 6007 Immobilienbeschaffung und -abgabe (vormals 2301)
- 6008 Kaufm. Gebäudemanagement (vormals 2302)
- 6009 Infrastrukturelles Gebäudemanagement (vormals 2303).

Unter dem Fachbereich 23 werden ausschließlich die Haushaltsdaten 2021 und 2022 dargestellt.

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 Entwicklung und Umsetzung des Projektes „Zukunftsfähige Schule – Erweiterung der Grundschulen“.
- 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:

Im unausgeglichenen Haushalt hat die Rückkehr zu einer ausgeglichenen Haushaltswirtschaft absolute Priorität, insofern gilt es folgende Ziele anzustreben:

- Ab 2030 soll wieder ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht werden.

- Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte müssen sich entsprechend den Vorschriften des Krediterlasses NRW nach der wirtschaftlichen Leistungskraft der Gemeinde richten.
- Vermeidung von Liquiditätskrediten.

Diese Ziele können nicht allein durch Maßnahmen des Finanzbudgets erreicht werden, alle Maßnahmen der Stadt Gütersloh sind an diesen Zielen auszurichten. 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.

Bei der Erreichung des ordentlichen Ergebnisausgleichs geht es insbesondere um den Erhalt kommunaler Handlungsspielräume und freiwilliger Infrastrukturen. Darüber hinaus würde es auch ein generationengerechtes Wirtschaften darstellen.

Mit dem Entwurf des Haushaltes 2023 werden Fehlbedarfe in einer Größenordnung ausgewiesen, die es erfordern, das kommunale Leistungsangebot den begrenzten und rückläufigen finanziellen Möglichkeiten anzupassen.

Der anzustrebende stete Haushaltsausgleich ist lediglich das zwingende Vehikel um die kommunalpolitischen Ziele zu erreichen, weil sein regelmäßiges Verfehlen den Weg in die finanzielle Handlungsunfähigkeit bedeutet, womit letztlich alle anderen kommunalpolitischen Ziele, z.B. im schulischen, kulturellen, sozialen und umweltpolitischen Bereich, zwangsläufig verfehlt werden.

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

Bereits aus dem vor der Corona-Krise beschlossenen Haushaltsplan 2020 ging hervor, dass mittelfristig aufgrund stagnierender, teils sogar rückläufiger Erträge bei gleichzeitig kontinuierlich steigendem Aufwand mit in erheblichem Umfang defizitären Haushaltsergebnissen gerechnet werden musste. Auch in den Haushaltsplänen 2021 und 2022 setzte sich diese Entwicklung fort.

Der Haushaltsentwurf 2023 weist für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 noch höhere Fehlbedarfe aus, als sie in den Vorjahren zu erwarten waren.

In der Ergebnisplanung wird auf der Aufwandsseite ein Gesamtbedarf von 387,867 Mio. € ausgewiesen, dem erwartete Erträge von 334,072 Mio. € gegenüberstehen. Geplant wird folglich mit einem Fehlbedarf von 53,795 Mio. €. In Anwendung des Entwurfs des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) ist die Stadt Gütersloh in der Planung des Jahres 2023 verpflichtet,

die coronabedingten Schäden sowie Belastungen aus dem Ukraine-Krieg einschl. Mehraufwendungen für die Energieversorgung durch eine sog. Bilanzierungshilfe aus dem Ergebnisplan zu isolieren, d.h. die aus diesen Sachverhalten resultierenden Mindererträge und Mehraufwendungen als außerordentlichen Ertrag in der Ergebnisplanung auszuweisen. Aus diesem Grund wird im Ergebnisplan ein außerordentlicher Ertrag i.H.v. 5,27 Mio. € ausgewiesen.

Darüber hinaus wird ein globaler Minderaufwand i.H.v. 3,850 Mio. € im Ergebnisplan ausgewiesen. Diese beiden Instrumente, Bilanzierungshilfe und globaler Minderaufwand, führen dazu, dass in 2023 anstelle des o.g. Fehlbedarfes i.H.v. 53,795 Mio. € noch ein Fehlbedarf i.H.v. 44,675 Mio. € auszuweisen ist.

4.1. Jahresabschluss 2021

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 wurde dem Rat am 23.06.2022 zugeleitet, die Feststellung erfolgt voraussichtlich im Dezember. Daher wird darauf hingewiesen, dass die in der Spalte „Ergebnis 2021“ abgebildeten Zahlen aktuell Entwurfsstand haben und noch der Feststellung bedürfen. Die Ergebnis- und Finanzrechnung sowie die Bilanz 2021 sind beigefügt (Anlage 12).

4.2. Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie und dem Ukraine-Krieg folgenden Haushaltsbelastungen

4.2.1. Haushaltsplanungen 2021 und 2022

In der zum jeweiligen Zeitpunkt der Aufstellung der Haushalte 2021 und 2022 gültigen Fassung des NKF-COVID19-Isolierungsgesetzes (NKF-CIG) war die Bilanzierungshilfe auf das Haushaltsjahr 2021 beschränkt. Für 2021 war demnach die Summe der infolge der COVID-19-Pandemie durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen entstandenen Haushaltsbelastungen zu prognostizieren und der ermittelte Betrag als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisplanung aufzunehmen (9,927 Mio. €). Ungefähr zeitgleich mit Verabschiedung des Haushalts 2022 trat die aktuell gültige Fassung des NKF-CIG in Kraft, nach der die Haushaltsbelastungen auch für das Haushaltsjahr 2022 zu berücksichtigen sind.

4.2.2. Haushaltsplanung 2023

Im Haushaltsentwurf 2023 wird der Entwurf des NKF-CUIG berücksichtigt, nach dem die Isolierung der COVID-19-Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag bis einschließlich 2023 vorzunehmen ist. Dies gilt zusätzlich für die Jahre 2023 bis 2025 für die infolge des Krieges gegen die Ukraine prognostizierten Haushaltsbelastungen. In Summe ist in 2023 ein außerordentlicher Ertrag von 5,27 Mio. € veranschlagt. Ausweislich der Gesetzesbegründung zum Entwurf des NKF-CUIG wird das zuständige Ministerium noch ergänzende Regelungen treffen und Muster bekannt geben. Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes lagen diese noch nicht vor.

Die Nebenrechnung ist dem Vorbericht als Anlage beigefügt.

4.2.3. Behandlung corona- und kriegsbedingter Haushaltsbelastungen im Jahresabschluss

Die gültige Fassung des NKF-CIG sieht vor, dass die durch COVID19 verursachten Haushaltsbeeinträchtigungen für 2021 und 2022

- als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung einzubuchen,
- bilanziell zu aktivieren und
- danach erfolgswirksam über maximal 50 Jahre abzuschreiben oder in 2024 einmalig ganz oder in Anteilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen sind.

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

Im Jahresabschluss 2021 musste entgegen der Planung keine Isolierung und Aktivierung eines COVID-Schadens erfolgen, da der Planwert durch Aufholeffekte bei der Gewerbesteuer deutlich überstiegen wurde. Eine Prognose für den Jahresabschluss 2022 kann zum Berichtszeitpunkt noch nicht gegeben werden.

Der Entwurf des NKF-CUIG weitet die Behandlung im Jahresabschluss auf das Jahr 2023 aus und erweitert die Bilanzierungshilfe für 2022 und 2023 zusätzlich auf Haushaltsbelastungen aus dem Ukrainekrieg.

4.3. 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 in Höhe von 3,85 Mio. € Gebrauch gemacht.

Aufgrund der größeren Abweichungen in den vergangenen Jahren zwischen Plan und Ist beim Personalaufwand soll das Instrument des globalen Minderaufwands auf den Personalaufwand angewendet werden und ist daher im Teilplan des Fachbereichs 10 ausgewiesen.

Grundlage für die Personalkostenplanung sind die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen. Tatsächlich konnten viele dieser Stellen, für die Personalkosten eingeplant worden sind, bisher nicht besetzt werden. Die tatsächlichen Personalkosten blieben darum hinter den Ansätzen zurück (2021: rd. 6 Mio. €). Ziel bleibt jedoch, die im Stellenplan ausgewiesenen Stellen zu besetzen. Eine originäre Kürzung des Personalkostenansatzes aufgrund der Erwartung, dass dies ohnehin nicht möglich ist, würde den Festsetzungen des Stellenplans widersprechen. Die Haushaltsplanung wird an die realistischen Einschätzungen der Möglichkeit, Stellen zu besetzen, angepasst.

Da die Personal- und Versorgungsaufwendungen über den gesamten Haushalt betrachtet ein Budget bilden, betrifft der globale Minderaufwand faktisch jedoch alle Teilpläne.

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.

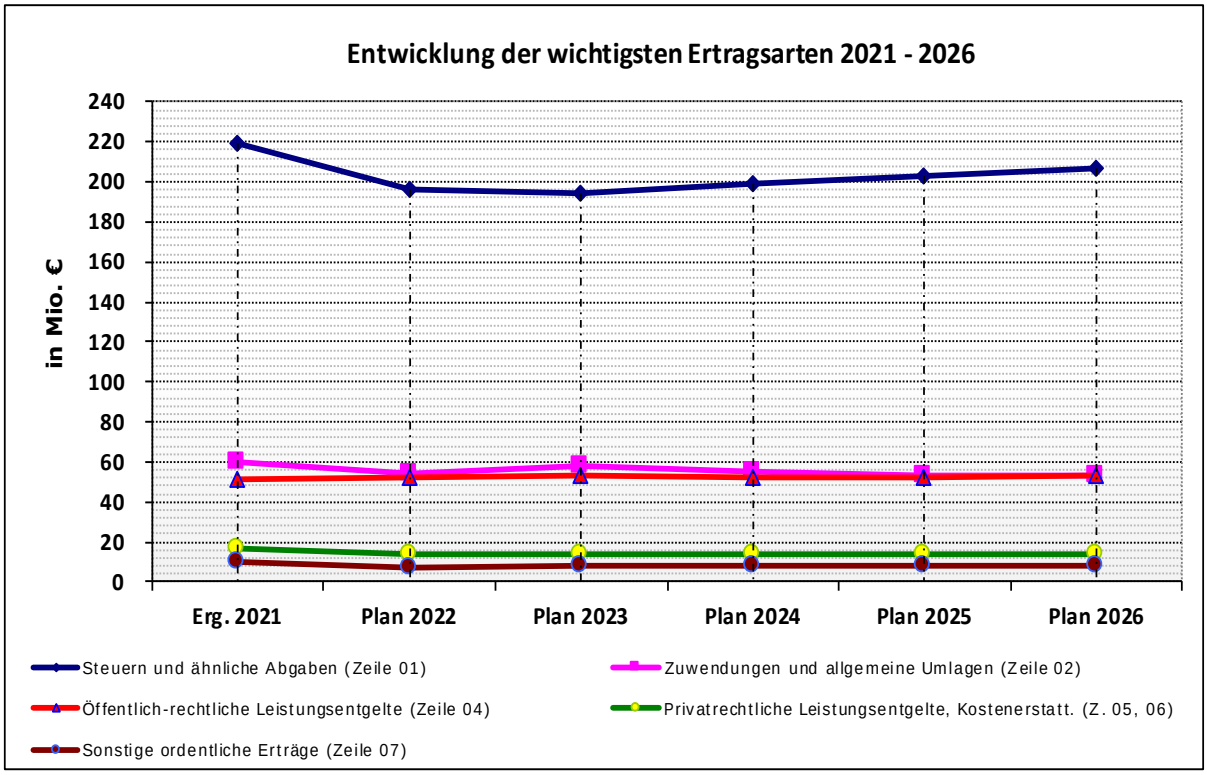
5. Ergebnishaushalt 2023

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:



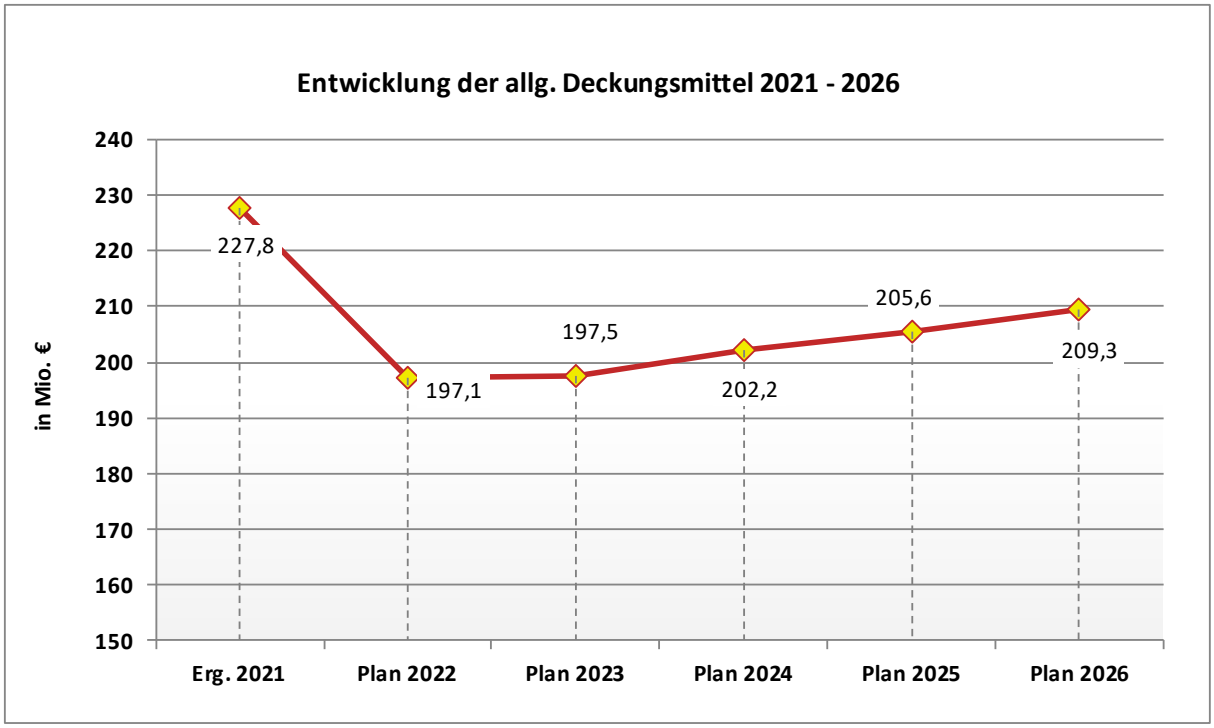
5.1.2. Allgemeine Deckungsmittel

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:

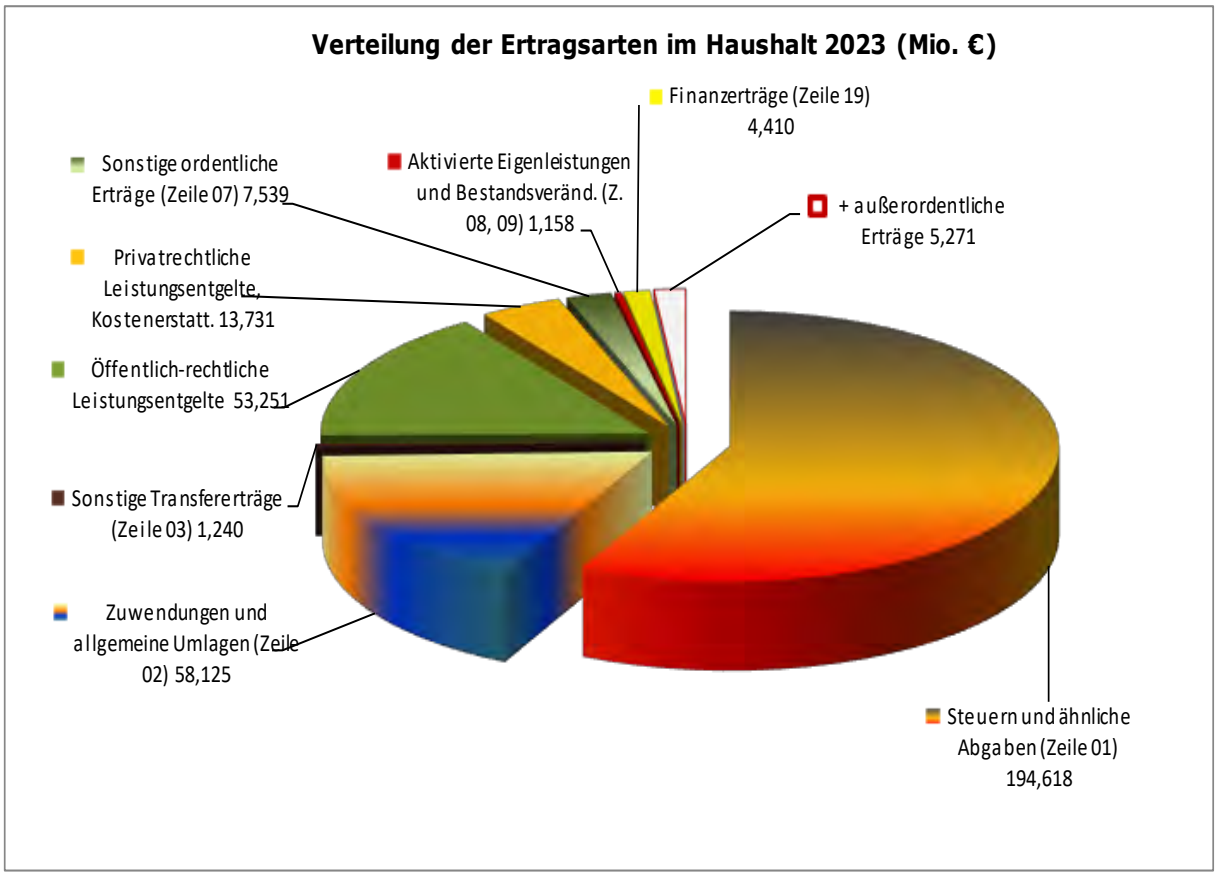
- Erträge aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Vergnügungs- und der Hundesteuer
- Beteiligungen am Landesanteil des Einkommen- und Umsatzsteueraufkommens
- Landeszuweisungen (v.a. Schlüsselzuweisungen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale)
- Kompensationszahlungen für die Verluste durch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

Die Planwerte der allgemeinen Deckungsmittel entwickeln sich in den Jahren 2021 bis 2026 folgendermaßen:



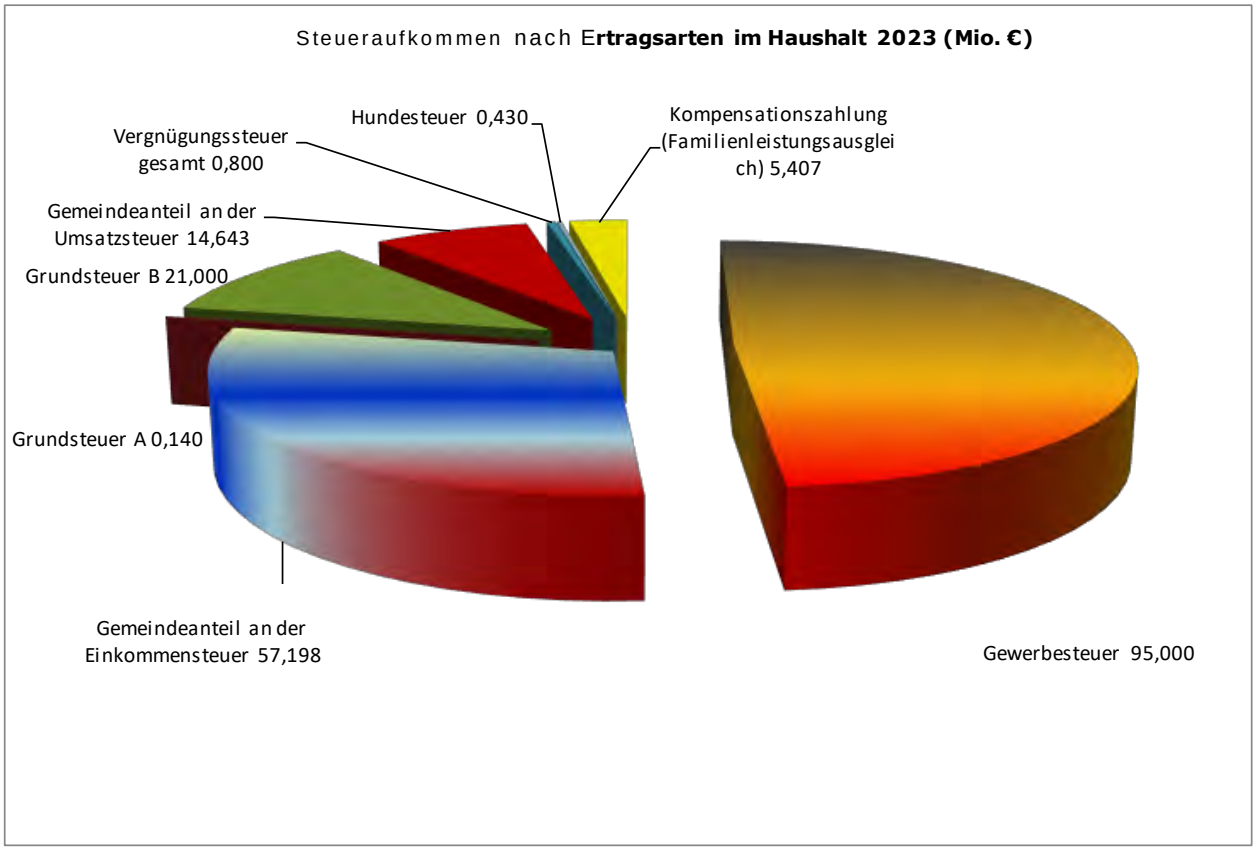
5.1.3. Die Ertragsarten im Haushaltsjahr 2023

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

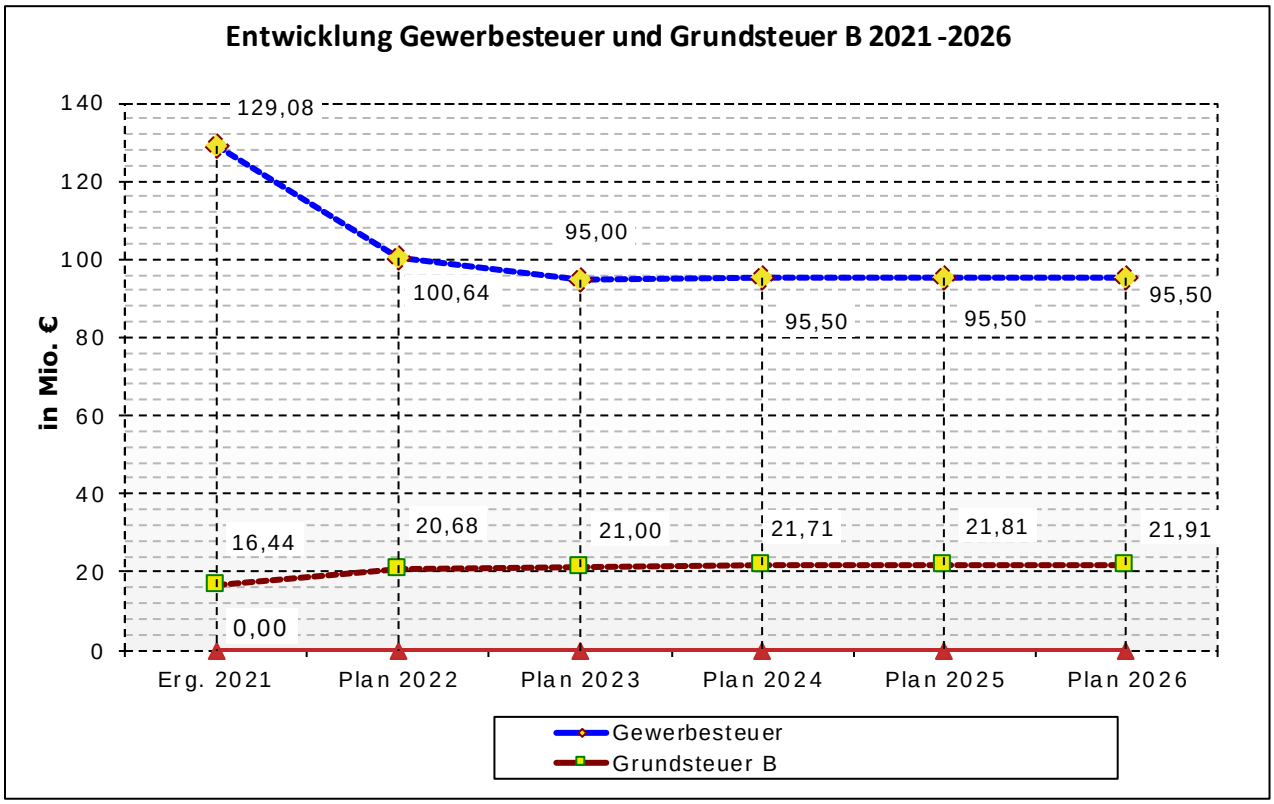


5.1.3.1. Steuern u. ähnliche Abgaben

5.1.3.1.1. Verteilung der Steuern und ähnlichen Abgaben im Haushalt 2023



5.1.3.1.2. Entwicklung des Grund- und Gewerbesteueraufkommens



Der Gewerbesteuerhebesatz konnte in den Jahren 2013-2020, die Grundsteuerhebesätze konnten in den Jahren 2010-2021 stabil gehalten werden. Angesichts der aufgrund der zu erwartenden Entwicklung der Stadtfinanzen absehbaren Notwendigkeit, Erträge zu generieren und zur Vermeidung finanzieller Nachteile wurden die Steuerhebesätze im Jahr 2022 auf das Niveau der im GFG 2022 für kreisangehörige Gemeinden vorgesehenen fiktiven Hebesätze erhöht. Durch die Anpassung der Hebesätze werden nicht nur zusätzliche Erträge erzielt, es wird zudem erreicht, dass die tatsächliche Steuerkraft der Stadt der fiktiven Steuerkraft, die bei der Berechnung der Schlüsselzuweisungen im interkommunalen Finanzausgleich und auch bei der Bemessung der Kreisumlage (s.u.) zugrunde gelegt wird, entspricht. Für das Jahr 2023 ist in der Entwurfsplanung keine Erhöhung der Hebesätze berücksichtigt. Ab dem Jahr 2024 ist eine Anhebung der Hebesätze auf das Niveau der fiktiven Hebesätze des GFG einkalkuliert.

	Hebesätze bis 2021	**Hebesätze seit 2022**	**Entwurf GFG 2023 fiktive Hebesätze**
Gewerbesteuer	411 v.H.	414 v.H.	416 v.H.
Grundsteuer A	195 v.H.	247 v.H.	254 v.H.
Grundsteuer B	381 v.H.	479 v.H.	493 v.H.

5.1.3.1.2.1. Gewerbesteuer

Nachdem das Ergebnis der Gewerbesteuererträge aufgrund der durch die Corona-Pandemie geprägten Bedingungen im Haushaltsjahr 2020 auf 66,7 Mio. € und damit um 15,6 Mio. € unter den Planwert gefallen war, wurden in 2021 Gewerbesteuererträge von 129,1 Mio. € (29,1 Mio. € über Plan) erzielt, was im Wesentlichen durch Aufholungseffekte aus dem Vorjahr zu begründen ist.

Im laufenden Haushaltsjahr 2022 wird nach jetzigem Kenntnisstand davon ausgegangen, dass der Ansatz von rd. 100 Mio. € erreicht werden kann.

Die im Haushaltsentwurf für das Jahr 2023 veranschlagten Gewerbesteuererträge sind auf Basis der gegenwärtig absehbaren Entwicklung der Gewerbesteuererträge und der nach Gesprächen mit Vertretern vor Ort ansässiger Wirtschaftsbetriebe sowie dem Finanzamt unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 416 v.H. mit 95 Mio. €, d.h. um 5,64 Mio. € unterhalb des Vorjahresniveaus, geplant worden. Zum Ende des Haushaltsberatungsverfahrens sollen diese Einschätzungen noch einmal aktualisiert werden. Prognosen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt aufgrund der ungewissen Entwicklung der Rahmenbedingungen (Ukrainekrieg, Energiekrise, Ressourcenknappheit, Coronakrise) mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

5.1.3.1.2.2. Grundsteuer

Die Grundsteuer B ist unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 479 v.H. mit 21,0 Mio. € geplant worden. In den Folgejahren sind neben der Anhebung des Hebesatzes (s.o.) Veränderungen in dem Maße eingeplant, in dem mit einer Steigerung durch eine Vergrößerung des unter die Grundsteuer B fallenden Grundstücksbestandes (Umwandlung in Baugrundstücke und Neubewertungen) und damit des Messbetrages zu rechnen ist.

5.1.3.1.3. 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:

Beteiligungen gem. Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG)

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

- 15 % des auf das jeweilige Bundesland
- entfallenden Lohn- und EKSt-Aufkommens,
- 12 % des Kapitalertragsteueraufkommens

Verteilung auf die Gemeinden anhand eines vom Land auf Grund der Bundesstatistiken über die Lohn- und Einkommensteuer festzusetzenden Schlüssels. Der Schlüssel gibt den Anteil der Gemeinde an den durch die Bundesstatistik ermittelten relevanten Lohn- und EKSt-Beträgen wieder.

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Weitergabe des den Ländern zum Zweck der Gemeindebeteiligung zugeteilten Anteils an der Umsatzsteuer

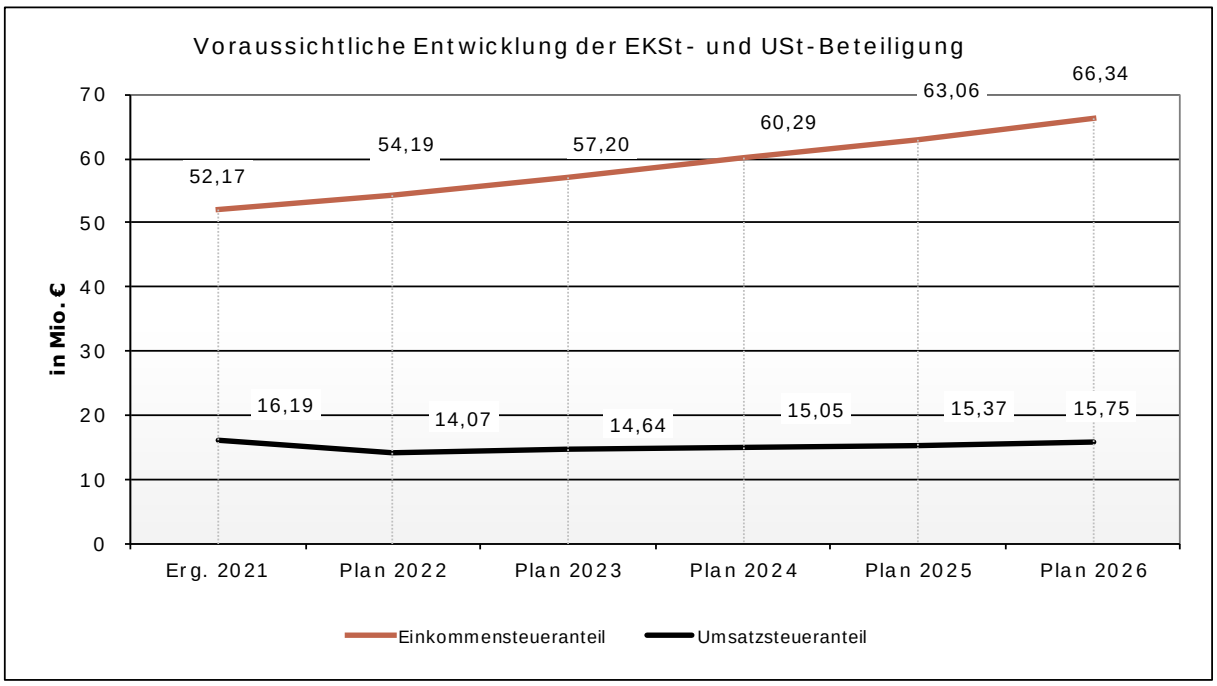
Bemessung des Anteils einer Gemeinde aufgrund einer vom Land regelmäßig festzusetzenden **Schlüsselzahl** auf der Basis des für gesetzlich festgelegte Statistikzeiträume ermittelten

- anteiligen Gewerbesteueraufkommens der Gemeinde an dem Gesamtaufkommen im Land
- Anteils der Gemeinde an den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Land
- anteiligen objektivierten Gewerbesteuermeßbetrages nach dem Gewerbekapital. Dieses Bemessungskriterium reduziert sich kontinuierlich und wird ab 2018 vollständig abgelöst durch den
- Gemeindeanteil an der Summe der sozialversicherungs-pflichtigen Entgelte an Arbeitsort

Die Verteilung der Umsatzsteueranteile auf Bund, Länder und Gemeinden wird durch § 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelt.

Die Ansätze der Steuerbeteiligungen im Haushaltsentwurf 2023 sind auf Grundlage aktueller Steuerschätzungen fortgeschrieben worden. Der üblicherweise als Grundlage dienende Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) ist voraussichtlich erst im November zu erwarten.

Da die Höhe der Steuerbeteiligungen letztlich weitgehend vom tatsächlichen Steueraufkommen abhängig ist, ist sie vor allem aufgrund der gegenwärtigen Lage (Ukrainekrieg, Energiekrise, steigende Inflation und drohende Rezession, Corona-Pandemie) nur schwer zu prognostizieren und daher mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.



5.1.3.1.4. Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhält die Stadt 2023 voraussichtlich Leistungen i.H.v. rd. 5,407 Mio. € zum Ausgleich von Mehrbelastungen, die ihr durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Jahr 1995 entstanden sind.

5.1.3.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Differenz zwischen den im Ergebnisplan veranschlagten Erträgen (58,125 Mio. €) und den Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Finanzplan (42,683 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 einschließlich 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. Die Schulpauschalen der Jahre 2020 und 2021 wurden entgegen der konsumtiven Planung im jeweiligen Jahresabschluss unter der Position „Erhaltene Anzahlungen“ bilanziert, um eine investive Verwendung aufgrund des mittelfristig hohen Investitionsvolumens im Schulbereich nachzuholen. Aufgrund der Ergebnisentwicklung ist in der Planung für die Jahre 2023 und 2024 eine konsumtive Verwendung dieser Schulpauschalen 2020 und 2021 vorgesehen.

5.1.3.2.1. Zuweisungskategorien

Zuweisungen sind im Ergebnisplan 2023 in Höhe von insges. 58,13 Mio. € veranschlagt. Dieser Betrag verteilt sich auf folgende Kategorien:

Kategorie	Betrag in Mio. €
Schlüsselzuweisungen (nach dem GFG)	2,096
Bedarfszuweisungen (Schulpauschale nach GFG)	7,722
Allg. Zuweisungen	0,017
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	40,667
Erträge aus SoPo-Aufslösungen	7,623
Summe	58,125

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

5.1.3.2.2.1. Systematik des Finanzausgleichs

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

5.1.3.2.2.2. Schlüsselzuweisungen

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

Zur Errechnung der Schlüsselzuweisungen einer Kommune wird 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 (fiktive Hebesätze) auf das gemeindliche Ist-Aufkommen während der zu Grunde zu legenden Referenzperiode (01.07.2021 – 30.06.2022) egalisiert und damit unabhängig von den gemeindlichen Hebesätzen interkommunal vergleichbar gemacht.

Im GFG 2022 war erstmals eine Differenzierung zwischen den für kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden geltenden fiktiven Hebesätzen vorgesehen, womit der seit langem bemängelten Ungleichbehandlung von Großstädten und den eher im ländlichen Bereich angesiedelten kreisangehörigen Gemeinden im Finanzausgleichsverfahren abgeholfen werden soll.

Das GFG 2023 befindet sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2023 noch im Beratungsverfahren. Nach der vorliegenden Arbeitskreis-Rechnung des Landes zum Entwurf GFG 2023 erhält die Stadt Gütersloh im Jahr 2023 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 2,096 Mio. €. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde dieses Niveau fortgeschrieben.

5.1.3.2.2.3. Investitionspauschale und fachbezogene Sonderpauschalen.

Nach der Arbeitskreis-Rechnung des Landes zum GFG 2023 erhält die Stadt Gütersloh im Jahr 2023 voraussichtlich folgende Zuweisungen:

Aufwands-und Unterhaltungspauschale	Investitionspauschale	Schulpauschale	Sportpauschale
758.824 €	5.504.812 €	3.721.883 €	379.873 €

Von diesen Zuweisungen werden die Aufwands-/Unterhaltungspauschale aufgrund ihres konsumtiven Charakters und die Schulpauschale aufgrund der in 2023 vorgesehenen konsumtiven Verwendung in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt. Für 2023 sind 4 Mio. € zur konsumtiven Verwendung der auf „Erhaltene Anzahlungen“ bilanzierten Schulpauschalen 2020 und 2021 im Ertrag veranschlagt (s.o.).

5.1.3.2.3. Zuweisungen für lfd. Zwecke

Zuweisungen für laufende Zwecke werden 2023 vom Land vor allem für

- den Betrieb von Kindertageseinrichtungen (25,587 Mio. €)
- den Betrieb der Offenen Ganztagsschule (4,910 Mio. €)
- die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen (2,820 Mio. €)
- die Finanzierung der Tätigkeit des Kultursekretariats NRW (1,825 Mio. €)
- Digitalpakt Schule (0,893 Mio. €)
- On-Demand-Verkehr (Weiterleitung an Stadtbus) (0,823 Mio. €)

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 (25,587 Mio € ohne Sonderpostenauflösung und Spenden) sind als Erträge aus Landeszuweisungen veranschlagt.

5.1.3.2.3.2. Zuweisungen für den Schulbereich

Für den Schulbetrieb werden im Haushaltsjahr 2023 Zuwendungen i.H.v. insges. 5,193 Mio. € (ohne Sonderpostenauflösung und Spenden) erwartet. Die 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 bezuschussungsfähiger Person. Veranschlagt sind im Haushaltentwurf 2023 Landeszuweisungen für Asylbewerber i.H.v. 2,820 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.

5.1.3.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind i.H.v. 53,25 Mio. € in den Haushaltsentwurf 2022 eingestellt worden. Dabei handelt es sich vorrangig um Gebühren für verschiedenste Verwaltungsleistungen, die sich insbes. auf folgende Bereiche verteilen:

- Entwässerung (14,9 Mio. €)
- Rettungsdienst und Krankentransport (10,52 Mio. €)
- Entsorgung (7,67 Mio. €)
- Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte (4,5 Mio. €)
- Kindertageseinrichtungen, Tagespflege (3,94 Mio.€).
- Straßenreinigung (1,4 Mio. €)
- Baugenehmigungen (1,3 Mio. €)
- Offener Ganztagsschulbetrieb (1,29 Mio. €)
- Parkplätze (1,0 Mio. €)
- Einwohnerwesen (0,85 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 2023 eingestellt.

Die Berücksichtigung der Auswirkungen des OVG NRW-Urteils vom 17.05.2022 (Az. 9 A 1019/20) hinsichtlich der Berechnung von kalkulatorischen Abschreibungen und Zinsen führt zu einer Reduzierung der Ansätze für Abwassergebühren von 2,6 Mio. €.

Die in der Ergebnisrechnung veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten darüber hinaus einen in der obigen Aufstellung nicht enthaltenen Ansatz für nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beitragszahlungen i.H.v. 2,48 Mio. €. 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.

5.1.3.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die veranschlagten privatrechtlichen Leistungsentgelte i.H.v. 5,95 Mio. € setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

- Miet- und Pachterträgen allgemein (2,19 Mio. €)
- Entgelten für die Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen (1,22 Mio. €)
- Entgelten für die Nutzung von Tiefgaragen und Parkhäuser (1,16 Mio. €) und
- Verkaufserlösen (0,7 Mio. €).

5.1.3.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Wesentliche Ertragspositionen aus Kostenerstattungen und -umlagen von insges. 7,784 Mio. € sind die Erstattungen von

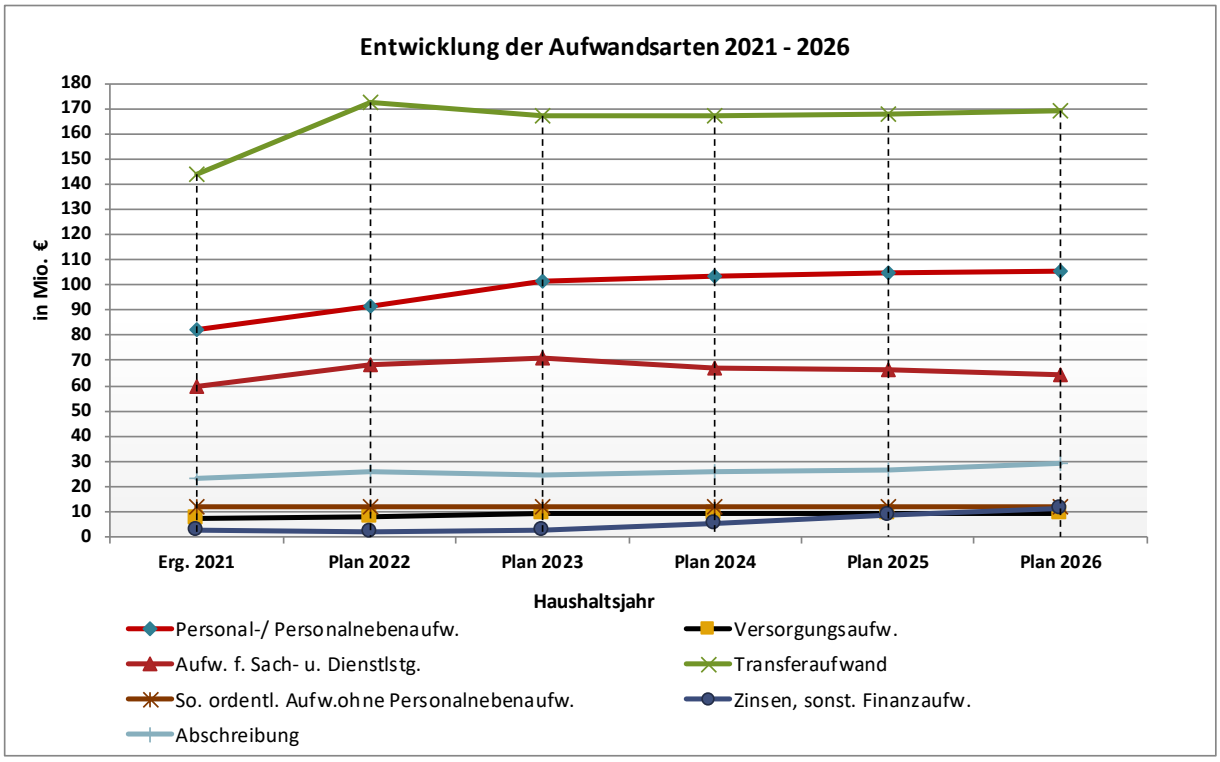
- Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (1,97 Mio. €)
- Aufwendungen im Modellprojekt „Smart Cities“ durch den Bund (0,94 Mio. €)
- Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung (Einrichtungen) (1,08 Mio. €)
- Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung (Leistungen) (0,5 Mio. €)
- Leistungen des FB 30 für Dritte (0,62 Mio. €)
- Erträge aus der Mitgliederumlage des Kultursekretariats (0,52 Mio. €).

5.1.3.6. Sonstige ordentliche Erträge

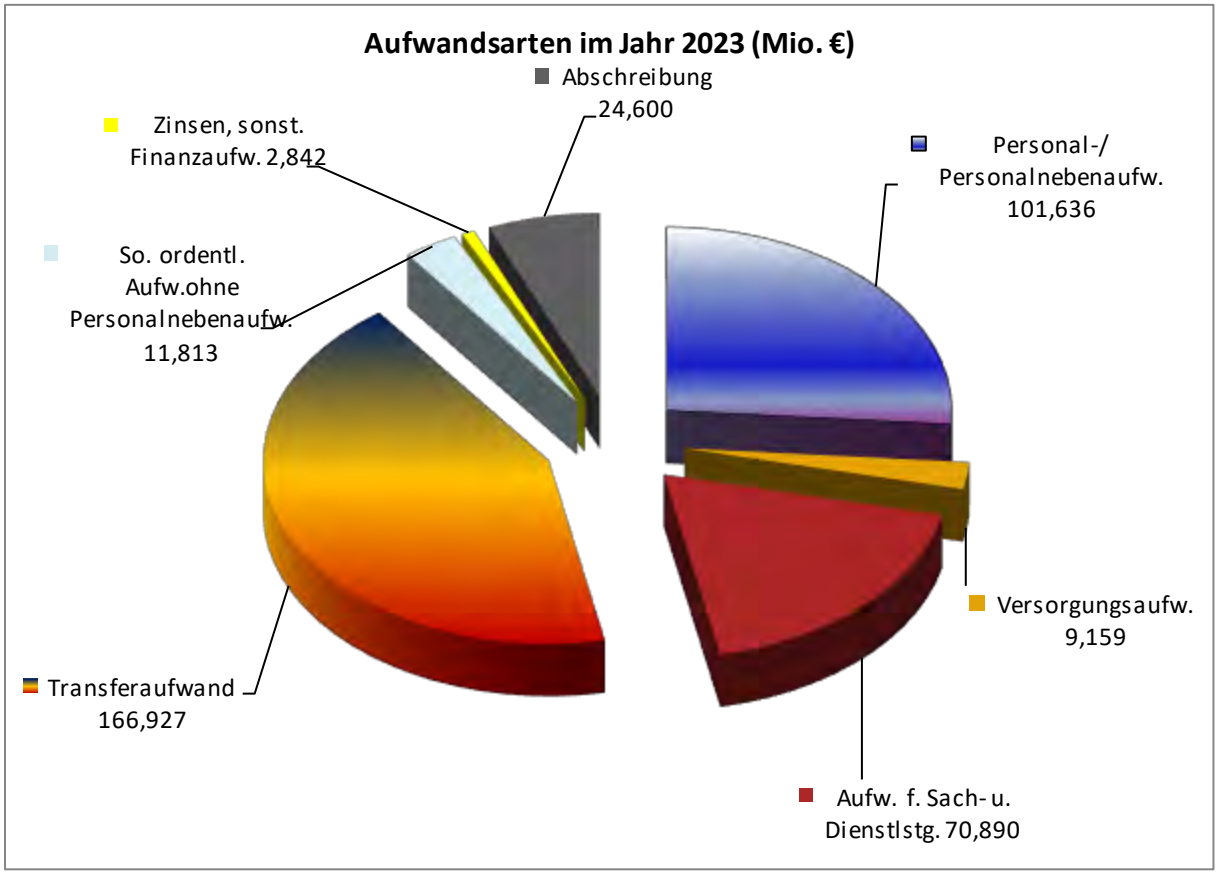
Unter dieser Ertragskategorie sind vor allem ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.) i.H.v. 1,1 Mio. €, Konzessionsabgaben i.H.v. 5,896 Mio. € sowie Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer veranschlagt.

5.2. Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

5.2.1. Entwicklung der Aufwandsarten



5.2.2. Verteilung der Aufwandsarten im Haushalt 2023



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“. Zum für den Personalaufwand berücksichtigten globalen Minderaufwand vgl. Kap. 4.3..

Veranschlagung des Personal- und Versorgungskostenbudgets im Ergebnishaushalt:

Beschreibung/ Zeile Ergebnisplan	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erträge						
Zuwendungen, allg. Umlagen(02)	-7.701.827	-7.440.004	-7.404.140	-7.486.324	-7.525.074	-7.547.390
Kostenerstattungen (06)	-2.241.953	-951.882	-1.069.832	-1.074.342	-1.080.427	-982.697
Sonstige ordentliche Erträge (07)	-794.789	0	0	0	0	0
Summe Erträge	**-10.738.569**	**-8.391.886**	**-8.473.972**	**-8.560.666**	**-8.605.501**	**-8.530.087**
Veränderungsrate	**-13,40%**	**-21,85%**	**+0,98%**	**+1,02%**	**+0,52%**	**-0,88%**
Aufwand						
Personalaufwand (11)	80.288.109	89.277.940	99.253.960	101.239.110	102.251.120	103.273.370
Versorgungsaufwand (12)	7.097.877	7.744.650	9.158.648	9.341.820	9.435.240	9.529.590
Sonstige ordentl. Aufw. (16)	1.796.796	2.181.850	2.381.690	2.428.570	2.451.910	2.475.450
Summe Aufwand	**89.182.781**	**99.204.440**	**110.794.298**	**113.009.500**	**114.138.270**	**115.278.410**
Veränderungsrate	**+3,92%**	**+11,24%**	**+11,68%**	**+2,00%**	**+1,00%**	**+1,00%**
Saldo Personal und Versorgung	**78.444.212**	**90.812.554**	**102.320.326**	**104.448.834**	**105.532.769**	**106.748.323**
Veränderungsrate	**+6,84%**	**+15,77%**	**+12,67%**	**+2,08%**	**+1,04%**	**+1,15%**

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.

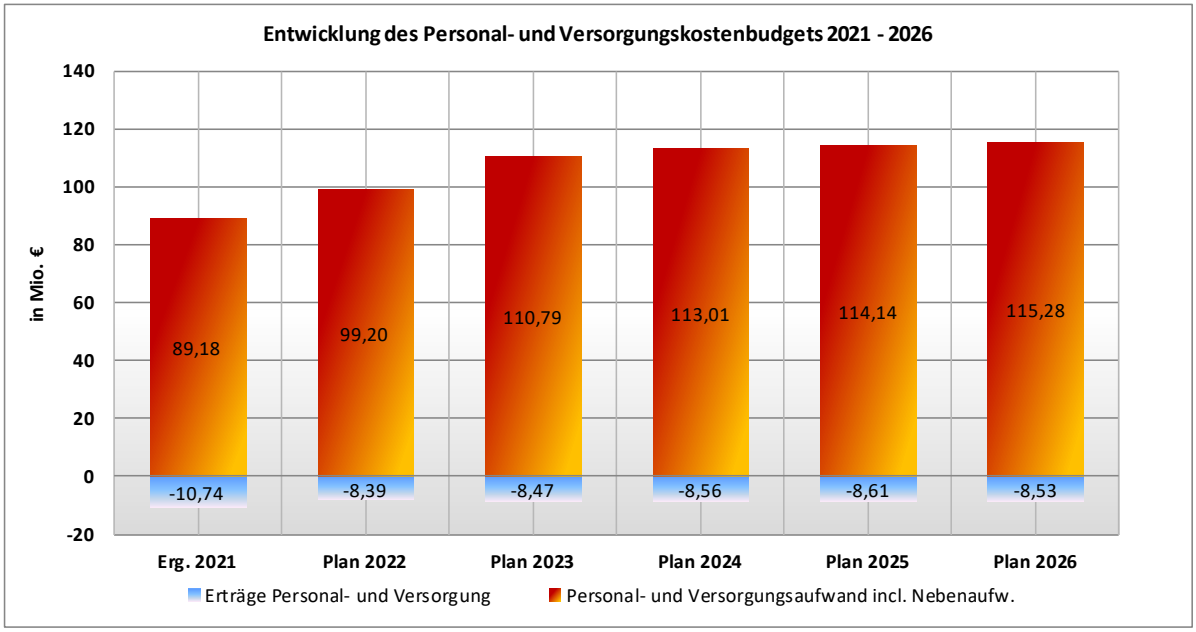
Zeile 12 - Versorgungsaufwand

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 2023

Die Veränderungen des geplanten Personal- und Versorgungsaufwandes einschl. des Personalnebenaufwandes und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2023 gegenüber dem Vorjahr begründen sich folgendermaßen:

Aufwand / Ertrag	**Ansatz in 2022**	**Ansatz in 2023**	**Veränderung**
Vergütung der Tariflich Beschäftigten *kalkulierte Tariferhöhung: 5 % ab 01.01.2023* *Stellenumwandlungen und -gründungen, Stundenerhöhungen und -reduzierungen* *Stellenveränderung gegenüber 2022: +24,215*	52.418 T €	57.170 T €	+ 4.752 T €
Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse der Beschäftigten *(gesetzliche Beiträge - abhängig von Vergütungen der Beschäftigten, Steigerung in der gesetzl. Krankenversicherung um 0,8 Prozentpunkte)*	13.942 T €	15.909 T €	+ 1.966 T €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft *(Erhöhung der Beiträge*)	292 T €	300 T €	+ 8 T €
Bezüge der Beamtinnen und Beamten *Besoldungsanpassung: 2,8 % ab 01.12.2022* *kalkulierte Besoldungsanpassung: 4 % ab 01.10.2023* *Stellenumwandlungen und -gründungen, Stundenerhöhungen und -reduzierungen* *Stellenveränderung gegenüber 2022: +10,385*	15.779 T €	17.251 T €	+ 1.472 T €
Pensionsrückstellungen Beamte *(Ergebnis Prognosegutachten)*	5.836 T €	7.614 T €	+ 1.778 T €
Versorgungsaufwendungen *(steigende Bezüge, steigende Pensionseintritte)*	8.745 T €	10.359 T €	+ 751 T €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger *(Ergebnis Prognosegutachten)*	31 T €	894 T €	+ 863 T €
Personalnebenaufwand *(Dezentrale Planung z. B. für Aufwandsentschädigungen und Zentrale Planung z. B. für Auswahlverfahren, Personalrat)*	45 T €	64 T €	+ 20 T €
Rückstellungen Urlaub/ Mehrarbeit *(Rückstellung sinkt wieder, nachdem durch Corona die Rückstellung für Urlaub und Mehrstunden in den letzten Jahren stark gestiegen war)*	600 T €	500 T €	-100 T €
Rückstellungen Personalbereich und Forderung nach Dienstherrenwechsel *(Voraussichtliche Zahlungsverpflichtungen, Ergebnis Prognosegutachten)*	188 T €	267 T €	+ 80 T €
Summe			**+ 11.590 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:

	31.12.2022	**31.12.2023**	**Veränderung**
Aktive Beamte	69.169.461,37 €	72.705.000,55 €	+ 3.535.539,18 €
Versorgungsempfänger	70.524.812,60 €	78.217.247,27 €	+ 7.692.434,67 €
	139.694.273,97 €	**150.922.247,83 €**	**+ 11.227.973,86 €**

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 2023 entnommen werden.

5.2.2.2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

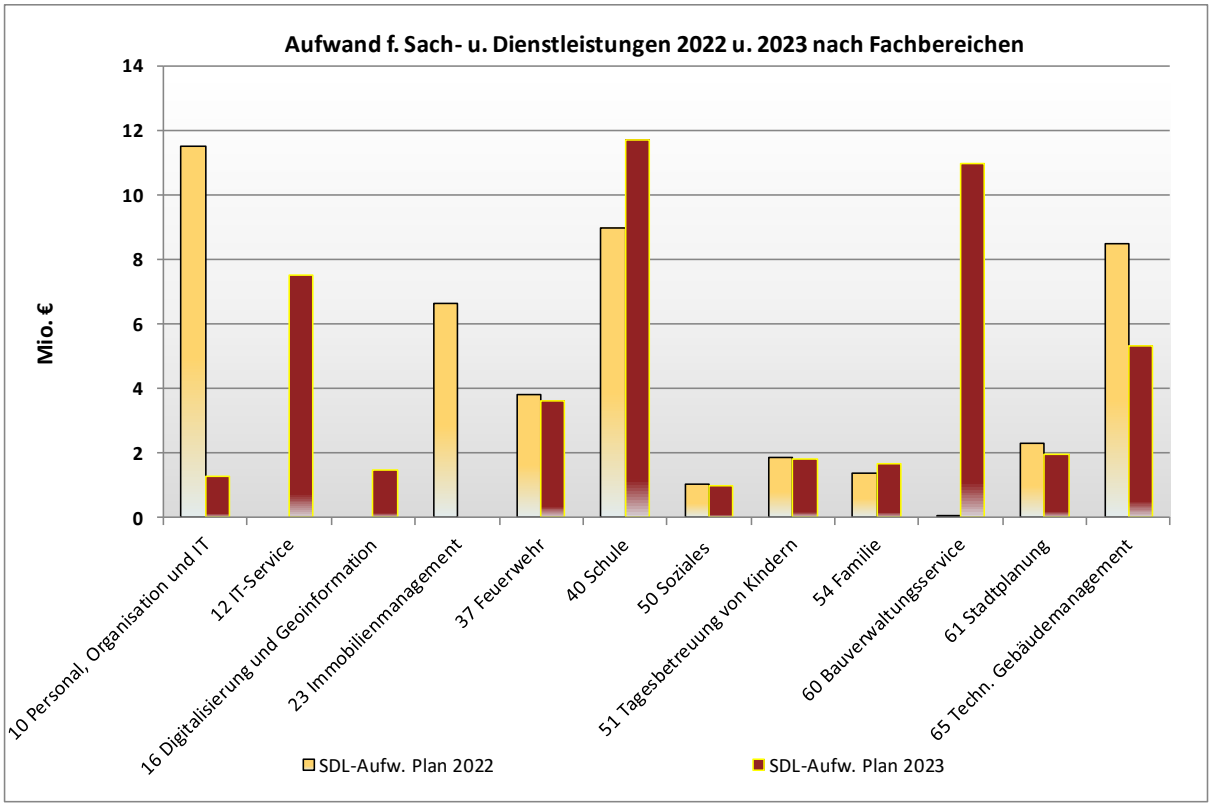
Im Finanzplan sind gegenüber dem im Ergebnisplan veranschlagten Sach- und Dienstleistungsaufwand 8,04 Mio. € mehr für Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Grund dafür ist, dass den für das Infrastrukturvermögen veranschlagten Unterhaltungsauszahlungen in den Vorjahren für unterlassenen Unterhaltungsaufwand gebildete Rückstellungen gegenüberstehen. Der Aufwand für die Rückstellungsbildung und die Auszahlungen für die Durchführung dieser Maßnahmen fallen in diesen Fällen systematisch zeitlich auseinander.

Auf Basis positiver durchschnittlicher Abweichungen der Fachbereichsbudgets zwischen Planansatz und Ist in den vergangenen Jahren ist in der Entwurfsplanung eine pauschale Reduzierung der Aufwendungen der Budgets erfolgt. Zur entsprechenden technischen Umsetzung in den Teilergebnisplänen sind die Sach- und Dienstleistungs- sowie der sonstige ordentliche Aufwand zur Aufwandsreduzierung in den Jahren 2023 bis 2026 pauschal um 4,2 Mio. € gekürzt worden (davon Sach- und Dienstleistungsaufwand 2023: 4,129 Mio. €).

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsentwurf 2023 auf 70,89 Mio. € und verteilt sich folgendermaßen auf die verschiedenen Aufwandsarten:

	Plan 2022	Plan 2023	Differenz
		Mio. €	
Aufwand für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,355	0,480	0,125
Aufwand für Energie / Wasser / Abwasser	5,578	11,327	5,749
Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung	22,111	17,450	-4,660
Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	14,029	17,073	3,044
Kostenerstattungen	5,587	5,816	0,229
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	20,941	18,744	-2,197
Summe Aufwand Sach- und Dienstleistungen	68,600	70,890	2,289

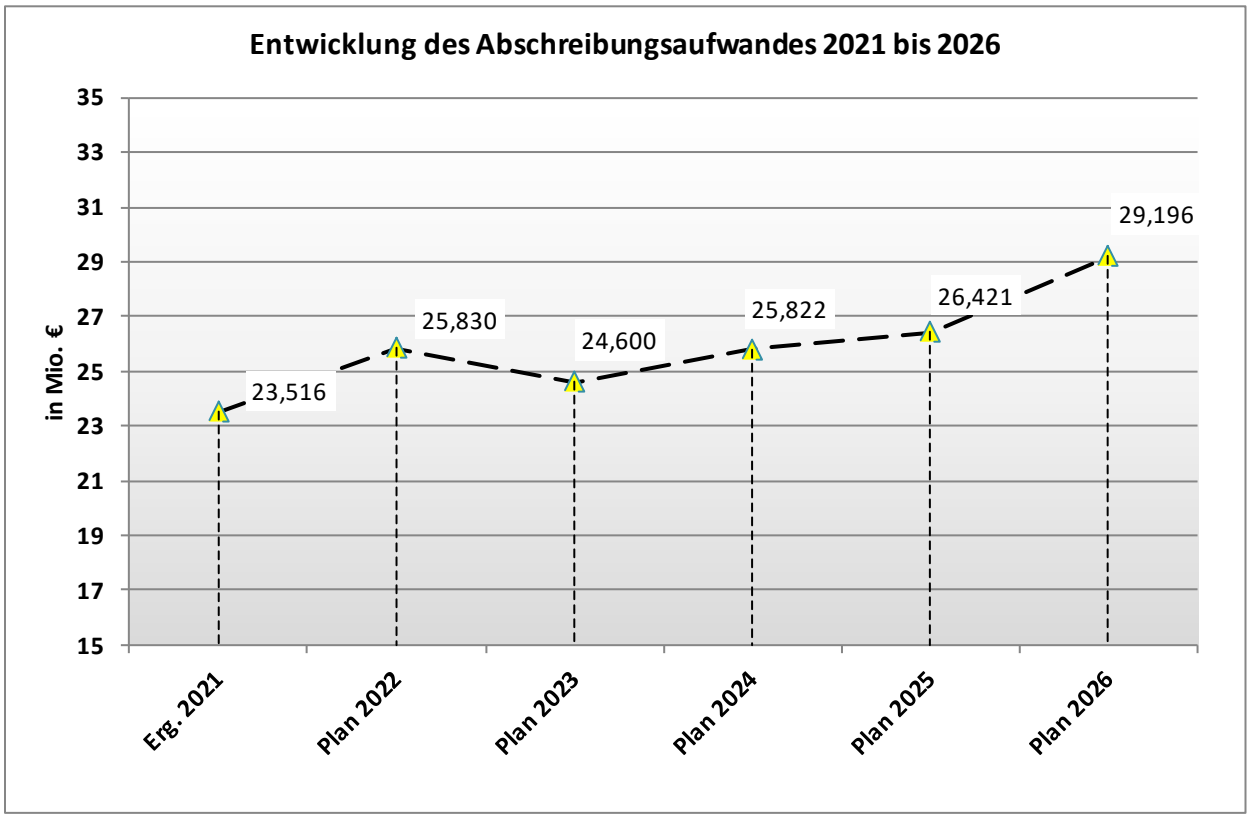
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen verteilt sich in den Jahren 2022 und 2023 wie folgt auf die Fachbereiche:



Aufgrund der organisatorischen Veränderungen (s. 1.3) ist eine Vergleichbarkeit der beiden Haushaltsjahre nur eingeschränkt möglich. 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 2021 bis 2026 nach jetzigem Planungsstand folgendermaßen:



Die Abschreibungen 2023 verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Vermögenskategorien:

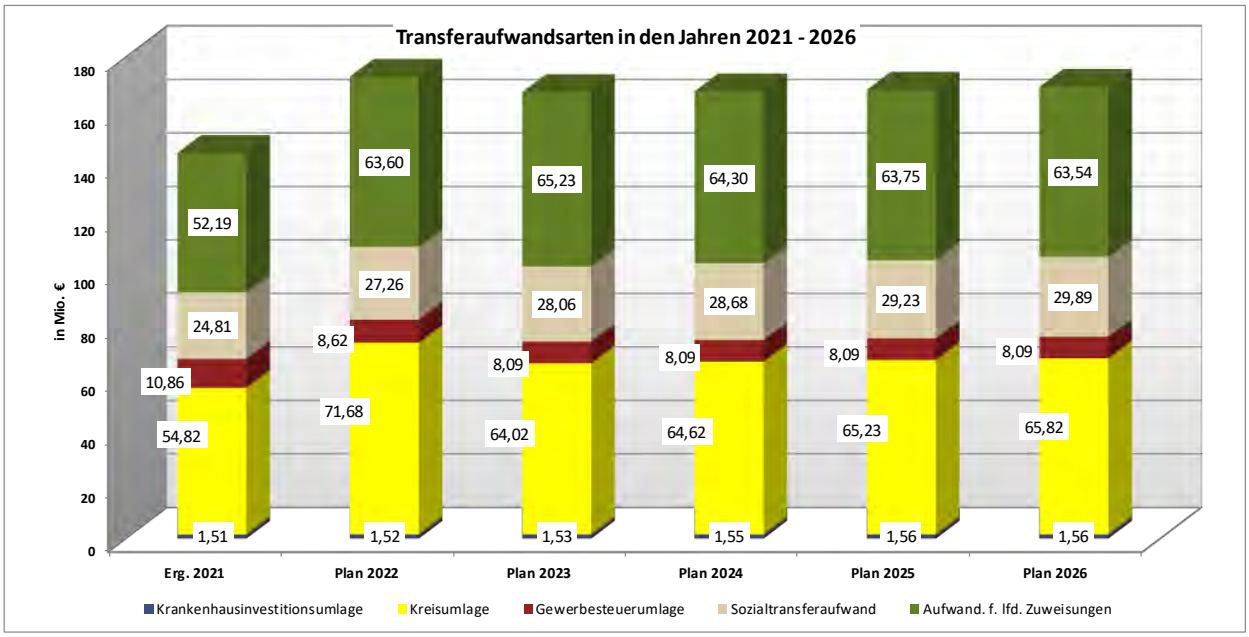
Kategorie	Plan 2023 **Mio €**
Immaterielle Vermögensgegenst.	0,274
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	9,764
Infrastrukturvermögen	10,067
Maschinen u. techn. Anlagen	2,399
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1,821
Finanzanlagen	0,272
Umlaufvermögen	0,000
Sonstiges	0,005
Summe	*24,600*

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 65 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

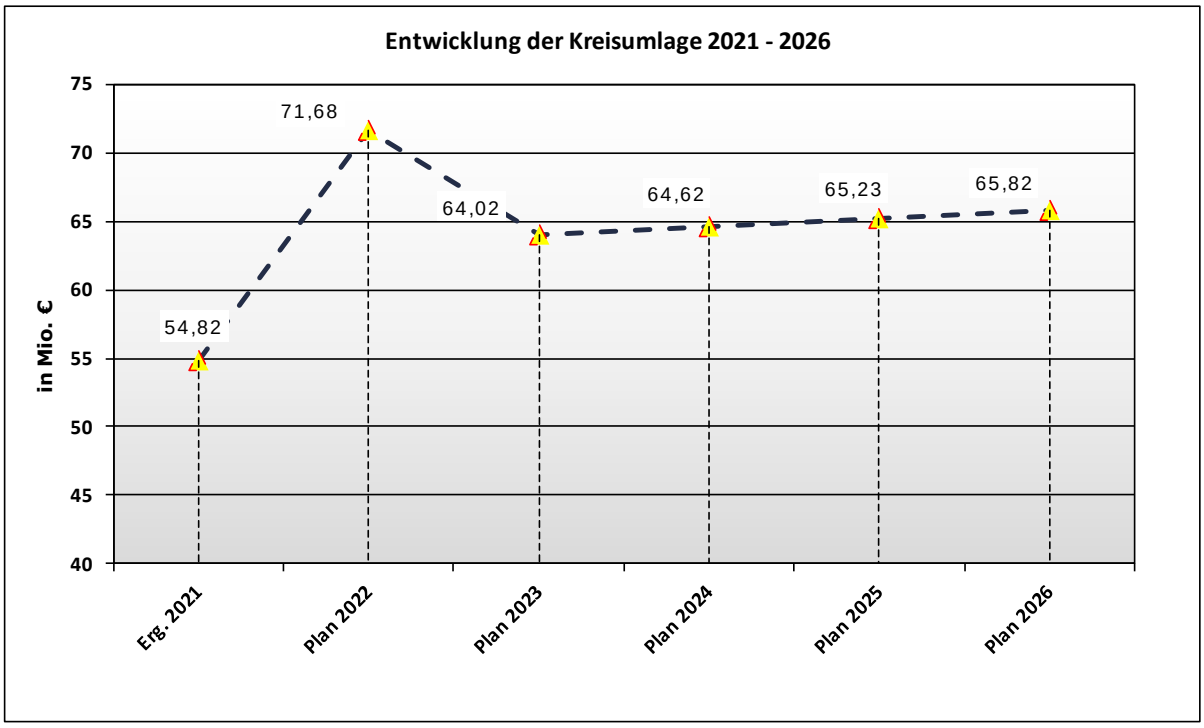


5.2.2.4.2. Die Transferaufwandsarten im Einzelnen

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 2023 ist für die Kreisumlage auf der Basis der vom Kreis Gütersloh zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsentwurfs mitgeteilten Daten eine Ermächtigung i.H.v. 64,02 Mio. € veranschlagt worden. Die Berechnungen der Folgejahresansätze basieren auf der nach gegenwärtigem Kenntnisstand voraussichtlich zu erwartenden Entwicklung der Basisdaten.



5.2.2.4.2.2. Gewerbesteuerumlage

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). Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beläuft sich im Haushaltsentwurf 2023 auf 8,09 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:

Verteilung Aufwand für lfd. Zuweisungen auf die Fachbereiche			
	Plan 2022	*Plan 2023* ***in Mio. €***	*Differenz*
Beteiligungsbudget	14,013	14,143	0,129
FB Schule	14,489	13,554	-0,936
FB Tagesbetreuung v. Kindern	25,251	27,070	1,820
FB Jugend und Familie	3,801	4,162	0,361
FB Stadtplanung	1,134	1,213	0,079
FB Tiefbau	1,673	1,679	0,006
Kultursekretariat	1,060	1,183	0,123
Sonstige Budgets	2,183	2,227	0,044
	63,603	65,230	1,627

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

Zur Entwicklung der Betriebskostenzuschüsse und Verlustausgleiche an Beteiligungen s. 9.1 „Transferaufwendungen an Beteiligungen“.

5.2.2.4.2.4. Sozialtransferaufwand

Verteilung des Sozialtransferaufwandes auf die Fachbereiche			
	Plan 2022	*Plan 2023*	*Differenz*
		in Mio. €	
FB Soziales	7,312	7,180	-0,132
FB Tagesbetreuung v. Kindern	3,790	3,855	0,065
FB Jugend und Familie	16,160	17,020	0,860
	27,262	28,055	0,793

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

Die Sozialtransferaufwendungen des FB Jugend und 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 2023 in Höhe von 1,533 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 noch entlastend auf die zu tragende Zinslast aus. Im Haushaltsjahr 2023 ist ein Zinsaufwand in Höhe von 2,84 Mio. € eingeplant.

Für den gesamten Planungszeitraum wird erwartet, dass die Stadt keinen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielen und damit keinen Eigenfinanzierungsanteil zu künftigen Investitionsvorhaben leisten können wird. Infolgedessen sind Kreditermächtigungen für Aufnahmen von Investitionskrediten in Höhe des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit vorgesehen. In dem Entwurf der Haushaltssatzung 2023 ist eine entsprechend dem rechtlich zulässigen Rahmen maximal mögliche Kreditermächtigung in Höhe von 94,89 Mio. € festgesetzt. In den vergangenen Jahren konnte das

geplante Investitionsvolumen nicht in der geplanten Höhe umgesetzt werden, so dass entsprechende Kreditermächtigungen ebenfalls nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Auf Basis der geplanten Kreditermächtigungen 2022 bis 2026 sind die Zinsen entsprechend kalkuliert worden. Insofern das geplante sehr hohe Investitionsvolumen in entsprechender Höhe umgesetzt werden kann und damit die Kreditermächtigungen auch tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen, entwickeln sich die Zinsaufwendungen wie folgt:



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 2022/2023

Im Verhältnis zur Haushaltsplanung des Vorjahres entwickelt sich der Zuschussbedarf der Verwaltungsbereiche im Ergebnisplan des Haushaltsentwurfs 2023 folgendermaßen:

Übersicht Zuschussbedarf Haushaltsbereiche (vor ILV)

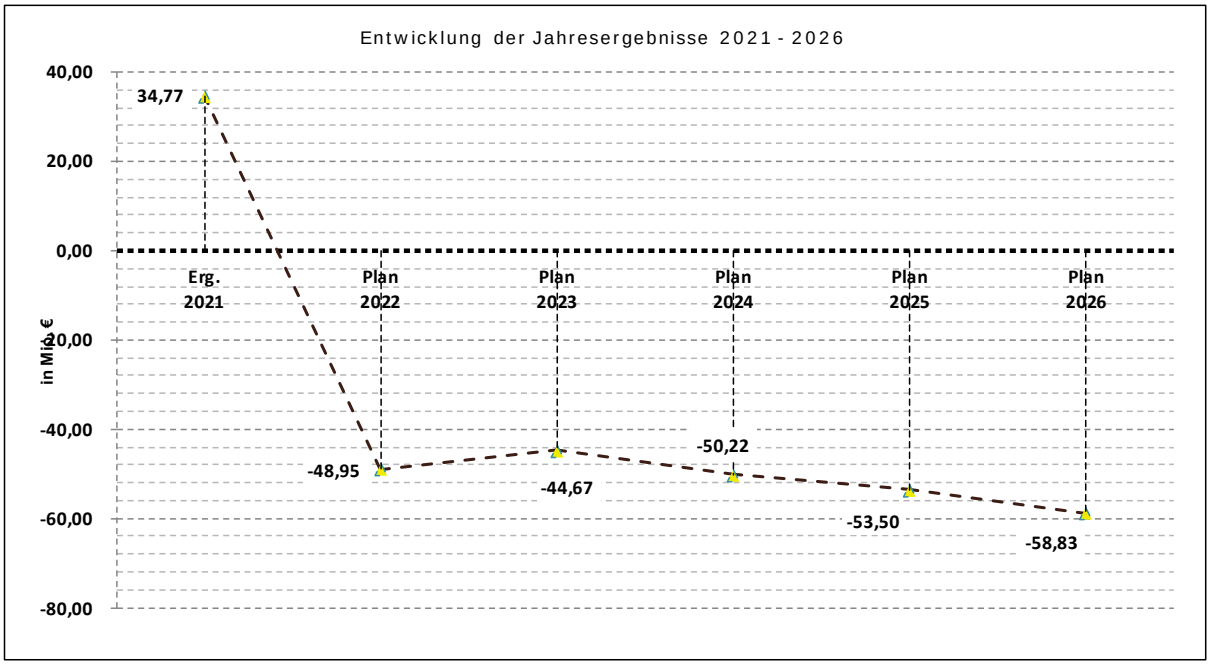
	Plan 2022	Plan 2023	Veränderung
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
Haushaltsbereich			
Schule, Jugend und Sport	27.479.914	31.564.127	4.084.213
Soziales	2.852.940	3.943.120	1.090.180
Tagesbetreuung v. Kindern	23.596.365	25.990.883	2.394.518
Familie	19.813.423	21.195.154	1.381.731
Kultur und Weiterbildung einschl. StaBi, Theater, Stadthalle	9.055.524	9.528.530	473.006
GT Marketing	986.800	1.016.340	29.540
Straßen, Kanäle, Immobilien, Bauordnung, Stadtplanung	31.144.823	35.676.333	4.531.510
Grünflächen, Stadtreinigung, Umwelt	12.153.164	11.996.693	-156.471
Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst	6.831.880	7.329.310	497.430
Beteiligungen (insbes. SWG) ohne StaBi, Theater, StH, GTM	-3.681.485	-3.772.091	-90.606
Allgemeine Verwaltung	36.064.879	38.730.495	2.665.616
Summen	***166.298.227***	***183.198.894***	***16.900.667***
Globaler Minderaufwand	***0***	***-3.850.250***	***-3.850.250***
Su. nach Abzug glob. Minderaufwand	***166.298.227***	***179.348.644***	***13.050.417***

6.2. Entwicklung des Überschusses im Finanzbudget 2022/2023

Übersicht Finanzbudget			
	Plan 2022	**Plan 2023**	**Veränderung**
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
Finanzbudget - Ertrag			
Gewerbesteuer	-100.640.000	-95.000.000	5.640.000
sonst. Kommunale Steuern	-22.229.000	-22.370.000	-141.000
Steuerbeteiligungen	-73.496.240	-77.248.020	-3.751.780
Landeszuweisungen	-4.972.110	-11.209.385	-6.237.275
Zinsen und sonstige Erträge	-270.600	-270.600	0
Summe Ertrag	***-201.607.950***	***-206.098.005***	***-4.490.055***
Finanzbudget - Aufwand			
Kreisumlage	71.683.500	64.019.200	-7.664.300
sonstige Umlagen	10.138.850	9.623.500	-515.350
Zinsaufwand	2.230.000	2.841.900	611.900
sonstiger Aufwand	210.000	210.000	0
Summe Aufwand	***84.262.350***	***76.694.600***	***-7.567.750***
Saldo	***-117.345.600***	***-129.403.405***	***-12.057.805***
Außerordentl. Ertrag (COVID-19-Isolation)	***0***	***-5.270.510***	***-5.270.510***
Saldo nach Berücksichtigung außerordentl. Ertrag	***-117.345.600***	***-134.673.915***	***-17.328.315***

Salden B29 / Fachbudgets	***48.952.627***	***53.795.489***	***-427.648***
Salden B29 / FBBudgets nach außerordentl. Ertrag	***48.952.627***	***48.524.979***	***-427.648***
Salden B29 / FBBudgets nach außerordentl. Ertrag/glob. Min.	***48.952.627***	***44.674.729***	***-4.277.898***

6.3. Entwicklung der Jahresergebnisse 2021 bis 2026



Zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsentwurfs 2022 ist der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 noch nicht festgestellt. Während in der Planung ein Jahresfehlbedarf von 0,75 Mio. € ausgewiesen war, konnte im Ist ein Überschuss von 34,77 Mio. € erzielt werden. Ursächlich sind ganz überwiegend außergewöhnlich hohe Gewerbesteuererträge durch Aufholungseffekte des Vorjahres sowie Einsparungen im Personal- sowie Sach- und Dienstleistungsaufwand.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres 2022 kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts noch keine endgültige Aussage gemacht werden. Nach einer ersten Prognose (Stand Juni) zeichnet sich ab, dass sich der im Ergebnishaushalt geplante Fehlbetrag i.H.v. 48,95 Mio. € voraussichtlich aufgrund von Mehrerträgen von rd. 6 Mio. € und Minderaufwänden von rd. 7,4 Mio. € im Jahresergebnis auf rd. 34,5 Mio. € reduzieren werde. Eine aktuellere Prognose wird im November gegeben.

In den Jahren 2023 bis 2026 muss nach derzeitigem Kenntnisstand mit erheblichen Haushaltsfehlbedarfen gerechnet werden. Bedingt ist diese Entwicklung in 2023 vor allem durch gestiegene Zuschussbedarfe der Fachbereiche, insbesondere durch Personalaufwendungen, bei nicht in gleichem Maße steigenden Erträgen. Dabei ist die Entwicklung der Steuereinnahmen unter Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen nicht vorhersehbar. Das hohe Investitionsvolumen wird zusätzlich jährlich dynamisch wachsende Mehrbelastungen des kommunalen Haushaltes in erheblicher Höhe mit sich bringen (Folgekosten, Abschreibungen, Zinsaufwand).

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.

Beim Eigenkapital handelt es sich nicht zwangsläufig um liquide Finanzmittel, sondern um in Anlagegütern gebundene Mittel.

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

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 KomHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Diese Posten verändern damit die Allgemeine Rücklage unmittelbar und ohne in das Jahresergebnis einzufließen.

Die Eigenkapitalausstattung spielt im NKF eine besondere Rolle. Da sich der Saldo der Ergebnisrechnung (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) immer auf das Eigenkapital auswirkt und das Eigenkapital wichtige und eindeutige Hinweise auf die Stabilität der Haushaltswirtschaft liefert, wurde es vom Landesgesetzgeber als Kriterium für den NKF-Haushaltsausgleich bestimmt.

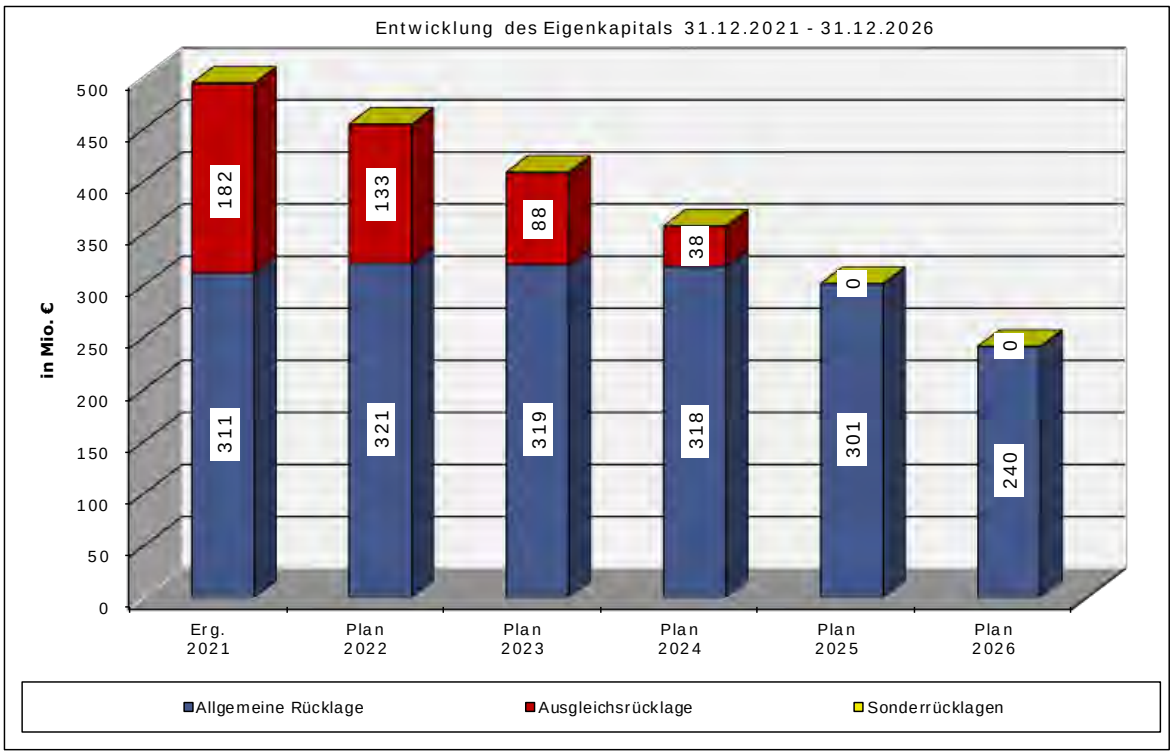
Während bei einer Inanspruchnahme der – als Puffer vorrangig in Anspruch zu nehmenden – Ausgleichsrücklage der kommunale Haushalt noch als (fiktiv) ausgeglichen gilt, trifft dies bei einer Verringerung der – nachrangig in Anspruch zu nehmenden – Allgemeinen Rücklage (Stand 31.12.2021 lt. Entwurf Jahresabschluss 2021: 311 Mio. €) nicht mehr zu. Wird in diesem Fall gleichzeitig einer der nachfolgenden Schwellenwerte überschritten, ist von der Stadt ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen:

- ⇨ Verringerung der Allgemeinen Rücklage in einem Jahr um mehr als 25 %
- ⇨ Verringerung der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 %
- ⇨ Vollständige Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum 2023 bis 2026.

Aufgrund durchweg positiver Jahresabschlüsse konnte die Ausgleichsrücklage in den vergangenen Jahren von einem absoluten Tiefstand von 13 Mio. € im Jahr 2010 auf 147 Mio. € in 2021 aufgebaut werden. Sollte der Rat für den Überschuss des Haushaltjahres 2021 die Zuführung zur Ausgleichsrücklage beschließen, wird sie sich auf einen Bestand von rd. 182 Mio. € erhöhen.

Da die Ergebnispläne für das vergangene und die künftigen Haushaltsjahre jeweils negative Jahresergebnisse ausweisen, kommt der diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals eine besondere Bedeutung zu. Nach gegenwärtigem Planungsstand wird die Stadt ihre während des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung zu erwartenden Haushaltsfehlbedarfe nicht vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgleichen können. Die Ausgleichsrücklage wird voraussichtlich mit Ausgleich des Jahresfehlbedarfes 2025 aufgezehrt, sodass die Jahresfehlbedarfe auch die Allgemeine Rücklage mindern werden. Die ausgewiesene Inanspruchnahme des Eigenkapitals erfolgt in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 aus der Allgemeinen Rücklage mit 4,84 % bzw. 19,67 % insgesamt noch knapp unterhalb der oben genannten Schwellenwerte. Bei unveränderter Entwicklung der Jahresfehlbedarfe in dieser Größenordnung würden die Schwellenwerte zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts in 2027 – d.h. mit dem Haushalt 2024 – erreicht.

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



Dieser Entwicklung gilt es dringend entgegenzuwirken. In der Gemeindeordnung ist u.a. der Haushaltsgrundsatz der Verpflichtung zur stetigen Aufgabenerfüllung verankert. Ohne regelmäßigen Haushaltsausgleich wird der stetigen Aufgabenerledigung das finanzielle Fundament entzogen. Der Haushaltsausgleich ist mithin Garant der kommunalen Selbstverwaltung. Politik und Verwaltung müssen handeln, damit Defizite und Geldschulden nicht schnell zu einem Motor ihrer eigenen Entwicklung werden und die Möglichkeiten für wichtige kommunale Projekte in der Zukunft einschränken. Der Grundsatz der Nachhaltigkeit und damit der intergenerativen Gerechtigkeit ist ebenso zu beachten. Danach soll jede Generation die von ihr verbrauchten Ressourcen selbst erwirtschaften. Wichtige Voraussetzung für eine nachhaltige Finanzwirtschaft ist der Haushaltsausgleich. Nur wenn die ordentlichen Erträge dauerhaft ausreichen, um die notwendigen Aufwendungen zu decken, kann die Stadt ihren Aufgabenverpflichtungen nachkommen.

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.

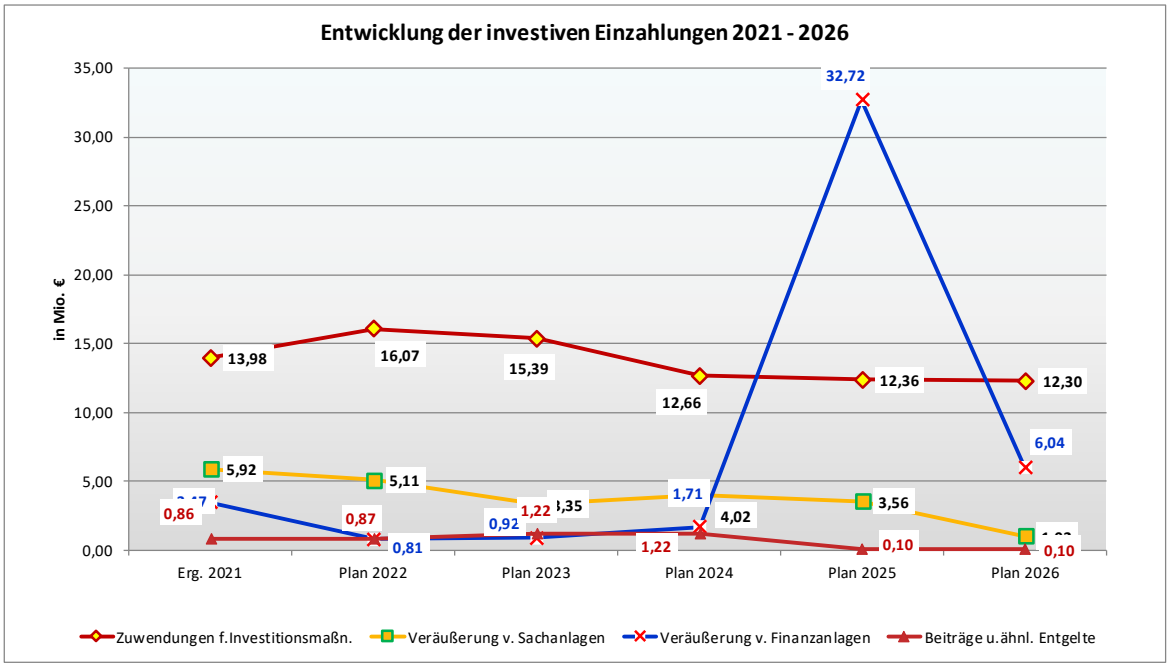
Unter finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist zudem zumindest im mehrjährigen Durchschnitt ein Investitionsvolumen wenigstens in Höhe der bilanziellen Abschreibungen anzustreben, um einen ansonsten zwangsläufig eintretenden bilanziellen Vermögensverzehr zu verhindern.

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. Seit dem HH-Jahr 2021 wird der sog. Komponentenansatz im Rahmen der Haushaltsplanung berücksichtigt. Dies hat u.a. zur Folge, dass ggf. zuvor 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 2023 i.H.v. 20,875 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 2023 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 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 2023 in Höhe von 1,22 Mio. € erwartet.

8.1.3.3. Veräußerung von Sachanlagen

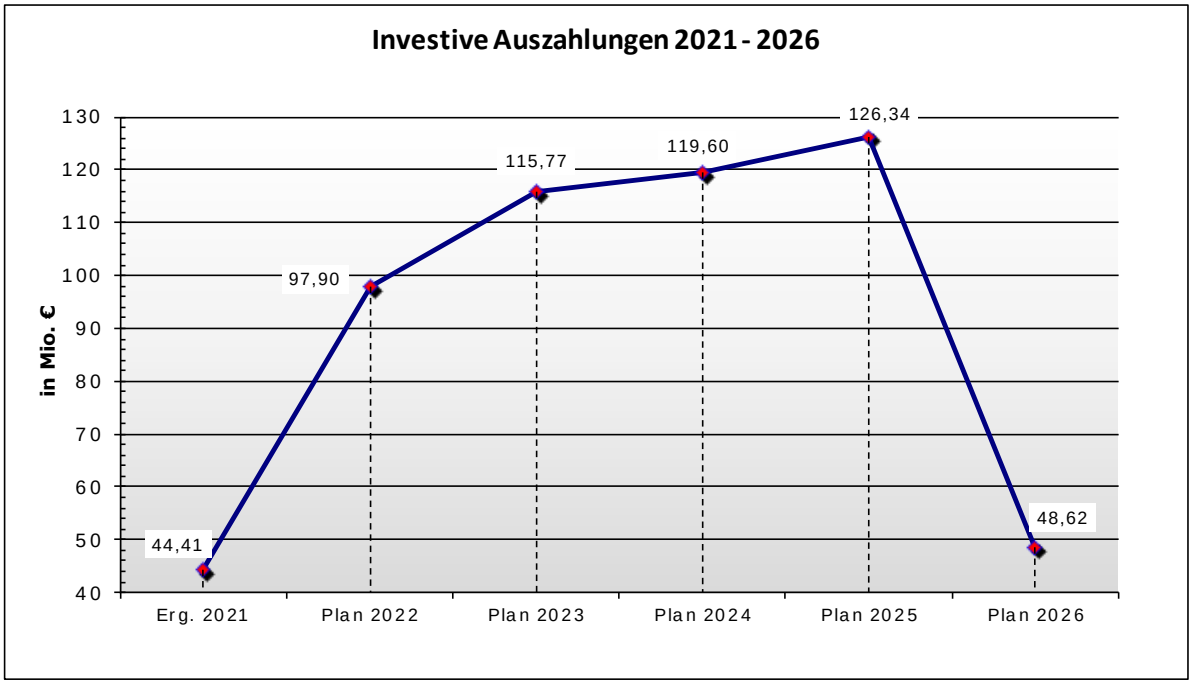
Aus der Veräußerung von Sachanlagen werden Einnahmen i.H.v. 3,35 Mio. € erwartet. Es handelt sich dabei nahezu ausschließlich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

8.1.3.4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die geplanten Einzahlungen resultieren aus den Rückzahlungen für Darlehen an verbundene Unternehmen im Rahmen der Konzernfinanzierung. Hier wird neben den ratierlichen Tilgungen der Darlehn in 2025 die Einzahlung aus einer endfälligen Zwischenfinanzierung erwartet, die mit einer Auszahlung zur Endfinanzierung im Zusammenhang zu betrachten ist (vgl. unter 8.1.4.1.3.1 Grafik und Erläuterung zu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen).

8.1.4. Investive Auszahlungen

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2023 auf 115,769 Mio. €. Die Entwicklung des Investitionsvolumens in den Jahren 2021 bis 2026 stellt sich in der Summe folgendermaßen dar:



In den vergangenen Jahren lag das Investitionsvolumen im Ergebnis regelmäßig deutlich 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.

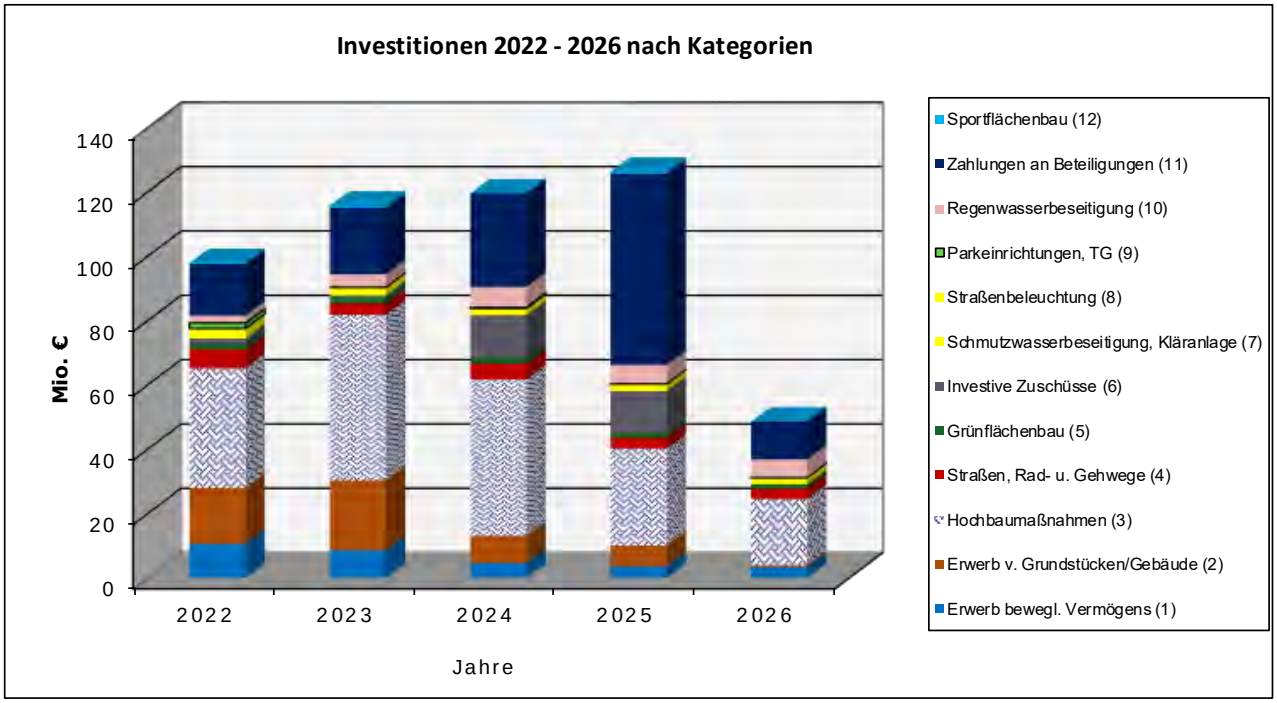
Über die tatsächliche Abwicklung der Investitionsermächtigungen 2022 kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsentwurfs noch keine abschließend verlässliche Aussage gemacht werden.

Bei der Investitionsplanung 2023 wurden die rechtlichen und tatsächlichen Notwendigkeiten sowie politische Beschlusslagen berücksichtigt.

8.1.4.1. Verteilung des Investitionsvolumens

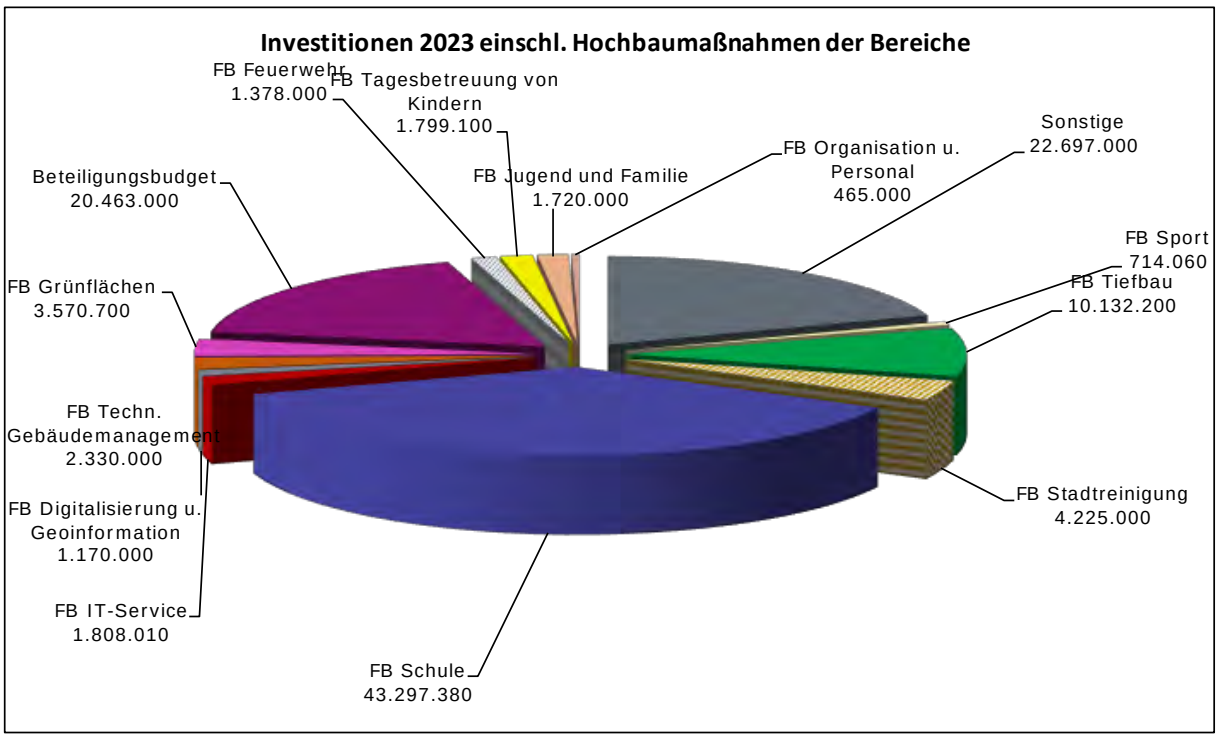
8.1.4.1.1. Investitionskategorien

Die für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 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 65 dargestellt. Einschließlich der Baumaßnahmen verteilen sich die Investitionsauszahlungen 2023 wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt auf die Fachbereiche:



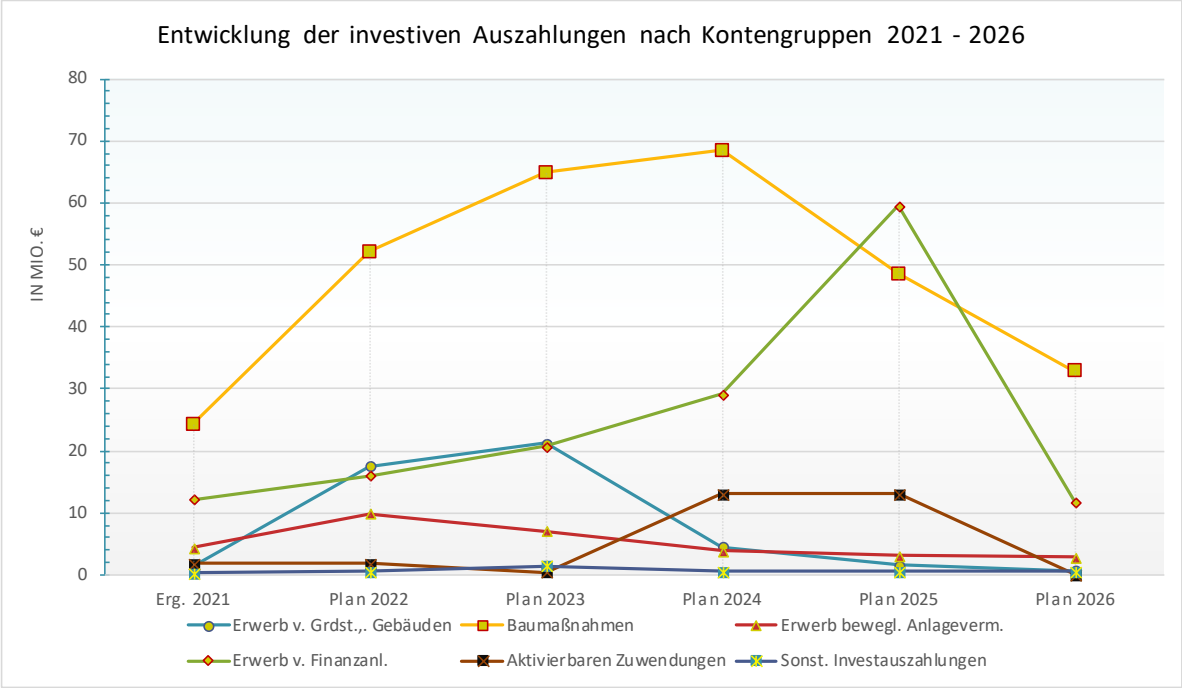
8.1.4.1.3. Entwicklung der investiven Auszahlungen nach Arten, wesentliche Investitionsmaßnahmen

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. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Erwerb v. Grdst.,. Gebäuden	1.485.107	17.474.000	21.210.000	4.505.000	1.525.000	635.000
Baumaßnahmen	24.308.057	52.183.640	64.913.450	68.527.550	48.601.200	32.841.480
Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.407.588	9.816.065	7.032.940	3.845.200	3.039.700	2.837.700
Erwerb v. Finanzanl.	12.168.631	16.037.000	20.723.000	29.108.000	59.560.000	11.756.000
Aktivierbaren Zuwendungen	1.785.213	1.872.650	473.160	13.089.850	13.089.850	30.000
Sonst. Investauszahlungen	256.004	515.800	1.416.900	523.900	523.900	523.900
Summe der investiven Auszahlung	44.410.600	97.899.155	115.769.450	119.599.500	126.339.650	48.624.080



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 2023 insgesamt 21,21 Mio. € zur Verfügung.

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

Maßnahme		Plan 2023
B601110041	Bpl. 306 "Avenwedder Straße/westl. Spexarder Straß	3.960.000
B601130020	Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	675.000
B602110035	Grunderwerb für TEK-Standorte	586.000
B602160014	Erwerb sonst. bebauter Grundstücke	9.500.000
B603010001	Bpl. 283 - Postareal/Willy-Brandt-Platz	4.850.000
Summe		***19.571.000***

Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ermächtigungen für Baumaßnahmen sind in den Jahren 2023 bis 2026 in einem Volumen von 214,884 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 2023 bis 2026 in einer Höhe von insges. 161,376 Mio. € veranschlagt.

Folgende wesentliche Hochbauvorhaben (Volumen ab 0,75 Mio. €) sind in 2023 veranschlagt:

Maßnahme		Plan 2023
B652010036	TEK Bülowstr. (ab 2022)	800.000
B652020050	Ausbau OGS - Modulbauweise	27.500.000
B652040001	Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung, Fenster, Fassade, Sonnenschutz	1.150.350
B652060014	Neubau 3. Gesamtschule	9.900.000
B652100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadteilzentrum	1.720.000
B652130002	Rathaus Sanierungen	1.090.000
B652140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	2.500.000
B652140006	Betriebshof Parkstraße - Grundsan.	1.000.000
B655010004	Weberei - Renovierung/Instandsetzung Entlüftung und Stromverteilung	985.000
Summe		***46.645.350***

Tiefbaumaßnahmen

Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2023 – 2026 Gesamtinvestitionen von 45,436 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 2023 auf 6,515 Mio. €. Maßnahmen mit einem Ansatz ab 0,5 Mio. € fallen nicht hierunter.

Für Maßnahmen im Straßen- und Radwegebau sind im Haushaltsentwurf 2023 Ansätze i.H.v. 3,461 Mio. € vorgesehen. Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit einem Ansatz ab 0,5 Mio. € sind:

Maßnahme		Plan 2023
B663020003	Dalkebrücke Hermann-Simon-Str.	605.000
B663060295	Thaddäusstraße- Erneuerung	550.000
Summe		***1.155.000***

Grünflächenbau

Für Baumaßnahmen im Grünflächenbereich stehen im Haushaltsentwurf 2023 Mittel i.H.v. insges. 2,402 Mio. € bereit. Maßnahmen mit einem Volumen ab 0,5 Mio. € sind in 2023 nicht geplant.

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, Großwerkzeugen und IT-Hardware veranschlagt. Das Gesamtvolumen beläuft sich in den Jahren 2023 – 2026 auf rd. 16,756 Mio. €.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen werden seit dem Haushaltsjahr 2021 im Ergebnishaushalt veranschlagt und stellen damit unmittelbar Aufwand dar. Die zugehörigen Auszahlungen werden im Finanzplan der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Vor 2021 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. 20,723 Mio. € im Haushaltsentwurf 2023 veranschlagt, von denen ein Betrag i.H.v. 14,41 Mio. € auf Gesellschafterdarlehen an die Beteiligungen entfällt. In 2025 ist ein Auszahlungsschwerpunkt aufgrund des Wechselns in einem Finanzierungsvorhaben von der Zwischen- auf die Endfinanzierungslösung festzustellen, die im Zusammenhang mit entsprechenden Einzahlungen zu sehen sind (vgl. 8.1.3.4 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen).

Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Investitionskostenzuschüsse an Private (KiTa-Träger, Sportvereine) sind für 2023 i.H.v. 0,473 Mio. € vorgesehen.

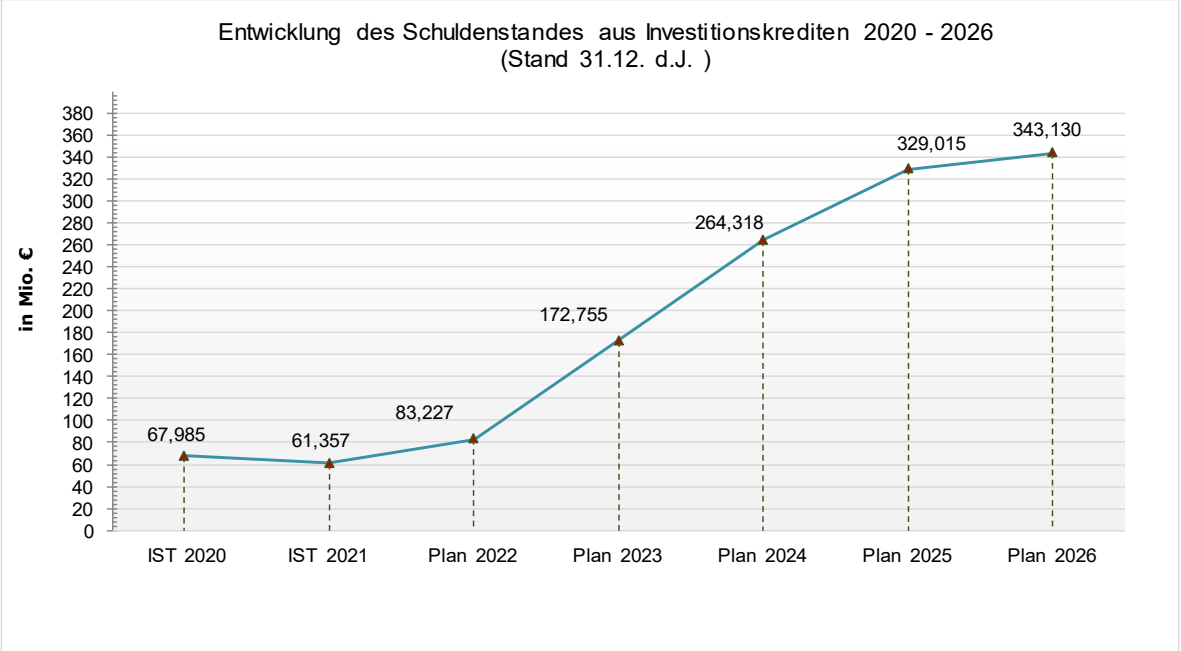
Sonstige Investitionsauszahlungen

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind im Haushaltsentwurf 2023 1,417 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 61,36 Mio. € (lt. Bilanz zum 31.12.2021) zurückgeführt werden. Nach gegenwärtigem Kenntnisstand wird sich der Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Ende des Jahres 2022 auf 83,23 Mio. € erhöhen. Hier wird davon ausgegangen, dass die aus dem Jahr 2021 übertragene Kreditermächtigung bis zum Ende 2022 in Anspruch genommen wird.

Für die Haushaltsjahre 2023 bis 2026 ist nach aktuellem Planungsstand davon auszugehen, dass sich im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils deutliche Unterdeckungen ergeben werden und damit kein Eigenfinanzierungsanteil zur Deckung der geplanten Investitionsauszahlungen erwirtschaftet werden kann. Die gegenwärtig noch hohen Liquiden Mittel (Bilanz z. 31.12.2021: 137,17 Mio. €), die zunächst zur Deckung dieses Fehlbetrages in Anspruch genommen werden können, werden nach aktuellem Planungsstand in 2024 verzehrt sein. Daher sind zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2023 und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2026 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.

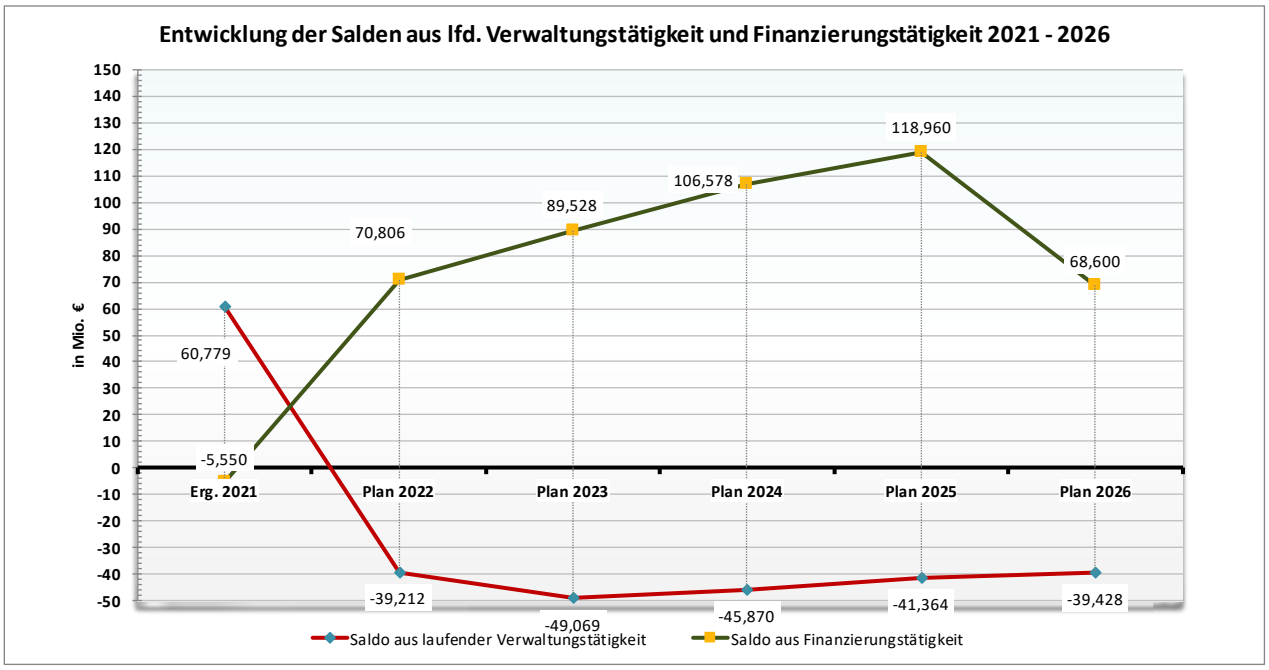
In dem Entwurf der Haushaltssatzung 2023 beläuft sich die festgesetzte Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten entsprechend auf 94,894 Mio. €.

8.2.2. Liquiditätskredite

Kredite zur Liquiditätssicherung mussten in den vergangenen Jahren und müssen voraussichtlich auch in 2023 aufgrund der gegenwärtig noch guten Liquiditätslage nicht aufgenommen werden. Da die Liquiden Mittel aufgrund der hohen Finanzmittelfehlbeträge voraussichtlich in 2024 aufgebraucht sein werden, sind für die Planjahre 2024 bis 2026 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 123,764 Mio. € vorgesehen.

8.3. Ergebnis aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

Die Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit stellen sich für die Zeit von 2021 bis 2026 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. 2021*	*Plan 2022*	*Plan 2023*	*Plan 2024*	*Plan 2025*	*Plan 2026*
Stadtbibliothek	2.028.275	2.142.400	2.209.500	2.231.500	2.268.200	2.268.200
concept GT	200.000	1.227.470	1.082.670	1.055.200	1.055.200	1.055.200
ÖPNV	3.458.322	3.080.000	3.390.000	4.900.000	5.180.000	5.410.000
Stadtmarketing	907.500	986.800	1.016.340	1.046.830	1.078.235	1.110.582
Kultur Räume - Stadthalle	848.073	1.572.569	1.705.000	1.741.000	1.784.000	1.853.000
Bäder	2.454.711	2.120.000	1.650.000	0	0	0
Christina-Kaesler-Stiftung	1.336	1.925	2.015	2.015	2.015	2.015
Kultur Räume - Theater	1.629.753	2.791.000	2.988.000	2.879.000	3.000.000	3.130.000
Zweckverband infokom	43.740	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Telekommunikation	115.081	0	40.000	60.000	0	0
Klärschlammverwertung OWL	0	32.000	0	0	0	0
Summe	11.686.791	14.013.164	14.142.525	13.974.545	14.426.650	14.887.997

Die den Beteiligungen gewährten Investitionszuschüsse entwickeln sich folgendermaßen:

Investitionskostenzuschüsse an Beteiligungen						
Beteiligung	*Erg. 2021*	*Plan 2022*	*Plan 2023*	*Plan 2024*	*Plan 2025*	*Plan 2026*
concept GT	450.000	559.000	5.343.000	4.481.000	0	1.120.000
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	1.190.000	0	0	651.000	2.940.000	2.310.000
Kultur Räume - Stadthalle	3.746.554	2.390.000	530.000	130.000	130.000	140.000
Kultur Räume - Theater	33.717	690.000	180.000	130.000	340.000	560.000
Stadtbibliothek	64.000	0	0	0	0	0
Konzernfinanzierung	6.684.360	12.398.000	14.410.000	23.690.000	55.890.000	7.600.000
Summe	12.168.631	16.037.000	20.463.000	29.082.000	59.300.000	11.730.000

Die Planung der o.a. Ansätze erfolgte auf Basis des Wirtschaftsplanentwurfes 2023 der Kultur Räume sowie im Übrigen auf Basis von Hochrechnungen auf Grundlage der Wirtschaftspläne 2022 unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse wie beispielsweise steigender Energiekosten (s. Anlage 13 Übersicht über die städtischen Beteiligungen).

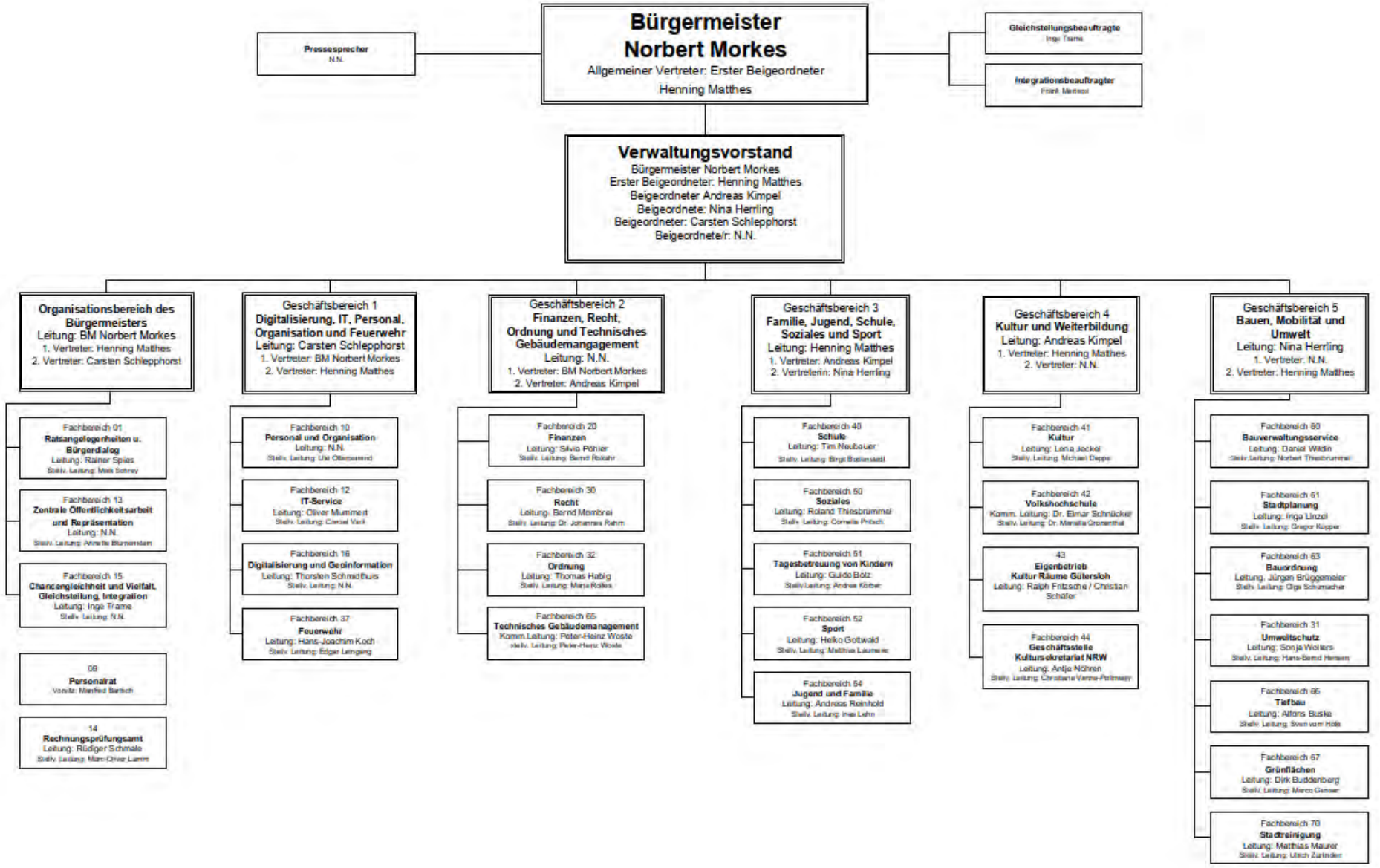
9.2. Straßenentwässerungskostenanteil

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. 6 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.

Anlage zum Vorbericht

Nebenrechnung gem. § 4 Abs. 6 NKF-CUIG (Entwurf)

	2023	2024	2025
Mehraufwendungen			
Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			
Strom	**2.119.510**	**2.065.020**	**2.060.530**
dav. Budget 60	*785.000*	*730.000*	*725.000*
dav. Budget 32	*17.000*	*17.000*	*17.000*
dav. Budget 66	*1.310.000*	*1.310.000*	*1.310.000*
dav. Budget 67	*7.510*	*8.020*	*8.530*
Gas, Brennstoffe, Pellets	**3.151.000**	**3.139.000**	**3.127.000**
dav. Budget 60	*3.151.000*	*3.139.000*	*3.127.000*
Summe Mehraufwendungen	**5.270.510**	**5.204.020**	**5.187.530**
Außerordentlicher Ertrag im HH 2023			
- zentral veranschlagt im Budget 29 -	**-5.270.510**	**-5.204.020**	**-5.187.530**



Stand: 01.08.2022

3.

Gesamtergebnisplan

und

Gesamtfinanzplan

Gesamtergebnisplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-218.952.064	-196.365.240	-194.618.020	-199.474.210	-202.815.300	-206.578.620
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.967.828	-54.513.488	-58.124.818	-54.828.880	-53.046.335	-53.450.045
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.464.632	-1.210.000	-1.240.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.377.975	-52.246.691	-53.250.730	-51.847.580	-52.133.755	-52.673.048
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.071.745	-5.552.905	-5.946.801	-6.120.376	-6.223.476	-6.195.599
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.578.117	-8.543.124	-7.784.272	-7.813.857	-7.825.247	-7.672.777
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.850.052	-7.302.400	-7.539.100	-7.541.100	-7.540.100	-7.553.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.162.116	-985.725	-1.158.010	-1.070.588	-642.500	-605.500
09	+/-Bestandsveränderungen	-364.254	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-359.788.783**	**-326.719.573**	**-329.661.751**	**-329.886.591**	**-331.416.713**	**-335.918.689**
11	- Personalaufwendungen	80.288.109	89.277.940	99.253.960	101.239.110	102.251.120	103.273.370
12	- Versorgungsaufwendungen	7.097.877	7.744.650	9.158.648	9.341.820	9.435.240	9.529.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.780.885	68.600.156	70.889.589	67.176.763	66.150.378	64.478.381
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.516.421	25.830.380	24.600.400	25.821.800	26.420.600	29.195.500
15	- Transferaufwendungen	144.194.896	172.686.780	166.927.459	167.234.917	167.854.179	168.904.346
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.902.876	13.968.794	14.195.180	14.232.640	14.508.935	14.276.758
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**328.781.064**	**378.108.700**	**385.025.236**	**385.047.050**	**386.620.452**	**389.657.945**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-31.007.719**	**51.389.127**	**55.363.485**	**55.160.459**	**55.203.739**	**53.739.256**
19	+ Finanzerträge	-6.487.607	-4.671.100	-4.410.186	-964.786	-1.543.486	-2.533.226
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.729.260	2.234.600	2.842.190	5.082.490	8.908.090	11.522.890
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**-3.758.347**	**-2.436.500**	**-1.567.996**	**4.117.704**	**7.364.604**	**8.989.664**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-34.766.066**	**48.952.627**	**53.795.489**	**59.278.163**	**62.568.343**	**62.728.920**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	-5.270.510	-5.204.020	-5.200.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**-5.270.510**	**-5.204.020**	**-5.200.000**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-34.766.066**	**48.952.627**	**48.524.979**	**54.074.143**	**57.368.343**	**62.728.920**
26A	- globaler Minderaufwand	0	0	-3.850.250	-3.850.470	-3.866.200	-3.896.580
26B	**= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 26+26A)**	**-34.766.066**	**48.952.627**	**44.674.729**	**50.223.673**	**53.502.143**	**58.832.340**
30	**Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage**						
31	Verrechnete Erträge bei Sachanlagen	-507.464	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-88.243	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Sachanlagen	319.016	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.001.866	1.340.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
35	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 31 bis 34)**	**725.175**	**1.340.000**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**	**1.540.000**

Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
001	Steuern und ähnliche Abgaben	217.502.478	196.365.240	194.618.020	199.474.210	202.815.300	206.578.620
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.164.254	42.131.646	42.682.573	41.144.165	41.455.890	41.393.600
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.300.051	1.210.000	1.240.000	1.190.000	1.190.000	1.190.000
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.451.750	48.794.291	48.821.930	49.432.080	49.730.155	50.297.448
005	+ Private Leistungsentgelte	7.040.616	5.552.905	5.946.801	6.120.376	6.223.476	6.195.599
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.856.833	8.543.124	7.784.272	7.813.857	7.825.247	7.672.777
007	+ Sonstige Einzahlungen	8.142.022	6.939.350	7.093.550	7.107.050	7.114.650	7.127.150
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.453.535	4.614.100	4.353.186	907.786	1.486.486	2.476.226
009	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**352.911.539**	**314.150.656**	**312.540.332**	**313.189.524**	**317.841.204**	**322.931.420**
010	- Personalauszahlungen	-74.064.447	-83.442.190	-91.640.320	-93.473.170	-94.407.560	-95.351.430
011	- Versorgungsauszahlungen	-7.526.915	-8.755.160	-8.517.845	-8.688.200	-8.775.080	-8.862.820
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.728.352	-72.092.908	-78.936.009	-71.800.483	-66.206.418	-64.907.181
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.130.257	-2.208.100	-2.838.190	-5.078.490	-8.908.090	-11.522.890
014	- Transferauszahlungen	-146.421.967	-174.292.780	-166.927.459	-167.234.917	-167.854.179	-168.904.346
015	- Sonstige Auszahlungen	-10.261.036	-12.571.224	-12.749.430	-12.783.940	-13.054.235	-12.810.888
016	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-292.132.973**	**-353.362.362**	**-361.609.253**	**-359.059.200**	**-359.205.562**	**-362.359.555**
017	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**60.778.566**	**-39.211.706**	**-49.068.921**	**-45.869.676**	**-41.364.358**	**-39.428.135**
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	13.977.489	16.065.591	15.386.270	12.659.670	12.364.270	12.296.570
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.916.919	5.107.042	3.349.677	4.020.344	3.564.000	1.018.400
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.473.024	809.200	918.700	1.705.100	32.715.600	6.036.900
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	855.395	870.000	1.220.000	1.220.000	100.000	100.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**24.222.827**	**22.851.833**	**20.874.647**	**19.605.114**	**48.743.870**	**19.451.870**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.485.107	-17.474.000	-21.210.000	-4.505.000	-1.525.000	-635.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.630.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.308.057	-52.183.640	-64.913.450	-68.527.550	-48.601.200	-32.841.480
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-57.445.000)	(-27.310.000)	(-11.000.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.407.588	-9.816.065	-7.032.940	-3.845.200	-3.039.700	-2.837.700
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-840.000)	(0)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.168.631	-16.037.000	-20.723.000	-29.108.000	-59.560.000	-11.756.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-49.200.000)	(0)
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.785.213	-1.872.650	-473.160	-13.089.850	-13.089.850	-30.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.000.000)	(-13.000.000)	(0)
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-256.004	-515.800	-1.416.900	-523.900	-523.900	-523.900
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-44.410.600**	**-97.899.155**	**-115.769.450**	**-119.599.500**	**-126.339.650**	**-48.624.080**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-72.915.000)	(-89.510.000)	(-11.000.000)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-20.187.773**	**-75.047.322**	**-94.894.803**	**-99.994.386**	**-77.595.780**	**-29.172.210**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-72.915.000)	(-89.510.000)	(-11.000.000)
240	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 017 und 114)**	**40.590.793**	**-114.259.028**	**-143.963.724**	**-145.864.062**	**-118.960.138**	**-68.600.345**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-72.915.000)	(-89.510.000)	(-11.000.000)
250	+ Aufnahme u Rückflüsse v. Investkrediten u.diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	18.223.777	75.047.322	96.095.503	99.994.386	78.286.600	30.511.700
251	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditäts-sicherungskrediten	0	0	0	15.014.771	54.263.038	54.486.145

Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
260	- Tilgung u. Gewährung v. Investkrediten u. diese wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-24.516.258	-4.240.900	-6.567.700	-8.430.900	-13.589.500	-16.397.500
261	- Tilgung u. Gewährung v. Liquiditäts-sicherungskrediten	0	0	0	0	0	0
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	10.091.853	0	0	0	0	0
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-9.348.981	0	0	0	0	0
270	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-5.549.609**	**70.806.422**	**89.527.803**	**106.578.257**	**118.960.138**	**68.600.345**
280	**- Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel (=Zeilen 240 und 270)**	**35.041.184**	**-43.452.606**	**-54.435.921**	**-39.285.805**	**0**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-72.915.000)	(-89.510.000)	(-11.000.000)
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	106.901.141	104.461.269	93.721.726	39.285.805	0	0
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	-587.208	0	0	0	0	0
292	+/- Veränderung fremde Mittel	-3.790.190	0	0	0	0	0
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-390.595	0	0	0	0	0
310	**=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)**	**137.174.332**	**61.008.663**	**39.285.805**	**0**	**0**	**0**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-72.915.000)	(-89.510.000)	(-11.000.000)
350	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand im ErgebnisHH	0	0	3.850.250	3.850.470	3.866.200	3.896.580

4.

Teilpläne

der

Geschäftsbereiche

Teilergebnisplan Organisationsbereich des Bürgermeisters

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.573	-3.700	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.016	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.389	-13.700	-16.135	-16.190	-16.250	-16.310
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-182.861	-160.075	-100.365	-160.540	-161.020	-101.510
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.115	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**	**-224.952**	**-177.475**	**-121.600**	**-181.830**	**-182.370**	**-122.920**
11	- Personalaufwendungen	3.956.996	4.215.600	4.622.610	4.715.030	4.762.110	4.809.720
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.299	324.530	337.160	337.950	356.820	337.660
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.929	10.000	9.700	8.700	8.000	7.500
15	- Transferaufwendungen	13.376	38.222	38.722	38.722	38.400	38.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.207.816	1.594.673	1.396.610	1.503.200	1.650.900	1.382.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.410.415**	**6.183.025**	**6.404.802**	**6.603.602**	**6.816.230**	**6.576.050**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**5.185.463**	**6.005.550**	**6.283.202**	**6.421.772**	**6.633.860**	**6.453.130**
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)	5.185.463	6.005.550	6.283.202	6.421.772	6.633.860	6.453.130
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)**	**5.185.463**	**6.005.550**	**6.283.202**	**6.421.772**	**6.633.860**	**6.453.130**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-114.631	-108.730	-116.420	-116.420	-116.420	-116.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	237.692	265.090	261.200	261.200	261.200	261.200
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**5.308.526**	**6.161.910**	**6.427.982**	**6.566.552**	**6.778.640**	**6.597.910**
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	**Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)**	**5.308.526**	**6.161.910**	**6.427.982**	**6.566.552**	**6.778.640**	**6.597.910**

Teilfinanzplan Organisationsbereich des Bürgermeisters

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 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	-1.620	-5.500	-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	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-1.620**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-3.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.620**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-3.000**

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 1 Digitalisierung, IT, Personal, Organisation u. Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-836.913	-1.796.630	-1.195.840	-315.590	-258.200	-251.300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.780.603	-9.800.000	-10.550.000	-10.550.000	-10.870.000	-10.930.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.574	-15.600	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.314.503	-1.908.481	-1.268.937	-1.268.437	-1.268.437	-1.268.437
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-665.938	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**	**-11.612.532**	**-13.520.711**	**-13.022.977**	**-12.142.227**	**-12.404.837**	**-12.458.337**
11	- Personalaufwendungen	13.200.472	14.804.050	16.589.480	16.921.280	17.090.470	17.261.370
12	- Versorgungsaufwendungen	7.097.877	7.744.650	9.158.648	9.341.820	9.435.240	9.529.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.813.965	15.362.610	13.922.802	13.087.881	12.911.141	13.004.521
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.542.628	1.878.900	1.602.100	1.921.100	1.932.400	1.986.300
15	- Transferaufwendungen	73.998	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.953.014	3.864.290	4.257.770	4.225.100	4.248.540	4.272.630
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**33.681.954**	**43.743.500**	**45.619.800**	**45.586.181**	**45.706.791**	**46.143.411**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**22.069.423**	**30.222.789**	**32.596.823**	**33.443.954**	**33.301.954**	**33.685.074**
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)	22.069.423	30.222.789	32.596.823	33.443.954	33.301.954	33.685.074
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)**	**22.069.423**	**30.222.789**	**32.596.823**	**33.443.954**	**33.301.954**	**33.685.074**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-694.562	-740.270	-825.230	-825.230	-825.230	-825.230
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.980.259	3.214.140	3.293.790	3.293.790	3.293.790	3.293.790
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**24.355.120**	**32.696.659**	**35.065.383**	**35.912.514**	**35.770.514**	**36.153.634**
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	-3.850.250	-3.850.470	-3.866.200	-3.896.580
29B	**Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)**	**24.355.120**	**32.696.659**	**31.215.133**	**32.062.044**	**31.904.314**	**32.257.054**

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 1 Digitalisierung, IT, Personal, Organisation u. Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	188.334	1.290.365	1.887.800	190.000	190.000	190.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	200.190	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	66.000	132.000	132.000	132.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**388.524**	**1.293.365**	**1.956.800**	**325.000**	**325.000**	**325.000**
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	-2.819.437	-4.129.365	-3.270.110	-1.668.190	-1.675.190	-1.438.190
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-260.000	-26.000	-260.000	-26.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-253.904	-412.800	-1.290.900	-420.900	-420.900	-420.900
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-3.073.342**	**-4.542.165**	**-4.821.010**	**-2.115.090**	**-2.356.090**	**-1.885.090**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-2.684.819**	**-3.248.800**	**-2.864.210**	**-1.790.090**	**-2.031.090**	**-1.560.090**

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 2 Finanzen, Recht, Ordnung u. Techn. Gebäudemanagement (OHNE Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67.260	-26.400	-60.100	-53.900	-53.300	-51.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.411.269	-1.358.550	-1.475.250	-1.475.250	-1.475.250	-1.475.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124.884	-105.760	-45.480	-45.480	-45.480	-45.480
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-813.000	-735.680	-795.520	-795.520	-795.520	-795.520
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.425.578	-1.180.600	-1.377.100	-1.377.100	-1.377.100	-1.377.100
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	-400.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-3.841.991**	**-3.806.990**	**-4.253.450**	**-4.147.250**	**-4.146.650**	**-4.144.850**
11	- Personalaufwendungen	8.654.508	9.977.840	11.091.450	11.313.350	11.426.480	11.540.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.732.380	9.679.750	6.414.320	9.148.730	9.124.360	9.115.530
14	- Bilanzielle Abschreibung	90.208	87.600	143.500	277.000	345.800	397.700
15	- Transferaufwendungen	76.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.361.868	1.486.180	1.556.380	1.538.410	1.542.640	1.539.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**21.915.464**	**21.316.370**	**19.290.650**	**22.362.490**	**22.524.280**	**22.678.710**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**18.073.474**	**17.509.380**	**15.037.200**	**18.215.240**	**18.377.630**	**18.533.860**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	18.073.474	17.509.380	15.037.200	18.215.240	18.377.630	18.533.860
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**18.073.474**	**17.509.380**	**15.037.200**	**18.215.240**	**18.377.630**	**18.533.860**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-507.758	-495.760	-522.390	-522.390	-522.390	-522.390
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	495.422	545.680	552.440	552.440	552.440	552.440
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**18.061.137**	**17.559.300**	**15.067.250**	**18.245.290**	**18.407.680**	**18.563.910**
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	**Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)**	**18.061.137**	**17.559.300**	**15.067.250**	**18.245.290**	**18.407.680**	**18.563.910**

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 2 Finanzen, Recht, Ordnung u. Techn. Gebäudemanagement (OHNE Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	1.590.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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**	**1.590.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-37.148.540	-51.935.350	-52.575.000	-35.155.000	-20.560.480
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.720	-75.400	-236.000	-50.000	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-87.720**	**-37.223.940**	**-52.171.350**	**-52.625.000**	**-35.155.000**	**-20.560.480**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-87.720**	**-35.633.940**	**-51.811.350**	**-52.265.000**	**-34.795.000**	**-20.200.480**

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 2 (NUR Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-218.952.064	-196.365.240	-194.618.020	-199.474.210	-202.815.300	-206.578.620
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.529.345	-4.972.110	-11.209.385	-9.731.205	-7.802.105	-8.379.195
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.770	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	-377	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.665.843	-6.051.000	-6.106.000	-6.113.000	-6.121.000	-6.129.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-241.156.398**	**-207.388.450**	**-211.933.405**	**-215.318.415**	**-216.738.405**	**-221.086.815**
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	271.569	271.700	271.700	271.700	271.700	34.400
15	- Transferaufwendungen	78.878.548	95.835.514	87.785.225	88.234.045	89.303.050	90.359.897
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	880.431	212.320	212.320	212.320	212.320	212.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**80.030.546**	**96.319.534**	**88.269.245**	**88.718.065**	**89.787.070**	**90.606.617**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**-161.125.852**	**-111.068.916**	**-123.664.160**	**-126.600.350**	**-126.951.335**	**-130.480.198**
19	+ Finanzerträge	-6.487.229	-4.671.100	-4.410.186	-964.786	-1.543.486	-2.533.226
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.729.260	2.230.100	2.842.090	5.082.390	8.907.990	11.522.790
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-3.757.969**	**-2.441.000**	**-1.568.096**	**4.117.604**	**7.364.504**	**8.989.564**
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-164.883.822	-113.509.916	-125.232.256	-122.482.746	-119.586.831	-121.490.634
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	-5.270.510	-5.204.020	-5.200.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)**	**0**	**0**	**-5.270.510**	**-5.204.020**	**-5.200.000**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-164.883.822**	**-113.509.916**	**-130.502.766**	**-127.686.766**	**-124.786.831**	**-121.490.634**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-109.229	-89.800	-149.250	-149.250	-149.250	-149.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**-164.993.051**	**-113.599.716**	**-130.652.016**	**-127.836.016**	**-124.936.081**	**-121.639.884**
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	**Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)**	**-164.993.051**	**-113.599.716**	**-130.652.016**	**-127.836.016**	**-124.936.081**	**-121.639.884**

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 2 (NUR Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	9.318.577	10.150.240	11.046.570	11.046.570	11.046.570	11.046.570
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.420.500	757.200	801.200	1.521.600	32.532.600	5.853.900
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**	**12.739.077**	**10.907.440**	**11.847.770**	**12.568.170**	**43.579.170**	**16.900.470**
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	-12.168.631	-16.037.000	-20.463.000	-29.082.000	-59.300.000	-11.730.000
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**	**-12.168.631**	**-16.037.000**	**-20.463.000**	**-29.082.000**	**-59.300.000**	**-11.730.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**570.445**	**-5.129.560**	**-8.615.230**	**-16.513.830**	**-15.720.830**	**5.170.470**

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.144.870	-36.626.536	-34.851.633	-35.486.437	-35.880.580	-36.191.140
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.455.862	-1.210.000	-1.240.000	-1.190.000	-1.190.000	-1.190.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.597.514	-8.449.931	-9.745.940	-10.250.740	-10.223.340	-10.724.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-872.489	-1.093.235	-1.258.995	-1.258.755	-1.308.755	-1.308.755
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.817.837	-4.122.486	-4.042.870	-3.999.870	-3.999.870	-3.895.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-534.852	-10.300	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-21.480	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-49.444.904**	**-51.512.488**	**-51.144.438**	**-52.190.802**	**-52.607.545**	**-53.315.405**
11	- Personalaufwendungen	31.872.388	35.678.470	40.074.520	40.876.230	41.284.800	41.697.520
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.509.899	13.650.100	16.558.880	11.471.695	10.931.720	9.475.140
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.195.290	1.560.900	1.203.700	992.300	979.700	990.300
15	- Transferaufwendungen	61.606.133	71.621.240	73.712.582	74.418.482	73.986.940	74.154.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.132.584	2.744.420	2.288.040	2.333.940	2.397.500	2.425.798
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**105.316.291**	**125.255.130**	**133.837.722**	**130.092.647**	**129.580.660**	**128.743.208**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**55.871.386**	**73.742.642**	**82.693.284**	**77.901.845**	**76.973.115**	**75.427.803**
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)	55.871.386	73.742.642	82.693.284	77.901.845	76.973.115	75.427.803
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)**	**55.871.386**	**73.742.642**	**82.693.284**	**77.901.845**	**76.973.115**	**75.427.803**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.145.053	18.754.810	21.682.000	21.682.000	21.682.000	21.682.000
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**73.016.438**	**92.497.452**	**104.375.284**	**99.583.845**	**98.655.115**	**97.109.803**
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	**Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)**	**73.016.438**	**92.497.452**	**104.375.284**	**99.583.845**	**98.655.115**	**97.109.803**

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.888.567	1.843.286	340.200	56.700	56.700	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**	**1.888.567**	**1.843.286**	**340.200**	**56.700**	**56.700**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-248.185	-610.000	-880.000	-333.000	-630.000	-80.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-680.213	-4.823.700	-1.038.530	-347.510	-327.510	-327.510
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.785.213	-1.872.650	-473.160	-13.089.850	-13.089.850	-30.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.099	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.715.710**	**-7.306.350**	**-2.391.690**	**-13.770.360**	**-14.047.360**	**-437.510**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-827.143**	**-5.463.064**	**-2.051.490**	**-13.713.660**	**-13.990.660**	**-437.510**

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 4 Kultur u. Weiterbildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.035.906	-2.440.154	-2.640.890	-2.598.790	-2.590.740	-2.198.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.403	-601.810	-539.940	-545.290	-550.765	-556.258
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.651	-45.840	-112.577	-112.617	-132.657	-82.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-784.336	-878.402	-826.880	-843.390	-853.400	-863.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.663	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**	**-3.156.959**	**-3.966.206**	**-4.120.287**	**-4.100.087**	**-4.127.562**	**-3.701.218**
11	- Personalaufwendungen	2.006.286	2.152.060	2.279.850	2.325.400	2.348.630	2.372.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.812	1.229.050	1.222.677	1.203.757	1.147.367	821.480
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.671	24.600	21.600	22.000	22.400	21.400
15	- Transferaufwendungen	1.602.041	1.855.470	2.062.490	2.037.790	2.047.390	1.873.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.190	1.230.181	1.135.300	1.149.760	1.169.635	1.164.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.226.000**	**6.491.361**	**6.721.917**	**6.738.707**	**6.735.422**	**6.252.220**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**2.069.042**	**2.525.155**	**2.601.630**	**2.638.620**	**2.607.860**	**2.551.002**
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)	2.069.042	2.525.155	2.601.630	2.638.620	2.607.860	2.551.002
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)**	**2.069.042**	**2.525.155**	**2.601.630**	**2.638.620**	**2.607.860**	**2.551.002**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.921	444.250	471.190	471.190	471.190	471.190
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**2.512.962**	**2.969.405**	**3.072.820**	**3.109.810**	**3.079.050**	**3.022.192**
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	**Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)**	**2.512.962**	**2.969.405**	**3.072.820**	**3.109.810**	**3.079.050**	**3.022.192**

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 4 Kultur u. Weiterbildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 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	-14.357	-32.000	-38.000	-35.000	-27.500	-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	0	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-14.357**	**-35.000**	**-48.000**	**-38.000**	**-30.500**	**-33.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-14.357**	**-35.000**	**-48.000**	**-38.000**	**-30.500**	**-33.000**

Teilergebnisplan Geschäftsbereich 5 Bauen, Mobilität und Umwelt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.351.962	-8.647.958	-8.161.870	-6.637.858	-6.456.310	-6.373.110
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-33.276.170	-32.036.400	-30.939.600	-29.026.300	-29.014.400	-28.986.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.021.757	-4.278.770	-4.505.414	-4.679.134	-4.712.134	-4.734.134
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-665.455	-737.900	-749.700	-746.100	-747.000	-748.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-531.066	-60.500	-51.000	-46.000	-37.000	-42.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.140.636	-585.725	-658.010	-670.588	-242.500	-205.500
09	+/-Bestandsveränderungen	-364.254	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-50.351.296**	**-46.347.253**	**-45.065.594**	**-41.805.980**	**-41.209.344**	**-41.089.144**
11	- Personalaufwendungen	20.597.467	22.449.920	24.596.050	25.087.820	25.338.630	25.591.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.593.241	28.354.116	32.433.750	31.926.750	31.678.970	31.724.050
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.389.128	21.996.680	21.348.100	22.329.000	22.860.600	25.757.900
15	- Transferaufwendungen	1.944.302	3.162.334	3.154.440	2.331.878	2.304.399	2.304.399
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.676.980	2.836.730	3.348.760	3.269.910	3.287.400	3.279.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**77.201.119**	**78.799.780**	**84.881.100**	**84.945.358**	**85.469.999**	**88.657.729**
18	**= Ordentliches Ergebnis**	**26.849.820**	**32.452.527**	**39.815.506**	**43.139.378**	**44.260.655**	**47.568.585**
19	+ Finanzerträge	-377	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	4.500	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-377**	**4.500**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	26.849.442	32.457.027	39.815.606	43.139.478	44.260.755	47.568.685
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)**	**26.849.442**	**32.457.027**	**39.815.606**	**43.139.478**	**44.260.755**	**47.568.685**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.771.758	-28.822.680	-32.370.770	-32.370.770	-32.370.770	-32.370.770
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.895.591	7.033.270	7.723.440	7.723.440	7.723.440	7.723.440
29	**Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)**	**6.973.277**	**10.667.617**	**15.168.276**	**18.492.148**	**19.613.425**	**22.921.355**
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	**Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zeile 29 + 29A)**	**6.973.277**	**10.667.617**	**15.168.276**	**18.492.148**	**19.613.425**	**22.921.355**

Teilfinanzplan Geschäftsbereich 5 Bauen, Mobilität und Umwelt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	2.582.011	1.191.700	1.751.700	1.006.400	711.000	700.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.716.729	5.104.042	3.346.677	4.017.344	3.561.000	1.015.400
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	52.237	52.000	51.500	51.500	51.000	51.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	855.396	870.000	1.220.000	1.220.000	100.000	100.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**9.206.373**	**7.217.742**	**6.369.877**	**6.295.244**	**4.423.000**	**1.866.400**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.485.107	-17.474.000	-21.210.000	-4.505.000	-1.525.000	-635.000
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.059.872	-14.425.100	-12.098.100	-15.619.550	-12.816.200	-12.201.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-804.240	-750.100	-2.444.800	-1.739.000	-1.004.000	-1.039.000
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	-100.000	-116.000	-100.000	-100.000	-100.000
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-26.349.219**	**-32.749.200**	**-35.868.900**	**-21.963.550**	**-15.445.200**	**-13.975.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-17.142.847**	**-25.531.458**	**-29.499.023**	**-15.668.306**	**-11.022.200**	**-12.108.600**

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
			000207 GB 5

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	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan

Keine Angaben/Ziele und Kennzahlen wurden nicht definiert

Teilergebnisplan Budget 00 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756	-100	-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	-15.730	-11.350	-11.350	-11.050	-11.050	-11.050
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.260	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**	**-26.745**	**-11.450**	**-11.950**	**-11.650**	**-11.650**	**-11.650**
11	- Personalaufwendungen	1.204.742	1.272.470	1.510.340	1.540.550	1.555.920	1.571.500
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.409	4.300	4.400	3.600	3.500	3.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	983.744	1.289.483	1.189.450	1.189.110	1.188.840	1.187.860
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.192.895**	**2.566.253**	**2.704.190**	**2.733.260**	**2.748.260**	**2.762.860**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.166.150**	**2.554.803**	**2.692.240**	**2.721.610**	**2.736.610**	**2.751.210**
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)**	**2.166.150**	**2.554.803**	**2.692.240**	**2.721.610**	**2.736.610**	**2.751.210**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**2.166.150**	**2.554.803**	**2.692.240**	**2.721.610**	**2.736.610**	**2.751.210**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.110	-28.360	-29.760	-29.760	-29.760	-29.760
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.580	105.550	99.740	99.740	99.740	99.740
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.230.620**	**2.631.993**	**2.762.220**	**2.791.590**	**2.806.590**	**2.821.190**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**2.230.620**	**2.631.993**	**2.762.220**	**2.791.590**	**2.806.590**	**2.821.190**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 00:

	Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Ordentliche Erträge			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen *(=* Rückerstattungen von Fraktionen, Erstattungen aus Gremientätigkeit des Bürgermeisters und Verwaltungsvorstandes	**-15.730 €**	**-11.350 €**	**-11.350 €**
Ordentliche Aufwendungen			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**983.744 €**	**1.289.483 €**	**1.241.600 €**
davon			
Pauschale Reduzierung*			-52.150 €
			1.189.450 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters (*Angabe nach § 15 Gemeindehaushaltsverordnung NRW)*		6.500 €	6.500 €
Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger *Hauptgrund für Abweichung:* *Anpassung Höhe der Aufwandentschädigung zur Hälfte der Wahlperiode*		770.000 €	791.750 €
*Restlicher Geschäftsaufwand *Hauptgrund für die Abweichung:* *Kosten für auswärtige Ausschussitzungen entfallen*		317.900 €	230.000 €
Fraktionszuwendungen		160.000 €	165.000 €
Versicherungsbeiträge		6.143 €	6.150 €
Sonstige Beiträge		10.660 €	10.680 €
Personalnebenkosten		18.280 €	23.990 €

Teilergebnisplan Produkt 0001 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-7.207	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
B	Aufwände	933.437	1.238.000	1.132.600	1.131.840	1.131.330	1.130.130
C	**Saldo**	**926.230**	**1.235.000**	**1.129.600**	**1.128.840**	**1.128.330**	**1.127.130**

Teilergebnisplan Produkt 0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-47.648	-36.810	-38.710	-38.410	-38.410	-38.410
B	Aufwände	1.352.175	1.433.803	1.671.330	1.701.160	1.716.670	1.732.470
C	**Saldo**	**1.304.527**	**1.396.993**	**1.632.620**	**1.662.750**	**1.678.260**	**1.694.060**

Teilfinanzplan Budget 00 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
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	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung						
Zahl der rechtlich begründeten Beschwerden und Klagen	0	0	0	0	0	0
Produkt 0104 Bürgerdialog						
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 Gremienverwaltung						
Zahl der						
Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften	182	185	190	195	200	200
täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem (öffentlicher Bereich)	150	130	130	130	130	130
täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich)	40	45	45	45	45	45
Produkt 0108 Wahlen						
Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche	0	0	0	0	0	0
Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise						
Höhe der akquirierten Fördermittel (Einnahmen in anderen Budgets)	115.110	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000

Teilergebnisplan FB 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-15.016	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-78.483	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.695	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**	**-98.193**	**-60.000**	**0**	**-60.000**	**-60.000**	**0**
11	- Personalaufwendungen	1.016.290	996.380	1.095.720	1.117.640	1.128.820	1.140.110
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.595	52.000	60.000	52.000	52.000	52.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	543	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	322	322	322	322	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	146.872	188.100	85.540	190.160	341.760	76.430
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.182.621**	**1.237.402**	**1.242.182**	**1.360.722**	**1.523.180**	**1.269.140**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.084.428**	**1.177.402**	**1.242.182**	**1.300.722**	**1.463.180**	**1.269.140**
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)**	**1.084.428**	**1.177.402**	**1.242.182**	**1.300.722**	**1.463.180**	**1.269.140**
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)**	**1.084.428**	**1.177.402**	**1.242.182**	**1.300.722**	**1.463.180**	**1.269.140**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.987	27.090	29.890	29.890	29.890	29.890
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.110.415**	**1.204.492**	**1.272.072**	**1.330.612**	**1.493.070**	**1.299.030**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**1.110.415**	**1.204.492**	**1.272.072**	**1.330.612**	**1.493.070**	**1.299.030**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 01:

		Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Ordentliche Erträge				
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen		**-78.483 €**	**-60.000 €**	**0 €**
davon				
Wahlkostenerstattungen			-60.000 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**18.595 €**	**52.000 €**	**60.000 €**
davon				
(=Projekt Regiopole, Umzug Wahllager)			52.000 €	60.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		**146.872 €**	**188.100 €**	**92.430 €**
davon				
	pauschale Reduzierung			-6.890 €
				85.540 €
(=Koordinierung Ehrenamt, Bürgerrat, Wahlkosten Aus- und Fortbildung, Reisekosten)			174.530 €	
Hauptgrund für die Abweichung:				
2023 keine Wahl				
Personalnebenkosten			13.570 €	15.030 €

Teilergebnisplan Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.690	0	0	0	0	0
B	Aufwände	237.450	242.302	244.872	249.612	251.720	254.170
C	**Saldo**	**235.760**	**242.302**	**244.872**	**249.612**	**251.720**	**254.170**

Teilergebnisplan Produkt 0104 Bürgerdialog

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-24.834	0	0	0	0	0
B	Aufwände	464.053	520.740	540.910	557.530	562.470	560.990
C	**Saldo**	**439.219**	**520.740**	**540.910**	**557.530**	**562.470**	**560.990**

Teilergebnisplan Produkt 0105 Gremienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.338	0	0	0	0	0
B	Aufwände	169.396	142.760	238.230	242.770	245.070	247.390
C	**Saldo**	**168.058**	**142.760**	**238.230**	**242.770**	**245.070**	**247.390**

Teilergebnisplan Produkt 0108 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-66.890	-60.000	0	-60.000	-60.000	0
B	Aufwände	236.844	221.010	127.620	218.950	371.400	113.390
C	**Saldo**	**169.954**	**161.010**	**127.620**	**158.950**	**311.400**	**113.390**

Teilergebnisplan Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-3.441	0	0	0	0	0
B	Aufwände	100.667	137.580	120.440	121.750	122.410	123.090
C	**Saldo**	**97.226**	**137.580**	**120.440**	**121.750**	**122.410**	**123.090**

Teilfinanzplan FB 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
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 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	**2021** **Ergebnis**	**2022** **Ansatz**	**2023** **Ansatz**	**2024** **Plan**	**2025** **Plan**	**2026** **Plan**

keine Angaben/Ziele und Kennzahlen wurden nicht definiert

Teilergebnisplan Budget 09 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-17.148	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550	-16.550
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-719	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-17.917**	**-16.550**	**-16.550**	**-16.550**	**-16.550**	**-16.550**
11	- Personalaufwendungen	332.392	340.120	369.070	376.440	380.200	384.000
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.130	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	246	200	300	300	300	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.634	28.000	28.400	32.210	28.450	28.460
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**358.272**	**370.450**	**400.470**	**411.650**	**411.650**	**415.360**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**340.355**	**353.900**	**383.920**	**395.100**	**395.100**	**398.810**
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)**	**340.355**	**353.900**	**383.920**	**395.100**	**395.100**	**398.810**
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)**	**340.355**	**353.900**	**383.920**	**395.100**	**395.100**	**398.810**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.331	-35.890	-36.320	-36.320	-36.320	-36.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.418	31.650	30.720	30.720	30.720	30.720
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**332.443**	**349.660**	**378.320**	**389.500**	**389.500**	**393.210**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**332.443**	**349.660**	**378.320**	**389.500**	**389.500**	**393.210**

Teilergebnisplan Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-54.248	-52.440	-52.870	-52.870	-52.870	-52.870
B	Aufwände	386.690	402.100	431.190	442.370	442.370	446.080
C	**Saldo**	**332.442**	**349.660**	**378.320**	**389.500**	**389.500**	**393.210**

Teilfinanzplan Budget 09 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
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 und Organisation

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und -service		
		1002 Organisation	
			100201 Organisation
		1004 Personalentwicklung	
			100401 Personalentwicklung
			100402 Ausbildung
		1005 Personalservice	
			100510 Allg. Personalverwaltung
			100591 Verrechnungen (incl. Rückstellungen)
		1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement	
			100601 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement
		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

Die Produkte 1007 IT-Service in 6202 Geoinformation werden ab dem Haushaltsjahr 2023 in den Teilplänen der FB 12 "IT-Service" und 16 "Digitalisierung und Geoinformation" abgebildet

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.
6	Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke und Positionierung der Stadt als attraktiven Arbeitgeber

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
1002 Organisation		
Organisationsberatung (Organisationsuntersuchung, Stellenbewertung, Stellenbemessung, Stellenplan, gesamtstädtische Regelungen)	Die Mitarbeitenden sind aktuell und kontinuierlich informiert über Veränderungsprozesse und Verwaltungsziele.	Informationsangebote (Veranstaltungen, Intranet etc.) als Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen
Durchführung von Organisationsprojekten		
Ideenmanagement		
Durchführung des Prozessmanagements unter Heranziehung einer einheitlichen Software	Die Prozessoptimierung verbessert das Leistungsergebnis, die Abstimmung und Transparenz von Leistungen an Schnittstellen und vor allem die Zusammenarbeit der Organisationseinheiten.	Anzahl der Beratungstage (Tage a 6 Stunden) Anzahl modellierter Prozessmodelle in der Software Picture (Modelle)
Unterstützung bei der Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen/ Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung der Ablauf- und Aufbauorganisation	Die Nutzung der angebotenen Instrumente befähigt zur systematischen Weiterentwicklung der Verwaltung.	Jedes Jahr werden 10% der Stellenbeschreibungen aktualisiert und ggf. neu bewertet.
1004 Personalentwicklung		
Personalgewinnung, Personalbindung, Personalentwicklung und Ausbildung		
Jährliche Anpassung der Personalbedarfsplanung	Einstellung von Nachwuchskräften, um dem demografischen Wandel und dem damit verbundenen Fachkräftemangel entgegenzuwirken	
Ausbildung von Nachwuchskräften (Ausbildungsleitung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, Koordinierung der Praktika)	Bedarfsorientierte Ausbildung, die der Vielfalt der Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung Rechnung trägt	Ausbildungsquote Anzahl der Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen Anzahl der durchgeführten Praktika Altersstruktur der Beschäftigten
Zielorientierte Weiterbildung der Mitarbeiter*innen (Schulungen für Vorgesetzte, z. B. Fit in Führung; Fortbildungsangebote für Mitarbeitende; Förderung berufsbegleitender Qualifizierungsmaßnahmen; Ausbilderschulungen (Ausbildung der Ausbilder*innen))	Unterstützung von Mitarbeitenden, bei der Erfüllung neuer Aufgaben, Qualifizierung von Mitarbeitenden, um vakante Stellen intern zu besetzen, sowie Identifikation von Potentialträger*innen in der Verwaltung	Anzahl TN Fit in Führung Anzahl TN Ausbilderschulungen Anzahl TN Fortbildungen PE
Erarbeitung von Rahmenregelungen (z.B. Personalentwicklungskonzept, Gleichstellungsplan, Personalauswahlverfahren, Aus- und Fortbildungsrichtlinie)	Sicherstellung von einheitlichen Standards und die Gewährleistung einer einheitlichen Vorgehensweise in der Verwaltung	
Weiterentwicklung der Arbeitgebermarke Stadt Gütersloh, sowie die Entwicklung und Umsetzung von geeigneten Strategien zum Personalmarketing	Positionierung der Stadt als attraktiven Arbeitgeber, für die Gewinnung und Bindung von Mitarbeitenden	Anzahl Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität (z. B. TN an Messen, an beruforientierungs-Maßnahmen (z. B. Berwerbertage), Karrieretag, interne Veranstaltungen (z. B. Imbiss für MA in Elternzeit, FB 10 im Dialog, Hausmesse), Werbungen in Print und Onlinemedien (z. B. Volume up!, Carl Magazin, GT Info)
Individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen (insb. bei Umstrukturierungen)	Erfolgreicher Einsatz von Mitarbeiter/-innen auf Stellen mit anderem Anforderungsprofil	Anzahl Teilnehmende an Coaching- und Teamentwicklungsmaßnahmen; Anzahl Anträge berufsbegleitender Qualifizierungsmaßnahmen

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

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 Fahrservice u. Betreuung der allen Mitarbeiter/-innen zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge	Aufrechterhaltung der Mobilität zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 1002 Organisation						
Aktualisierte Stellenbeschreibungen und ggf. neue Bewertungen	10%	10%	10%	10%	10%	10%
Anzahl der Beratungstage	80 Tage á 6 Stunden	82 Tage á 6 Stunden	82 Tage á 6 Stunden	82 Tage á 6 Stunden	82 Tage á 6 Stunden	82 Tage á 6 Stunden
Anzahl modellierter Prozessmodelle in der Software Picture	120 Modelle	120 Modelle	120 Modelle	120 Modelle	120 Modelle	120 Modelle
Produkt 1004 Personalentwicklung						
Ausbildungsquote	8,07	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Ausbildungsplätze gesamt	116	120	120	120	120	120
davon						
Sozial- u. Erziehungsdienst	63	75	75	75	75	75
alle anderen Ausbildungen	53	45	45	45	45	45
Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	16	16	16	16	16	16
durchgeführte Praktika ohne Entgelt (z.B. Schüler/-innen)	186	50	50	50	50	50
Altersstruktur Gesamtverwaltung	43,09	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
davon						
Sozial- u. Erziehungsdienst	39,63	40	40	40	40	40
alle anderen Bereiche	45,17	46	46	46	46	46
Anzahl TN Fit in Führung	23	17	17	17	17	17
Anzahl TN Ausbilderschulungen	18 (Verw.)	20	20	20	20	20
Anzahl TN Fortbildungen PE	138	100	100	100	100	100
Anzahl Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität			8	8	8	8
Anzahl TN Coaching- und Teamentwicklungsmaßnahmen			5	5	5	5
Anzahl Anträge berufsbegl. Qualifizierungsmaßnahmen			10	10	10	10
Produkt 1005 Personalservice						
Personalfälle	1.750	1.880	1.900	1.900	1.900	1.900
Personalfälle pro Personalsachbearbeiter/-in	194	290	210	210	210	210
Kosten je Personalfall EUR	569	492	496	496	496	496
Stellenbesetzungsverfahren	160	130	150	150	150	150
- intern	17	30	30	30	30	30
extern (incl. Besetzung von Ausbildungs- und Praktikantenstellen mit Entgelt)	143	100	120	120	120	120
Anzahl Vorstellungsgespräche	579	400	500	500	500	500
Anzahl Einstellungen	269	200	200	200	200	200
Beurteilungsergebnis nach Abschluss der Probezeit	k. A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.	k.A.
Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement						
Gesundheitsquote	91,31%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%
Anzahl Ersthelfer / EH am Kind (§ 26 Abs. 1 Nr. 2 DGUV V 1)	273/113	235/180	235/180	240/190	245/195	245/195
Arbeitsunfallquote (Arbeitsunfälle je 1.000 Stellen)	54,5	45	47	48	49	50

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 1020 Zentraler Service						
Vergabeverfahren	1.100	285	550	300	250	250
Druckaufträge	3.185	1.800	1.750	1.700	1.650	1.600
Druckvolumen pro Jahr (Seiten)	2.362	1,40 Mio	1,35 Mio	1,30 Mio	1,25 Mio	1,20 Mio
Kosten je gedruckter Seite EUR	202	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
Kosten des Postservices pro Verwaltungsarbeitsplatz (inkl. Porto) EUR	1,1%	430,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Produkt 1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung						
Anzahl der Fahrzeuge („weiße Flotte“)	24	28	27	28	28	29
Anhänger	5	5	5	5	5	5

Teilergebnisplan FB 10 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-633.466	-1.613.430	-7.600	-7.500	-7.400	-3.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.111	-11.100	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-325.419	-1.858.481	-156.637	-156.137	-156.137	-156.137
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.905	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**	**-980.901**	**-3.483.011**	**-164.837**	**-164.237**	**-164.137**	**-159.937**
11	- Personalaufwendungen	4.869.050	5.851.370	3.789.920	3.865.710	3.904.360	3.943.400
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.457.824	11.525.610	1.282.200	1.205.500	1.080.080	1.020.340
14	- Bilanzielle Abschreibung	766.639	1.205.300	45.100	63.100	81.200	91.200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.303.710	1.955.170	1.444.240	1.392.250	1.392.760	1.393.770
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.397.222**	**20.537.450**	**6.561.460**	**6.526.560**	**6.458.400**	**6.448.710**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**11.416.321**	**17.054.439**	**6.396.623**	**6.362.323**	**6.294.263**	**6.288.773**
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)**	**11.416.321**	**17.054.439**	**6.396.623**	**6.362.323**	**6.294.263**	**6.288.773**
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)**	**11.416.321**	**17.054.439**	**6.396.623**	**6.362.323**	**6.294.263**	**6.288.773**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-378.858	-434.630	-248.740	-248.740	-248.740	-248.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353.416	434.170	237.080	237.080	237.080	237.080
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**11.390.879**	**17.053.979**	**6.384.963**	**6.350.663**	**6.282.603**	**6.277.113**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**-3.850.250**	**-3.850.470**	**-3.866.200**	**-3.896.580**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**11.390.879**	**17.053.979**	**2.534.713**	**2.500.193**	**2.416.403**	**2.380.533**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 10:

Die Ansätze reduzieren sich ab 2023 aufgrund der Übertragung der Produkte in die neuen Fachbereiche IT-Service und Digitalisierung und Geoinformation

	Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen u.allg. Umlagen	**-633.466 €**	**-1.613.430 €**	**-7.600 €**
Zuweisung Digitalpakt Schulen		-1.543.430 €	
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-4.111 €**	**-11.100 €**	**-600 €**
Verkauf Druckerzeugnisse an Dritte, u.a.	-375 €	-10.900 €	-400 €
Sonstiges (Erstatt. Seminarkosten)	-3.736 €	-200 €	-200 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-325.419 €**	**-1.858.481 €**	**-156.637 €**
Erstattungen vom Bund (Geförderte Modellprojekte Smart Cities)	-60.614 €	-1.655.700 €	
Erstattungen vom Bund Personalkosten	-7.518 €		-53.172 €
Erstattungen vom Land	-24.716 €	-17.000 €	
Erstattungen vom so öffentl Bereich Personalkosten	-44.351 €	-44.811 €	-11.300 €
Erstattung von verbund Unternehmen	-14.751 €	-19.700 €	-21.940 €
Erstatt von verbund Untern. Personalkosten	-16.562 €	-16.660 €	-9.250 €
Erstattung von Sondervermögen		-26.610 €	-54.115 €
Erstattung von Sondervermögen Personalkosten		-70.290 €	-1.660 €
Erstattung von so öff Sonderrech Personalkosten	-45.078 €	-1.510 €	-200 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	-104.076 €	-200 €	-5.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	-1.493 €	-5.000 €	
Erstattungen von Mitarbeitern	-601 €	-1.000 €	
Erstattungen übrigen Bereichen Personalkosten	-5.658 €		
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**5.426.277 €**	**11.525.610 €**	**1.422.000 €**
pauschale Reduzierung*			-139.800 €
			1.282.200 €
Aufwand für Treibstoffe für Fahrzeuge		2.500 €	3.500 €
Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge		35.000 €	35.000 €
*Unterhaltungsaufwand Betriebs-und Geschäftsausst.	769.529 €	1.466.900 €	544.000 €
Deutlich höherer Aufwand für Büromöbel durch steigende Anzahl an Beschäftigten und durch die geplante Umgestaltung des Rathauses mit Arbeitsplatz-Sharing, Meeting-Points usw.			
Aufwand für Schulausstattungen	366.699 €	1.689.000 €	
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	81.130 €	193.000 €	140.000 €
Im Rathaus werden 10 Kaffeevollautomaten und 60 Wasserspender für die Mitarbeitenden installiert.			
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	4.129.935 €	8.027.210 €	659.500 €
Sportnavi wird für Mitarbeitende eingeführt, die Kosten werden 50:50 zwischen Mitarbeitenden und der Stadt aufgeteilt. Außerdem sind neue Organisationsuntersuchungen geplant.			
Miete für Maschinen u Geräte	78.983 €	112.000 €	40.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**1.279.852 €**	**1.955.170 €**	**1.444.240 €**
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	174.907 €	401.500 €	339.500 €
Aufwand für Reisekosten	5.539 €	46.100 €	25.800 €
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	3.578 €	8.100 €	8.200 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	957 €	2.590 €	2.170 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.976 €	11.500 €	
Leasingkosten		38.700 €	44.700 €
Geschäftsaufwand (FB 10)	879.012 €	1.240.200 €	842.300 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung etc.	120.550 €	125.300 €	128.500 €
Wertminderungen	22.290 €		
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich	10.632 €	12.850 €	14.180 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	10.785 €	4.620 €	6.620 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	24.425 €	20.090 €	9.110 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	6.624 €	19.360 €	9.080 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden	13.577 €	19.360 €	9.080 €
Kraftfahrzeugsteuer		4.900 €	5.000 €

Teilergebnisplan Produkt 1002 Organisation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-30.254	-252.700	0	0	0	0
B	Aufwände	725.086	1.383.470	645.800	642.590	646.570	651.090
C	**Saldo**	**694.832**	**1.130.770**	**645.800**	**642.590**	**646.570**	**651.090**

Teilergebnisplan Produkt 1004 Personalentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-13.728	-200	-200	-200	-200	-200
B	Aufwände	1.372.623	1.861.360	1.858.450	1.855.410	1.876.190	1.897.640
C	**Saldo**	**1.358.895**	**1.861.160**	**1.858.250**	**1.855.210**	**1.875.990**	**1.897.440**

Teilergebnisplan Produkt 1005 Personalservice

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-260.238	-213.031	-247.182	-247.182	-247.182	-247.182
B	Aufwände	1.363.638	1.458.540	1.511.450	1.530.780	1.541.640	1.552.600
C1	Globaler Minderaufwand	0	0	-3.850.250	-3.850.470	-3.866.200	-3.896.580
C	**Saldo**	**1.103.400**	**1.245.509**	**-2.585.982**	**-2.566.872**	**-2.571.742**	**-2.591.162**

Teilergebnisplan Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-44.380	-46.520	-60.065	-60.065	-60.065	-60.065
B	Aufwände	949.783	988.210	1.070.210	1.068.980	990.930	983.910
C	**Saldo**	**905.403**	**941.690**	**1.010.145**	**1.008.915**	**930.865**	**923.845**

Teilergebnisplan Produkt 1007 IuK-Service

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-896.883	-3.307.640	0	0	0	0
B	Aufwände	6.502.694	13.017.940	0	0	0	0
C	**Saldo**	**5.605.811**	**9.710.300**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 1020 Zentraler Service

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-54.196	-40.800	-40.070	-39.570	-39.470	-39.370
B	Aufwände	1.151.542	1.362.920	1.483.760	1.427.060	1.389.910	1.347.290
C	**Saldo**	**1.097.346**	**1.322.120**	**1.443.690**	**1.387.490**	**1.350.440**	**1.307.920**

Teilergebnisplan Produkt 1021 Leistungen für Dritte

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-550	-300	-100	0	0	0
B	Aufwände	29.128	45.280	3.520	3.270	3.290	3.310
C	**Saldo**	**28.578**	**44.980**	**3.420**	**3.270**	**3.290**	**3.310**

Teilergebnisplan Produkt 1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-58.989	-56.450	-65.960	-65.960	-65.960	-61.860
B	Aufwände	179.286	209.540	225.350	235.550	246.950	249.950
C	**Saldo**	**120.297**	**153.090**	**159.390**	**169.590**	**180.990**	**188.090**

Teilergebnisplan Produkt 6202 Geoinformationen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-540	0	0	0	0	0
B	Aufwände	467.941	644.460	0	0	0	0
C	**Saldo**	**467.401**	**644.460**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan FB 10 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	1.100.365	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	66.000	132.000	132.000	132.000
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**	**1.103.365**	**69.000**	**135.000**	**135.000**	**135.000**
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	-1.112.636	-2.313.365	-145.000	-70.000	-70.000	-70.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-260.000	-26.000	-260.000	-26.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-253.904	-412.800	-60.000	-10.000	-10.000	-10.000
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.366.541**	**-2.726.165**	**-465.000**	**-106.000**	**-340.000**	**-106.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-1.366.541**	**-1.622.800**	**-396.000**	**29.000**	**-205.000**	**29.000**

Investitionen FB 10 Personal und Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B100040001 Herstellung/Beschaffung v. immat. VG/insb. Filme	0	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-60.000	-60.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B106020001 Smart City- Dokumentenausgabeautomat	0	-150.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-150.000	0	0	0	0	0
B107010003 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	-258.400	-433.800	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	20.365	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.546	-141.365	0	0	0	0	0
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-188.854	-312.800	0	0	0	0	0
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens	-18.542	-14.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.542	-14.500	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
B107010005 Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	-4.499	-122.000	-122.000	0	-47.000	-47.000	-47.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.499	-125.000	-125.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
B107010006 Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	-1.085.100	-492.500	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	1.080.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.020.050	-1.532.500	0	0	0	0	0
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-65.050	-40.000	0	0	0	0	0
B108010001 Smarty City- Projekte allgemein	0	-350.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-350.000	0	0	0	0	0
B109080001 Mitarbeiterdarlehen	0	0	-194.000	0	106.000	-128.000	106.000
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	66.000	0	132.000	132.000	132.000
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-260.000	0	-26.000	-260.000	-26.000

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-959.166	-34.000	-34.500	-34.500	-34.500	-34.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-588.720	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**	**-1.547.885**	**-34.000**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**	**-34.500**
11	- Personalaufwendungen	779.701	1.010.000	1.010.000	1.030.200	1.040.500	1.050.900
12	- Versorgungsaufwendungen	7.097.877	7.744.650	9.158.648	9.341.820	9.435.240	9.529.590
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	890.553	1.100.000	1.280.000	1.304.000	1.316.240	1.328.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.768.130**	**9.854.650**	**11.448.648**	**11.676.020**	**11.791.980**	**11.909.090**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**7.220.245**	**9.820.650**	**11.414.148**	**11.641.520**	**11.757.480**	**11.874.590**
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)**	**7.220.245**	**9.820.650**	**11.414.148**	**11.641.520**	**11.757.480**	**11.874.590**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**7.220.245**	**9.820.650**	**11.414.148**	**11.641.520**	**11.757.480**	**11.874.590**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-315.705	-305.640	-308.950	-308.950	-308.950	-308.950
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**6.904.540**	**9.515.010**	**11.105.198**	**11.332.570**	**11.448.530**	**11.565.640**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**6.904.540**	**9.515.010**	**11.105.198**	**11.332.570**	**11.448.530**	**11.565.640**

Erläuterungen Teilergebnisplan Zentralveranschlagungen FB 10:

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

	Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Ordentliche Erträge			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-959.165,71 €**	**-34.000 €**	**-34.500 €**
Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge vom Kreis	-144.749,87 €	-34.000 €	-34.500 €
Ordentliche Aufwendungen			
11 Personalaufwendungen	**779.701,04 €**	**1.010.000 €**	**1.010.000 €**
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte		1.000.000 € 10.000 €	1.000.000 € 10.000 €
12 Versorgungsaufwendungen	**7.097.876,53 €**	**7.744.650 €**	**9.707.243 €**
Versorgungsaufwand Beamte *steigende Zahl von Pensionären und Besoldungserhöhungen*		6.713.700 €	7.613.595 €
Beihilfen Versorgungsempfänger		1.000.000 €	1.200.000 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung VE		30.950 €	893.648 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**890.552,88 €**	**1.100.000 €**	**1.280.000 €**
Versorgungsaufwand bei Dienstherrenwechsel *Starke unvorhersehbare Schwankungen bei Dienstherrnwechsel, die letzten Jahre kam es vermehrt zu Dienstherrnwechseln*		1.000.000 €	1.200.000 €
Geschäftsaufwand in Bezug auf Zentralveranschlagungen *u.a. Abrechnungskosten Beihilfe durch kommunale Versorgungskasse*		100.000 €	80.000 €

Teilergebnisplan Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.863.590	-339.640	-343.450	-343.450	-343.450	-343.450
B	Aufwände	8.768.130	9.854.650	11.448.648	11.676.020	11.791.980	11.909.090
C	**Saldo**	**6.904.540**	**9.515.010**	**11.105.198**	**11.332.570**	**11.448.530**	**11.565.640**

Teilfinanzplan Zentralveranschl. Versorgung u. Beihilfe

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
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 12 IT-Service

Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

1201 IT-Service

120101 IT-Service

120102 Telekommunikationsanlage

120103 Schul-IT

120104 Digitalpakt Schule

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Bereitstellung notwendiger Hard- und Software für die Erfüllung behördlicher Aufgaben
2	Sichere Arbeitsplatzausstattung für alle Mitarbeitende mit einem PC-Arbeitsplatz
3	Zuverlässige IT-Betreuung für alle Mitarbeitende
4	Technische Unterstützung bei der Digitalisierung der Verwaltungsaufgaben

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
1201 IT-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 IT-Sicherheit bei angemessenem Kosten-/ Nutzenverhältnis	Anzahl PC-Arbeitsplätze /Telefone Kosten je PC-Arbeitsplatz/Telefon
Anwenderbetreuung	Hohe Erreichbarkeit bei Anwenderanfragen Möglichst kurzfristige Reaktionszeiten und schnelle Beantwortung von Anfragen bzw. Lösung von Problemen	Betreuungsquote

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 1201 IT-Service (bis 2022: 1007 IuK Service))						
Anzahl PC-Arbeitsplätze	1.100	1.000	1.100	1.100	1.110	
Kosten je PC-Arbeitsplatz (EUR)	3.185	3.400	3.200	3.200	3.230	
Anzahl Telefone	2.362	2.250	2.273	2.273	2.296	
Kosten je Telefon (EUR)	202	185	189	192	196	
Betreuungsquote (PC-Arbeitsplätze / IT-Betreuung)	100	83	79	73	74	

Teilergebnisplan FB 12 IT-Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	-1.009.940,00	-129.090,00	-61.000,00	-48.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00	-3.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00	-124.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-1.137.840,00**	**-256.990,00**	**-188.900,00**	**-176.300,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.264.700,00	1.290.020,00	1.302.890,00	1.315.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	7.532.712,00	6.559.291,00	6.528.181,00	6.519.771,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	754.700,00	837.300,00	738.000,00	736.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	406.290,00	406.550,00	406.680,00	406.810,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**9.958.402,00**	**9.093.161,00**	**8.975.751,00**	**8.979.101,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**0,00**	**0,00**	**8.820.562,00**	**8.836.171,00**	**8.786.851,00**	**8.802.801,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**8.820.562,00**	**8.836.171,00**	**8.786.851,00**	**8.802.801,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**8.820.562,00**	**8.836.171,00**	**8.786.851,00**	**8.802.801,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-267.540,00	-267.540,00	-267.540,00	-267.540,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	56.260,00	56.260,00	56.260,00	56.260,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**8.609.282,00**	**8.624.891,00**	**8.575.571,00**	**8.591.521,00**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**0,00**	**0,00**	**8.609.282,00**	**8.624.891,00**	**8.575.571,00**	**8.591.521,00**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 12:

* Das Ergebnis 2021 und der Ansatz 2022 der Teilprodukte 100701 - 100703 sind im Teilergebnisplan im Budget 10 enthalten

	Ergebnis 2021*	Ansatz 2022*	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allg. Umlagen			**-1.009.940 €**
davon			
Landeszuweisungen			
I.R.d.Förderprogramms "Digitalpakt Schule" stehen uns insg. 2.807.320,00€ Förderbudget bis einschl. 2024 zur Verfügung. Dieser Betrag stellt den 90%-igen Anteil der Ausgaben dar und wird auf drei HH-Jahre (2022-24) aufgeteilt. Da der Förderantrag bei der Bezirksregierung erst im Jahr 2022 final gestellt werden konnte, werden sich die Plan-Werte für 2021 und 2022 voraussichtlich im Ergebnis so nicht widerspiegeln lassen. In 2022 wird eine Einnahme von insg. 989.662€, in 2023 1.797.690 € und in 2024 19.968 € erwartet.			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte			**-3.100 €**
Verkaufserlöse			-3.100 €
Mit der Gründung der conceptGT wurde die IT-Ausstattung durch uns vorfinanziert und der conceptGT-Mitarbeitenden zur Verfügung gestellt. Diese IT-Ausstattung wird der conceptGT zwecks Erstattung in 2022 in Rechnung gestellt. Künfitge Beschaffungen werden durch den IT-Service im Namen und auf Rechnung der conceptGT durchgeführt, sodass sich der Planwert für 2023 deutlich verringert hat. Dieser Wert beinhaltet lediglich den Verkauf von Laptops und Mobiltelefone an städt. Mitarbeitende und Azubis, die eine Übernahme der Geräte wünschen			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			**7.947.512 €**
pauschale Reduzierung*			-414.800 €
			7.532.712 €
Unterhaltungsaufwand Betriebs-und Geschäftsausst.			763.320 €
Aufwand für Schulausstattungen			1.920.861 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen			99.000 €
*Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen			5.114.331 €
Miete für Maschinen u Geräte			50.000 €
Die Erhöhung des Planwertes für 2023 ggü. 2022 ist darauf zurückzuführen, dass zum einen die neue Ausstattung für flexible PC-Arbeitsplätze teurer sind als die zuvor beschafften Geräte und zum anderen laufen die Digitalisierungsmaßnahmen an den Schulen weiterhin auf Hochtouren, insb. i.R.d. Förderprogramme "Sofortausstattungsprogramm" und "Digitalpakt Schule" muss die Stadt zunächst in Vorleistung gehen, um für die Ausgaben die Erstattungen (s.o.) zu vereinnahmen.			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen			**406.290 €**
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung			18.000 €
Aufwand für Reisekosten			900 €
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen			6.000 €
Geschäftsaufwand			367.950 €
Personalnebenaufwand			13.440 €
Aufgrund der Personalaufstockung erhöhen sich die Aus- und Fortbildungskosten dementsprechend. Dafür hat sich aber der Ansatz für Reisekosten fast um die Hälfte verringert, da viele Schulungen weiterhin online stattfinden. Darüber hinaus muss der Planwert für den Geschäftsaufwand im Bereich der Telefonie deutlich erhöht werden, weil es einerseits viele neue Festnetzanschlüsse wegen Neueinstellungen gibt sowie neue Mobilfunkverträge, da immer mehr Fachbereiche mit Smartphones ausgestattet werden. Andererseits werden Telefonieverträge aus FB 37 übernommen, weil der FB 37 nun dem GB 1 unterliegt.			
Interne Leistungsverrechnungen			
			-267.540 €
Erträge			-267.540 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
Die neue Ausstattung von flexiblen PC-Arbeitsplätzen bringt erhöhte Anschaffungskosten mit sich, sodass sich diese Erhöhung zwangsläufig auch auf die internen Leistungsverrechnungen auswirkt.			
			56.260 €
Aufwendungen			11.850 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			44.410 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u Betriebskosten			
Die Werte bzgl. der ILV passt sich den Änderungen in den einzelnen Fachbereichen hinsichtlich des PC-Bestandes an und erhöht oder mindert sich je nach dem, wie die Kennzahl "Kosten je PC-Arbeitsplatz", die jedes Jahr neu ermittelt wird gem. dem Jahresabschluss, ausfällt.			

Teilergebnisplan Produkt 1201 IT-Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0,00	0,00	-1.405.380,00	-524.530,00	-456.440,00	-443.840,00
B	Aufwände	0,00	0,00	10.014.662,00	9.149.421,00	9.032.011,00	9.035.361,00
C	**Saldo**	**0,00**	**0,00**	**8.609.282,00**	**8.624.891,00**	**8.575.571,00**	**8.591.521,00**

Teilfinanzplan FB 12 IT-Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	937.800,00	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**	**937.800,00**	**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	-1.367.110,00	-308.190,00	-308.190,00	-308.190,00
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	-440.900,00	-410.900,00	-410.900,00	-410.900,00
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.808.010,00**	**-719.090,00**	**-719.090,00**	**-719.090,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**-870.210,00**	**-719.090,00**	**-719.090,00**	**-719.090,00**

Investitionen Fachbereich 12 IT-Service

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B127010001 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	0,00	0,00	-692.000,00	0,00	-645.090,00	-645.090,00	-645.090,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-265.100,00	0,00	-248.190,00	-248.190,00	-248.190,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-426.900,00	0,00	-396.900,00	-396.900,00	-396.900,00
B127010002 Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	0,00	0,00	-74.000,00	0,00	-74.000,00	-74.000,00	-74.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-60.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	-14.000,00
B127010003 Digitalpakt Schule	0,00	0,00	-104.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	937.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-1.042.010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 12:

B127010001 - Erwerb von Hard- und Software IT-Service
Allgemeine Hardware: Hardware in den FB, Anwendungsserver IT Service, Server, Legamaster, Scanner und allgemeine Software: Lizenzen, Schnittstellen, FME Server, Planung für Digitalisierungsmaßnahmen und Verwaltungsdigitalisierung

B127010003 - Digitalpakt Schule
I.R.d. Förderprogramms "Digitalpakt Schule" wird digitales Equipment für die Schulen beschafft, die zu 90% vom Land gefördert werden. Dazu gehören Anzeige- und Interaktionsgeräte, Leinwände, Beamer, Tablet-Koffer und sonstige digitale Arbeitsgeräte für die technisch-naturwissenschaftliche Bildung.

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 und über Social Media
3	Gut informierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 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 erstellte Videos
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" Zugriffe Bürgerkonten - Social Media Follower
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
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 Gütersloh 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	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 1301 Pressearbeit						
Anzahl der Pressemitteilungen	600	650	600	600	650	600
Veröffentlichungsquote in lokalen Medien (%)	90	95	90	90	90	90
Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit						
Summe erstellter Publikationen						
Seitenzahlen insgesamt						
Anzahl Videos (ab 2021)	90	70	50	50	70	50
Produkt 1303 Internetauftritt						
Zugriffe durch Internetnutzer allgemein	9.850.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
davon: Leben in Gütersloh	130.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
davon: Rubrik „Rathaus“	155.000	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
Zugriffe Bürgerkonten!	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000	150.000
Social Media-Anzahl der Follower*innen (ab 2021)	22.000	21.000	23.000	23.500	24.000	25.000
Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation						
Anzahl aktueller Meldungen im Intranet	117	120	120	120	120	120
Produkt 0102 Repräsentation						
Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen und Auszeichnungen	9 coronabedingt	geplant bei Aufhebung von Corona-Be-schränkungen: 20	20	25	30	25
Zahl der Gratulationen, Grußworte und Reden	1.069	Coronaabhängig	1.100	1.100	1.200	1.100
Produkt 0103 Städtepartnerschaften						
Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen	16 Videocalls 2 Begegnungen Châtx	geplant bei Aufhebung von Corona-Be-schränkungen: 30	30	35	40	35
Teilnehmerzahl	570	1.500	1.000	1.500	1.500	1.000

Teilergebnisplan FB 13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-67	400	-500	-500	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-444	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.600	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**	**-2.111**	**-2.600**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
11	- Personalaufwendungen	544.026	634.990	648.030	660.970	667.580	674.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.267	234.000	221.680	230.620	249.450	230.310
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.287	4.500	3.800	3.600	3.000	2.600
15	- Transferaufwendungen	8.323	25.900	25.900	25.900	25.900	25.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.364	22.410	21.560	20.980	21.030	19.130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**742.268**	**921.800**	**920.970**	**942.070**	**966.960**	**952.190**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**740.157**	**919.200**	**917.870**	**938.970**	**963.860**	**949.090**
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)**	**740.157**	**919.200**	**917.870**	**938.970**	**963.860**	**949.090**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**740.157**	**919.200**	**917.870**	**938.970**	**963.860**	**949.090**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.850	57.810	57.650	57.650	57.650	57.650
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**792.008**	**977.010**	**975.520**	**996.620**	**1.021.510**	**1.006.740**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**792.008**	**977.010**	**975.520**	**996.620**	**1.021.510**	**1.006.740**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 13 :

	Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Ordentliche Erträge			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-2.111 €**	**-2.600 €**	**-3.100 €**
Produkt 0102 Repräsentation Unterstützungsleistungen im Bereich Repräsentation und Partnerstädte (abhängig von Art und Umfang der Veranstaltungen)		-2.600 €	-3.100 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**173.267 €**	**234.000 €**	**234.000 €**
pauschale Reduzierung*			-12.320 €
			221.680 €
Produkt 1301 Pressearbeit	2.230 €	4.500 €	4.500 €
**Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit* Druckprodukte, Werbemaßnahmen, Anzeigen, Radiowerbung, Corporate Design, Videos, Beteiligung Stadtwerbefilm (verschoben von 2021, Federführung GTM), Stadtfotoserie (fortlaufend); Künstlersozialabgabe	55.789 €	70.500 €	70.500 €
Produkt 1303 Internetauftritt laufende Kosten, Sonderprojekte, Aktualisierungen, Intranet, Social Media	43.836 €	45.000 €	45.000 €
Produkt 0102 Repräsentation Veranstaltungen, Jubiläen, Glückwünsche, Empfänge, Gästegruppen, Ehrungen und Auszeichnungen; Neubürgerempfang, Neujahrsempfang, öffentliche Veranstaltung zum Europatag und ähnlichen Anlässen	54.680 €	52.000 €	52.000 €
Produkt 0103 Städtepartnerschaften C-City-Konferenz in Châteauroux; 45 Jahre Städtepartnerschaft mit Broxtowe; Wiederaufnahme von Reisen in die Partnerstädte nach pandemiebedingter Reduzierung	16.733 €	62.000 €	62.000 €
15 Transferaufwendungen	**8.323 €**	**25.900 €**	**25.900 €**
Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit Zuschuss für den Verkehrsverein.	6.400 €	6.400 €	6.400 €
Produkt 0103 Städtepartnerschaften Zuschüsse für Jugendbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	1.923 €	19.500 €	19.500 €

Teilergebnisplan Produkt 0102 Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-799	500	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
B	Aufwände	185.012	185.850	196.730	199.610	201.060	201.070
C	**Saldo**	**184.213**	**186.350**	**193.630**	**196.510**	**197.960**	**197.970**

Teilergebnisplan Produkt 0103 Städtepartnerschaften

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-185	0	0	0	0	0
B	Aufwände	36.918	100.740	102.650	102.340	102.540	102.240
C	**Saldo**	**36.733**	**100.740**	**102.650**	**102.340**	**102.540**	**102.240**

Teilergebnisplan Produkt 1301 Pressearbeit

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-367	-100	0	0	0	0
B	Aufwände	148.615	175.110	290.090	295.620	298.630	301.580
C	**Saldo**	**148.248**	**175.010**	**290.090**	**295.620**	**298.630**	**301.580**

Teilergebnisplan Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-408	0	0	0	0	0
B	Aufwände	202.560	249.580	167.790	178.210	197.500	178.920
C	**Saldo**	**202.152**	**249.580**	**167.790**	**178.210**	**197.500**	**178.920**

Teilergebnisplan Produkt 1303 Internetauftritt

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-201	-3.000	0	0	0	0
B	Aufwände	189.538	236.450	204.020	206.270	207.030	208.000
C	**Saldo**	**189.337**	**233.450**	**204.020**	**206.270**	**207.030**	**208.000**

Teilergebnisplan Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-152	0	0	0	0	0
B	Aufwände	31.476	31.880	17.340	17.670	17.850	18.030
C	**Saldo**	**31.324**	**31.880**	**17.340**	**17.670**	**17.850**	**18.030**

Teilfinanzplan FB 13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-1.620	-5.500	-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**	**-1.620**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-3.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-1.620**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-3.000**

Investitionen FB 13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
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	-1.620	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-2.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.620	-4.500	-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 der Vergabekammer
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 von den Mitarbeitenden 1 x jährlich durchzuführenden elektronischen Schulungen zum Thema Korruptionsvermeidung
	(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 beider Produkte 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 Bürgermeisters		
Korruptionsprävention und Manipulationsvorbeugung		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt / Kennzahl						
Prüfung aufgestellter Tagesabschlüsse	12	12	12			
Arbeitszeitanteil						
a) Verwaltungsprüfung	55%	60%	60%			
b) technische Prüfung	30%	25%	25%			
Anzahl der Beanstandungen vor der Vergabekammer	0	0	0			
Prüfung von Bargeldkassen	5	5	5			
1x jährlich durchgeführte elektronische Schulung zum Thema Korruptionsvermeidung für alle Mitarbeitenden	72%	100%	100%			
Prüfplanungsstatus	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben			

Teilergebnisplan FB 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-2.835	-2.890	-2.950	-3.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.993	-28.175	-23.365	-23.840	-24.320	-24.810
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.439	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**	**-32.432**	**-28.175**	**-26.200**	**-26.730**	**-27.270**	**-27.820**
11	- Personalaufwendungen	555.483	619.550	634.000	646.670	653.120	659.640
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.245	4.300	4.500	4.580	4.670	4.760
14	- Bilanzielle Abschreibung	85	0	100	100	100	100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.999	22.020	21.230	20.220	20.290	20.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**584.812**	**645.870**	**659.830**	**671.570**	**678.180**	**684.850**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**552.380**	**617.695**	**633.630**	**644.840**	**650.910**	**657.030**
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)**	**552.380**	**617.695**	**633.630**	**644.840**	**650.910**	**657.030**
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)**	**552.380**	**617.695**	**633.630**	**644.840**	**650.910**	**657.030**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-43.770	-38.550	-43.740	-43.740	-43.740	-43.740
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.346	21.390	22.070	22.070	22.070	22.070
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**528.956**	**600.535**	**611.960**	**623.170**	**629.240**	**635.360**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**528.956**	**600.535**	**611.960**	**623.170**	**629.240**	**635.360**

Teilergebnisplan Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-32.151	-24.690	-27.990	-27.990	-27.990	-27.990
B	Aufwände	399.437	453.270	452.080	459.920	464.320	468.740
C	**Saldo**	**367.286**	**428.580**	**424.090**	**431.930**	**436.330**	**440.750**

Teilergebnisplan Produkt 1402 Übertragene Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-44.051	-42.035	-41.950	-42.480	-43.020	-43.570
B	Aufwände	205.722	213.990	229.820	233.720	235.930	238.180
C	**Saldo**	**161.671**	**171.955**	**187.870**	**191.240**	**192.910**	**194.610**

Teilfinanzplan FB 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
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. Zudem steht die Entwicklung gleichstellungsrelevanter Initiativen und Projekte im Fokus. Die Gleichstellungsstelle ist ansprechbar für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen der Beschäftigten.	Ausgewogene Beteiligung von Frauen und Männern in allen Bereichen Förderung einer ausgewogenen Geschlechterbeteiligung an Führungs- und Entscheidungsprozessen Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/ Pflege für Frauen und Männer verbessern	Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen (Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt Beamte A 13 - A16; Tarifl. Beschäftigte EG 13 - 15 TVöD) Anzahl/Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst Anzahl/ Anteil der Frauen im Rettungsdienst Anzahl/Anteil der Männer im Erziehungsdienst Anzahl/ Anteil der Männer im Sozialdienst 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 Bei diesem Produkt gilt es, auf kommunaler Ebene mögliche vorhandene Benachteiligungen von Frauen abzubauen und somit das verfassungsrechtliche Gebot der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Die Gleichstellungsstelle ist für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der Kommune zuständig. Als frauenrelevant sind solche Themenfelder zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die Lebensbedingungen von Männern. Es handelt sich dabei um Querschnittsaufgaben, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik und Verwaltung berühren können	Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit von Frauen und Männern sowie Mädchen und Jungen durch eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit Initiieren und Unterstützen von zielgruppenspezifisch angelegten und themenorientierten Netzwerken und Kooperationen	Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Zählung von Aktionen, Veranstaltungen, Publikationen, auch online) Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen (Zählung von Aktionen, Veranstaltungen, Publikationen, auch online) Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (nicht Anzahl der Treffen)

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
0109 Integration von Zuwanderern		
Das respektvolle und friedliche Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen wird durch wechselseitige Begegnung gefördert und unterstützt. Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten von Einwohner*innen mit Migrationshintergrund und damit Steigerung der Lebensqualität unter Berücksichtigung des Geschlechteraspektes.	Förderung der wechselseitigen Akzeptanz von Zugewanderten und Einheimischen auf der Basis einer Willkommenskultur und der interkulturellen Öffnung (intern / extern)	Anzahl der Integrationsmaßnahmen, interkulturellen und interreligiösen Veranstaltungen (Zählung von Aktionen, Veranstaltungen, Publikationen, auch online) Anzahl der am interreligiösen Dialog beteiligten Religionsgemeinschaften Anzahl der interkulturellen Fortbildungen innerhalb der Stadtverwaltung Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (nicht Anzahl der Treffen)
	Respektvolles und friedliches Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen in Gütersloh erfordert einen Konsens über das Wertesystem und die Rollenbilder von Frauen und Männern unter Einbeziehung der gesetzlichen Grundlagen.	Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Rechte von Frauen und Kindern
	Abbau von 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	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Basisdaten						
Einwohner*innen	103.603	103.134	103.603	103.603	103.603	103.603
Beschäftigte	1.591	1.494	1.591	1.591	1.591	1.591
Personen mit Migrations-hintergrund Ausländische Einwohner*innen	17.807	17.224	17.807	17.807	17.807	17.807
Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung						
Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen	17/ 34,7%	21/ 45%	21/45%	21/ 45%	21/ 45%	21/ 45%
Anzahl/ Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst	5/ 5,9%	7/ 7,5%	7/7,5%	7/ 7,5%	7/ 7,5%	7/ 7,5%
Anzahl/Anteil der Frauen im Rettungsdienst (Notfallsanitäterinnen)	5/ 21,7%	7/ 25%	8/28%	8/28%	8/28%	8/28%
Anzahl/ Anteil der Männer im Erziehungsdienst	22/ 5,2%	17/ 6%	24/7%	24/7%	24/7%	24/7%
Anzahl/Anteil der Männer im Sozialdienst	24/ 23,8%	26/ 28%	26/28%	26/ 28%	26/ 28%	26/ 28%
Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit	81/ 12,6%	66/13,5%	85/15%	85/15%	85/15%	85/15%
Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen	5	4	4	2	3	3
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	12	12	12	12	12	12
Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft						
Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	31	30	20	22	23	24
Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen	28	28	20	22	23	24
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	22	23	20	21	21	21
Produkt 0109 Integration von Zuwanderern						
Anzahl der Integrationsmaßnahmen, interkulturellen und inter-religiösen Veranstaltungen	29	32	36	36	36	36
Anzahl der am interreligiösen Dialog beteiligten Religionsgemeinschaften	5	7	6	6	6	6
Anzahl der interkulturellen Fortbildungen innerhalb der Stadtverwaltung	0	1	1	1	1	1
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	9	10	10	10	10	10
Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Rechte von Frauen und Kindern	0	2	1	1	1	1

Produkt Kennzahl	**2021** **Ergebnis**	**2022** **Ansatz**	**2023** **Ansatz**	**2024** **Plan**	**2025** **Plan**	**2026** **Plan**
Anzahl der sprachlichen Begleitungen und Beratungen der Sprach – und Integrations-lots*innen, der Beratungsstelle und des Integrations-beauftragten	1.746	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Anzahl der Schulungs-maßnahmen für städtische Sprach –und Integrationslots*innen	2	3	3	3	3	3
Anzahl der Treffen zur Ehrenamtskoordination	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen des Integrationsrates	4	4	4	4	4	4

Teilergebnisplan FB 15 Chancengleichheit u Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-700	-4.000	-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	-2.389	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-43.063	-44.000	-49.100	-49.100	-49.100	-49.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.402	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**	**-47.554**	**-58.700**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**	**-63.800**
11	- Personalaufwendungen	304.063	352.090	365.450	372.760	376.470	380.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.192	32.100	48.280	48.050	48.000	47.890
14	- Bilanzielle Abschreibung	359	400	500	500	500	500
15	- Transferaufwendungen	4.731	12.000	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.203	44.660	50.430	50.520	50.530	50.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**349.547**	**441.250**	**477.160**	**484.330**	**488.000**	**491.650**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**301.993**	**382.550**	**413.360**	**420.530**	**424.200**	**427.850**
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)**	**301.993**	**382.550**	**413.360**	**420.530**	**424.200**	**427.850**
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)**	**301.993**	**382.550**	**413.360**	**420.530**	**424.200**	**427.850**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.420	-5.930	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.511	21.600	21.130	21.130	21.130	21.130
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**314.084**	**398.220**	**427.890**	**435.060**	**438.730**	**442.380**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**314.084**	**398.220**	**427.890**	**435.060**	**438.730**	**442.380**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan B 15

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-700 €**	**-4.000 €**	**-4.000 €**
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-2.389 €**	**-10.700 €**	**-10.700 €**
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen Je nach Rechnungsergebnis veränderte Erstattungsbeträge von verbundenen Unternehmen (Städt. Klinikum Gütersloh gGmbH) und Erstattungen von Eigenbetrieben (Kultur Räume Gütersloh)	**-2.389 €**	**-44.000 €**	**-49.100 €**
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**21.192 €**	**32.100 €**	**53.200 €**
pauschale Reduzierung*			-4.920 €
			48.280 €
*Aufwand für Sachleistungen, wie Druckkosten und Unterhaltungsaufwand, Betriebs – und Geschäftsausgaben; Zweckgebundene Spenden, Mieten			
Erläuterung:			
15.500 € u. a. f.d. Gestaltung Flyern wurden bisher in der Zeile 16 veranschlagt (Ansatz 2022: €)			
15 Transferaufwendungen Zuschüsse für Vereinsveranstaltungen	**4.731 €**	**12.000 €**	**12.500 €**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**19.203 €**	**44.660 €**	**50.430 €**
davon u. a.			
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		6.500 €	7.000 €
Aufwand für Reisekosten		3.500 €	4.000 €
Ehrenamtliche, Honorarkräfte und Übungsleiter		17.500 €	21.500 €
Geschäftsaufwand		11.000 €	11.500 €
Interne Leistungsverrechnungen			
27 Erträge (ILV) z. B. je nach Rechnungsergebnis veränderte Erträge aus Interner Leistungsverrechnung (FB 37, FB 66, FB 70)	**-6.420 €**	**-5.930 €**	**-6.600 €**
28 Aufwendungen (ILV)	**18.511 €**	**21.600 €**	**21.130 €**

Teilergebnisplan Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-49.683	-49.930	-55.700	-55.700	-55.700	-55.700
B	Aufwände	110.578	189.330	159.390	162.250	163.680	165.120
C	**Saldo**	**60.895**	**139.400**	**103.690**	**106.550**	**107.980**	**109.420**

Teilergebnisplan Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-3.179	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
B	Aufwände	60.460	71.230	81.510	82.230	82.590	82.960
C	**Saldo**	**57.281**	**65.530**	**75.810**	**76.530**	**76.890**	**77.260**

Teilergebnisplan Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.112	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
B	Aufwände	197.020	202.290	257.390	260.980	262.860	264.700
C	**Saldo**	**195.908**	**193.290**	**248.390**	**251.980**	**253.860**	**255.700**

Teilfinanzplan FB 15 Chancengleichheit u Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
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 16 Digitalisierung und Geoinformation

Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

1601 Digitalisierung

160101 Verwaltungsdigitalisierung

160102 Smart Cities

160103 Allg. Digitalisierung

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

1602 Geoinformation

160201 Geoinformation

160202 Koordinierung Breitband

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Entwicklung und Umsetzung von Strategien zu E-Government und Open Data sowie E-Partizipation. Entwicklung und Fortschreibung einer Gesamtstrategie zur digitalen Transformation und Anwendung digitaler Technologien in der Stadtverwaltung. Koordination und Controlling der Digitalisierungsprojekte.
2	Umfassende Auskunfts- und Auszugserteilung über die Geobasisdaten des Liegenschaftskatasters und der kommunalen Geodaten nach den Bedürfnissen der Zielgruppe.

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
1601 Digitalisierung		
Koordination und Steuerung der Einführung der elektronischen Akte mit dem Dokumentenmanagement-System d.3 der Fa. d.velop	Verwaltungsweite Einführung der elektronischen Akte mit dem Ziel alle städtischen Mitarbeiter*innen an die E-Akte anzubinden.	Anzahl der DMS-Nutzer*innen
Bereitstellung, Aktualisierung und Veröffentlichung von offenen Daten (Open Data) auf Basis des kommunalen Fachdatenpools	Bereitstellung und Veröffentlichung von Datensätzen, die grundsätzlich von allgemeinem Interesse und für jedermann frei zugänglich sind.	Anzahl öffentlich zugänglicher Datensätze
1602 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	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 1601						
Anzahl der DMS-Nutzer*innen			600	900	1.000	1.100
Anzahl öffentlich zugänglicher Datensätze			50	75	80	90
Produkt 1602						
Anzahl der webbasierten Datenbestände/s.a. Erl. 2)	6.150	6.200	6.400	6.500	6.600	6.700
Anzahl der Zugriffe	7 Mio.	7 Mio.	7.5 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	8,5 Mio.

Teilergebnisplan FB 16 Digitalisierung und Geoinformation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	-941.000,00	-941.000,00	-941.000,00	-941.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**= Ordentliche Erträge**	**0,00**	**0,00**	**-941.000,00**	**-941.000,00**	**-941.000,00**	**-941.000,00**
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	1.321.800,00	1.348.210,00	1.361.700,00	1.375.330,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	1.471.240,00	1.610.740,00	1.515.100,00	1.607.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	33.400,00	131.200,00	131.200,00	131.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	193.180,00	168.510,00	168.640,00	168.770,00
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**0,00**	**0,00**	**3.019.620,00**	**3.258.660,00**	**3.176.640,00**	**3.283.000,00**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**0,00**	**0,00**	**2.078.620,00**	**2.317.660,00**	**2.235.640,00**	**2.342.000,00**
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)**	**0,00**	**0,00**	**2.078.620,00**	**2.317.660,00**	**2.235.640,00**	**2.342.000,00**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**0,00**	**0,00**	**2.078.620,00**	**2.317.660,00**	**2.235.640,00**	**2.342.000,00**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	97.640,00	97.640,00	97.640,00	97.640,00
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**0,00**	**0,00**	**2.176.260,00**	**2.415.300,00**	**2.333.280,00**	**2.439.640,00**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**0,00**	**0,00**	**2.176.260,00**	**2.415.300,00**	**2.333.280,00**	**2.439.640,00**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 16:

Ergebnis 2021 und Ansatz 2022 sind im Budget 10 enthalten

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**0 €**	**0 €**	**-941.000 €**
Erstattungen vom Bund			941.000 €
Smart City Förderung vom Bund 65% Förderquote, 35% Eigenanteil. Betrag ergibt sich aus der Förderung von Personalaufwendungen und konsumtive Aufwendungen. Investive Maßnahmen werden ebenfalls gefördert (Ansatz im investiven Bereich).			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**0 €**	**0 €**	**1.557.500 €**
pauschale Reduzierung*			-86.260 €
			1.471.240 €
Unterhaltungsaufwand Betriebs-und Geschäftsausst.			132.500 €
Aufwendungen für Smart City Maßnahmen: Smart Parking, Sackgassenüberwachung, Open DATA und technologische Beratung			
*Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen			1.425.000 €
735.000€ Aufwand für Smart City Projekte, 639.000€ für Verwaltungsdigitalisierung u.a. durch Scannen, Workshops und Dienstleistungsaufwand (kein Smart City)			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**0 €**	**0 €**	**193.180 €**
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung			78.000 €
Aufwand für Reisekosten			25.000 €
hoher Fortbildungs- und Reisekostenaufwand durch sehr technologisch geprägten Aufgabenbereich, stetigen Wandel, schnelle Weiterentwicklung. Teilweise Schulungen mit Zertifikat nötig und zahlreiche Netwerktreffen.			
Geschäftsaufwand			74.000 €
Aufwand für Verwaltungsdigitalisierung durch Veranstaltungen, Ausstattungsbedarf usw.			
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA			890 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich			1.350 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG			620 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit			5.880 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub			3.720 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden			3.720 €
Interne Leistungsverrechnungen			
Aufwendungen	**0 €**	**0 €**	**97.640 €**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			13.450 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u Betriebskosten			84.190 €

Teilergebnisplan Produkt 1601 Digitalisierung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0,00	0,00	-941.000,00	-941.000,00	-941.000,00	-941.000,00
B	Aufwände	0,00	0,00	2.587.350,00	2.728.070,00	2.741.810,00	2.743.880,00
C	**Saldo**	**0,00**	**0,00**	**1.646.350,00**	**1.787.070,00**	**1.800.810,00**	**1.802.880,00**

Teilergebnisplan Produkt 1602 Geoinformation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	529.910,00	628.230,00	532.470,00	636.760,00
C	**Saldo**	**0,00**	**0,00**	**529.910,00**	**628.230,00**	**532.470,00**	**636.760,00**

Teilfinanzplan FB 16 Digitalisierung und Geoinformation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	760.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**760.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-380.000,00	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	-790.000,00	0,00	0,00	0,00
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0,00**	**0,00**	**-1.170.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0,00**	**0,00**	**-410.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Investitionen Fachbereich 16 Digitalisierung und Geoinformation

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B160030001 Urban Data Platform	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B160030002 Mobilitäts-App	0,00	0,00	-207.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	383.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	-590.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B166020002 Hochwasser-Pegelstandsmessung	0,00	0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B166020003 Taupunktermittlung	0,00	0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B166020004 Smartes Gewächshaus	0,00	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B166020005 Vertical Farming	0,00	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 16:

B160030002 - Mobilitäts-App
Mobilitäts App im Rahmen von Smart City: Datendrehscheibe für Mobilitätsdaten aus Gütersloh und darüber hinaus. Gemeinschaftsprojekt mit den Stadtwerken Gütersloh zusammen. Ende 2022 findet die Ausschreibung/Vergabe statt.

B166020005 - Vertical Farming
Vertical Farming im Rahmen von Smart City: Sensorgestütztes Gewächshaus, welches größer und komplexer als das smarte Gewächshaus sein wird. Ressourcenschonende Produktion frischer Lebensmittel ohne lange Transportwege an einem Ort. Die Projektvorbereitung startet ab August 2022.

B166020004 - Smartes Gewächshaus

Smartes Gewächshaus im Rahmen von Smart City: Ein sensorgestütztes Gewächshaus als Showcase/ Reallabor für den Gütersloher Frühling 2023. Die Projektvorbereitung startet in der zweiten Jahreshälfte 2022.

B166020002 - Hochwasser-Pegelstandsmessung
Hochwasser-Pegelstandsmessung im Rahmen von Smart City: Sensorgestützte Pegelstandsmessung als entscheidungsunterstützendes Werkzeug für das städt. Hochwasserteam. Die Projektvorbereitung startet Anfang 2023.

B166020003 - Taupunktermittlung
Taupunktermittlung im Rahmen von Smart City: Sensorgestützter Smart City Anwendungsfall, mit dessen Hilfe der städtische Winterdienst gesteuert und unterstützt werden soll. Die Projektvorbereitung findet in der zweiten Jahreshälfte 2022 statt.

B160030001 - Urban Data Platform
Urban Data Platform im Rahmen von Smart City: Zentrale Datendrehscheibe für kommunale Fachdaten und zentraler Infrastrukturknoten für sämtliche Smart City-Anwendungen. Ende 2022 steht die Ausschreibung/Vergabe an.

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	
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	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 2002 Rechnungswesen						
Anzahl der Mahnungen	11.600	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Mahnvolumen	5.515.993	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Mahnquote	2%	3%	3%	3%	3%	3%
Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung						
Vollstreckungsaufträge eigene Forderungen	6.218	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Vollstreckungsaufträge Dritter	2.037	2.750	2.750	2.750	2.750	1.300
Vollstreckungsvolumen eig. Ford.	2.480.529	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Vollstreckungsvolumen Dritter	606.842	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	700.000
Vollstreckungsquote eig. Ford.	0,88%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Abbuchungsquote	61,00%	55%	60%	60%	60%	60%
Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung						
Gewerbesteuer						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1.799	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Anzahl der Messbescheide	6.173	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Grundsteuer						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	36.842	36.750	36.850	36.950	37.050	37.150
Vergnügungssteuer						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	194	220	220	220	220	220
Anzahl der Vergnügungs-steuerbescheide	86	140	140	140	140	140
Müllabfuhrgebühren						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	23.559	23.600	23.700	23.800	23.900	24.000
Straßenreinigungsgebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.623	15.650	15.675	15.700	15.725	15.750
Abwassergebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	25.729	25.500	25.600	25.700	25.800	25.900
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	13.496	13.500	13.550	13.600	13.650	13.700

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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624	-600	-600	-600	-300	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	-68.824	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600	-75.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-227.116	-206.600	-222.600	-222.600	-222.600	-222.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-296.565**	**-282.800**	**-298.800**	**-298.800**	**-298.500**	**-298.200**
11	- Personalaufwendungen	2.163.387	2.336.300	2.538.530	2.589.330	2.615.210	2.641.370
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.703	168.450	148.540	146.500	129.190	129.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.881	3.700	3.700	1.700	1.300	900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	126.431	127.370	114.340	108.570	111.790	108.110
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.431.402**	**2.635.820**	**2.805.110**	**2.846.100**	**2.857.490**	**2.879.580**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.134.837**	**2.353.020**	**2.506.310**	**2.547.300**	**2.558.990**	**2.581.380**
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)**	**2.134.837**	**2.353.020**	**2.506.310**	**2.547.300**	**2.558.990**	**2.581.380**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**2.134.837**	**2.353.020**	**2.506.310**	**2.547.300**	**2.558.990**	**2.581.380**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-299.590	-281.840	-300.170	-300.170	-300.170	-300.170
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.890	104.960	100.990	100.990	100.990	100.990
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**1.935.136**	**2.176.140**	**2.307.130**	**2.348.120**	**2.359.810**	**2.382.200**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**1.935.136**	**2.176.140**	**2.307.130**	**2.348.120**	**2.359.810**	**2.382.200**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 20

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
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	**-68.824 €**	**-75.600 €**	**-75.600 €**
davon			
Personalkostenerstattungen vom Kreis und anderen für Amtshilfeersuchen	-68.824 €	-75.600 €	-75.600 €
07 sonstige ordentliche Erträge	**-227.116 €**	**-206.600 €**	**-222.600 €**
davon			
Säumniszuschläge (Pfändungsgebühren)	-123.368 €	-101.600 €	-121.600 €
Mahngebühren privatrechtlich	-5.391 €	-10.000 €	-6.000 €
Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-82.005 €	-95.000 €	-95.000 €
Erträge aus Skonti	-3.321 €		
Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkost	-13.032 €		
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**137.703 €**	**168.450 €**	**158.910 €**
davon			
pauschale Reduzierung*			-10.370 €
			148.540 €
*Bearbeitungsgebühren der Banken, Gebühren für die Abwicklung bargeldloser Zahlungsweisen, Zwangsvollsteckung privatrechtliche Forderungen der Stadt	41.300 €	41.300 €	42.000 €
Rückstellung Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt f. Folgejahre	21.000 €	21.000 €	20.460 €
Darlehensmodul	0 €	0 €	10.000 €
externe Steuer- u. Rechtsberatung	49.403 €	80.150 €	60.150 €
Erläuterung : *Beratungskosten u. a. für Beteiligungsangelegenheiten*			
Kosten IKVS	26.000 €	26.000 €	26.300 €
14 Bilanzielle Abschreibung	**3.881 €**	**3.700 €**	**3.700 €**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**126.432 €**	**127.370 €**	**114.340 €**
davon			
Geschäftsaufwand einschl. Druck Bescheide der Jahresveranlagung Grundbesitzabgaben	30.312 €	65.330 €	35.530 €
Reisekosten, Aus- u. Fortbildung	742 €	8.630 €	14.000 €
Vollstreckungskosten	3.640 €	4.500 €	4.500 €
Wertminderungen (hier im Wesentlichen in Abgang zu bringende Forderungen aus Zeile 07)	63.055 €	15.250 €	25.550 €
Personalkostenrückstellungen	28.310 €	32.690 €	33.360 €
sonstige Personalnebenkosten	373 €	970 €	1.400 €

Teilergebnisplan Produkt 2001 Steuerung des Haushalts

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
A	Erträge	-1.800	0	0	0	0	0
B	Aufwände	195.375	219.450	209.600	201.070	202.830	204.610
C	**Saldo**	**193.575**	**219.450**	**209.600**	**201.070**	**202.830**	**204.610**

Teilergebnisplan Produkt 2002 Rechnungswesen

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
A	Erträge	-79.795	-63.240	-73.170	-73.170	-73.170	-73.170
B	Aufwände	726.827	834.140	953.580	989.510	980.540	989.760
C	**Saldo**	**647.032**	**770.900**	**880.410**	**916.340**	**907.370**	**916.590**

Teilergebnisplan Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
A	Erträge	-341.198	-343.900	-362.060	-362.060	-362.060	-362.060
B	Aufwände	767.609	701.490	827.260	841.920	850.110	857.710
C	**Saldo**	**426.411**	**357.590**	**465.200**	**479.860**	**488.050**	**495.650**

Teilergebnisplan Produkt 2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
A	Erträge	-844	0	0	0	0	0
B	Aufwände	152.395	285.770	220.400	212.600	213.240	214.890
C	**Saldo**	**151.551**	**285.770**	**220.400**	**212.600**	**213.240**	**214.890**

Teilergebnisplan Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
A	Erträge	-170.999	-157.500	-163.740	-163.740	-163.440	-163.140
B	Aufwände	487.507	523.820	533.010	542.590	547.070	551.600
C	**Saldo**	**316.508**	**366.320**	**369.270**	**378.850**	**383.630**	**388.460**

Teilergebnisplan Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
A	Erträge	-933	0	0	0	0	0
B	Aufwände	134.479	93.030	86.740	82.490	87.070	83.660
C	**Saldo**	**133.546**	**93.030**	**86.740**	**82.490**	**87.070**	**83.660**

Teilergebnisplan Produkt 2007 Controlling

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
A	Erträge	-586	0	0	0	0	0
B	Aufwände	67.099	83.080	75.510	76.910	77.620	78.340
C	**Saldo**	**66.513**	**83.080**	**75.510**	**76.910**	**77.620**	**78.340**

Teilfinanzplan FB 20 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 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 (bis Haushalt 2022)

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

230397 Gemeinkostenträger Produkt 2303

Die Produkte sind in den Aufgabenbereich des FB 60 "Bauverwaltungsservice" überführt worden und werden dort ab dem Haushalt 2023 als Produkte 6007 - 6009 geplant
Unter dem Fachbereich 23 werden noch die Haushaltsdaten 2021 und 2022 dargestellt-

Teilergebnishaushalt FB 23 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.250.351	-3.257.000	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.950	-10.300	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.067.793	-3.143.670	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-149.876	-91.400	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-131.761	-24.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-937.338	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	-364.254	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-10.912.322**	**-6.526.370**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	2.289.397	2.347.610	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.998.462	6.647.500	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.833.389	8.266.870	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	97.092	12.772	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.970.572	1.974.660	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.188.912**	**19.249.412**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**9.276.590**	**12.723.042**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	+ Finanzerträge	-377	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.500	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)**	**-377**	**4.500**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**9.276.212**	**12.727.542**	**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)**	**9.276.212**	**12.727.542**	**0**	**0**	**0**	**0**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.372.588	-22.235.670	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.215	1.244.480	0	0	0	0
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**-9.849.160**	**-8.263.648**	**0**	**0**	**0**	**0**
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-9.849.160	-8.263.648	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-2.088.958	-1.511.310	0	0	0	0
B	Aufwände	858.610	902.760	0	0	0	0
C	**Saldo**	**-1.230.348**	**-608.550**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-22.534.173	-23.134.050	0	0	0	0
B	Aufwände	13.540.983	14.912.932	0	0	0	0
C	**Saldo**	**-8.993.190**	**-8.221.118**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-3.560.491	-3.751.480	0	0	0	0
B	Aufwände	3.737.894	3.930.650	0	0	0	0
C	**Saldo**	**177.403**	**179.170**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 2307 Wirtschaftsförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-956	0	0	0	0	0
B	Aufwände	224.087	126.120	0	0	0	0
C	**Saldo**	**223.131**	**126.120**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 2308 Wohnen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-3.100.711	-365.200	0	0	0	0
B	Aufwände	3.074.553	625.930	0	0	0	0
C	**Saldo**	**-26.158**	**260.730**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzhaushalt FB 23 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	84.911	40.000	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.668.828	5.054.042	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**	**5.753.739**	**5.094.042**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.485.107	-17.474.000	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.421.539	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.180	-15.000	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	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-17.930.825**	**-17.489.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-12.177.087**	**-12.394.958**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B231100006 BPL. 241/4 Wöstmanns Weg	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	-5.478	-35.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-35.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.478	0	0	0	0	0	0
B231100022 Bplan Krullsbachaue - Ausgleichsflächen	0	-115.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-115.000	0	0	0	0	0
B231100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	629.376	-19.000	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	644.848	91.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.471	-110.000	0	0	0	0	0
B231100024 GE-Gebiet "Hüttenbrink"	1.351.716	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.351.716	0	0	0	0	0	0
B231110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen	34.704	15.000	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	34.704	15.000	0	0	0	0	0
B231110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM	188.370	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	188.370	0	0	0	0	0	0
B231110028 KBM Ellernhagen - Bplan Nr. 101 A/2	0	1.088.832	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	1.238.832	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-150.000	0	0	0	0	0
B231110029 Bplan Nr. 286 - Ahornallee	713.637	117.690	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.130.707	117.690	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.417.070	0	0	0	0	0	0
B231110032 Wohnbauflächen KBM - Bpl. 103/9 Linteler Straße	0	154.980	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	154.980	0	0	0	0	0
B231110033 Wohnbauflächen KBM - Bpl. 303 Rothaarweg	0	-510.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-510.000	0	0	0	0	0
B231110034 Wohnbauflächen KBM - Orionweg	0	483.370	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	573.370	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-90.000	0	0	0	0	0
B231110035 Wohnbauflächen - Entwicklung des Jahnplatzes (GTV)	0	-420.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-420.000	0	0	0	0	0
B231110036 Bplan Nr. 317- Am Dettmers Bach	0	-140.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-140.000	0	0	0	0	0
B231110037 Bplan Nr. 310- Marderweg/ Friedrichsdorfer Straße	0	-750	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	524.250	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-525.000	0	0	0	0	0
B231110038 Grunderwerb südlich Marienfelder Straße	0	-264.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-264.000	0	0	0	0	0
B231110039 Bplan Nr. 298- Forsythienweg	0	426.760	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	426.760	0	0	0	0	0
B231110040 Bpln. 82- Ottensarend	0	325.160	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	325.160	0	0	0	0	0
B231120001 Verkauf v.Erbbau- grundstücken f.Eigenheimbau	663.858	250.000	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	663.858	250.000	0	0	0	0	0
B231130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	-27.775	-85.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-27.775	-85.000	0	0	0	0	0
B231130012 Grundstückstauschgeschäfte	-19.844	-30.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-19.844	-30.000	0	0	0	0	0
B231130018 Verkauf von GE/GI-Flächen	555.626	257.000	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	555.626	257.000	0	0	0	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B231130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0	-70.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	40.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-110.000	0	0	0	0	0
B232010036 TEK Bülowstraße - Erweiterung	-1.493	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.493	0	0	0	0	0	0
B232010038 TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	-26.789	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.789	0	0	0	0	0	0
B232010039 TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	-2.051.040	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.051.040	0	0	0	0	0	0
B232020003 GS Overberg Denkmalschutz Fassade	-127.170	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	10.600	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-137.770	0	0	0	0	0	0
B232020039 GS Edith Stein umfassende Modernisierung	-97.265	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-97.265	0	0	0	0	0	0
B232020040 GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	-6.994	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.994	0	0	0	0	0	0
B232020045 GS Pavenstädt Mensa - Erweiterung	-838	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-838	0	0	0	0	0	0
B232020049 GS Heidewald - Erweiterung OGS	-2.088.268	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.088.268	0	0	0	0	0	0
B232020050 Ausbau OGS - Modulbauweise	-363.998	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-363.998	0	0	0	0	0	0
B232040001 RS E.-Heuss- Knapp Sanierung, Denkmalsch.	73.644	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	74.311	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-667	0	0	0	0	0	0
B232050003 Sanierung Städt. Gymnasium	-218.098	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-218.098	0	0	0	0	0	0
B232050005 Erweiterungsbau Städt. Gymn.	-112.787	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-112.787	0	0	0	0	0	0
B232060007 A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	-44.299	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.299	0	0	0	0	0	0
B232060011 A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	-339	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-339	0	0	0	0	0	0
B232060014 Schulstandort Nord	-7.439.140	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.439.140	0	0	0	0	0	0
B232090001 Kraftsporthalle Oststr.	-8.706	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.706	0	0	0	0	0	0
B232100056 Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	-8.720	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.720	0	0	0	0	0	0
B232110025 Grunderwerb Prekerstr	0	-150.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-150.000	0	0	0	0	0
B232110028 Schaffung von Wohnraum / Konversion	-1.318.061	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.318.061	0	0	0	0	0	0
B232110034 Umbau von 15 EFH in ZFH Alsen- u. Gutenbergstr.	-501.365	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-501.365	0	0	0	0	0	0
B232110035 Grunderwerb für TEK-Standorte	0	-810.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-810.000	0	0	0	0	0
B232130002 Rathaus Sanierungen	-267.699	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-267.699	0	0	0	0	0	0
B232130005 Rathaus Haus I Planung Erdgeschoss	-10.275	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.275	0	0	0	0	0	0

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B232130010 Rathaus WLAN Ausbau	-13.029	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.029	0	0	0	0	0	0
B232140003 Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	-30.885	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.885	0	0	0	0	0	0
B232140006 Betriebshof Parkstraße - Grundsan. (Planungsko.)	-3.467	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.467	0	0	0	0	0	0
B232150005 Feuerwehr Hauptwache	-577.673	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-577.673	0	0	0	0	0	0
B232160010 Kamphof - Neubau Umkleide	-6.474	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.474	0	0	0	0	0	0
B232160014 Erwerb sonst. bebaute Grundst.	-71.308	-8.700.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.946	-8.700.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-66.362	0	0	0	0	0	0
B233010001 Bpl. 283 - Postareal/Willi-Brandt-Platz	0	-5.150.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-5.150.000	0	0	0	0	0
B233010002 Grunderwerb sonst. öffent. Infrastruktur	0	-70.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-70.000	0	0	0	0	0
B235010004 Weberei - Ausbau der Küche	-543	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-543	0	0	0	0	0	0
B236030001 EDV / Medientechnik an Schulen	-855.797	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-855.797	0	0	0	0	0	0
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäudereinig.)	-12.325	-15.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.329	-15.000	0	0	0	0	0
B237010012 Notfallbeschilderung Schulen	-12.851	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.851	0	0	0	0	0	0
B238020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	-6.058	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.058	0	0	0	0	0	0
B238020999 Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	-151.162	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-151.162	0	0	0	0	0	0
B239990001 Verkauf sonst. bebaut./unbebaut Grundstücke	99.000	1.080.000	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	99.000	1.080.000	0	0	0	0	0

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 concept GT

Budget 28 Beteiligungsbudget

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
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 2021 – 2024 der Stadtbibliothek wurde vorgenommen. Das Planjahr 2025 beruht auf eigene Schätzungen.		

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 Vorjahre im Abgleich mit der unternehmerischen Wirtschaftsplanung. Seit Oktober 2021 wird unter diesem Produkt die neu gegründete Gesellschaft "conceptGT-Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Immobilien & Stadtentwicklung GT mbH & Co. KG" geführt, die sich um die Förderung und Entwicklung des sozialen Wohnungsbaus kümmert. Die vorgesehenen Mittelzuführungen der Stadt an die Gesellschaft werden konsumtiv abgebildet . Die Mittelfristplanung beruht aufgrund von einem noch nicht vorliegenden Wirtschaftsplan(-entwurf) für das Jahr 2021ff. auf überschlägigen Schätzungen.		

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 2022 der Stadtwerke für den Zeitraum 2022 ff. vorgesehen (Es besteht grundsätzliches ein Jahresversatz: Gewinn 2021 wird in 2022 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 2021 wird in 2022 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 2021 - 2025 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 Der Wirtschaftsplan für 2021 diente als Grundlage für die Ansätz, da der Wirtschaftsplan für 2022 noch nicht aufgestellt ist.		

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 Wirtschaftsplan für 2021 diente als Grundlage für die Ansätze, da der Wirtschaftsplan für 2022 noch nicht aufgestellt ist.		
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 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-237	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.246.913	-5.841.000	-5.896.000	-5.903.000	-5.911.000	-5.919.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.247.149**	**-5.841.100**	**-5.896.000**	**-5.903.000**	**-5.911.000**	**-5.919.000**
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	271.569	271.700	271.700	271.700	271.700	34.400
15	- Transferaufwendungen	11.686.791	14.013.164	14.142.525	13.974.545	14.426.650	14.887.997
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.929	2.320	2.320	2.320	2.320	2.320
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.984.288**	**14.287.184**	**14.416.545**	**14.248.565**	**14.700.670**	**14.924.717**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**5.737.139**	**8.446.084**	**8.520.545**	**8.345.565**	**8.789.670**	**9.005.717**
19	+ Finanzerträge	-6.324.477	-4.610.500	-4.349.586	-904.186	-1.482.886	-2.472.626
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	190	190	190	190
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**-6.324.477**	**-4.610.400**	**-4.349.396**	**-903.996**	**-1.482.696**	**-2.472.436**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-587.339**	**3.835.684**	**4.171.149**	**7.441.569**	**7.306.974**	**6.533.281**
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)**	**-587.339**	**3.835.684**	**4.171.149**	**7.441.569**	**7.306.974**	**6.533.281**
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)**	**-587.339**	**3.835.684**	**4.171.149**	**7.441.569**	**7.306.974**	**6.533.281**
29A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**-587.339**	**3.835.684**	**4.171.149**	**7.441.569**	**7.306.974**	**6.533.281**

Teilergebnisplan Produkt 2801 Stadtbibliothek

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	2.052.614	2.166.800	2.233.900	2.255.900	2.292.600	2.292.600
C	**Saldo**	**2.052.614**	**2.166.800**	**2.233.900**	**2.255.900**	**2.292.600**	**2.292.600**

Teilergebnisplan Produkt 2802 Wohnungsbauförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-2.108	-1.800	-1.871	-1.871	-1.871	-1.871
B	Aufwände	200.296	1.227.770	1.082.970	1.055.500	1.055.500	1.055.500
C	**Saldo**	**198.188**	**1.225.970**	**1.081.099**	**1.053.629**	**1.053.629**	**1.053.629**

Teilergebnisplan Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-6.531.758	-5.150.000	-5.435.000	-3.389.000	-3.392.000	-3.395.000
B	Aufwände	460.230	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**-6.071.528**	**-5.150.000**	**-5.435.000**	**-3.389.000**	**-3.392.000**	**-3.395.000**

Teilergebnisplan Produkt 2804 Gasversorgung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-3.136.702	-2.569.000	-2.144.000	-739.000	-725.000	-711.000
B	Aufwände	382.306	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**-2.754.396**	**-2.569.000**	**-2.144.000**	**-739.000**	**-725.000**	**-711.000**

Teilergebnisplan Produkt 2805 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-2.728.922	-2.332.000	-2.147.000	-1.775.000	-1.794.000	-1.813.000
B	Aufwände	135.125	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**-2.593.797**	**-2.332.000**	**-2.147.000**	**-1.775.000**	**-1.794.000**	**-1.813.000**

Teilergebnisplan Produkt 2806 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-5.625	-5.700	-15.800	-75.700	-158.000	-197.400
B	Aufwände	2.921.042	3.090.000	3.400.000	4.910.000	5.190.000	5.420.000
C	**Saldo**	**2.915.417**	**3.084.300**	**3.384.200**	**4.834.300**	**5.032.000**	**5.222.600**

Teilergebnisplan Produkt 2807 Stadtmarketing

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-26.700	0	0	0	0	0
B	Aufwände	907.500	986.800	1.016.340	1.046.830	1.078.235	1.110.582
C	**Saldo**	**880.800**	**986.800**	**1.016.340**	**1.046.830**	**1.078.235**	**1.110.582**

Teilergebnisplan Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	848.082	1.572.569	1.705.000	1.741.000	1.784.000	1.853.000
C	**Saldo**	**848.082**	**1.572.569**	**1.705.000**	**1.741.000**	**1.784.000**	**1.853.000**

Teilergebnisplan Produkt 2809 Lokalfunk

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-14.285	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
B	Aufwände	1.903	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
C	**Saldo**	**-12.382**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**	**-11.500**

Teilergebnisplan Produkt 2810 Kreditinstitute

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-5	-100	-100	-100	-100	60
B	Aufwände	0	20	20	20	20	20

Teilergebnisplan Produkt 2810 Kreditinstitute

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
C	**Saldo**	**-5**	**-80**	**-80**	**-80**	**-80**	**80**

Teilergebnisplan Produkt 2811 Bäder

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	2.066.253	2.120.000	1.650.000	0	0	0
C	**Saldo**	**2.066.253**	**2.120.000**	**1.650.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 2812 Krankenhäuser

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-22.135	-54.500	-114.415	-288.215	-618.815	-1.420.015
B	Aufwände	238.565	239.325	239.505	239.505	239.505	2.205
C	**Saldo**	**216.430**	**184.825**	**125.090**	**-48.710**	**-379.310**	**-1.417.810**

Teilergebnisplan Produkt 2815 City-Logistik

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 2816 Kultur Räume - Theater

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.629.762	2.791.000	2.988.000	2.879.000	3.000.000	3.130.000
C	**Saldo**	**1.629.762**	**2.791.000**	**2.988.000**	**2.879.000**	**3.000.000**	**3.130.000**

Teilergebnisplan Produkt 2818 Zweckverband infokom

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	43.740	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
C	**Saldo**	**43.740**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**	**59.000**

Teilergebnisplan Produkt 2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-50.180	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**-50.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 2820 Telekommunikation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-53.208	-325.000	-348.300	-466.200	-623.700	-774.300
B	Aufwände	96.870	0	40.000	60.000	0	0
C	**Saldo**	**43.662**	**-325.000**	**-308.300**	**-406.200**	**-623.700**	**-774.300**

Teilergebnisplan Produkt 2821 Abwasserentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	-25.600	-58.600	-66.900	-65.600
B	Aufwände	0	32.000	0	0	0	0
C	**Saldo**	**0**	**32.000**	**-25.600**	**-58.600**	**-66.900**	**-65.600**

Teilfinanzplan Budget 28 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	933.400	560.000	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.193.720	627.700	694.300	1.414.700	32.425.700	5.853.900
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**	**4.127.120**	**1.187.700**	**694.300**	**1.414.700**	**32.425.700**	**5.853.900**
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	-12.168.631	-16.037.000	-20.463.000	-29.082.000	-59.300.000	-11.730.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-49.200.000)	(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**	**-12.168.631**	**-16.037.000**	**-20.463.000**	**-29.082.000**	**-59.300.000**	**-11.730.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-49.200.000)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-8.041.512**	**-14.849.300**	**-19.768.700**	**-27.667.300**	**-26.874.300**	**-5.876.100**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(0)	(-49.200.000)	(0)

Investitionen Budget 28 Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B289010005 Einlage - Gesellschaft Gewerbepark Flugplatz	-1.190.000	0	0	0	-651.000	-2.940.000	-2.310.000
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.190.000	0	0	0	-651.000	-2.940.000	-2.310.000
B289010007 conceptGT - Zuführung Einlagen	-450.000	-559.000	-5.343.000	0	-4.481.000	0	-1.120.000
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-450.000	-559.000	-5.343.000	0	-4.481.000	0	-1.120.000
B289030003 Ersatzbeschaffungen Theater	-33.717	-690.000	-180.000	0	-130.000	-340.000	-560.000
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-33.717	-690.000	-180.000	0	-130.000	-340.000	-560.000
B289030004 Revitalisierung/Sanierung Stadthalle	1.866.800	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.866.800	0	0	0	0	0	0
B289030005 Investitionskostenzusch. Stadthalle	-4.679.954	-1.830.000	-530.000	0	-130.000	-130.000	-140.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	-933.400	560.000	0	0	0	0	0
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.746.554	-2.390.000	-530.000	0	-130.000	-130.000	-140.000
B289050005 IT-Modernisierung Stadtbibliothek	-64.000	0	0	0	0	0	0
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-64.000	0	0	0	0	0	0
B289050010 Darlehen iRd Konzernfinanzierung	-3.490.640	-11.770.300	-13.715.700	-49.200.000	-22.275.300	-23.464.300	-1.746.100
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.193.720	627.700	694.300	0	1.414.700	32.425.700	5.853.900
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-6.684.360	-12.398.000	-14.410.000	-49.200.000	-23.690.000	-55.890.000	-7.600.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	(-49.200.000)	0

Erläuterung bedeutender Investitionen des Beteiligungsbudgets:

B289010007 - conceptGT - Zuführung Einlagen

Investive Mittelzuführungen für jährliche Investitionsprojekte der Gesellschaft (Wohnungsneubauten, energetische Modernisierungen und das Projekt Mansergh Quartier). Die Ansätze folgen der jeweiligen Wirtschaftsplanung.

B289030003 - Ersatzbeschaffungen Theater

Mittelzuführungen für jährliche Erneuerung und Ersatzbeschaffungen im Bereich der betriebstechnischen Einbauten und Einrichtungsgegenstände (z.B. Ton- und Lichttechnik). Die Ansätze folgen den jeweiligen Wirtschaftsplanungen. Unmittelbare Folgekosten ergeben sich nicht.

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 wurden ab 2019 Mittelzuführungen für die Außenfassade der Stadthalle geleistet (Bestandteil des Integrierten Handlungskonzepts-Teilkonzept Innenstadt 2020+ „Aktives Stadtzentrum Gütersloh“ und damit letzter Baustein des Gesamtsanierungspaketes Stadthalle). Vgl. Revitalisierungsbeschluss Stadthalle des Rates vom 29.06.2012 sowie vom 13.07.2017 (DS 219/2017) bzgl. Fortführung der Planung. Die Maßnahme zur Sanierung der Außenfassade der Stadthalle wird in 2022 abgeschlossen, sodass diesbezüglich keine weiteren Mittelzuführungen für die Folgejahre eingeplant sind.

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 Belastungen n. d. NKF-CUIG
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 Krisen gilt es folgende Ziele anzustreben:	
Zentral bewirtschaftete, allgemeine Haushaltsmittel	Ein strukturell ausgeglichener Haushalt gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen (§75 Abs. 2 GO NRW) wird ab 2030 wieder erreicht.	Der Gesamtbetrag der Erträge erreicht oder übersteigt den Gesamtbetrag der Aufwendungen in der Planung ab dem Haushaltsjahr 2030. Das Jahresergebnis des Gesamtergebnisplanes (Zeile 26) weist somit ab dem Haushaltsjahr 2030 mindestens eine schwarze Null aus.
	Vermeidung von Liquiditätskrediten	Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist spätestens ab dem Haushaltsjahr 2030 wieder einen Überschuss aus. Ein negativer Saldo kann aus vorhandener Liquidität finanziert werden.
	Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte müssen sich nach der ***wirtschaftlichen Leistungskraft*** der Gemeinde richten (Krediterlass NRW).	Die liquiden Mittel reichen aus, um den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Saldo aus Investitionstätigkeit sowie den Saldo aus Finanzierungstätigkeit zu decken. So kann sichergestellt werden, dass die Tilgungen der Investitionskredite nicht über Liquiditätskredite finanziert werden müssen.
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	**2021** **Ergebnis**	**2022** **Ansatz**	**2023** **Ansatz**	**2024** **Plan**	**2025** **Plan**	**2026** **Plan**
Produkte **2901 Komm. Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen** **2902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft** **2903 Umlage Krankenhausfinanzierung**						
Ziel strukturell ausgeglichener Haushalt: Jahresergebnis Gesamtergebnisplan - Zeile 26B (negativer Betrag = Überschuss)**	-34.766.066	48.952.627	44.674.729	50.223.673	53.502.143	58.832.340
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan - Zeile 017 (positiver Betrag = Überschuss)	60.778.566	-39.211.706	-49.068.921	-45.869.676	-41.364.358	-39.428.135
Saldo aus Investitionstätigkeit - Zeile 114*	-20.187.773	-75.047.322	-94.894.803	-99.994.386	-77.595.780	-29.172.210
Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Zeile 270*- Zeile 251	-5.549.609	70.806.422	89.527.803	91.563.486	64.697.100	14.114.200
Liquide Mittel / Liquiditätskredit wenn negativ	137.174.332	93.721.726	39.285.805	-15.014.771	-54.263.038	-54.486.145
wirtschaftliche Leistungskraft: Liquide Mittel 31.12. Vorjahr ./. Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit ./. Saldo Investitionstätigkeit ./. Saldo Finanzierungstätigkeit **muss > 0 sein**	137.174.332	93.721.726	39.285.805	-15.014.771	-54.263.038	-54.486.145
nachr.: ordentliche Tilgung		4.240.900	5.367.000	8.430.900	12.898.700	15.058.000
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR**	182.064.057	133.111.430	88.436.701	38.213.028	0	0

* Zeilen beziehen sich auf den Gesamtergebnis- und finanzplan

** Die Darstellung entspricht der bilanziellen Ordnung

*** Entwurf Jahresabschluss 2021

Teilergebnisplan Budget 29 Finanzbudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-218.952.064	-196.365.240	-194.618.020	-199.474.210	-202.815.300	-206.578.620
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.529.345	-4.972.110	-11.209.385	-9.731.205	-7.802.105	-8.379.195
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.770	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	-140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-418.930	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-234.909.249**	**-201.547.350**	**-206.037.405**	**-209.415.415**	**-210.827.405**	**-215.167.815**
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	67.191.757	81.822.350	73.642.700	74.259.500	74.876.400	75.471.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.502	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**68.046.258**	**82.032.350**	**73.852.700**	**74.469.500**	**75.086.400**	**75.681.900**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-166.862.991**	**-119.515.000**	**-132.184.705**	**-134.945.915**	**-135.741.005**	**-139.485.915**
19	+ Finanzerträge	-162.752	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.729.260	2.230.000	2.841.900	5.082.200	8.907.800	11.522.600
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**2.566.508**	**2.169.400**	**2.781.300**	**5.021.600**	**8.847.200**	**11.462.000**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-164.296.483**	**-117.345.600**	**-129.403.405**	**-129.924.315**	**-126.893.805**	**-128.023.915**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	-5.270.510	-5.204.020	-5.200.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**-5.270.510**	**-5.204.020**	**-5.200.000**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-164.296.483**	**-117.345.600**	**-134.673.915**	**-135.128.335**	**-132.093.805**	**-128.023.915**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-109.229	-89.800	-149.250	-149.250	-149.250	-149.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**-164.405.712**	**-117.435.400**	**-134.823.165**	**-135.277.585**	**-132.243.055**	**-128.173.165**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**-164.405.712**	**-117.435.400**	**-134.823.165**	**-135.277.585**	**-132.243.055**	**-128.173.165**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 29 Finanzbudget

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Ordentliche Erträge						
Produkt 2901						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	**-218.952.064**	**-196.365.240**	**-194.618.020**	**-199.474.210**	**-202.815.300**	**-206.578.620**
Grundsteuer A	-112.468	-139.000	-140.000	-140.000	-140.000	-140.000
Erhöhung des Hebesatzes ab 2022 von 195 auf 247 v. H.						
Grundsteuer B	-16.437.967	-20.680.000	-21.000.000	-21.709.000	-21.809.000	-21.909.000
Erhöhung des Hebesatzes ab 2022 von 381 auf 479 v. H. u. ab 2024 auf 493 v. H.						
Gewerbesteuer	-129.075.174	-100.640.000	-95.000.000	-95.500.000	-95.500.000	-95.500.000
Erhöhung des Hebesatzes ab 2022 von 411 auf 414 v. H. und ab 2024 auf 416 v. H.						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-52.172.508	-54.194.850	-57.197.630	-60.286.310	-63.059.480	-66.338.570
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-16.188.249	-14.065.470	-14.643.190	-15.053.200	-15.369.320	-15.753.550
Vergnügungssteuer	-365.384	-1.000.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
Hundesteuer	-413.077	-410.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
- Familienleistungsausgleich	-4.085.131	-5.133.870	-5.305.260	-5.452.000	-5.599.000	-5.599.000
- Steuervereinfachungsgesetz	-102.107	-102.050	-101.940	-103.700	-108.500	-108.500
- Gewerbesteuerausgleichsgesetz	0	0	0	0	0	0
02 Zuwendungen und allg. Umlagen	**-15.529.345**	**-4.972.110**	**-11.209.385**	**-9.731.205**	**-7.802.105**	**-8.379.195**
Schlüsselzuweisungen vom Land	-8.233.102	0	-2.095.620	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-623.258	-756.460	-758.820	-759.990	-761.760	-763.550
Bedarfszuweisg vom Land Schulpauschale	0	-3.398.650	-7.721.880	-6.050.450	-3.721.880	-3.721.880
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr: *Die Schulpauschale wird ab 2020 zu 100 % konsumtiv veranschlagt und im Jahresabschluss auf verschiedene Maßnahmen umgebucht.*						
Erstattungen aus dem ELAG	-6.672.985	0	0	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*						
Kompensationszahlung Gewerbesteuer	0	0	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung SoPo Investitionspauschale	0	-817.000	-633.065	-920.765	-1.318.465	-1.893.765
03 sonstige Transfererträge	**-8.770**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Erstattungen Dritter aus dem Konjunkturprogramm II	-8.770	0	0	0	0	0
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-140**	**0**	**0**	**0**	0	**0**
07 sonstige ordentliche Erträge	**-418.930**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**	**-210.000**
Produkt 2901						
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-257.477	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von PWB, EWB	-134.132	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von RSt	0	0	0	0	0	0
Produkt 2902						
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von PWB, EWB	-27.321					
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von RSt						
Ordentliche Aufwendungen:						
15 Transferaufwendungen	**67.191.757**	**81.822.350**	**73.642.700**	**74.259.500**	**74.876.400**	**75.471.900**
Produkt 2901						
Gewerbesteuerumlage	10.859.010	8.618.050	8.090.100	8.090.100	8.090.100	8.090.100
Kreisumlage	54.824.375	71.683.500	64.019.200	64.623.400	65.227.600	65.821.800
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr: *Höhere Umlagegrundlagen aufgrund der Kompensationszahlungen Gewerbesteuer, die komplett auf die Referenzperiode entfallen*						
Produkt 2903						
Umlage Krankenhausfinanzierung	1.508.372	1.520.800	1.533.400	1.546.000	1.558.700	1.560.000
					0	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**854.502**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**	**210.000**
Produkt 2901						
Wertminderungen & Abgänge Umlaufvermögen	832.860	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Produkt 2902						
Wertminderungen & Abgänge Umlaufverm. aus Erlass	11.149	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand für Rückstellungsbildung	0	0	0	0	0	0
Aufwand für PWB, EWB	10.493	0	0	0	0	0
19 + Finanzerträge	**-162.752**	**-60.600**	**-60.600**	**-60.600**	**-60.600**	**-60.600**
Produkt 2902						
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Zinserträge privat-rechtlich	-105.503	0	0	0	0	0
Zinserträge öffentlich-rechtlich	-53.880	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
sonstige zinsähnliche Erträge	-3.369	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
					0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	**2.729.260**	**2.230.000**	**2.841.900**	**5.082.200**	**8.907.800**	**11.522.600**
Produkt 2902						
Zinsaufwendungen für Kredite	2.292.168	1.775.000	2.386.900	4.627.200	8.452.800	11.067.600
Produkt 2901						
Vollverzinsung Gewerbesteuer	432.957	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Ansatzanpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre						
sonst. Finanzaufwand	4.135	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ außerordentliche Erträge	0	0	-5.270.510	-5.204.020	-5.200.000	0
Erläuterung: *Isolierung der außerordentlichen Belastungen durch Krieg und Pandemie (NKF-CUIG).*						
Jahresergebnis:	**-164.296.483**	**-117.345.600**	**-134.673.915**	**-135.128.335**	**-132.093.805**	**-128.023.915**
27 Interne Leisungsverrechnungen:						
Produkt 2901						
Ertrag aus Interner Grundsteuer A und B für eigene Grundstücke	**-109.229**	**-89.800**	**-149.250**	**-149.250**	**-149.250**	**-149.250**
Gesamtsaldo:	**-164.405.712**	**-117.435.400**	**-134.823.165**	**-135.277.585**	**-132.243.055**	**-128.173.165**

Teilergebnisplan Produkt 2901 Kommunale Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-234.991.017	-201.637.150	-206.186.655	-209.564.665	-210.976.655	-215.317.065
B	Aufwände	66.949.202	80.951.550	72.759.300	73.363.500	73.967.700	74.561.900
C	**Saldo**	**-168.041.815**	**-120.685.600**	**-133.427.355**	**-136.201.165**	**-137.008.955**	**-140.755.165**

Teilergebnisplan Produkt 2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-190.213	-60.600	-5.331.110	-5.264.620	-5.260.600	-60.600
B	Aufwände	2.317.944	1.790.000	2.401.900	4.642.200	8.467.800	11.082.600
C	**Saldo**	**2.127.731**	**1.729.400**	**-2.929.210**	**-622.420**	**3.207.200**	**11.022.000**

Teilergebnisplan Produkt 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.508.372	1.520.800	1.533.400	1.546.000	1.558.700	1.560.000
C	**Saldo**	**1.508.372**	**1.520.800**	**1.533.400**	**1.546.000**	**1.558.700**	**1.560.000**

Teilfinanzplan Budget 29 Finanzbudget

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
001	Steuern und ähnliche Abgaben	217.502.478	196.365.240	194.618.020	199.474.210	202.815.300	206.578.620
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.529.345	756.460	2.854.440	2.759.990	2.761.760	2.763.550
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.770	0	0	0	0	0
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125	0	0	0	0	0
007	+ Sonstige Einzahlungen	354.375	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.332	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
009	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**233.502.425**	**197.182.300**	**197.533.060**	**202.294.800**	**205.637.660**	**209.402.770**
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.727.434	-2.230.000	-2.841.900	-5.082.200	-8.907.800	-11.522.600
014	- Transferauszahlungen	-70.209.324	-81.822.350	-73.642.700	-74.259.500	-74.876.400	-75.471.900
016	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-72.936.758**	**-84.052.350**	**-76.484.600**	**-79.341.700**	**-83.784.200**	**-86.994.500**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**160.565.666**	**113.129.950**	**121.048.460**	**122.953.100**	**121.853.460**	**122.408.270**
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	8.385.177	9.590.240	11.046.570	11.046.570	11.046.570	11.046.570
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	226.780	129.500	106.900	106.900	106.900	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**8.611.957**	**9.719.740**	**11.153.470**	**11.153.470**	**11.153.470**	**11.046.570**
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.611.957**	**9.719.740**	**11.153.470**	**11.153.470**	**11.153.470**	**11.046.570**
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	169.177.623	122.849.690	132.201.930	134.106.570	133.006.930	133.454.840
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	18.223.777	75.047.322	96.095.503	99.994.386	78.286.600	30.511.700
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0	0	0	15.014.771	54.263.038	54.486.145
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-24.516.258	-4.240.900	-6.567.700	-8.430.900	-13.589.500	-16.397.500
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.292.482	70.806.422	89.527.803	106.578.257	118.960.138	68.600.345
280	**Saldo gesamt**	**162.885.142**	**193.656.112**	**221.729.733**	**240.684.827**	**251.967.068**	**202.055.185**

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

3007 Datenschutz

300701 Datenschutz

3008 Vergabestelle

300801 Vergabestelle

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
3007 Datenschutz		
Überwachung und Einhaltung des Datenschutzes bei der Stadt Gütersloh	a) Beratungen von Bürger*innen und Mitarbeiter*innen	Anzahl der Beratungen
	b) Durchführung von Datenschutzfolgen-abschätzungen (DSFA)	Durchgeführte DSFA

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
	c) Erstellung / Durchführung von Sensibilisierungsvorträgen	Durchgeführte Sensibilisierungen / Vorträge

3008 Vergabestelle		
Zentrale Vergabestelle (Veröffentlichungen nach UVgO/VOB – Durchführung der Submissionsverhandlungen – Wertung der Angebote gem. UVgO/VOB Wertungsstufe 1 – Nacharbeit gem. Korruptionsbekämpfungsgesetz)	Rechtssichere Durchführung von Submissionsverhandlungen	Anzahl der durchgeführten Verfahren

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 3001 Rechtsberatung						
Zeitaufwand in Stunden	1.374	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680
Produkt 3002 Rechtsvertretung						
Zeitaufwand in Stunden	850	780	780	780	780	780
Anzahl						
eingegangene Prozesse	78	100	100	100	100	100
abgeschlossene Prozesse	104	85	85	85	85	85
davon						
gewonnen (in %)	75,97%	60%	60%	60%	60%	60%
verloren (in %)	8,65%	10%	10%	10%	10%	10%
Vergleich (in %)	15,38%	33%	33%	33%	33%	30%
Anz. Ansprüche gegen Dritte	29	40	40	40	40	40
Anz. Strafanzeigen / Straf-anträge	98	130	130	130	130	130
Produkt 3003 Versicherungen der Stadt						
Zeitaufwand in Stunden	199	160	160	160	160	160
Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	38	40	40	40	40	40
abgemeldete Fahrzeuge	15	40	40	40	40	40
Deckungsschutzanfragen	20	20	20	20	20	20
Produkt 3004 Schadenabwicklung						
Zeitaufwand in Stunden	1.172	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	144	180	180	180	180	180
Anzahl abgeschlossen	179	200	200	200	200	200
Anzahl Autokaskoschäden	53	50	50	50	50	50
Produkt 3005 Schöffenamtsangelegenheiten, Schöffenwahl						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schiedspersonen	18	20	22	22	22	22
- Schöffenwahl	0	0	75	15	0	0
Produkt 3007 Datenschutz						
Überwachung / Einhaltung DSGVO						
a) Anzahl der Beratungen			100	100	120	120
b) Durchführungen DSFA			3	3	5	5
c) Durchführungen Sensibilisierung			20	20	20	20
Produkt 3008 Vergabestelle						
Vergabeverfahren	264		250	250	230	230

Teilergebnisplan FB 30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-359	-250	-250	-250	-250	-250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-114.042	-100.760	-5.280	-5.280	-5.280	-5.280
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-499.540	-557.580	-617.420	-617.420	-617.420	-617.420
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.077	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**	**-621.017**	**-658.590**	**-622.950**	**-622.950**	**-622.950**	**-622.950**
11	- Personalaufwendungen	405.800	463.370	753.170	768.230	775.910	783.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.206	3.100	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	263	200	300	100	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.554	1.023.140	1.097.110	1.096.880	1.096.880	1.096.690
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.404.823**	**1.489.810**	**1.853.980**	**1.868.610**	**1.876.190**	**1.883.750**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**783.806**	**831.220**	**1.231.030**	**1.245.660**	**1.253.240**	**1.260.800**
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)**	**783.806**	**831.220**	**1.231.030**	**1.245.660**	**1.253.240**	**1.260.800**
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)**	**783.806**	**831.220**	**1.231.030**	**1.245.660**	**1.253.240**	**1.260.800**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-208.168	-213.920	-222.220	-222.220	-222.220	-222.220
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.562	25.920	26.610	26.610	26.610	26.610
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**600.200**	**643.220**	**1.035.420**	**1.050.050**	**1.057.630**	**1.065.190**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**600.200**	**643.220**	**1.035.420**	**1.050.050**	**1.057.630**	**1.065.190**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 30:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**359 €**	**-250 €**	**-250 €**
Schiedsamtsgebühren	359 €	-250 €	-250 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-114.042 €**	**-100.760 €**	**-5.280 €**
Erstattungen in Schadenfällen	-1.163 €	-5.000 €	-5.000 €
Erstattungen der Inanspruchnahme des FB 30 aufgrund der Umsatzsteuerpflicht	-112.879 €	-95.760 €	-280 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-499.540 €**	**-557.580 €**	**-617.420 €**
Erstattungen von Eigenbetrieben u. Unternehmen des privaten Rechts (43, 45, Klinikum, SWG, NGT, MVZ)		-540.080 €	-496.280 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Musikschule, ESG, GT Marketing, Sparkasse GT, SKW Haus und Grund, Stift. Sparkasse)		-13.400 €	-13.100 €
Kasko-Umlage für Ratsmitglieder		-4.100 €	-4.100 €
Erstatt. von Sondervermögen Personalkosten		0 €	-103.940 €
07 sonstige ordentliche Erträge			
Auflösung Rückstell. (Pensionsrückst, Resturlaub, Mehrstd., etc.) (Kalkulation erfolgt durch FB 10)	**-7.077 €**	**0 €**	**0 €**
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.206 €**	**3.100 €**	**3.400 €**
Sachaufwand Schiedsamt	2.206 €	2.800 €	2.800 €
Aufwand für Einrichtungen und Geräte	0 €	300 €	600 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**996.554 €**	**1.023.140 €**	**1.107.030 €**
pauschale Reduzierung*			-9.920 €
			1.097.110 €
Aufwand für Schadenfälle	809.048 €	850.000 €	900.000 €
*Aufwand Versicherungsbeiträge (Unfallkasse)	143.268 €	150.000 €	160.000 €
Geschäftsaufwand	1.571 €	13.000 €	17.500 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung	1.230 €	2.000 €	14.500 €
Reisekosten	819 €	1.500 €	4.000 €
Personalnebenaufwand (LOGA)	69 €	180 €	370 €
sontiger Aufwand für Rechte und Lizenzen	35.000 €		
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich	1.955 €	2.440 €	4.870 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	1.983 €	870 €	2.260 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	543 €	430 €	410 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	334 €	1.360 €	1.560 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden	735 €	1.360 €	1.560 €
Interne Leistungsverrechungen			
27 Erträge	**-208.168 €**	**-213.920 €**	**-222.220 €**
Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen (37, 66, 70)			
für Haftpflicht- und Kaskoumlage		-173.800 €	-170.890 €
für Inanspruchnahme		-40.120 €	-51.330 €
28 Aufwendungen	**24.562 €**	**25.920 €**	**26.610 €**
Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste		25.920 €	26.610 €

Teilergebnisplan Produkt 3001 Rechtsberatung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-81.527	-59.950	-59.096	-59.096	-59.096	-59.096
B	Aufwände	189.570	234.344	433.064	441.304	445.444	449.724
C	**Saldo**	**108.043**	**174.394**	**373.968**	**382.208**	**386.348**	**390.628**

Teilergebnisplan Produkt 3002 Rechtsvertretung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-40.683	-30.660	-37.357	-37.357	-37.357	-37.357
B	Aufwände	90.068	126.596	181.812	185.252	186.992	188.752
C	**Saldo**	**49.385**	**95.936**	**144.455**	**147.895**	**149.635**	**151.395**

Teilergebnisplan Produkt 3003 Versicherungen der Stadt

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-646.485	-734.800	-692.175	-692.175	-692.175	-692.175
B	Aufwände	611.732	472.610	527.710	527.740	527.910	527.950
C	**Saldo**	**-34.753**	**-262.190**	**-164.465**	**-164.435**	**-164.265**	**-164.225**

Teilergebnisplan Produkt 3004 Schadenabwicklung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-60.090	-46.850	-56.292	-56.292	-56.292	-56.292
B	Aufwände	529.664	676.480	713.014	715.914	717.434	718.954
C	**Saldo**	**469.574**	**629.630**	**656.722**	**659.622**	**661.142**	**662.662**

Teilergebnisplan Produkt 3005 Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-400	-250	-250	-250	-250	-250
B	Aufwände	8.351	5.700	5.190	5.210	5.220	5.180
C	**Saldo**	**7.951**	**5.450**	**4.940**	**4.960**	**4.970**	**4.930**

Teilergebnisplan Produkt 3007 Datenschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
C	**Saldo**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**

Teilergebnisplan Produkt 3008 Vergabestelle

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	14.800	14.800	14.800	14.800
C	**Saldo**	**0**	**0**	**14.800**	**14.800**	**14.800**	**14.800**

Teilfinanzplan FB 30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
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 Klimafolgenanpassungskonzeptes zur Begrenzung der Auswirkungen des Klimawandels in Gütersloh
6	Verbesserung der Umweltqualität im Stadtgebiet sowie der Umweltverträglichkeit kommunaler Planungen und Projekte
7	Abfallarme Kreislaufwirtschaft und umweltverträgliche Abfallbeseitigung
8	Förderung der biologischen Vielfalt in Gütersloh

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 Printmedien
Stellungnahmen und Gutachten zu abfallwirtschaftlichen Planungen	Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	Anzahl Stellungnahmen/ Empfehlungen / Gutachten
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	Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	Anzahl Veranstaltungen gesamt
Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltthemen (über Printmedien, Presse, Internet, persönliche Beratung, Veranstaltungen, Aktionen, Vorträge, Infostände)	Verbessertes Umweltbewusstsein	Anzahl Printmedien
Durchführung / Mitbetreuung von Aktionen und Veranstaltungen		
Kooperation / Projektarbeit mit Schulen, Kindergärten, örtlichen Gruppen und Initiativen (unter Einbeziehung von Multiplikatoren)		
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		Anzahl Printmedien
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 Klimaschutz-/Klimafolgenanpassungskonzept
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	Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	Flächen im Vertragsnaturschutz in ha
Geschäftsführung für die Umweltstiftung Gütersloh		Anzahl betreuter Projekte im Biodiversitätskonzept

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 3101 Altlasten						
Anzahl laufende Gefährdungs-abschätzungen und Sanierungen	1	2	1	1	1	1
Anzahl der Überwachungen (Analysen)	3	3	3	3	3	3
Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung und -beratung						
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	2	4	4	4	4	4
Anzahl Beratungen	2.694	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Veranstaltungen	6	10	10	10	10	10
Anzahl Printmedien	3	2	2	2	2	2
Produkt 3104 Umweltplanung und -information						
Themenfelder des UIS	74	74	61	61	61	61
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/Empfehlungen	26	15	15	15	15	15
Anzahl Internetartikel	694	700	700	700	700	700
Produkt 3106 Umweltberatung						
Anzahl Beratungen	320	400	300	300	300	300
Anzahl Veranstaltungen	39	25	25	25	25	25
Anzahl Printmedien	6	4	3	3	3	3
Produkt 3107 Klimaschutz						
Anzahl Beratungen	1.464	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Printmedien	4	6	6	6	6	6
Anzahl Veranstaltungen	14	15	15	15	15	15
Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im Klimaschutz-/Klimafolgen-anpassungskonzept	26	25	25	25	25	25
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	10	8	8	8	8	8
Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz						
Anzahl Vertragspartner Grundwasser-kooperation	105	110	110	110	110	110
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	226	230	230	230	230	230
Anzahl betreuter Projekte	28	30	30	30	30	30
Anzahl Beratungen	1.578	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan FB 31 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49.223	-75.400	-74.800	-23.300	-300	-300
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.010	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.677	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.615	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**	**-74.524**	**-92.900**	**-85.300**	**-33.800**	**-10.800**	**-10.800**
11	- Personalaufwendungen	561.283	709.900	868.050	885.420	894.250	903.180
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.766.159	714.500	571.750	504.440	504.180	503.550
14	- Bilanzielle Abschreibung	974	2.500	3.000	9.600	14.600	17.100
15	- Transferaufwendungen	222.443	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.481	25.140	26.500	26.690	26.770	26.850
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.563.340**	**1.702.040**	**1.669.300**	**1.626.150**	**1.639.800**	**1.650.680**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**5.488.815**	**1.609.140**	**1.584.000**	**1.592.350**	**1.629.000**	**1.639.880**
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)**	**5.488.815**	**1.609.140**	**1.584.000**	**1.592.350**	**1.629.000**	**1.639.880**
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)**	**5.488.815**	**1.609.140**	**1.584.000**	**1.592.350**	**1.629.000**	**1.639.880**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-95.424	-254.000	-259.500	-259.500	-259.500	-259.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.301	39.240	40.450	40.450	40.450	40.450
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**5.430.692**	**1.394.380**	**1.364.950**	**1.373.300**	**1.409.950**	**1.420.830**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**5.430.692**	**1.394.380**	**1.364.950**	**1.373.300**	**1.409.950**	**1.420.830**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 31:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen u. allg. Umlagen	**-49.223 €**	**-75.400 €**	**-74.900 €**
Projekt Energieeinsparen an Schulen u. TEK (Projektförderung)	-31.955 €	-32.000 €	-32.000 €
Projekt Energieeinsparen an Schulen u. TEK (Starterpaket)	-11.910 €	-13.000 €	-12.500 €
Förderung von Personalkosten für das Forschungsprojekt gartenReich	-5.000 €	-30.000 €	-30.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-358 €	-400 €	-400 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-13.010 €**	**-11.000 €**	**-4.000 €**
Werbeeinnahmen Umweltkalender (entfällt ab 2023)	-9.010 €	-7.000 €	0 €
Einnahmen Umweltsponsoring	-4.000 €	-4.000 €	-4.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-6.677 €**	**-6.500 €**	**-6.500 €**
Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	-6.677 €	-6.500 €	-6.500 €
07 sonstige ordentliche Erträge	**-5.615 €**	**0 €**	**0 €**
Nicht verbrauchte Mittel aus der Rücklage für das Förderprogramm energetische Gebäudemodernisierung und Photovoltaik	-4.343 €	0 €	0 €
Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkost	-1.272 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**4.766.159 €**	**714.500 €**	**602.500 €**
Pauschale Reduzierung*			-30.750 €
			571.750 €
Produkt Altlasten:			
Gefährdungsabschätzungen	5.531 €	100.000 €	100.000 €
Rückstellung für Deponien und Altlasten	4.500.000 €	0 €	0 €
Produkt UIS, Umweltplanung:			
Gutachten, Untersuchungen und Maßnahmen zum Natur- und Umweltschutz, Umweltdaten	8.874 €	17.500 €	17.500 €
Grundwassermessstellen-Analysen durch die Stadtwerke	5.915 €	10.000 €	10.000 €
Produkt Umweltberatung:			
Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung (z. B. Naturschule, Veranstaltungen)	20.862 €	22.500 €	10.000 €
***Produkt Klimaschutz:**			
Klimaschutz (Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutzmanagement)	17.677 €	25.000 €	25.000 €
Untersuchung Fernwärme	0 €	20.000 €	0 €
Projekt Energieeinsparung an Schulen u. TEK (Projektkosten)	42.746 €	48.000 €	49.000 €
Projekt Energieeinsparung an Schulen u. TEK (Starterpaket)	19.850 €	21.000 €	20.500 €
Maßnahmen aus dem Klimafolgenanpassungskonzept (u.a. Gutachten Stadtklima + Lufthygiene)	17.850 €	100.000 €	100.000 €
Klimabeirat	900 €	10.000 €	10.000 €
Klimaschutzmaßnahmen, -konzept, Öffentlichkeitsarbeit	0 €	200.000 €	100.000 €
Produkt Arten- und Naturschutz:			
Kooperation Landwirtschaft (Grundwasserschutz)	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Umsetzung Biodiversitätsprogramm (z. B. Ausweitung Kiebitz-, Reptilien-, Insektenschutz)	14.055 €	20.000 €	40.000 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	71.100 €	80.000 €	80.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	799 €	500 €	500 €
15 Transferaufwendungen	**222.443 €**	**250.000 €**	**200.000 €**
Förderprogramm energetische Gebäudemodernisierung und Photovoltaik	199.966 €	150.000 €	150.000 €
Projekt Energieeinsparung an Schulen u. TEK (Prämienzahlungen)	15.672 €	50.000 €	50.000 €
Förderprogramm Lastenfahrräder seit 10.2021, befristet 31.12.2022	6.805 €	50.000 €	0 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**12.481 €**	**25.140 €**	**26.500 €**
Dienstkleidung	0 €	200 €	200 €
Aus- und Fortbildung	948 €	5.000 €	5.000 €
Reisekosten	584 €	5.000 €	5.000 €
Geschäftsaufwand	2.497 €	4.000 €	4.000 €
Beiträge	1.695 €	1.600 €	1.600 €
Personalnebenkosten	6.756 €	9.340 €	10.700 €

Interne Leistungsverrechnungen	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
27 Erträge	**-95.424 €**	**-254.000 €**	**-259.500 €**
Erstattung Personalkosten Abfallberatung	-88.284 €	-100.000 €	-105.000 €
Erstattung Personal- und Sachkosten Altlasten	-7.140 €	-154.000 €	-154.500 €
28 Aufwendungen	**37.301 €**	**39.240 €**	**40.450 €**
Kalkulatorische Miete	30.331 €	31.930 €	33.450 €
Gebäudereinigung	6.970,00 €	7.310 €	7.000 €

Teilergebnisplan Produkt 3101 Altlasten

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-7.549	-154.400	-154.800	-154.800	-154.800	-154.800
B	Aufwände	4.529.450	110.055	123.405	129.995	135.195	137.905
C	**Saldo**	**4.521.901**	**-44.345**	**-31.395**	**-24.805**	**-19.605**	**-16.895**

Teilergebnisplan Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-88.591	-100.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
B	Aufwände	99.892	76.570	160.920	164.020	165.590	167.190
C	**Saldo**	**11.301**	**-23.430**	**55.920**	**59.020**	**60.590**	**62.190**

Teilergebnisplan Produkt 3104 Umweltplanung u. -information

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-171	0	0	0	0	0
B	Aufwände	67.726	96.495	112.435	113.955	114.725	115.505
C	**Saldo**	**67.555**	**96.495**	**112.435**	**113.955**	**114.725**	**115.505**

Teilergebnisplan Produkt 3106 Umweltberatung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-14.249	-37.000	-30.000	-23.000	0	0
B	Aufwände	99.374	207.750	150.510	153.210	154.570	155.940
C	**Saldo**	**85.125**	**170.750**	**120.510**	**130.210**	**154.570**	**155.940**

Teilergebnisplan Produkt 3107 Klimaschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-55.047	-45.000	-44.500	0	0	0
B	Aufwände	570.657	978.660	814.420	753.430	756.440	759.110
C	**Saldo**	**515.610**	**933.660**	**769.920**	**753.430**	**756.440**	**759.110**

Teilergebnisplan Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-4.341	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
B	Aufwände	233.540	271.750	348.060	351.990	353.730	355.480
C	**Saldo**	**229.199**	**261.250**	**337.560**	**341.490**	**343.230**	**344.980**

Teilfinanzplan FB 31 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-100.000	-116.000	-100.000	-100.000	-100.000
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-100.000**	**-116.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**-100.000**	**-116.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionen FB 31 Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B311130001 Altlastensanierung	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
B316020001 Amphibienschutz: Bau von 4 Straßenschranken	0	0	-16.000	0	0	0	0
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	-16.000	0	0	0	0

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
			320797 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 durch Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung	Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitenverfahren (mit Ausnahme der Verfahren nach CoronaSchVO)
Erlaubnis- und Untersagungsverfahren nach dem Landeshundegesetz, vorläufige Unterbringung psychisch erkrankter Personen, Durchführung von Bestattungen, Präsenz-, Kontroll- und Ermittlungsdienste.		Anzahl der Präsenzstunden
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 attraktives Angebot zur Eheschließung	Anzahl Eheschließungen auch unter besonderen Bedingungen (Wunsch-/Nottrauung)
3204 Ausländerwesen		
Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen, Verfahren zur Beendigung von illegalem Aufenthalt	Vermeidung / Beendigung illegaler Aufenthalte	Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer **ohne Ausreisehemmnis** in %
Einbürgerung	Unterstützung bei Integration u. Einbürgerung	Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen Anzahl der eingegangenen schriftlichen Einbürgerungsanträge
3205 Verkehrswesen		
Verkehrsschauen, Anordnungen nach StVO, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach StVO, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Unfallgefahr wegen überhöhter Geschwindigkeit wird reduziert	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	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen						
Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitenver-fahren (mit Ausnahme der Verfahren nach CoronaSchVO)		1.400	1.400	1.700	1.700	1.700
Anzahl der Präsenzstunden		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Produkt 3202 Einwohnerwesen						
An-, Ab- und Ummeldungen, Melderegisterauskünfte	32.998	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Pässe und Ausweise	16.059	16.500	16.500	20.000	18.000	18.000
Durchschnittliche Wartezeit /Min.	3,41	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
Produkt 3203 Personenstandswesen						
Anzahl der Beurkundungen	4.231	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
Anzahl Eheschließungen auch unter besonderen Bedingungen (Wunsch-/Nottrauung)		400	400	400	400	400
Produkt 3204 Ausländerwesen						
Erteilte Aufenthaltstitel	3.403	3.500	3.500	4.000	4.500	4.500
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	45	15	15	10	10	10
Rückführungsquote (ohne Ausreisehemmnis)	100%	90%	90%	90%	90%	90%
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen		300	300	400	400	400
Anzahl der eingegangenen schriftlichen Einbürgerungsanträge		800	800	1000	1000	1000
Produkt 3205 Verkehrswesen						
Verwarn- und Bußgeldverfahren	19.918					
a) im fließenden Verkehr		20.000	20.000	25.000	25.000	25.000
b) im ruhenden Verkehr		40.000	40.000	30.000	30.000	30.000
Messstunden mobil	929	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Produkt 3206 Gewerbewesen						
Gewerbean, -um u. -abmeldungen	2.143	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Registerauskünfte	3.475	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Beantwortung innerhalb 5 AT	99%	99%	99%	99%	99%	99%
Produkt 3207 Märkte						
Zufriedenheit Citymarkt	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3

Teilergebnisplan FB 32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.116	-22.700	-22.600	-22.600	-22.600	-21.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.410.910	-1.358.300	-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000	-1.475.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.185	0	-35.200	-35.200	-35.200	-35.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-136.904	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.188.991	-974.000	-1.154.500	-1.154.500	-1.154.500	-1.154.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.763.106**	**-2.362.500**	**-2.694.800**	**-2.694.800**	**-2.694.800**	**-2.693.300**
11	- Personalaufwendungen	4.066.008	4.431.050	4.790.650	4.886.490	4.935.380	4.984.690
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	679.708	982.700	918.520	918.900	915.970	916.990
14	- Bilanzielle Abschreibung	76.204	74.000	76.100	87.100	89.400	83.400
15	- Transferaufwendungen	76.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.769	273.930	266.970	254.200	254.820	255.440
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**5.101.189**	**5.846.680**	**6.137.240**	**6.231.690**	**6.280.570**	**6.325.520**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.338.083**	**3.484.180**	**3.442.440**	**3.536.890**	**3.585.770**	**3.632.220**
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)**	**2.338.083**	**3.484.180**	**3.442.440**	**3.536.890**	**3.585.770**	**3.632.220**
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)**	**2.338.083**	**3.484.180**	**3.442.440**	**3.536.890**	**3.585.770**	**3.632.220**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.744	324.220	329.230	329.230	329.230	329.230
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.636.827**	**3.808.400**	**3.771.670**	**3.866.120**	**3.915.000**	**3.961.450**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**2.636.827**	**3.808.400**	**3.771.670**	**3.866.120**	**3.915.000**	**3.961.450**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 32:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-1.410.910 €**	**-1.358.300 €**	**-1.475.000 €**
Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Pässe, Ausweise, Einbürgerungen,	-1.280.728 €	-1.275.300 €	-1.369.000 €
Registerauskünfte, Wochenmarktgebühren etc.	-130.181 €	-83.000 €	-106.000 €
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	**-1.185 €**	**0 €**	**-35.200 €**
Verkaufserlöse Fundgelder	-196 €	0 €	-200 €
Speed Capture Kiosk, Nutzungsgebühren WC-Anlagen	-989 €	0 €	-35.000 €
Erläuterung wesentlicher Abweichungen			
Durch die Umsatzsteuerneuregelung werden die Entgelte für die WC-Anlagen und den Lichtbildautomaten ab dem 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig. Zuvor wurden Sie unter den öffentlich-rechtlichen Leistungentgelten aufgeführt. Außerdem wurde eine neue WC-Anlage in Betrieb genommen.			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-8.825 €**	**-7.500 €**	**-7.500 €**
Erstattungen vom Bund (Personalkosten)			
Erstattung vom Land (Abschiebekosten)	-8.825 €	-7.500 €	-7.500 €
Erstattungen von übrigen Bereichen			
07 sonstige ordentliche Erträge	**-1.188.991 €**	**-974.000 €**	**-1.154.500 €**
Verwarn- und Bußgelder ruhender u. fließender Verkehr	-970.015 €	-900.000 €	-1.100.000 €
Zwangs- und Bußgelder übrige Bereiche	-198.401 €	-74.000 €	-54.500 €
Erläuterung wesentlicher Abweichungen			
Durch die Corona-Pandemie und die Erkrankung mehrerer Mitarbeiter sind die Bußgelder im Verkehrsbereich in den letzten beiden Jahren geringer ausgefallen.Durch den Wegfall dieser Hindernisse ist wieder mit Einnahmen auf dem Niveau der Vorjahre zu rechnen.			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**679.708 €**	**982.700 €**	**977.300 €**
pauschale Reduzierung*			-58.780 €
			918.520 €
Zuschuss Tierheim	81.339 €	145.000 €	150.000 €
Bewirtschaftungskosten Märkte (Strom)	-274 €	33.000 €	50.000 €
*Pässe, Ausweise, elektr. Aufenthaltstitel, Stammbücher	491.436 €	617.500 €	586.500 €
Beseitigung ordnungswidriger Zustände / Bevölkerungswarnung	96.085 €	160.000 €	160.000 €
Sonstige Aufwendungen	11.122 €	26.200 €	29.800 €
Aufwendungen aus Spenden	0 €	1.000 €	1.000 €
Erläuterung wesentlicher Abweichungen			
Aufgrund von Corona gab es 2021 weniger Antragstellungen für Pässe etc.; außerdem waren die Bewirtschaftungskosten für die Markt- u. Festplätze deutlich geringer, da kaum Veranstaltungen möglich waren. Die Aufwendungen zur Beseitigung ordnungswidriger Zustände lassen sich nur schwer genau planen und können deswegen von den Planzahlen abweichen.			
15 Transferaufwendungen	**76.500 €**	**85.000 €**	**85.000 €**
Zuschuss für die Verbraucherberatung	76.500 €	85.000 €	85.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**202.769 €**	**273.930 €**	**266.120 €**
Geschäftsaufwand	54.098 €	95.000 €	100.000 €
Steuern für Märkte	0 €	5.000 €	0 €
Dienstkleidung	15.602 €	41.800 €	33.800 €
Aus- und Fortbildung	15.703 €	51.000 €	50.000 €
Reisekosten	16.589 €	20.450 €	20.450 €
Sonstige Aufwendungen	100.778 €	60.680 €	61.870 €
Erläuterung wesentlicher Abweichungen			
Aufgrund von Corona und den damit verbundenen Absagen ist 2021 deutlicher weniger Fortbildungsaufwand entstanden als erwartet. Beim Geschäftsaufwand werden Gerichtskosten für verlorene Prozesse eingeplant, die in 2021 aber eher gering ausgefallen sind. Zudem ist 2022 im Vergleich zum Jahr 2021 zusätzliche Dienstkleidung erforderlich geworden.			

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	**298.744 €**	**324.220 €**	**329.230 €**
FB Immobilienservice (Kalk. Miete, Reinigung)	202.131 €	223.630 €	228.820 €
FB Immobilienservice (Gebäudereinigung u.a.)	96.613 €	100.590 €	100.410 €
FB Grünflächen (Unterhaltung Festplätze)			
FB Stadtreinigung (Reinigung Marktplätze)			
FB Personal u. Organisation (Fuhrpark)			
FB Personal u. Organisation (EDV u.a.)			

Teilergebnisplan Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-312.084	-132.300	-87.900	-87.900	-87.900	-87.900
B	Aufwände	1.194.766	1.426.560	1.530.690	1.568.260	1.583.280	1.593.660
C	**Saldo**	**882.682**	**1.294.260**	**1.442.790**	**1.480.360**	**1.495.380**	**1.505.760**

Teilergebnisplan Produkt 3202 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-695.945	-748.000	-866.200	-866.200	-866.200	-866.200
B	Aufwände	1.151.483	1.337.370	1.377.450	1.385.400	1.393.180	1.401.300
C	**Saldo**	**455.538**	**589.370**	**511.250**	**519.200**	**526.980**	**535.100**

Teilergebnisplan Produkt 3203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-161.376	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000	-154.000
B	Aufwände	606.211	587.960	684.810	694.990	700.180	706.320
C	**Saldo**	**444.835**	**433.960**	**530.810**	**540.990**	**546.180**	**552.320**

Teilergebnisplan Produkt 3204 Ausländerwesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-279.344	-182.000	-178.000	-178.000	-178.000	-178.000
B	Aufwände	1.055.211	1.262.410	1.399.020	1.421.630	1.433.220	1.444.920
C	**Saldo**	**775.867**	**1.080.410**	**1.221.020**	**1.243.630**	**1.255.220**	**1.266.920**

Teilergebnisplan Produkt 3205 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.170.334	-1.004.200	-1.269.200	-1.269.200	-1.269.200	-1.267.700
B	Aufwände	1.049.744	1.145.140	1.025.310	1.033.680	1.042.590	1.046.190
C	**Saldo**	**-120.590**	**140.940**	**-243.890**	**-235.520**	**-226.610**	**-221.510**

Teilergebnisplan Produkt 3206 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-96.236	-86.000	-83.500	-83.500	-83.500	-83.500
B	Aufwände	306.462	319.040	342.230	350.140	350.390	355.660
C	**Saldo**	**210.226**	**233.040**	**258.730**	**266.640**	**266.890**	**272.160**

Teilergebnisplan Produkt 3207 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-47.787	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
B	Aufwände	45.009	92.420	106.960	106.820	106.960	106.700
C	**Saldo**	**-2.778**	**36.420**	**50.960**	**50.820**	**50.960**	**50.700**

Teilfinanzplan FB 32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	40.000	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.720	-50.000	-200.000	-50.000	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-87.720**	**-50.000**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-87.720**	**-10.000**	**-200.000**	**-50.000**	**0**	**0**

Investitionen FB 32 Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B326020002 Sirenen - Bevölkerungswarnsystem - Erst-/Erweiter.	-13.810	-10.000	-50.000	0	-50.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	40.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.810	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	0
B326020004 Notstromaggregat	0	0	-150.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-150.000	0	0	0	0
B327010006 Messtechnik	-73.910	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.910	0	0	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,	Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle
	Schaffung von Voraussetzungen zum Einsatz der Feuerwehr	
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,	Minimierung von Personenschäden, Schnelle Erreichung der Einsatzstellen, Qualifizierte Einleitung von Notfallmaßnahmen	Erreichen des Einsatzortes innerhalb einer vorgegebenen Zeit (= Hilfsfrist) in % der Fälle
Stabilisierung und Wiederherstellung der Vitalfunktionen,		
Herstellung der Transportfähigkeit,		
Übergabe an eine geeignete Krankenhausversorgung		
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Auszug: Stellen im FB 37	106,44					
Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung						
Einhaltung des Schutzziels 1 und (SZ 2) in % der Fälle	88 (92)	90 (90)	90 (90)	90 (90)	90 (90)	90 (90)
Anzahl Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze der BF	1.028	1.350	1.370	1.380	1.390	1.410
Anzahl der Alarmierungen der FF	496	450	450	450	450	450
Anzahl der Groß-, Mittel- und Kleinbrände	6/17/96	5/25/180	5/25/180	5/25/180	5/25/180	5/25/180
Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz						
Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle	54	80	65	75	85	85
Anzahl Brandschauen und Nachschauen	77	200	240	320	320	320
Anzahl der Brandschutzunterwei-sungen	22	80	50	80	80	80
Anzahl der Brandschutzer-ziehungen	1	5	5	10	10	20
Produkt 3704 Notfallrettung						
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Fälle	95	95	95	95	95	95
Alarmierungen Notfallrettung	18.535	17.950	18.500	19.000	19.800	20.500
Alarmierungen Notarzt	3.658	3.500	3.750	3.950	4.150	4.300
Alarmierungen Krankentransporte	2.620	3.000	3.100	3.250	3.400	3.600
Produkt 3705 Krankentransport						
Ergebnisse einer i.d.R. zweijährig durchgeführte Kundenbefragung in Schulnoten	entfällt in 2021	entfällt in 2022	2	entfällt in 2024	2	entfällt
Produkt 3706 Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren						
Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.	66	95	95	95	95	95
Anzahl Stellungnahmen im Baugenehmigungsver-fahren	242	280	280	280	280	280

Teilergebnisplan FB 37 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-203.447	-183.200	-178.300	-179.000	-189.800	-199.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.780.603	-9.800.000	-10.550.000	-10.550.000	-10.870.000	-10.930.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.463	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.918	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-59.314	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**	**-9.083.745**	**-10.003.700**	**-10.744.800**	**-10.745.500**	**-11.076.300**	**-11.146.600**
11	- Personalaufwendungen	7.551.721	7.942.680	9.203.060	9.387.140	9.481.020	9.575.820
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.356.141	3.837.000	3.636.650	3.712.350	3.787.780	3.856.710
14	- Bilanzielle Abschreibung	775.989	673.600	768.900	889.500	982.000	1.027.300
15	- Transferaufwendungen	73.998	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	758.752	809.120	934.060	953.790	964.220	974.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.516.602**	**13.351.400**	**14.631.670**	**15.031.780**	**15.304.020**	**15.523.510**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**3.432.857**	**3.347.700**	**3.886.870**	**4.286.280**	**4.227.720**	**4.376.910**
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)**	**3.432.857**	**3.347.700**	**3.886.870**	**4.286.280**	**4.227.720**	**4.376.910**
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)**	**3.432.857**	**3.347.700**	**3.886.870**	**4.286.280**	**4.227.720**	**4.376.910**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.626.843	2.779.970	2.902.810	2.902.810	2.902.810	2.902.810
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**6.059.700**	**6.127.670**	**6.789.680**	**7.189.090**	**7.130.530**	**7.279.720**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**6.059.700**	**6.127.670**	**6.789.680**	**7.189.090**	**7.130.530**	**7.279.720**

Erläuterungen Teilergebnisplan des FB 37

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen des Landes (zuständig FB 20)		**-183.200 €**	**-178.300 €**
04 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte *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".* *Ansatzsteigerung in 2023 aufgrund der Anpassung der Rettungsdienstgebühren zum 1.5.2022.*		**-9.800.000 €**	**-10.550.000 €**
06 Kostenerstattung und Kostenumlagen *Der Ansatz beinhaltet die Erstattung der Aus- und Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr, Erstattungen für Bundesfreiwilligen-Dienstler sowie eine Ausbildungspauschale für Notfallsanitäter des Bundes. Letzteres wird ab 2022 eingestellt, sodass der Ansatz reduziert wird .*		**-16.000 €**	**-12.000 €**
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen u. a.		**3.837.000 €**	**3.866.900 €**
Pauschale Reduzierung*			-230.250 €
			3.636.650 €
*Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge u. Geräte		200.000 €	210.000 €
Erhobener durchschnittlicher Jahresbedarf in der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung.			
Aufwand für Treibstoffe		25.000 €	25.000 €
*Betriebs- und Geschäftsausgaben *Ermittlung anhand durchschnittlicher Jahreswerte sowie notwendiger Wartungs- und Reinigungsverträge im Rettungsdienst. Der Ansatz wurde reduziert, da die Grundüberholung der Atemschutzgeräte, Lungenautomaten und Masken nur alle 6 Jahre erfolgt und in 2022 umgesetzt wird. Der Ansatz reduziert sich dadurch um ca. 97T€*		307.000 €	210.000 €
*Ausgaben für Sachleistungen *Ansatz insb. für medizinischen Bedarf aufgrund steigender Einsatzzahlen, Einsatzmittel, Atemschutz, Funktechnik, Fremdunterstützung bei Ölschäden im öffentlichem Verkehrsraum. Die Erhöhung des Ansatzes für 2023 erfolgt aufgrund der notwendigen Einbindung von Fachfirmen zur Straßenreinigung bei Ölverschmutzungen und aufgrund der Fallzahlen aus 2022. Er ist überwiegend refinanziert.*		230.000 €	280.000 €
Erstattung von Notarztkosten an das Klinikum und für das St. Elisabeth-Hospital und Kostenerstattung an den Malteserhilfsdienst *Erstattung an das Klinikum und an das St. Elisabeth-Hospital für die Gestellung der beiden Notärzte im städtischen Rettungsdienst sowie Kostenerstattung an den Malteserhilfsdienst für die Mitwirkung im Rettungsdienst. Steigerungen ergeben sich in 2022 u.a. durch dort gestiegenen Aufwand, u.a. Personal- und Sachkostenerhöhungen (Fortbildungs-, Bereitschaftsdienst-, Fahrzeugkosten*		1.930.000 €	2.041.900 €
*Kostenanteil der Stadt am Betrieb der Kreisleitstelle *Erstattungen für den Betrieb der Kreisleitstelle. Erhöhungen ergeben sich u.a. durch zusätzliche zu schaffenden Stellen beim Kreis.*		1.100.000 €	1.100.000 €
Löschwasserentnahmestellen nördlicher + südl. Stadtteil		45.000 €	investiv

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15 Transferaufwendungen *Förderung der musiktreibenden Züge + Aufwandsentschädigung zur Unterstützung des Ehrenamtes*		**89.000 €**	**89.000 €**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		**809.120 €**	**934.060 €**
u. a.			
Dienst- und Schutzbekleidung *Beschaffungen von Brandschutz- u. Rettungsdienst-Schutzkleidung sowie Uniformen insb. für die ehrenamtlichen Löschzüge* *In 2023 voraussichtliche Anpassung der Rahmenverträge aufgrund von Preissteigerungen*		175.000 €	225.000 €
Geschäftsaufwand *Lizenzgebühren für den Digitalfunk*		58.000 €	58.000 €
Aus- und Fortbildung, berufliche und ehrenamtliche Kräfte *Ausbildung in der Freiwilligen Feuerwehr, Verdienstausfallentschädigungen für die Ausbildung ehrenamtlicher Kräfte, Fortbildungskosten für die erforderliche Qualifizierung von Höhenrettern und Notfallsanitätern sowie jährliche praktische Unterweisungen der Atemschutzgeräteträger in der Feuerwehr.* *Laufbahnausbildungen von 4 Brandmeisteranwärtern + 2 Notfallsanitäter-Auszubildenden.* *Ansatzsteigerung für 2023 aufgrund der Qualifizierung von jährlich 2 Rettungssanitätern zu Notfallsanitätern im Rahmen der "Arbeitgebermarke" i.H.v. 37 T€ in 2023, 66 T€ in 2024 und 84 T€ ab 2025ff. Qualifizierung von jährlich 2 Gruppenführern ("Arbeitgebermarke") i.H.v.12 T€ und die Ausbildung von Höhenrettern i.H.v. 6 T€ durch Fluktuation*		283.000 €	338.200 €
Reisekosten Freiwillige Feuerwehr und Notfallsanitäter		8.000 €	10.000 €
Ehrenamtliche, Honorarkräfte *Aufwands- und Verdienstausfallentschädigungen für ehrenamtliche Kräfte*		34.000 €	34.000 €
Versicherungsbeiträge		90.000 €	90.000 €
Wertminderung (Niederschlagungen nicht beitreibbarer Forderungen)		40.000 €	40.000 €
Personalnebenaufwand *Kalkulation durch FB 10 (die Änderungen nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurden berücksichtigt, ebenso wurden Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet)*		113.620 €	115.870 €
Beiträge zu Berufsverbänden (Kreisfeuerwehrverband)		7.500 €	7.500 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen 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		**2.779.970 €**	**2.902.810 €**

Teilergebnisplan Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-357.181	-317.000	-317.600	-318.300	-329.100	-79.400
B	Aufwände	5.540.920	5.834.340	6.367.380	6.523.720	6.618.440	6.698.200
C	**Saldo**	**5.183.739**	**5.517.340**	**6.049.780**	**6.205.420**	**6.289.340**	**6.618.800**

Teilergebnisplan Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-50.999	-128.600	-134.100	-134.100	-134.100	-134.100
B	Aufwände	320.534	316.320	381.320	393.510	401.060	408.940
C	**Saldo**	**269.535**	**187.720**	**247.220**	**259.410**	**266.960**	**274.840**

Teilergebnisplan Produkt 3704 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-8.133.484	-9.247.600	-9.959.600	-9.959.600	-10.279.600	-10.599.600
B	Aufwände	7.352.453	7.928.350	8.460.140	8.651.550	8.796.390	8.902.470
C	**Saldo**	**-781.031**	**-1.319.250**	**-1.499.460**	**-1.308.050**	**-1.483.210**	**-1.697.130**

Teilergebnisplan Produkt 3705 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-541.500	-310.500	-333.500	-333.500	-333.500	-333.500
B	Aufwände	1.872.673	1.995.520	2.255.770	2.294.550	2.318.970	2.344.020
C	**Saldo**	**1.331.173**	**1.685.020**	**1.922.270**	**1.961.050**	**1.985.470**	**2.010.520**

Teilergebnisplan Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-580	0	0	0	0	0
B	Aufwände	56.865	56.840	69.870	71.260	71.970	72.690
C	**Saldo**	**56.285**	**56.840**	**69.870**	**71.260**	**71.970**	**72.690**

Teilfinanzplan FB 37 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	188.334	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	200.190	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**	**388.524**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
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	-1.706.801	-1.816.000	-1.378.000	-1.290.000	-1.297.000	-1.060.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)	(0)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.706.801**	**-1.816.000**	**-1.378.000**	**-1.290.000**	**-1.297.000**	**-1.060.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)	(0)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-1.318.278**	**-1.626.000**	**-1.188.000**	**-1.100.000**	**-1.107.000**	**-870.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)	(0)	(0)

Investitionen FB 37 Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B376020001 Digitalfunk Brandschutz	-52.006	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.006	0	0	0	0	0	0
B376020003 Löschwasserentnahmestelle	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-1.147.852	-1.325.000	-868.000	-240.000	-690.000	-697.000	-660.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.147.852	-1.325.000	-868.000	-240.000	-690.000	-697.000	-660.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-240.000)	0	0
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	157.350	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	157.350	0	0	0	0	0	0
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-142.865	-365.000	-250.000	0	-450.000	-450.000	-250.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142.865	-365.000	-250.000	0	-450.000	-450.000	-250.000
B377010001 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	-23.599	-79.000	-79.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.599	-79.000	-79.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
B377010003 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	-11.756	-47.000	-136.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.756	-47.000	-136.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
B377010005 Ersatzbeschaffung 4 EKG LifePak	-285.884	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	42.840	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-328.724	0	0	0	0	0	0
B37Z232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	188.334	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	188.334	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 37:

B376040001 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge

Unter der Invest.-Nr. sind für die Jahre 2023- 2026 insgesamt 17 Fahrzeug- Ersatzbeschaffungen für die Freiwillige und Berufsfeuerwehr geplant. Dem liegt zugrunde, dass Einsatz-Großfahrzeuge in ehrenamtlicher Nutzung nicht älter als 25 Jahre (hauptamtliche Nutzung 18 Jahre) sowie Pkw und Fahrzeuge in "Transporter-Größe" nicht älter als 15 Jahre werden sollen.

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

Fachbereich 40 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	
			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

Fachbereich 40 Schule

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
		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
	240 Sonstiges Schulwesen		
		4009 Schülerbeförderung	
			400901 Schülerbeförderung Grundschulen
			400902 Schülerbeförderung Hauptschulen
			400903 Schülerbeförderung Realschulen
			400904 Schülerbeförderung Städt. Gymnasium
			400905 Schülerbeförderung Gesamtschulen
			400990 Schülerbeförderung Inklusion
			400991 Schülerbeförderung ESG
			400992 Schülerbeförderung Waldorfschule
			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 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 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 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.
		Geplante Entwicklungsschritte sind umgesetzt
	Die Schulen werden bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt.	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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
	Schüler*					
Produkt 4001 Grundschulen						
Produkt 4002 Hauptschulen						
Produkt 4003 Realschulen						
Produkt 4004 Gymnasium	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716	10.716
Produkt 4005						
Produkt 4006 Gesamtschulen						
Produkt 4009						
	OGS Teilnehmer					
Produkt 4001 Grundschulen	2.529	2.759	2.861	2.958	3.006	

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

auf Basis Schulstatistik 10/2021; Daten werden entsprechend Statistik 10/22 später angepasst

Teilergebnisplan FB 40 Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.223.577	-6.797.340	-5.438.166	-5.609.637	-5.877.120	-5.869.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-758.878	-1.199.931	-1.305.940	-1.930.740	-1.973.340	-2.014.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.588	-6.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250.320	-59.486	-46.870	-46.870	-46.870	-46.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.835	-2.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.268.198**	**-8.066.157**	**-6.795.176**	**-7.591.447**	**-7.901.530**	**-7.935.630**
11	- Personalaufwendungen	3.470.930	3.827.920	4.475.220	4.564.810	4.610.380	4.656.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936.015	9.001.630	11.731.030	6.702.275	6.156.660	4.686.520
14	- Bilanzielle Abschreibung	659.853	910.900	667.800	401.700	391.700	390.500
15	- Transferaufwendungen	10.137.813	14.489.380	13.553.850	12.693.867	11.590.410	10.565.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.669	1.500.630	958.250	1.003.680	1.060.140	1.078.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**19.025.279**	**29.730.460**	**31.386.150**	**25.366.332**	**23.809.290**	**21.376.900**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**12.757.081**	**21.664.303**	**24.590.974**	**17.774.885**	**15.907.760**	**13.441.270**
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)**	**12.757.081**	**21.664.303**	**24.590.974**	**17.774.885**	**15.907.760**	**13.441.270**
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)**	**12.757.081**	**21.664.303**	**24.590.974**	**17.774.885**	**15.907.760**	**13.441.270**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.052.127	10.899.290	11.899.350	11.899.350	11.899.350	11.899.350
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**22.809.208**	**32.563.593**	**36.490.324**	**29.674.235**	**27.807.110**	**25.340.620**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**22.809.208**	**32.563.593**	**36.490.324**	**29.674.235**	**27.807.110**	**25.340.620**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 40 - Schule

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-5.223.577 €**	**-6.797.340 €**	**-5.438.166 €**
Konnexitätsausgleich Schülerfahrkosten		-21.800 €	-21.800 €
Landeszuweisung Digitalpakt		-436.590 €	0 €
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Ev. Stift. Gymnasium (Planung FB 20)		-73.146 €	-73.146 €
Förderprogramm ExtraZeit zum Lernen		-500.000 €	0 €
Förderprogramm ExtraZeit zum Ankommen und Aufholen ExtraGeld - nicht zahlungswirksam		-686.872 €	0 €
Landeszuweisung Randstunde		-130.500 €	-130.500 €
Landeszuweisung OGS		-3.689.600 €	-4.569.380 €
Landeszuweisung päd. Übermittagbetreuung		-418.490 €	-341.440 €
Auflösung Sonderposten, z.B. Landeszuweisungen (Planung FB 20)		-343.500 €	-245.400 €
Belastungsausgleich Inklusion		-56.502 €	-56.500 €
Belastungausgleich G 9		-286.840 €	0 €
Zuwendung für den Erwerb mobiler Luftreinigungsgeräte - Wartungskosten		-153.500 €	0 €
Produktnummer 4001 Grundschulen			
Die Ansatzerhöhung für die Landeszuweisung OGS resultiert aus dem Anstieg der Teilnehmerzahlen und jährlicher Steigerung i.H.v. 3%			
Förderung von Ausgaben zur Verbesserung des Infektionsschutzes durch technische Maßnahmen in Einrichtungen für Kinder unter 12 Jahren: Fördermittel für die Wartung einmalig in 2022			
Produktnummer 4003-4004, 4006:			
Verringerung des Ansatzes für die päd. Übermittagbetreuung resultiert aus dem Auslaufen der Hauptschule Ost mit Schuljahr 21/22			
Produktnummer 4001-4004, 4006:			
Die Mittel für den Digitalpakt sind beantragt. Die Fördermittel fließen im Wege der Erstattung der Aufwendungen (20 % Eigenanteil) anteilig in den Jahren 2023-2025 in den Haushalt. Die Gesamtabwicklung findet über das Budget FB 10 statt.			
Aktionsprogramm Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche - ExtraZeit und ExtraGeld sind jeweils befristet bis zum 31.12.2022			
Produktnummer 4004 Gymnasien			
Ansätze für den Belastungsausgleich G9 wurden ins Budget FB 65 verschoben. Es werden Mittel bis 2025 bezahlt. Dabei wurde der Zuwendungsbetrag von Seiten des Landes um die Beträge für das ESG reduziert. Für 2024 ist ein Belastungsausgleich für die laufenden Ausgaben landesseitig angekündigt (Höhe noch unbekannt).			
03 Sonstige Transfererträge	**0 €**	**0 €**	**0 €**
04 Öffenlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-758.878 €**	**-1.199.931 €**	**-1.305.940 €**
Elternbeiträge OGS		-1.187.101 €	-1.287.400 €
Benutzungsgebühren		-3.880 €	-4.390 €
Sporthallengebühr		-8.950 €	-14.150 €
Produktnummer 4001 Grundschulen			
Erhöhung des Ansatzes der Elternbeiträge in 2023 durch steigende OGS-Teilnehmerzahlen. Die Auswirkungen durch die Änderung der Satzung zur Erhebung der Elternbeiträge sind kaum abschätzbar und wurden nicht berücksichtigt.			
*Handlungsspielraum Elternbeiträge: Erhöhung Elternbeiträge um 59 € mtl. (von 150 € auf 209 € (Höchstbetrag nach Erlass)): insgesamt 584.800 € * zahlende OGS-Teilnehmer: 826 (Auskunft FB 51 Stand: 10/2021)*			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-22.588 €**	**-6.600 €**	**-4.200 €**
Kopiergelder		-6.600 €	-4.200 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-250.320 €**	**-59.486 €**	**-46.870 €**
Erstattungen von Gemeinden und sonst. öffentl. Bereich (für die Personalgestellung ESG)		-56.946 €	-44.730 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Schadensersatz Schulbücher u. ä.)		-2.540 €	-2.140 €

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
07 sonst. ordentliche Erträge	**-12.835 €**	**-2.800 €**	
Produktnummer 4002			
Auslaufen der Hauptschule Ost mit Schuljahr 21/22			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**3.936.015 €**	**9.001.630 €**	**12.392.360 €**
Pauschale Reduzierung**			-661.330 €
			11.731.030 €
Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge		800 €	10.000 €
Wartung und Reinigung mobile Luftreinigungsgeräte		250.000 €	41.200 €
Bewirtschaftungsaufwand Grundstücke & Gebäude		5.000 €	5.000 €
Schülerbeförderungskosten		1.620.000 €	2.517.660 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz		489.500 €	485.100 €
Schulbudgets inkl. Reste aus dem inv. Bereich und ExtraGeld		820.000 €	659.800 €
Aufwendungen Ankommen und Aufholen nach Corona		473.580 €	0 €
Aufwand für Schulausstattungen (v.a. Klassenmöbel, Whiteboards, Sportgeräte) inkl. erforderlicher Dienstleistungen		1.842.600 €	3.799.000 €
Einrichtung 3. Gesamtschule		859.000 €	1.000.000 €
Einrichtungskosten Ausbau Grundschule Heidewald		455.000 €	0 €
Einrichtungskosten Sanierung EG Bauteil E Anne-Frank-Schule		471.300 €	0 €
Aufwendungen Sichere Schule		150.000 €	1.500.000 €
Aufwendungen aus Mitteln des Digitalpakts		505.100 €	0 €
Sofortbedarfe für Übergangslösungen weiterführende Schulen		60.000 €	60.000 €
Einrichtung Ausbau Grundschule Neißeweg		0 €	0 €
Einrichtung Modulbauten Grundschulen		0 €	1.543.300 €
Hygiene- und Schutzausstattung		100.000 €	50.000 €
Schulbuchbeschaffungen SBA		19.000 €	19.000 €
Ausstattung Hausmeister/ Sekretariate		9.500 €	32.000 €
Begleitung Bedarfsplanung Grundschulen und weiterführende Schulen		145.000 €	145.000 €
Schwimmunterricht		129.500 €	143.500 €
Personalgestellung Hausmeister		20.000 €	0 €
Schließdienste		16.000 €	20.000 €
Sicherheitsdienst		100.000 €	100.000 €
Einrichtungsplanung		140.000 €	140.000 €
Aufwendungen Schulstandort Nord		10.000 €	10.000 €
schulische Projekte / sonstiger Sachaufwand		38.500 €	38.500 €
Jugendverkehrsschule		11.000 €	11.000 €
Umzugsmaßnahmen		30.000 €	30.000 €
Auslagerung Werkunterricht 3. GesSchule		9.400 €	10.000 €

Produktnummer 4009

***Schülerbeförderungskosten**:*
Erhöhung des Ansatzes aufgrund der beschlossenen Einführung des Westfalentickets ab SJ 2022/23 für 2 Jahre inkl. Waldorfschule und ESG

Aufwendungen nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz
Die Berechnung des Ansatzes basiert auf der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach $96 Abs. 5 Schulgesetz vom 16.06.2020 und der Schulstatistik 2021 / 2022. Nach Vorliegen der Schülerzahlen zum Stichtag 15.10.2022 erfolgt ggfls. eine Anpassung des Ansatzes.

Schulbudgets:
*In Absprache mit der Kämmerei werden die Regelungen für die **Schulbudgets** zur Mittelansparung im investiven Bereich hierher übernommen. Die Reste, die für die Einrichtung (bis 2021 investiv) vorgesehen sind, werden im Wege der Ermächtigungsübertragung ins HHJahr 2023 übertragen und nicht im Ansatz 2023 berücksichtigt.*

Klassenausstattung:
mit Haushalt 2020 wurden insgesamt 4,258 Mio Euro (verteilt über 3 Jahre im Invest-Bereich) für Klassenmobiliar bewilligt. Bei dem Ansatz handelt es sich um den noch nicht verausgabten Restbetrag, der über die Veränderungslisten reduziert wird. Im Zuge der Ausstattung der letzten Klassenräume mit Legamastern (finanziert über Digitalpakt) werden Whiteboards ca. 250 benötigt.

***Aufwendungen für Sichere Schule**:*
Mittel für Maßnahmen nach Sicherheitsbegehungen (Gefährdungsbeurteilungen), um Sicherheitsmängel schnellstmöglich beheben zu können. Begehungen werden regelmäßig von "Schulexternen" z.B. vom BAD (Gesundheitsvorsorge und Sicherheitstechnik GmbH) initiiert vom Schulamt NRW oder der Bauordnung terminiert. Der angesetzte Betrag wurde aufgrund der in 2022 bereits durchgeführten Begehungen an der JKG und 3 Grundschulen geschätzt. Dabei wurden an der JKG vergleichbare Mängel wie an der AFS festgestellt (Kosten 2022 dafür ca. 780.000 Euro). Nach Vorliegen der Prüfberichte werden die durchzuführenden Maßnahmen zur Mängelbeseitigung in Abstimmung mit FB 65 definiert und der Mittelbedarf konkretisiert.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
*Die gesamte Abwicklung des **Digitalpakts** erfolgt über das Budget des FB 10.*			
*Der Ansatz für die **Einrichtungskosten der 3. Gesamtschule** entspricht den bisher nicht verausgabten Mitteln. Eine weitere Anpassung erfolgt mit den Veränderungslisten. Die Höhe des Gesamtansatzes von insgesamt 2,7 Mio. Euro ändert sich dadurch nicht.*			
***Einrichtungskosten der Modulausbauten Grundschulen**:* *Bisher ist ein Ansatz basierend auf der KoGruppe 600 der Kostenschätzung vom 23.09.2020 pauschal veranschlagt. Die Einrichtungsplanung wurde im Sommer 2022 beauftragt. Nach Baubeschluss werden die Ansätze entsprechend der Kostenberechnung angepasst und den einzelnen Schulstandorten zugeordnet.*			
***Ausbau Grundschule Neißeweg**:* *Bisher ist ein Ansatz für die Einrichtungskosten basierend auf der KoStGruppe 600 der Kostenschätzung vom 09.03.2021 veranschlagt. Der Ansatz wird nach Beauftragung eines Architekten bei Vorliegen der Kostenberechnung entsprechend angepasst.*			
*Fördermittel aus dem **Förderprogramm Ankommen und Aufholen - ExtraGeld und ExtraZeit** - sind bis zum 31.12.2022 zu verausgaben.*			
*Die **Einrichtungsplanung** für die Modulausbauten Grundschulen sind im Sommer 2022 beauftragt worden. Ansatz 2023 wird schwerpunktmäßig für die weiterführenden Schulen benötigt.*			
*Die veranschlagten Mittel für die **Begleitung der Bedarfsplanung** werden nun schwerpunktmäßig für die weiterführenden Schulen benötigt.*			
15 Transferaufwendungen	**10.137.813 €**	**14.489.380 €**	**13.553.850 €**
Zuschuss Ev. Stift. Gymnasium - laufend (vertragl. Zuschuss)		1.085.490 €	1.085.490 €
Zuschuss Ev. Stift. Gymnasium - 50% der Planungskosten für die Sanierung		4.750.000 €	1.350.000 €
Zuschüsse Randstunde (Betreuungspauschale)		143.900 €	130.200 €
Zuschüsse OGS		7.208.500 €	8.549.300 €
Zuschuss Schulbibliothekarische Arbeitsstelle		266.102 €	284.700 €
Zuschuss Fachhochschule		75.000 €	75.000 €
Zuschuss päd. Übermittagbetreuung		418.490 €	341.420 €
Zuschuss an private Unternehmen (Planung durch FB 20)		272.293 €	317.740 €
Zuschuss ExtraZeit zum Lernen		50.000 €	0 €
Aufholen und Ankommen nach Corona - Bildungsgutscheine		219.600 €	0 €
****Produktnummer 4001 Grundschulen** *Die Erhöhung des Zuschusses an die OGS-Trgäer beruht auf steigenden OGS-Teilnehmerzahlen.*			
Handlungsspielraum - freiwillige kommunale Mittel: *Die Höhe der freiwilligen kommunalen Mittel beträgt derzeit im Durchschnitt 756 EUR pro Teilnehmer. Bei Reduzierung max. Handlungsspielraum (bei 2.529 OGS Teilnehmern*) i.H.v. 1.911.924 EUR.* **Schulstatistik 2021 / 2022*			
Produktnummer 4005 - Ev. Stift. Gymnasium			1.420.000 €
vertraglicher Zuschuss wird nach Verabschiedung ESG-Haushalt durch das Kuratorium im Herbst angepasst. *Beim Ansatz des Zuschusses zu den Planungskosten handelt es sich um den noch nicht verausgabten Restbetrag der insgesamt 4,75 Mio Euro. Zur Zeit geht man von Ausgaben in Höhe von 3,4 Mio Euro aus. Eine Anpassung erfolgt ggfls. mit den Veränderungslisten.*			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**820.669 €**	**1.500.630 €**	**958.250 €**
Aufwand für Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten		33.680 €	42.000 €
Geschäftsausgaben (inkl. Reste der Schulbudgets)		96.500 €	90.000 €
Aufwand f. Dienst- und Schutzkleidung		10.200 €	20.000 €
Honorare (Betreuungspauschale)		72.000 €	65.000 €
Honorare ExtraZeit		550.000 €	0 €
Versicherungsbeiträge		688.000 €	688.000 €
weiterer Personalnebenaufwand (Planung durch FB 10)		50.250 €	53.250 €
Produktnummer 4002 - 4004 und 4006 *Förderprogramm ExtraZeit läuft zum 31.12.2022 aus.* *Erhöhte Aufwendungen für Fortbildungen durch Schulungen im Zusammenhang mit der Einführung Facility24 sowie die Einstellung von mind. 5 neuen Mitarbeitern im FB*			
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	**10.052.127 €**	**10.899.290 €**	**11.899.350 €**
kalk. Mieten und Bewirtschaftungskosten	7.678.741 €	8.426.680 €	9.173.700 €
innerbetriebliche Leistungsverrechnung	2.373.386 €	2.472.610 €	2.725.650 €

Teilergebnisplan Produkt 4001 Grundschulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-5.094.940	-5.972.252	-6.095.230	-7.022.930	-7.398.230	-7.436.530
B	Aufwände	14.784.299	16.884.965	19.400.970	17.011.080	17.538.920	16.554.760
C	**Saldo**	**9.689.359**	**10.912.713**	**13.305.740**	**9.988.150**	**10.140.690**	**9.118.230**

Teilergebnisplan Produkt 4002 Hauptschulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-70.232	-115.274	-3.400	-1.800	-1.800	-1.300
B	Aufwände	716.758	757.153	13.630	11.130	9.730	9.130
C	**Saldo**	**646.526**	**641.879**	**10.230**	**9.330**	**7.930**	**7.830**

Teilergebnisplan Produkt 4003 Realschulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-199.464	-441.309	-173.860	-153.560	-151.260	-150.460
B	Aufwände	3.166.955	4.502.573	5.333.560	4.595.150	4.613.470	4.626.380
C	**Saldo**	**2.967.491**	**4.061.264**	**5.159.700**	**4.441.590**	**4.462.210**	**4.475.920**

Teilergebnisplan Produkt 4004 Städt. Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-120.000	-605.492	-91.590	-66.990	-65.590	-63.190
B	Aufwände	2.122.218	3.032.575	3.584.510	2.843.520	2.849.560	2.855.310
C	**Saldo**	**2.002.218**	**2.427.083**	**3.492.920**	**2.776.530**	**2.783.970**	**2.792.120**

Teilergebnisplan Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-253.411	-130.092	-117.876	-104.747	-44.730	-44.730
B	Aufwände	2.082.632	6.099.850	4.238.500	4.794.160	3.241.310	1.752.110
C	**Saldo**	**1.829.221**	**5.969.758**	**4.120.624**	**4.689.413**	**3.196.580**	**1.707.380**

Teilergebnisplan Produkt 4006 Gesamtschulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-344.288	-779.938	-291.420	-219.620	-218.120	-217.620
B	Aufwände	4.784.943	7.640.001	8.102.970	5.772.640	5.754.650	5.777.560
C	**Saldo**	**4.440.655**	**6.860.063**	**7.811.550**	**5.553.020**	**5.536.530**	**5.559.940**

Teilergebnisplan Produkt 4009 Schülerbeförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-85.254	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800	-21.800
B	Aufwände	1.233.564	1.620.000	2.517.660	2.143.635	1.620.000	1.620.000
C	**Saldo**	**1.148.310**	**1.598.200**	**2.495.860**	**2.121.835**	**1.598.200**	**1.598.200**

Teilergebnisplan Produkt 4013 Hochschulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
C	**Saldo**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**	**75.000**

Teilergebnisplan Produkt 4014 Sonstige Schulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-100.608	0	0	0	0	0
B	Aufwände	111.039	17.633	18.700	19.367	6.000	6.000
C	**Saldo**	**10.431**	**17.633**	**18.700**	**19.367**	**6.000**	**6.000**

Teilfinanzplan FB 40 Schule

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	490.586	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**	**490.586**	**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	-455.379	-4.426.700	-871.030	-220.010	-220.010	-220.010
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-13.010.000	-13.010.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.000.000)	(-13.000.000)	(0)
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.099	0	0	0	0	0
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-467.478**	**-4.436.700**	**-881.030**	**-13.230.010**	**-13.230.010**	**-230.010**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.000.000)	(-13.000.000)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-467.478**	**-3.946.114**	**-881.030**	**-13.230.010**	**-13.230.010**	**-230.010**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.000.000)	(-13.000.000)	(0)

Investitionen FB 40 Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B407010001 Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-115.877	-34.600	-54.210	0	-44.460	-44.460	-44.460
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-115.877	-34.600	-54.210	0	-44.460	-44.460	-44.460
B407010002 Hauptschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-1.868	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.868	0	0	0	0	0	0
B407010003 Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-35.823	-15.300	-23.630	0	-19.380	-19.380	-19.380
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-35.823	-15.300	-23.630	0	-19.380	-19.380	-19.380
B407010004 Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	-11.102	-15.300	-23.630	0	-19.380	-19.380	-19.380
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.102	-15.300	-23.630	0	-19.380	-19.380	-19.380
B407010005 Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-25.710	-23.800	-37.530	0	-30.780	-30.780	-30.780
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.710	-23.800	-37.530	0	-30.780	-30.780	-30.780
B407010010 Schulausstattung Altstadtschule	0	-2.020	-2.020	0	-2.020	-2.020	-2.020
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.020	-2.020	0	-2.020	-2.020	-2.020
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	0	-1.530	-1.530	0	-1.530	-1.530	-1.530
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.530	-1.530	0	-1.530	-1.530	-1.530
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	-3.000	-1.380	-1.380	0	-1.380	-1.380	-1.380
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.000	-1.380	-1.380	0	-1.380	-1.380	-1.380
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	0	-1.630	-1.630	0	-1.630	-1.630	-1.630
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.630	-1.630	0	-1.630	-1.630	-1.630
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	-4.207	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.207	-1.600	-1.600	0	-1.600	-1.600	-1.600
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	0	-1.910	-1.910	0	-1.910	-1.910	-1.910
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.910	-1.910	0	-1.910	-1.910	-1.910
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	-3.799	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.799	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	0	-2.030	-2.030	0	-2.030	-2.030	-2.030
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.030	-2.030	0	-2.030	-2.030	-2.030
B407010019 Schulausstattung Josefschule	0	-1.470	-1.470	0	-1.470	-1.470	-1.470
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.470	-1.470	0	-1.470	-1.470	-1.470
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	0	-1.730	-1.730	0	-1.730	-1.730	-1.730
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.730	-1.730	0	-1.730	-1.730	-1.730
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	0	-1.630	-1.630	0	-1.630	-1.630	-1.630
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.630	-1.630	0	-1.630	-1.630	-1.630
B407010022 Schulausstattung GS Neißeweg	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.400	-2.400	0	-2.400	-2.400	-2.400
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	-2.615	-2.580	-2.580	0	-2.580	-2.580	-2.580
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.615	-2.580	-2.580	0	-2.580	-2.580	-2.580
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	-247	-1.640	-1.640	0	-1.640	-1.640	-1.640
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-247	-1.640	-1.640	0	-1.640	-1.640	-1.640
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	-8.419	-2.360	-2.360	0	-2.360	-2.360	-2.360
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.419	-2.360	-2.360	0	-2.360	-2.360	-2.360
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	-7.035	-2.440	-2.440	0	-2.440	-2.440	-2.440
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.035	-2.440	-2.440	0	-2.440	-2.440	-2.440
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	-5.138	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.138	-1.450	-1.450	0	-1.450	-1.450	-1.450
B407010029 Schulausstattung HS Ost	-227	-710	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-227	-710	0	0	0	0	0
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	-3.976	-5.440	-5.440	0	-5.440	-5.440	-5.440
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.976	-5.440	-5.440	0	-5.440	-5.440	-5.440
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	-3.026	-1.020	-1.020	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.026	-1.020	-1.020	0	0	0	0
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	0	-11.790	-11.790	0	-11.790	-11.790	-11.790
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-11.790	-11.790	0	-11.790	-11.790	-11.790

Investitionen FB 40 Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	0	-270	-800	0	-800	-800	-800
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-270	-800	0	-800	-800	-800
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	-2.612	-17.720	-17.720	0	-17.720	-17.720	-17.720
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.612	-17.720	-17.720	0	-17.720	-17.720	-17.720
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	0	-430	-800	0	-800	-800	-800
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-430	-800	0	-800	-800	-800
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	0	-14.620	-14.620	0	-14.620	-14.620	-14.620
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-14.620	-14.620	0	-14.620	-14.620	-14.620
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-12.416	-17.140	-17.140	0	-17.140	-17.140	-17.140
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.317	-17.140	-17.140	0	-17.140	-17.140	-17.140
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.099	0	0	0	0	0	0
B407010090 Kunsthaus EK	-5.108	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.108	0	0	0	0	0	0
B407010095 3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	-205.274	-558.000	-625.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-205.274	-558.000	-625.000	0	0	0	0
B407010096 3. Gesamtschule/Schulausstattung	0	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400
B407010097 Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-Schule	0	-260.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-260.000	0	0	0	0	0
B407010098 Einrichtung Grundschule Heidewald - Ausbau	0	-325.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-325.000	0	0	0	0	0
B407010099 Erwerb von mobilen Luftreinigungsgeräten	0	-2.909.360	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	490.586	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.909.360	0	0	0	0	0
B407010100 Sanierung EG Bauteil E der Anne-Frank-Schule	0	-178.500	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-178.500	0	0	0	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
B40ARAP004 Invest. Zuwendung Sanierung Ev. Stift. Gymnasium	0	0	0	-26.000.000	-13.000.000	-13.000.000	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	-26.000.000	-13.000.000	-13.000.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-13.000.000)	(-13.000.000)	0

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 40:

B407010095 - 3. Gesamtschule Einrichtung

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

Aufgrund einer neuen Kalkulation für das Haushaltsjahr 2020 ergibt sich ein Einrichtungs- und Ausstattungsbedarf von insgesamt 2,7 Mio. Euro, mit Kostenermittlung zum 01.04.2020 erhöht auf 2,725 Mio. Euro. Aufgrund der Erhöhung der Wertgrenze für geringwertige Wirtschaftsgüter auf 800 Euro netto ist die Verschiebung des überwiegenden Anteils der Ansätze in den Aufwandsbereich notwendig. Weiterhin sind die Ansätze entsprechend dem tatsächlichen Baufortschritt jährlich neu auf die Haushaltsjahre aufgeteilt worden. Die bisher nicht verausgabten Mittel werden für 2023 entsprechend den Anschaffungsbedarfen investiv und konsumtiv veranschlagt. Die Höhe des Gesamtbetrags bleibt davon unberührt.

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 der Konzepte zur Kulturellen Bildung in GT	Beauftragte für Kultur in Schule und Kita einbinden und vernetzen	Umsetzung und Grad der Einbindung
	Kulturkatalog mit Angeboten Kultureller Bildung herausbringen	Umsetzung
	Kitaförderung	geförderte Projekte
	Musikalische Angebote in Schule und Kita weiter ausweiten	Umsetzung
	Implementierng Kulturrucksack	Umsetzung und Angebotsvielfalt
	Ausbau von Jugendkulturprojekten	Umsetzung
Umsetzung Konzept Bildende Kunst und KiöR	Baustelle Kunst	Umsetzung
	Künstler-Postkarten	
	Internetseite mit Kulturdatenbank	Nutzungsintensität
	Regionale Zusammenarbeit	Kooperationen
Umsetzung KEP, in 2019 insbesondere Schwerpunkt kulturelles Erbe und Erinnerungskultur	Erarbeitung eines Konzeptes Kommission zur Straßenbenennung bilden und Richtlinie erarbeiten	Konzepte liegen vor
	Angebot Geschichtswerkstatt, Erzählcafé	Frequenz und Resonanz
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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Basisdaten						
Einwohner	103.603 Stand: 31.12.2021	103.134 Stand: 31.12.2020	103.603 Stand: 31.12.2021	103.603 Stand: 31.12.2021	103.603 Stand: 31.12.2021	103.603 Stand: 31.12.2021
Produkt / Kennzahl						
Produkt 4108 Freie Kulturarbeit						
Zuschussbedarf in €	558.353,00	754.767	823.630	865.370	787.760	681.520
Zuschuss je Einwohner in €	5,39	7,32	7,95	8,35	7,60	6,58
Produkt 4109 Kulturförderung						
Zuschussbedarf in €	954.831,00	1.176.543	1.254.370	1.228.000	1.249.560	1.271.210
Zuschuss je Einwohner in €	9,22	11,41	12,11	11,85	12,06	12,27
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste im Archiv	521	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Teilergebnisplan FB 41 Kultur

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-146.123	-84.200	-112.200	-70.200	-62.100	-70.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-960	-800	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-31.316	-42.540	-47.600	-47.600	-67.600	-47.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15.324	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.870	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**	**-195.592**	**-127.540**	**-161.050**	**-119.050**	**-130.950**	**-118.850**
11	- Personalaufwendungen	567.381	595.240	645.340	658.210	664.800	671.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	440.968	551.230	561.360	546.300	488.780	365.990
14	- Bilanzielle Abschreibung	687	700	1.500	1.000	900	600
15	- Transferaufwendungen	677.349	795.470	879.300	854.600	864.200	890.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.379	26.850	30.250	30.350	30.510	30.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.715.764**	**1.969.490**	**2.117.750**	**2.090.460**	**2.049.190**	**1.958.810**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.520.172**	**1.841.950**	**1.956.700**	**1.971.410**	**1.918.240**	**1.839.960**
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)**	**1.520.172**	**1.841.950**	**1.956.700**	**1.971.410**	**1.918.240**	**1.839.960**
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)**	**1.520.172**	**1.841.950**	**1.956.700**	**1.971.410**	**1.918.240**	**1.839.960**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.374	89.360	90.760	90.760	90.760	90.760
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.628.545**	**1.931.310**	**2.047.460**	**2.062.170**	**2.009.000**	**1.930.720**
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.628.545	1.931.310	2.047.460	2.062.170	2.009.000	1.930.720

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 41

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagem	**-146.123 €**	**-84.200 €**	**-112.000 €**
1. Zuweisungen vom Land - Kulturprogramme; Preisgeld	-160.534 €	-61.000 €	-112.000 €
1.1 Landeszuweisungen - Abgrenzung -	15.000 €	-15.000 €	
2. Zuschüsse von privaten Unternehmen	-350 €	-8.000 €	
a) Förderung langenachtderkunst			
nachrichtlich:	-239 €	-200 €	-200 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-960 €**	**-800 €**	**-1.250 €**
Benutzungsgebühren Archiv	-960 €	-800 €	-1.250 €
05 Privatrechtlich Leistungsentgelte	**-31.316 €**	**-42.540 €**	**-47.600 €**
1. Sponsoringeinnahmen			
a) für Programme		-17.500 €	-17.500 €
b) Buchungsposten sonstige Sponsoringeinnahmen		-30 €	
2. Eintritte und eintrittsgleiche Entgelte			
a) freie Kulturarbeit		-10 €	
b) Jazz & WDR Jazzfest		-25.000 €	-30.000 €
Coronabedingter Minderertrag			
3. sonstige privatrechtliche Entgelte		-10 €	
a) Verkaufserlöse Archiv		-10 €	-100 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen	**440.968 €**	**551.230 €**	**591.900 €**
pauschale Kürzung			-30.540 €
			561.360 €
1. Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausgaben Archiv			
a) Einrichtungen und Geräte Archiv		700 €	1.000 €
b) Aufbereitung Archivgut		10.554 €	10.820 €
c) Umzug Archiv		0 €	
einige Pos. mit 2,5 % dynamisiert			
2.Kulturelle Programme			
a) Donnerlüttken		28.922 €	29.650 €
b) langenachtderkunst		0 €	13.080 €
c) Platzwechsel / Koop. mit GTM		11.597 €	11.890 €
d) Weltstadtmusik		5.219 €	5.350 €
e) Kulturstrolche		5.219 €	5.350 €
f) Projekte freier Träger und Kooperationsprojekte		9.692 €	9.920 €
g) Jazz und WDR Jazzfest		113.420 €	116.300 €
h) Bildende Kunst		5.384 €	5.500 €
i) Kulturelle Bildung		10.769 €	11.040 €
j) Aufarbeitung Gütersloher Stadtgeschichte/Erinnerungskultur mit Aufarbeitung Flughafengeschichte/Stadtjubiläum 2025		144.000 €	212.000 €
k) Kultur im Stadtraum		30.000 €	30.000 €
l) europäische Kulturarbeit		50.000 €	60.000 €
m) Kooperationen OWL/Regionale - Kulturportal, Zentraldepot, Kulturtrucks		5.246 €	10.000 €
n) Kooperation Regiopole - Kunst im öffentlichen Raum (Kurator)		60.000 €	60.000 €
o) Criminale (Autorenfestival)		0 €	
p) Rundungsbetrag zum Ansatz		8 €	

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
15 Transferaufwendungen	**677.349 €**	**795.470 €**	**879.300 €**
1. Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche			
die meisten Zuschüsse sind mit 2,5 % dynamisiert			
a) Zuschuss Weberei		256.915 €	263.340 €
b) Zuschuss Kreismusikschule		46.500 €	46.500 €
c) Projektbezogene Kulturförderung u. Jugendförderung in kult. Vereinein		32.307 €	33.110 €
d) Förderung der Heimatpflege inkl. Holtkämperei		16.285 €	16.680 €
e) Kunstverein		38.363 €	39.320 €
f) Städtischer Musikverein		8.397 €	8.610 €
g) Bachchor		4.203 €	4.310 €
h) Knabenchor		0 €	20.000 €
i) Jugendmusikkorps Avenwedde		3.358 €	3.440 €
j) Mietzuschuss Bambi		4.288 €	4.290 €
k) Weiterleitung Landesmittel Kulturprogramm (Tanz OWL und Weiterl. LWL-Zuschuss)		6.500 €	56.500 €
l) Förderbeitrag NWD		15.865 €	16.340 €
m) Förderung kulturelle Bildung		10.769 €	11.040 €
n) Kooperationsprojekte/ VA freier Anbieter in Theater/ Stadthalle		10.769 €	11.040 €
o) Stadtmuseum (der Ansatz 2022 war mit einem Sperrvermerk versehen)		238.409 €	244.370 €
p) Zuschuss Feuerwehr-Musikzug		7.919 €	8.120 €
q) Musikzentrum Altewischer		6.623 €	6.790 €
r) Zuschüsse für stadtbezirksbezogene Kulturarbeit		30.000 €	30.000 €
s) Weiterleitung Landesmittel Kultur und Schule/ Kulturstrolche/Rucksack		50.000 €	55.500 €
t) Weiterleitung Fördermittel Bürgerstiftung		8.000 €	0 €
u) Rundungsbetrag		1 €	
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**29.379 €**	**26.850 €**	**30.250 €**
1. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen , und Geschäftsaufwand, Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat		18.750 €	22.100 €
2. Personalnebenaufwand		8.100 €	8.150 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	**108.374 €**	**89.360 €**	**90.760 €**
1. Archiv			
a) kalkulatorische Miete und Betriebskosten (ab 2019 neuer Archivstandort)		89.360 €	90.790 €
b) Reinigung und Grünanlagen			
(alter Archivstandort, gehört nicht mehr zum Budget 41, sondern muss beim künftigen Nutzer veranschlagt werden)			

Teilergebnisplan Produkt 4108 Freie Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-151.196	-62.020	-104.000	-62.000	-74.000	-62.000
B	Aufwände	723.050	816.787	897.090	896.170	833.440	721.510
C	**Saldo**	**571.854**	**754.767**	**793.090**	**834.170**	**759.440**	**659.510**

Teilergebnisplan Produkt 4109 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-44.396	-65.520	-57.050	-57.050	-56.950	-56.850
B	Aufwände	1.101.087	1.242.063	1.311.420	1.285.050	1.306.510	1.328.060
C	**Saldo**	**1.056.691**	**1.176.543**	**1.254.370**	**1.228.000**	**1.249.560**	**1.271.210**

Teilfinanzplan FB 41 Kultur

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 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	0	-2.000	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	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-2.000**	**0**	**0**	**0**

Investitionen FB 41 Kultur

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B417010003 Stadtarchiv	0	0	-2.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.000	0	0	0	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.* *Im Geschäftsbereich Kultur und Wieterbildung (GB 4) der Stadt Gütersloh ist die VHS Teil der geschäftsbereichsübergreifenden Zusammenarbeit, eng vernetzt mit dem Fachbereich Kultur, dem Kultursekretariat, den Kulturräumen und der Stadtbibliothek.* *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	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen						
Teilnehmendenzahl	3.840	8.500	8.200	8.000	8.000	8.000
davon Deutsch als Zweitsprache	842	1.350	2.200	2.000	2.000	2.000
Qualifizierende Beratungen	334	300	300	300	300	300
Teilnehmende in Prüfungen	436	550	600	600	600	600
Durchgeführte Unterrichtsstunden	9.789	17.700	17.500	17.500	17.500	17.500
Durchführungsquote	47%	80%	80%	80%	80%	80%
Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Mittel	135%	120%	130%	130%	130%	130%
Kundenzufriedenheit (Note)	nicht erhoben	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen						
Teilnehmendenzahl	993	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
Durchgeführte Unterrichtsstunden	3.100	3.700	3.900	3.900	3.900	3.900
Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen						
Anzahl der Beratungen	45	100	120	120	120	120
Teilnehmende in Veranstaltungen	178	50	50	50	50	50

Teilergebnisplan FB 42 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474.822	-723.790	-703.490	-703.590	-703.640	-703.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-296.443	-601.010	-538.690	-544.040	-549.515	-555.008
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.335	-3.300	-5.000	-5.040	-5.080	-5.120
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-272.822	-275.000	-309.850	-316.020	-320.760	-325.570
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.793	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**	**-1.050.216**	**-1.603.100**	**-1.557.030**	**-1.568.690**	**-1.578.995**	**-1.589.398**
11	- Personalaufwendungen	934.651	1.065.540	1.117.480	1.139.820	1.151.190	1.162.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.836	120.400	94.350	90.490	91.620	91.990
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.936	22.900	18.700	19.800	20.400	19.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	548.448	1.077.465	970.930	985.290	1.005.005	1.024.970
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.602.871**	**2.286.305**	**2.201.460**	**2.235.400**	**2.268.215**	**2.299.540**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**552.656**	**683.205**	**644.430**	**666.710**	**689.220**	**710.142**
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)**	**552.656**	**683.205**	**644.430**	**666.710**	**689.220**	**710.142**
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)**	**552.656**	**683.205**	**644.430**	**666.710**	**689.220**	**710.142**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.547	277.490	306.240	306.240	306.240	306.240
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**816.203**	**960.695**	**950.670**	**972.950**	**995.460**	**1.016.382**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**816.203**	**960.695**	**950.670**	**972.950**	**995.460**	**1.016.382**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 42

	Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-474.822 €**	**723.790 €**	**703.590 €**
davon u.a.	0 €		
Zuweisungen vom BAMF für Integrationskurse	-392.717 €	640.000 €	627.000 €
Zuweisungen vom Bund, Bildungsprämie	-810 €	4.960 €	0 €
Zuweisungen Land Bildungsscheck und BBE	-222 €	2.500 €	5.100 €
Zuwendungen von Privaten (versch. Projekte)	-36.686 €	50.380 €	40.440 €
Deutsch-Sprachprojekte für Flüchtlinge	-23.250 €	23.250 €	23.250 €
Ferienschule	-18.378 €	0 €	0 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-296.443 €**	**601.010 €**	**538.690 €**
Teilnehmergebühren			
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr			
Aufgrund der bisherigen Entwicklung in 2022 wird für 2023 mit einer weiterhin zurückhaltendem Teilnehmerinteresse gerechnet.			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-4.335 €**	**3.300 €**	**5.000 €**
Werbeanzeigen im Lehrplan	-3.500 €	2.500 €	4.200 €
Mieteinnnahmen	-835 €	800 €	800 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-272.822 €**	**275.000 €**	**309.850 €**
Landeszuweisungen nach dem WBG			
Kostenerstattung für hauptamtliches, päd. Personal			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**101.836 €**	**120.400 €**	**149.350 €**
u.a.			
pauschale Kürzung*			-55.000 €
			94.350 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.145 €	3.500 €	18.300 €
*Sachleistungen (Bücher, Kursmaterial, Prüfungen)	53.096 €	88.180 €	94.950 €
Dienstleistungen (u.a. Wochenend-, Wachdienste)	22.474 €	26.700 €	34.000 €
Bewirtschaftungsaufwand Gebäude	2.421 €	2.020 €	2.100 €
Rückstellung für Rückzahlung Coronahilfen (Sodeg)	16.700 €	0 €	0 €
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr			
Preissteigerungen, mehr Einsatzzeiten für Wach- und Ordnerdienste, notwendige Reparaturen und Wartung für Einrichtung			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**548.448 €**	**1.077.465 €**	**970.930 €**
davon u.a.			
Honorare für VHS-Dozenten	512.855 €	1.031.245 €	916.500 €
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr			
Aufgrund der bisherigen Entwicklung in 2022 wird für 2023 mit weniger Veranstaltungen gerechnet.			
Rechte und Lizenzen	2.623 €	2.500 €	8.080 €
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr			
Inanspruchnahme von mehreren digitalen Gemeinschaftsangeboten wb.web, vhs.wissen.live etc.			
Aus- und Fortbildung	1.348 €	3.750 €	9.350 €
Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr			
*Dozent*innenfortbildung Digitalisierung von Angeboten*			
Mieten für externe Räume	0 €	2.500 €	1.700 €
Geschäftsaufwand	8.881 €	13.040 €	12.890 €
Beiträge Landesverband	7.695 €	8.280 €	5.500 €
Versicherungsbeiträge	3.544 €	1.800 €	2.500 €

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 42

	Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	**263.547 €**	**277.490 €**	**306.240 €**
Zahlung an FB 23, kalkulatorische Miete und Nebenkosten	209.918 €	225.350 €	243.290 €
Zahlung an FB 23, Reinigung	41.900 €	41.850 €	49.900 €
Zahlung an FB 67, Unterhaltung der Außenanlagen	7.740 €	5.720 €	8.350 €
Zahlung an FB 70, Winterdienst	3.694 €	4.570 €	4.700 €

Teilergebnisplan Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-886.048	-1.328.720	-1.301.970	-1.311.380	-1.319.330	-1.327.370
B	Aufwände	1.529.748	2.173.325	2.196.280	2.224.040	2.251.500	2.277.600
C	**Saldo**	**643.700**	**844.605**	**894.310**	**912.660**	**932.170**	**950.230**

Teilergebnisplan Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-163.001	-266.920	-249.960	-252.210	-254.515	-256.828
B	Aufwände	246.445	371.230	300.070	306.040	311.255	316.340
C	**Saldo**	**83.444**	**104.310**	**50.110**	**53.830**	**56.740**	**59.512**

Teilergebnisplan Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.167	-7.460	-5.100	-5.100	-5.150	-5.200
B	Aufwände	90.226	19.240	11.350	11.560	11.700	11.840
C	**Saldo**	**89.059**	**11.780**	**6.250**	**6.460**	**6.550**	**6.640**

Teilfinanzplan FB 42 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-14.357	-32.000	-36.000	-35.000	-27.500	-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	0	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-14.357**	**-35.000**	**-46.000**	**-38.000**	**-30.500**	**-33.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-14.357**	**-35.000**	**-46.000**	**-38.000**	**-30.500**	**-33.000**

Investitionen FB 42 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	-14.357	-35.000	-46.000	0	-38.000	-30.500	-33.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.357	-32.000	-36.000	0	-35.000	-27.500	-30.000
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2023 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 4401 Geschäfts-führung Kultursekretariat	Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die zuständigen Sekretariatsgremien festgelegt					

Teilergebnisplan FB 44 Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.414.961	-1.632.164	-1.825.200	-1.825.000	-1.825.000	-1.425.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-59.977	-59.977	-59.977	-30.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-496.190	-603.402	-517.030	-527.370	-532.640	-537.970
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.911.151**	**-2.235.566**	**-2.402.207**	**-2.412.347**	**-2.417.617**	**-1.992.970**
11	- Personalaufwendungen	504.254	491.280	517.030	527.370	532.640	537.970
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.008	557.420	566.967	566.967	566.967	363.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.048	1.000	1.400	1.200	1.100	900
15	- Transferaufwendungen	924.692	1.060.000	1.183.190	1.183.190	1.183.190	983.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.363	125.866	134.120	134.120	134.120	108.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.907.365**	**2.235.566**	**2.402.707**	**2.412.847**	**2.418.017**	**1.993.870**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-3.786**	**0**	**500**	**500**	**400**	**900**
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)**	**-3.786**	**0**	**500**	**500**	**400**	**900**
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)**	**-3.786**	**0**	**500**	**500**	**400**	**900**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.000	77.400	74.190	74.190	74.190	74.190
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**68.214**	**77.400**	**74.690**	**74.690**	**74.590**	**75.090**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**68.214**	**77.400**	**74.690**	**74.690**	**74.590**	**75.090**

Erläuterungen Teilergebnisplan Kultursekretariat NRW Gütersloh (FB 44)

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-1.414.961,03 €**	**-1.632.164 €**	**-1.825.300 €**
Für die Jahre 2023-2025 hat das MKW NRW dem Kultursekretariat NRW GT zusätzliche Fördermittel für das Projekt "Heimwärts" in Aussicht gestellt. Diese beinhalten auch eine Projektstelle mit 30 Wo.-Std. Zudem wird 2023 noch mit der Erstattung von Fördermitteln aus dem Jahr 2022 aufgrund von coronabedingt ausgefallenen Veranstaltungen gerechnet. Daher sind die Ansätze für 2023 entsprechend zu erhöhen. Aufgrund der Corona-Pandemie konnte ein Teil der bewilligten Fördermittel nicht verausgabt werden und musste somit an das Land NRW zurückerstattet werden.			
allgemeine Sekretariatsmittel und Sondermittel des Landes	-1.187.134,17 €	-1.496.864 €	-1.683.000 €
Landeszuweisungen Personalkostenzuschüsse f. div. Sonderprojekte	-78.557,69 €	-95.000 €	-142.000 €
Einnahmen aus Mitgliedsstädten und bei Sonderprojekten auch aus Nichtmitlgiedsstädten	-146.356,46 €	-31.000 €	0 €
Einnahmen aus in Mitgliedstädten ansässigen, nichtöffentl. Institutionen	-2.633,00 €	-9.000 €	0 €
Ertrag aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen Land	-279,71 €	-300 €	-300 €
(Kalkulation erfolgt durch FB 20)			
06 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	**-496.190,41 €**	**-603.402 €**	**-517.030 €**
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) seither umsatzsteuerpflichtig. Im Jahr 2021 erfolgte insofern die Nachberechnung der USt. für die Jahre 2018-2020. Für 2023 wird der Ansatz reduziert, da dieser 2022 für die Mitgliederumlage etwas zu hoch angesetzt worden ist.			
Einnahmen aus Mitgliedsstädten und bei Sonderprojekten auch aus Nichtmitlgiedsstädten	0,00 €	0 €	-45.000 €
Einnahmen aus in Mitgliedstädten ansässigen, nichtöffentl. Institutionen	0,00 €	0 €	-14.977 €
Mitgliederumlage	-496.190,41 €	-603.402 €	-492.030 €
Ausgleich aus Guthaben aus Vorjahren bei der Mitgliederumlage	0,00 €		-25.000 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**584.611,47 €**	**557.420 €**	**566.967 €**
Im Jahr 2021 war die Umsatzsteuer für die Jahre 2018-2020 wie auch für das laufende Jahr an das FA Gütersloh abzuführen. Darüber hinaus waren geltend gemachte Vorsteueranteile aus den v. g. genannten Gründen an das Land NRW als Zuwendungsgeber zu erstatten mit der Folge, dass die betreffenden Ansätze entsprechend anzupassen waren. Mit den für 2023 in Aussicht gestellten weiteren Fördermitteln werden in gleicher Höhe zusätzliche Ausgaben anfallen. Die Ansätze sind entsprechend zu erhöhen.			
(Gestaltung und Druck von PR-Medien für div. Projekte, Werkverträge, Honorare, Zentralfinanzierung von Projekten)			
Aufwendungen für Sachleistungen (Summe netto, + 7 % USt, + 19% USt.)	365.077,55 €	142.670 €	159.200 €
Aufwendungen für Dienstleistungen (Summe netto, + 7 % USt, + 19% USt.)	166.629,88 €	362.750 €	365.767 €
Erstattungen an das Land NRW	52.904,04 €	52.000 €	42.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	**0,00 €**	**1.000 €**	**1.000 €**
(Kalkulation erfolgt durch FB 20)			
15 Transferaufwendungen	**924.692,00 €**	**1.060.000 €**	**1.183.190 €**
Weiterleitung von Landesmitteln an Mitgliedsstädte oder dort ansässige nicht öffentliche Institutionen;			
z. T. Weiterleitung von Landessondermitteln an Nichtmitgliedsstädte			
Aufwendungen für Zuwendungen an Gemeinden	0,00 €	745.000 €	793.000 €
Aufwendungen für Zuwendungen an andere Bereiche	924.692,00 €	315.000 €	390.190 €

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**158.723,70 €**	**125.866 €**	**134.120 €**
Geschäftsaufwand (Summe netto, + 7 % USt, + 19% USt.)	41.287,87 €	114.366 €	122.320 €
Aufwand für Reisekosten (Summe netto, + 7 % USt, + 19% USt.)	5.072,48 €	6.500 €	6.800 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung (Summe netto, + 19% USt.)	112.363,35 €	5.000 €	5.000 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (ILV)	**72.000,00 €**	**77.400 €**	**74.190 €**
Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste, 50 % der Kosten PC-Arbeitsplätze			

Teilergebnisplan Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.911.151	-2.235.566	-2.402.207	-2.412.347	-2.417.617	-1.992.970
B	Aufwände	1.979.365	2.312.966	2.476.897	2.487.037	2.492.207	2.068.060
C	**Saldo**	**68.214**	**77.400**	**74.690**	**74.690**	**74.590**	**75.090**

Teilfinanzplan FB 44 Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
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 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 Soziales 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 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- und Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen
5005 Senioren- und Familienförderung		
Altenhilfe	Quartiersbezogene, seniorengerechte Angebote, Dienste und Leistungen sind bekannt. Durch geeignete Beteiligungs-möglichkeiten erhalten sowohl die Senioren als auch die Anbieter die Möglichkeit, eine Einschätzung zur bedarfsgerechten Versorgung in ihrem Quartier abzugeben.	Anzahl der vom FB 50 initiierten Veröffentlichungen zu seniorengerechten Angeboten, Anzahl Beteiligungsverfahren.
	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
5008 Hilfen für 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) Mindest-Wohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunterkünfte) Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose)

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
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 Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber· / Flüchtlingsunterkünfte) Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkünfte)
5012 Hilfen für Menschen mit Behinderungen		
Geschäftsführung Behindertenbeirat	Der Behindertenbeirat wird in seiner Arbeit unterstützt.	Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung) Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung
5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		
	Die Arbeit der freien Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen unterstützt.	Höhe der Zuschüsse (in EUR) Anzahl der geförderten Maßnahmen
5014 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)		
	Die Mitarbeiter*innen sichern den Mindestunterhalt von anspruchsberechtigten Kindern durch die Gewährung von Leistungen nach dem UVG, führen die Zahlungsbereitschaft der vorrangig Verpflichteten herbei und erwirken die Erstattung der erbrachten Leistungen durch die vorrangig Verpflichteten.	Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen Quote der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17jährigen Einwohner*innen Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle / Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.
5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes		
	Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet. Es existiert eine leistungsfähige Betreuungslandschaft aus Familie, Ehrenamt und hauptamtlich Betreuenden (Betreuungsverein / selbstständige Betreuende)	Anzahl Betreuungsverfahren Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0 Stelle Anzahl neu akquirierter ehrenamtlich Betreuender 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 Stelle 1,0

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Kennzahl	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Basisdaten						
Einwohner	103.603 Stand 31.12.2021	103.134 Stand 31.12.2020	103.603 Stand 31.12.2021	103.603 Stand 31.12.2021	103.603 Stand 31.12.2021	103.603 Stand 31.12.2021
Anteil der Senioren [1] (ab 65 Jahre)	20,00%	20,80%	21,00%	21,20%	21,70%	22,10%
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII						
Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)	1,66%	1,64%	1,64%	1,87%	1,90%	1,90%
Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist.	94	195	200	200	200	200
Quote der erfolgreich abgeschlossenen vorgenannten Hilfeprozesse.	73%	67%	66%	66%	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	Zählweise wird überarbeitet	8%	8%	8%	8%	8%
Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung						
Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen	500	500	500	500	500	500
Anzahl der durch die Geschäftsstelle unterstützten Projekte und Maßnahmen	11	9	9	9	9	9
Anzahl der vom FB 50 initiierten Veröffentlichungen zu seniorengerechten Angeboten, eigene Angebote		3	3	4	5	5
Produkt 5006 Wohngeld						
Anzahl Berechnungen pro Jahr	3.707	3.200	14.000	14.000	14.000	14.000
Anzahl Berechnungen je 1,0-Stelle pro Jahr	1.169	915	1.400	1.400	1.400	1.400
Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
Quote Personen pro 1.000 Einwohner (Asyl)	5,5	5,3	5,5 [2]	5,5	5,5	5,5
Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber						
Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften	156	175	185	185	195	205
Mindestwohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunterkünfte)	12 m²	12 m²	12 m²	12 m²	12m²	12m²
Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte)	85%	80%	80%	80%	80%	80%
Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose)	44	48	40	40	40	40
Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber/ Flüchtlinge in städt. Unterkünften	766	750	1400	1200	1000	750
Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkünfte)	8 m²	8 m²	8 m²	8 m²	8m²	8m²
Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber-/ Flüchtlingsunterkünfte)	99%	95%	95%	95%	95%	95%

Produkt	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Produkt 5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung						
Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung)	23	10	10	10	10	10
Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
Höhe der Zuschüsse (in EUR) [3]	396.240	465.000	475.000	475.000	475.000	475.000
Anzahl der geförderten Maßnahmen	21	20	20	20	20	20
Produkt 5014 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)						
Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen	971	1.000	950	930	930	930
Quote der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17jährigen Einwohner/-innen	5,29%	5,60%	5,20%	5,20%	5,20%	5,20%
Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger	5,88%	4%	6%	6%	6%	6%
Rückgriffsquote: Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.	18,21%	8%	10%	15%	15%	15%
Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes						
Anzahl Betreuungsverfahren	1.764	1.950	1.950	1.950	1.950	2.100
Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0-Stelle	819	780	780	780	780	780
Anzahl neu akquirierter ehrenamtl. Betreuer je Jahr	0	2	2	2	2	2
Produkt 5018 Rentenversicherung						
Anzahl der Anträge insgesamt	810	800	800	1.200	1.200	1.300
Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle [4]	810	1000	1.000	1.000	1.000	1.000

(1) ab 2023 IT.NRW, Bevölkerungsvorausberechnung 2021 bis 2050 (Stichtag 01.01.JJJJ), eigene Berechnungen

[2] Zuwanderung über die Balkanroute noch nicht absehbar (Flüchtlingsgipfel 10/2022)

[3] Vgl. Anlage zur Haushaltsvorlage

[4] Seit Juni 2018 bis Ende 2021 eine überplanmäßige 1,0-Stelle; im Ansatz bis 2021 nicht berücksichtigt

Teilergebnisplan FB 50 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.765.064	-3.805.990	-2.899.000	-2.898.900	-2.865.100	-2.861.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-783.302	-565.000	-570.000	-520.000	-520.000	-520.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.585.259	-3.600.000	-4.500.000	-4.100.000	-3.700.000	-3.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-450	-450	-450	-450	-450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.078.871	-2.262.000	-2.202.000	-2.159.000	-2.159.000	-2.159.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-256.497	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-10.468.994**	**-10.236.940**	**-10.172.450**	**-9.679.350**	**-9.245.550**	**-9.241.650**
11	- Personalaufwendungen	3.522.206	3.981.320	5.064.510	5.165.840	5.217.430	5.269.600
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	992.261	1.033.980	991.240	947.830	935.920	923.310
14	- Bilanzielle Abschreibung	48.442	61.300	48.200	49.800	33.400	29.200
15	- Transferaufwendungen	6.948.406	7.776.500	7.655.000	7.655.000	7.655.000	7.655.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	573.159	236.780	356.620	347.800	343.360	343.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.084.474**	**13.089.880**	**14.115.570**	**14.166.270**	**14.185.110**	**14.221.030**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.615.480**	**2.852.940**	**3.943.120**	**4.486.920**	**4.939.560**	**4.979.380**
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)**	**1.615.480**	**2.852.940**	**3.943.120**	**4.486.920**	**4.939.560**	**4.979.380**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.615.480**	**2.852.940**	**3.943.120**	**4.486.920**	**4.939.560**	**4.979.380**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.649.155	3.932.300	5.525.730	5.525.730	5.525.730	5.525.730
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**5.264.634**	**6.785.240**	**9.468.850**	**10.012.650**	**10.465.290**	**10.505.110**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**5.264.634**	**6.785.240**	**9.468.850**	**10.012.650**	**10.465.290**	**10.505.110**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 50 Soziales

	Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-3.765.064 €**	**-3.805.990 €**	**-2.899.200 €**
Zuweisungen des Landes für Asylbewerber			-2.820.000 €
rückläufige Tendenz der Asylbewerber nach FlüAG; Zuweisung durch das Gesetz über die Ausgleichszahlung für geduldete Personen (2021/2022 jeweils 1.446.792 €, 2023/2024 jeweils 826.738 €)			
davon 3,83 % Betreuungspauschale Asylbewerber			
Landesinitiative zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit			-60.000 €
03 Sonstige Transfererträge	**-783.302 €**	**-565.000 €**	**-570.000 €**
Ersatzleistungen Asylbewerber		-100.000 €	-100.000 €
Rückzahlung Unterhaltspflichtiger UVG	-645.666 €	-450.000 €	-450.000 €
Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen, UVG		-15.000 €	-20.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-3.585.259 €**	**-3.600.000 €**	**-4.500.000 €**
Nutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte		-700.000 €	-700.000 €
Nutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte		-2.900.000 €	-3.800.000 €
mehr Asylbewerber (aus der Ukraine) in Unterkünften			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**2.078.871 €**	**-2.262.000 €**	**-2.202.000 €**
Integrationspauschalen n. Teilhabe-u. Integrationsgesetz für afghanische Ortskräfte		-10.000 €	-50.000 €
KIM-Projekt	-174.700 €	-229.700 €	
Erstattung des Landes/von Kommunen für UVG		-2.072.000 €	-1.917.000 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**992.261 €**	**1.033.980 €**	**1.048.480 €**
pauschale Reduzierung*			-57.240 €
			991.240 €
Einrichtungen und Geräte (Verwaltung u. Unterkünfte)		120.130 €	159.130 €
*Sonstige Sachausgaben u. Dienstleistungen		577.350 €	562.850 €
Erstattungen Unterhalt UVG an das Land (und andere) *korrespondierend mit den Einnahmen*		240.000 €	230.000 €
Verausgabung von Spenden		16.000 €	16.000 €
Erstattungen an Gemeinden (Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf)		80.000 €	80.000 €
15 Transferaufwendungen	**6.948.406 €**	**7.776.500 €**	**7.655.000 €**
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz u. BuT		4.296.500 €	4.165.000 €
Förderung freier Träger und Betreuungsvereine		465.000 €	475.000 €
*davon Maßn. "Rd. Tisch Werkvertragsarbeitnehmer*innen" (75.000 €)*			
Stadtpass		65.000 €	65.000 €
Aufgabenübertragung auf den Kreis Gütersloh			
Leistungen Unterhaltsvorschuss (UVG)		2.950.000 €	2.950.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**573.133 €**	**236.780 €**	**356.620 €**
Fortbildungen		25.470 €	23.970 €
Reisekosten		37.830 €	37.830 €
Geschäftsaufwand, Dienstbekleidung u. Beiträge		30.000 €	34.200 €
Wertberichtigungen		83.100 €	193.000 €
Niederschlagung v. Nutzungsgebühren f. Unterkünfte			
Ehrenamtliche und Honorarkräfte		5.400 €	5.400 €
Interne Leistungsverrechnungen (ILV)			
28 Aufwendungen	**3.649.155 €**	**3.932.300 €**	**5.525.730 €**
Gebäudemieten u. –bewirtschaftung		3.756.430 €	5.302.310 €
Reinigung / Hausmeister		69.050 €	78.560 €
Grünflächenunterhaltung		87.190 €	121.180 €
Fuhrparkleistungen		9.000 €	12.700 €
Winterdienst f. Unterkünfte		10.630 €	10.980 €
im Ganzen mehr Gebäude (Unterkünfte)			

Teilergebnisplan Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-9.351	-8.400	-8.300	-5.200	-5.000	-5.000
B	Aufwände	964.534	1.010.090	1.224.230	1.245.940	1.256.810	1.268.080
C	**Saldo**	**955.183**	**1.001.690**	**1.215.930**	**1.240.740**	**1.251.810**	**1.263.080**

Teilergebnisplan Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-615	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
B	Aufwände	142.917	175.710	182.720	184.740	185.760	186.790
C	**Saldo**	**142.302**	**174.710**	**181.720**	**183.740**	**184.760**	**185.790**

Teilergebnisplan Produkt 5006 Wohngeld

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.970	-1.300	-1.200	-1.200	-1.100	-1.000
B	Aufwände	306.094	344.470	608.560	619.990	625.690	631.480
C	**Saldo**	**304.124**	**343.170**	**607.360**	**618.790**	**624.590**	**630.480**

Teilergebnisplan Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-3.844.827	-3.741.380	-2.810.000	-2.810.000	-2.810.000	-2.810.000
B	Aufwände	4.039.102	4.713.820	4.649.160	4.657.730	4.662.100	4.666.510
C	**Saldo**	**194.275**	**972.440**	**1.839.160**	**1.847.730**	**1.852.100**	**1.856.510**

Teilergebnisplan Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-3.904.079	-3.945.560	-4.962.650	-4.522.650	-4.089.150	-4.085.350
B	Aufwände	5.663.997	6.174.260	8.194.010	8.211.730	8.198.820	8.202.360
C	**Saldo**	**1.759.918**	**2.228.700**	**3.231.360**	**3.689.080**	**4.109.670**	**4.117.010**

Teilergebnisplan Produkt 5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung (bis 2009 PGr. 321)

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-329	0	0	0	0	0
B	Aufwände	118.333	107.860	102.940	103.370	103.590	103.820
C	**Saldo**	**118.004**	**107.860**	**102.940**	**103.370**	**103.590**	**103.820**

Teilergebnisplan Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-40	0	0	0	0	0
B	Aufwände	400.210	480.880	506.520	507.040	507.300	507.560
C	**Saldo**	**400.170**	**480.880**	**506.520**	**507.040**	**507.300**	**507.560**

Teilergebnisplan Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-2.705.374	-2.537.000	-2.387.000	-2.337.000	-2.337.000	-2.337.000
B	Aufwände	3.783.687	3.713.810	3.815.720	3.797.510	3.803.520	3.809.580
C	**Saldo**	**1.078.313**	**1.176.810**	**1.428.720**	**1.460.510**	**1.466.520**	**1.472.580**

Teilergebnisplan Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.901	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
B	Aufwände	194.197	200.690	220.930	224.930	226.980	229.050
C	**Saldo**	**192.296**	**198.390**	**218.630**	**222.630**	**224.680**	**226.750**

Teilergebnisplan Produkt 5018 Rentenversicherung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-509	0	0	0	0	0
B	Aufwände	120.621	100.590	136.510	139.020	140.270	141.530

Teilergebnisplan Produkt 5018 Rentenversicherung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
C	**Saldo**	**120.112**	**100.590**	**136.510**	**139.020**	**140.270**	**141.530**

Teilfinanzplan FB 50 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-25.000	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.813	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.813**	**-40.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-1.813**	**-40.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Investitionen FB 50 Soziales

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B502120001 Sichtschutzzaun Fuchsweg 23	0	-25.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	0	0	0	0	0
B507010006 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	-1.813	-15.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.813	-15.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

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 und wohnortnah 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	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 5101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
für Kinder unter 3 Jahre	47,4*	43	46	46	46	46
für Kinder über 3 Jahre	90	100	100	100	100	100
Anzahl der Beteiligungs-gremien	6	6	6	6	6	6
Anzahl der betrieblichen und privaten Initiativen	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Kitas mit einer Konzeption zur alltagsintegrierten Sprachförderung.	54	57	58	59	60	60
Anzahl der Kinder, die entwicklungsbegleitend beobachtet werden.	3.792	3.996	4.146	4.233	4.518	4.518
Elternbeitragsquote in Prozent	10,91	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Produkt 5102 Elternbeiträge Offener Ganztag						
Teilnehmer am Offenen Ganztag	2.861	2.759	2.861	2.958	3.006	
Produkt 5103 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Tagespflege						
Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)	340	340	340	340	340	340

* nach rechtlichem Anspruch auf einen Betreuungsplatz ab Vollendung des 1. Lebensjahres

Teilergebnisplan FB 51 Tagesbetreuung v. Kindern

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.164.368	-24.679.567	-25.658.668	-26.219.167	-26.401.900	-26.721.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.253.377	-3.650.000	-3.940.000	-4.220.000	-4.550.000	-5.010.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-833.133	-1.050.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.270.000	-1.270.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-303.487	-153.000	-166.000	-166.000	-166.000	-62.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.713	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-20.280	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-28.587.358**	**-29.532.567**	**-30.984.668**	**-31.825.167**	**-32.387.900**	**-33.063.100**
11	- Personalaufwendungen	19.275.082	21.394.940	23.509.270	23.979.480	24.219.210	24.461.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.676.889	1.866.900	1.821.340	1.845.990	1.853.070	1.869.290
14	- Bilanzielle Abschreibung	192.454	303.000	221.700	255.900	264.000	266.900
15	- Transferaufwendungen	26.745.317	29.040.622	30.925.171	31.864.860	31.884.000	32.273.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.120	523.470	498.070	503.590	508.250	513.920
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**48.383.862**	**53.128.932**	**56.975.551**	**58.449.820**	**58.728.530**	**59.384.500**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**19.796.504**	**23.596.365**	**25.990.883**	**26.624.653**	**26.340.630**	**26.321.400**
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)**	**19.796.504**	**23.596.365**	**25.990.883**	**26.624.653**	**26.340.630**	**26.321.400**
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)**	**19.796.504**	**23.596.365**	**25.990.883**	**26.624.653**	**26.340.630**	**26.321.400**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.982.666	2.323.600	2.587.770	2.587.770	2.587.770	2.587.770
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**21.779.169**	**25.919.965**	**28.578.653**	**29.212.423**	**28.928.400**	**28.909.170**
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	21.779.169	25.919.965	28.578.653	29.212.423	28.928.400	28.909.170

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 51:

	Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-24.164.368 €**	**-24.679.567 €**	**-25.658.668 €**
Produkt 5101	*-23.642.379 €*	*-24.116.567 €*	*-25.155.368 €*
Zuweisung vom Bund	-53.050 €	-50.000 €	0 €
Zuweisungen vom Land	-5.055.569 €	-5.067.967 €	-5.219.068 €
Landeszuweisg. Randstunden u Silentien	-13.333 €		
Landeszuweisung Personalkostenzuschüsse	-7.103.815 €	-6.895.000 €	-6.956.000 €
Landeszuweisung Kita freie Träger	-11.325.190 €	-12.010.000 €	-12.890.000 €
Spenden für laufende Zwecke	-15.628 €	-18.400 €	-19.100 €
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land	-72.380 €	-72.100 €	-68.800 €
Ertragsverr Allgem Rücklage SoPo Land	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Aufl SoPo aus Zusch priv Unternehmen	-3.414 €	-3.100 €	-2.400 €
Neue Kita Carl-Bertelsmann-Straße (90 Plätze) ab 01.01.2023; Orionweg (90 Plätze) ab 01.08.2023; Kitas Ahornallee (90 Plätze) und Heckenrose (90 Plätze) ganzjährig			
Produkt 5103	*-521.989 €*	*-563.000 €*	*-503.300 €*
Zuweisungen vom Land	-459.739 €	-490.000 €	-440.000 €
Landeszuweisung Personalkostenzuschüsse	-62.250 €	-73.000 €	-63.300 €
Aktuell weniger Kindertagespflegepersonen, dementsprechend weniger Betreuungsplätze einhergehend mit weniger Kindpauschalen			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-3.253.377 €**	**-3.650.000 €**	**-3.940.000 €**
Produkt 5101	*-2.621.968 €*	*-2.900.000 €*	*-3.150.000 €*
Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder	-2.621.968 €	-2.900.000 €	-3.150.000 €
Zusätzlich Plätze in den neuen Kitas (siehe Zeile 19) + jährliche Steigung der Elternbeiträge aufgrund der Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz			
Produkt 5103	*-631.409 €*	*-750.000 €*	*-790.000 €*
Elternbeiträge Tagespflege	-631.409 €	-750.000 €	-790.000 €
jährliche Steigung der Elternbeiträge aufgrund der Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz			
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-833.133 €**	**-1.050.000 €**	**-1.220.000 €**
Produkt 5101	*-833.133 €*	*-1.050.000 €*	*-1.220.000 €*
Erträge Mittagsverpflegung TEK	-833.133 €	-1.050.000 €	-1.220.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-266.924 €**	**-153.000 €**	**-166.000 €**
Produkt 5101	*-292.186 €*	*-149.000 €*	*-154.000 €*
Erstattungen vom Bund Personalkosten	-60.760 €	0 €	0 €
Erstattung vom Land Personalkosten	-103.680 €	-104.000 €	-104.000 €
Erstattung von Gemeinden (GV)	-56.486 €	-45.000 €	-50.000 €
Erstattungen vom so öffentl Bereich Personal	-51.856 €	0 €	0 €
Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	-142 €	0 €	0 €
Erstattung von übrigen Bereichen	-18.809 €	0 €	0 €
Erstattung von Mitarbeitern	-455 €	0 €	0 €
Erstattung übrigen Bereichen Personalkoste	0 €	0 €	0 €
Produkt 5103	*-11.243 €*	*-4.000 €*	*-12.000 €*
Erstattungen vom Bund Personalkosten	-233 €		*0 €*
Erstattungen vom so öffentl Bereich Personal	-408 €		*0 €*
Erstattun vom Sondervermöhen Personalkosten	-7 €		*0 €*
Erstattung von übrigen Bereichen	-10.595 €	-4.000 €	-12.000 €
Mieteinnahmen Großtagespflegestelle Hopfenweg			

	Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.676.889 €**	**1.866.900 €**	**1.929.300 €**
pauschale Reduzierung*			-107.960 €
			1.821.340 €
Produkt 5101	*1.673.889 €*	*1.860.900 €*	*1.926.300 €*
Unterhaltungsaufwand Grundstücke & Gebäude	36.238 €	50.000 €	40.000 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	166.952 €	71.200 €	68.400 €
Bewirtschaftungsaufwand Grundstück & Gebäud	15 €		0 €
*Aufwand für Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder	885.819 €	1.135.000 €	1.259.000 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	203.546 €	244.500 €	237.000 €
Sonst Aufw für Kita Projekte	0 €	10.000 €	10.000 €
Sonstiger Aufwand aus Spenden	10.127 €	23.800 €	24.700 €
Erstattung an Gemeinden (GV)	249.746 €	230.000 €	240.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	121.445 €	96.400 €	47.200 €
Erhöhte Kosten für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung			
Produkt 5103	*3.000 €*	*6.000 €*	*3.000 €*
Sonstiger Aufwand für Verpflegung in Einrichtungen	0 €	1.000 €	1.000 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	249 €		0 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	0 €	5.000 €	2.000 €
Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.751 €		0 €
15 Transferaufwendungen	**26.745.317 €**	**29.040.622 €**	**30.925.171 €**
Produkt 5101	*23.227.589 €*	*25.229.437 €*	*27.052.538 €*
Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen	308.738 €	424.437 €	432.538 €
Jugendhilfe an natürl Personen Tagespflege	0 €	0 €	0 €
Jugendhilfe Kinder in Kindertageseinrichtungen	0 €	0 €	0 €
Aufwand für Mietzuschüsse an private Unternehmen	118.985 €	130.000 €	135.000 €
Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	22.799.866 €	24.675.000 €	26.485.000 €
Zusätzliche Weiterleitung von Landesmittel an die neuen Kitas (siehe Zeile 19)			
Produkt 5103	*3.517.728 €*	*3.811.185 €*	*3.872.633 €*
Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen	26.993 €	21.185 €	17.633 €
Jugendhilfe an natürl Personen Tagespflege	3.490.338 €	3.750.000 €	3.825.000 €
Jugendhilfe Kinder in Kindertageseinrichtungen	397 €	40.000 €	30.000 €
Einmalzahlung Corona KTP (300 € a 90 KTP)			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**494.120 €**	**523.470 €**	**498.070 €**
Produkt 5101	*433.059 €*	*458.050 €*	*439.570 €*
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.929 €	85.000 €	85.000 €
Aufwand für Reisekosten	10.039 €	19.600 €	20.000 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	3.516 €	10.100 €	14.970 €
Leiharbeitskräfte	56 €	0 €	0 €
Ehrenamtliche, Honorarkräfte und Übungsleiter	120 €	5.000 €	5.000 €
Geschäftsaufwand	33.119 €	31.800 €	33.000 €
Versicherungsbeiträge u.ä.	40.909 €	43.000 €	45.000 €
Künstlersozialabgabe	18 €	0 €	0 €
Wertminderung & Abgänge Umlaufvermögen	39.094 €	0 €	0 €
Wertminderung & Abgänge Umlaufverm aus Erlass	60 €	0 €	0 €
Verlustverr mit allg Rücklage Abgang Sachanl	0 €	0 €	0 €
Aufwand f. Rückst. Erstattungsfälle Personalbereich	1.819 €	2.280 €	3.180 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	1.845 €	820 €	1.480 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellung Altersteilzeit	127.254 €	108.970 €	107.400 €
Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	28.682 €	75.740 €	62.270 €
Zuführ. Rückstellung für Überstunden	57.248 €	75.740 €	62.270 €
Aufwand für PWB, EWB	23.352 €	0 €	0 €

	Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Produkt 5102	*1.003 €*	*1.300 €*	*1.470 €*
Aufwand für Aus- u. Fortbildung	0 €	0 €	0 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	14 €	40 €	70 €
Aufwand f. Rückst. Erstattungsfälle Personalbereich	214 €	310 €	280 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	217 €	110 €	130 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellung Altersteilzeit	288 €	240 €	390 €
Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	88 €	300 €	300 €
Zuführ. Rückstellung für Überstunden	182 €	300 €	300 €
Produkt 5103	*60.058 €*	*64.120 €*	*57.030 €*
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.602 €	25.000 €	25.000 €
Aufwand für Reisekosten	450 €	1.500 €	500 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	47 €	170 €	200 €
Geschäftsaufwand	1.617 €	8.000 €	3.000 €
Versicherungsbeiträge u.a.	26.726 €	25.000 €	25.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	150 €	0 €	0 €
Wertminderungen & Abgänge Umlaufvermögen	542 €	0 €	0 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtenVG	97 €	40 €	80 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbe	96 €	120 €	170 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellung Altersteilzeit	1.632 €	1.770 €	1.400 €
Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	376 €	1.260 €	840 €
Zuführ. Rückstellung für Überstunden	753 €	1.260 €	840 €
Aufwand für PWB, EWB	17.971 €	0 €	0 €
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)			
28 Aufwendungen	**1.982.666 €**	**2.323.600 €**	**2.587.770 €**
Produkt 5101	*1.958.092 €*	*2.296.190 €*	*2.552.190 €*
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	887.346 €	1.061.700 €	1.160.520 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u. Betriebskosten	1.070.747 €	1.234.490 €	1.391.670 €
Produkt 5102			*7.340 €*
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	0 €	7.340 €
Produkt 5103	*24.574 €*	*27.410 €*	*28.240 €*
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.162 €	2.420 €	2.720 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u. Betriebskosten	22.412 €	24.990 €	25.520 €

Teilergebnisplan Produkt 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen f. Kinder

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-27.420.235	-28.215.567	-29.679.368	-30.504.867	-31.062.600	-31.722.800
B	Aufwände	46.421.554	51.094.777	55.151.288	56.541.487	56.833.410	57.484.810
C	**Saldo**	**19.001.319**	**22.879.210**	**25.471.920**	**26.036.620**	**25.770.810**	**25.762.010**

Teilergebnisplan Produkt 5102 Elternbeiträge offener Ganztag

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-414	0	0	0	0	0
B	Aufwände	79.573	96.130	129.830	132.300	133.530	134.770
C	**Saldo**	**79.159**	**96.130**	**129.830**	**132.300**	**133.530**	**134.770**

Teilergebnisplan Produkt 5103 Förd. u. Vermittl. v. Kindern in Tagespflege

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.166.709	-1.317.000	-1.305.300	-1.320.300	-1.325.300	-1.340.300
B	Aufwände	3.865.401	4.261.625	4.282.203	4.363.803	4.349.360	4.352.690
C	**Saldo**	**2.698.692**	**2.944.625**	**2.976.903**	**3.043.503**	**3.024.060**	**3.012.390**

Teilfinanzplan FB 51 Tagesbetreuung v. Kindern

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.888.567	1.352.700	340.200	56.700	56.700	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**	**1.888.567**	**1.352.700**	**340.200**	**56.700**	**56.700**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-186.618	-335.000	-280.000	-333.000	-80.000	-80.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-214.550	-375.000	-140.000	-100.000	-80.000	-80.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.769.055	-1.522.350	-359.100	-59.850	-59.850	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-2.170.223**	**-2.232.350**	**-779.100**	**-492.850**	**-219.850**	**-160.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-281.656**	**-879.650**	**-438.900**	**-436.150**	**-163.150**	**-160.000**

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-15.726	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.726	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
B512010003 TEK Auerhahnstr.	-11.454	-15.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.454	-15.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.000	0	0	0	0	0	0
B512010005 TEK Fichtenstraße - Neugestaltung U3-Außenbereich	-2.271	-80.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.271	0	0	0	0	0	0
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	2.384	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	2.384	-80.000	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
B517010009 TEK Teismanns Weg - Erweiterung	-32.656	0	-10.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.656	0	-10.000	0	0	0	0
B517010010 TEK Langerts Weg - Erweiterung	-9.934	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.558	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.376	0	0	0	0	0	0
B517010011 TEK Bülowstraße - Erweiterung	0	-145.000	-100.000	0	-230.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-80.000	-100.000	0	-230.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-65.000	0	0	0	0	0
B517010014 TEK Isselhorster Str.	0	-65.000	-25.000	0	-23.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	-23.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	-25.000	0	0	0	0
B517010015 TEK Vogelsbergstr.	0	-40.000	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-40.000	0	0	0	0	0
B517010016 TEK Englische Str.	0	0	-25.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-25.000	0	0	0	0
B517010017 TEK Wöstmannsweg	-11.660	-15.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.660	-15.000	0	0	0	0	0
B517010018 TEK Pelikanweg	-272.739	-70.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-130.643	-20.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142.095	-50.000	0	0	0	0	0
B517010020 TEK Amtenbrinksweg	-1.150	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.150	0	0	0	0	0	0
B517010021 TEK Tobiasweg	-28.703	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.238	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.466	0	0	0	0	0	0
B517010022 TEK Niehorster Str.	0	-35.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-35.000	0	0	0	0	0
B517010023 TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	0	-55.000	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-10.000	-50.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	0	0	0	0	0
B517010024 TEK Franz-Grochtmann-Str Einrichtung/Außenanl.	-7.135	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.135	0	0	0	0	0	0
B517010025 TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	-7.472	-30.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.472	0	0	0	0	0	0
B517010026 TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	-2.653	0	0	0	-20.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.653	0	0	0	-20.000	0	0
B51Z212001 Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	157.875	-166.500	-15.750	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.887.567	1.296.000	283.500	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.729.692	-1.462.500	-299.250	0	0	0	0

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B51Z212002 Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	-19.463	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	56.700	56.700	0	56.700	56.700	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-19.463	-59.850	-59.850	0	-59.850	-59.850	0

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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Kennzahl	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Basisdaten						
Einwohner	103.603 Stand 31.12.2021	103.134 Stand 31.12.2020	103.603 Stand 31.12.2021	103.603 Stand 31.12.2021	103.603 Stand 31.12.2021	103.603 Stand 31.12.2021
4110 Sport						
Zuschussbedarf in €		1.886.685,00	2.144.798,00	2.125.132,00	2.120.270,00	2.138.760,00
Zuschuss je Einwohner in €	0,00	18,29	20,70	20,51	20,47	20,64

Teilergebnisplan FB 52 Sport

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.142	-167.747	-165.983	-164.783	-143.560	-142.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.008	-20	-20	-20	-20	-20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.031	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.532	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.200	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-229.913**	**-206.767**	**-205.003**	**-203.803**	**-182.580**	**-181.180**
11	- Personalaufwendungen	332.620	300.490	375.200	382.710	386.530	390.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.616	37.000	93.680	46.030	46.010	45.940
14	- Bilanzielle Abschreibung	280.086	268.700	250.400	270.600	281.900	295.100
15	- Transferaufwendungen	289.038	354.032	396.401	397.735	356.500	356.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.449	11.240	12.520	12.610	12.640	12.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**921.809**	**971.462**	**1.128.201**	**1.109.685**	**1.083.580**	**1.100.600**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**691.896**	**764.695**	**923.198**	**905.882**	**901.000**	**919.420**
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)**	**691.896**	**764.695**	**923.198**	**905.882**	**901.000**	**919.420**
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)**	**691.896**	**764.695**	**923.198**	**905.882**	**901.000**	**919.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.231	1.121.990	1.216.280	1.216.280	1.216.280	1.216.280
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.749.127**	**1.886.685**	**2.139.478**	**2.122.162**	**2.117.280**	**2.135.700**
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.749.127	1.886.685	2.139.478	2.122.162	2.117.280	2.135.700

ErläuterungenTeilergebnisplan FB 52:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagem	**-186.142 €**	**-167.747 €**	**-165.983 €**
davon			
Auflösung Sonderposten, gebucht durch Anlagenbuchhaltung	-163.820 €	-143.600 €	-142.300 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-1.008 €**	**-20 €**	**-20 €**
Sponsoring und sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte			
	-1.008 €	-20 €	-20 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-40.031 €**	**-39.000 €**	**-39.000 €**
Erstattungen Energiekosten f. städtische Sportanlagen			
	-39.787 €	-39.000 €	-39.000 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**12.616 €**	**37.000 €**	**99.000 €**
pauschale Reduzierung			-5.320 €
			93.680 €
1.Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude			
a) Sportplatzpflege und Kleingeräte	1.748 €	4.000 €	4.000 €
2. Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausgaben			
a) Einrichtungen und Geräte Sportstätten	3.952 €	5.000 €	5.000 €
b) Jahreshauptinspektionen Sportfreianlagen	0 €	0 €	10.000 €
3. Sportveranstaltungen	0 €	3.000 €	3.000 €
4. Sportlerehrung	0 €	10.000 €	10.000 €
5. Sportentwicklung	244 €	10.000 €	10.000 €
6. Sport im Park	6.672 €	5.000 €	7.000 €
7. Host Town Program	0 €	0 €	50.000 €
14 Bilanzielle Abschreibungen	**280.086 €**	**268.700 €**	**250.400 €**
15 Transferaufwendungen	**289.038 €**	**354.032 €**	**396.401 €**
1. Aufwendungen aus der Auflösung aus ARAP			
a) Auflösung investiver Zuschüsse an Sportvereine	28.215 €	39.032 €	39.901 €
2. Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche			
a) Energiekostenzuschüsse	46.184 €	54.200 €	60.000 €
b) Übungsleiterzuschüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €
c) Organisationsleiterzuschuss	0 €	900 €	900 €
d) Unterhaltung Sportanlagen	29.531 €	33.000 €	33.000 €
e) Teilnahme Meisterschaften	4.070 €	8.400 €	15.000 €
f) Lehrgänge	867 €	6.000 €	6.000 €
g) Bädergebühren	50.594 €	75.000 €	91.000 €
h) Anerkennungsgebühren Platzwarte	6.756 €	7.000 €	7.000 €
i) Sportabzeichenwettbewerb	1.019 €	2.500 €	2.500 €
j) Pauschalzuschüsse RSV, DLRG, SSV	2.901 €	3.000 €	3.000 €
k) Zuschussanträge Vereine	9.463 €	10.000 €	10.000 €
l) Zuschussanträge Vereine f. Energiesparmaßnahmen	0 €	5.000 €	5.000 €
m) Sonstige Sportförderung	4.292 €	5.000 €	5.000 €
n) Mietzuschuss DLRG	6.147 €	6.000 €	6.000 €
o) Betriebskostenzuschüsse für Übertragungsprojekte	79.000 €	79.000 €	87.100 €
p) Zuschüsse Pflegegeräte	0 €	0 €	5.000 €

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**7.449 €**	**11.240 €**	**12.520 €**
1. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen und Geschäftsaufwand	3.179 €	7.250 €	8.000 €
2. Personalnebenaufwand	4.270 €	3.990 €	4.520 €
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)			
28 Aufwendungen	**1.057.231 €**	**1.121.990 €**	**1.216.280 €**
b) Sportplatzpflege	449.700 €	471.310 €	480.100 €
a) kalkulatorische Mieten und Betriebskosten	607.531 €	650.680 €	736.180 €

Teilergebnisplan Produkt 4110 Sport

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-229.913	-206.767	-205.003	-203.803	-182.580	-181.180
B	Aufwände	1.979.040	2.093.452	2.344.481	2.325.965	2.299.860	2.316.880
C	**Saldo**	**1.749.127**	**1.886.685**	**2.139.478**	**2.122.162**	**2.117.280**	**2.135.700**

Teilfinanzplan FB 52 Sport

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 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	-40.389	-250.000	-600.000	0	-550.000	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.158	-340.300	-104.060	-20.000	-20.000	-20.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-46.547**	**-597.300**	**-714.060**	**-30.000**	**-580.000**	**-30.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-46.547**	**-597.300**	**-714.060**	**-30.000**	**-580.000**	**-30.000**

Investitionen FB 52 Sport

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B521030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	-40.389	-250.000	-600.000	0	0	-550.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.389	-250.000	-600.000	0	0	-550.000	0
B527010001 Sportstätten - Besch. beweg. Vermögens	0	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B52ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-8.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
B52ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	-6.158	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.158	-12.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
B52ARAP004 Zuschuss für den Ersatzneubau einer Reithalle	0	-320.300	0	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	-320.300	0	0	0	0	0
B52ARAP005 Zuschuss Sanierung Tennishalle	0	0	-84.060	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-84.060	0	0	0	0

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 52:

B521030001 - Maßnahmen im Sportstättenbau (ab 2019)

Fortschreibung der Sportstättenentwicklungsplanung:
- in 2023 Sanierung/Ersatzbau zwei Kunstrasenplätze sowie Erneuerung von Zaunanlagen
- in 2024 Ansparungszeitraum
- in 2025 Sanierung/Ersatzbau zwei Kunstrasenplätze sowie Erneuerung von Zaunanlagen
- ab 2027 zusätzlich sukzessive Erneuerung von Regner- und Zaunanlagen

Da es sich um Ersatzbauten handelt, entstehen keine zusätzlichen Folgekosten f. die Bewirtschaftung im Vergleich zu Vorjahren. Bauzeit ca. 6 – 8 Wochen durch das bauausführende Unternehmen nach Auftragsvergabe, Ingenieursleistungen im Vorfeld voraussichtlich in Fremdvergabe.

B52ARAP004 - Zuschuss für den Ersatzneubau einer Reithalle

Der Reit- und Fahrverein Avenwedde e.V. hat einen Antrag auf Förderung des Ersatzneubaus einer Reithalle gestellt. Die alte Halle musste in 2021 aufgrund der Kündigung des Pachtvertrags durch den Verein zurückgebaut werden.

B52ARAP005 - Zuschuss Sanierung Tennishalle Tennisclub Rot-Weiß Gütersloh e.V.

Im Mai 2022 hat der Sportausschuss über den Antrag des Gütersloher Tennisclub Rot-Weiß Gütersloh e.V.: Zuschuss zur Sanierung einer Tennishalle beraten (DS 178/2022) und dabei vorbehaltlich der Beschlussfassung durch den Rat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen für 2023 eine Förderzusage über 20 % der förderfähigen Kosten gem. Sportförderungsrichtlinie der Stadt Gütersloh bzw. maximal. 84.057,97 € gegeben.

Fachbereich 54 Jugend und Familie - 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

511501 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

5116 Audit "Familiengerechte Kommune"

511601 Audit "Familiengerechte Kommune"

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Der Fachbereich Jugend und Familie 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.	Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Einzelmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie Fachkräfte und Erziehungsberechtigte, die durch den FB durchgeführt werden, z.B. Seminare, Elternabende, Einzelmaßnahmen etc.)
	Eltern und andere Erziehungsberechtigte sind befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.	
5106 Jugendsozialarbeit		
Jugendberufshilfe Schulsozialarbeit	Die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt sowie soziale Integration sind gefördert. Junge Menschen sind aktiviert und gestärkt, sie haben eine berufliche Perspektive.	Anzahl der betreuten SchülerInnen im Rahmen der Jugendberufshilfe
	Kinder und Jugendliche werden auf ihrem Lebens- und Bildungsweg begleitet, gefördert und unterstützt.	Anzahl der 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	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit						
Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	11	11	11	12	12	12
Anzahl der Stammbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichte	649	750	750	770	770	770
Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	66	60	60	60	60	60
Produkt 5106 Jugendsozialarbeit						
Anzahl der betreuten Schüler*innen der JBH	313	450	600	700	700	700
Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit[1]	26	26	25	24	24	24
Anzahl der SuS pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in Grundschulen	232	220	220	220	220	220
Anzahl der SuS pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in weiterführenden Schulen	327	300	300	300	300	300
Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung						
Anzahl der Projekte	8	9	9	9	9	9

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

Teilergebnisplan FB 54 - Bereich Jugend -

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-714.555	-1.035.725	-581.610	-546.450	-545.400	-549.260
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.671	-34.965	-33.125	-32.885	-32.885	-32.885
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-160.887	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-612	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**	**-890.725**	**-1.079.690**	**-623.735**	**-588.335**	**-587.285**	**-591.145**
11	- Personalaufwendungen	1.981.150	2.491.040	2.739.700	2.794.510	2.822.440	2.850.620
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.964	314.320	244.030	247.130	251.230	255.190
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.880	13.900	12.600	11.700	6.200	6.100
15	- Transferaufwendungen	2.136.828	3.053.556	3.417.160	3.504.020	3.614.030	3.723.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.719	257.790	260.200	265.640	270.660	275.780
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**4.439.540**	**6.130.606**	**6.673.690**	**6.823.000**	**6.964.560**	**7.111.630**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**3.548.815**	**5.050.916**	**6.049.955**	**6.234.665**	**6.377.275**	**6.520.485**
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)**	**3.548.815**	**5.050.916**	**6.049.955**	**6.234.665**	**6.377.275**	**6.520.485**
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)**	**3.548.815**	**5.050.916**	**6.049.955**	**6.234.665**	**6.377.275**	**6.520.485**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.379	213.460	229.010	229.010	229.010	229.010
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**3.732.195**	**5.264.376**	**6.278.965**	**6.463.675**	**6.606.285**	**6.749.495**
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	3.732.195	5.264.376	6.278.965	6.463.675	6.606.285	6.749.495

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 54 - Bereich Jugend

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-714.554 €**	**-1.035.725 €**	**-581.710 €**
Zuweisung vom Bund für das Projekt „Jugend stärken im Quartier"	-149.429 €	-74.953 €	0 €
Projektende 30.06.2022			
Zuweisung vom Land für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-112.712 €	-114.151 €	-121.400 €
Zuweisung vom Land für das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche"	-119.972 €	-477.820 €	0 €
Programmende 31.12.2022			
Zuweisung vom Land für das Projekt "JuPa-MachtZukunft"	-34.923 €	-11.641 €	0 €
Projektende 30.04.2022			
Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit	-127.311 €	-136.940 €	-233.590 €
Zuweisung vom Land zur Förderung der schulischen Inklusion	-117.018 €	-147.620 €	-147.620 €
Spenden für laufende Zwecke	-48.006 €	-67.500 €	-74.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5.183 €	-5.100 €	-5.100 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-14.671 €**	**-34.965 €**	**-33.125 €**
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-160.886 €**	**-9.000 €**	**-9.000 €**
07 Sonstige ordentliche Erträge	**-612 €**	**0 €**	**0 €**
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**189.963 €**	**314.320 €**	**268.860 €**
pauschale Kürzung*			-24.830 €
			244.030 €
Unterhaltungsaufwand	1.809 €	5.000 €	5.000 €
*Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Kinder- und Jugendarbeit	174.887 €	282.320 €	236.860 €
geringerer Aufwand aufgrund Ende des Programms "Aufholen nach Corona" 31.12.2022			
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsführung BfE	13.267 €	27.000 €	27.000 €
15 Transferaufwendungen	**2.136.827 €**	**3.053.556 €**	**3.417.160 €**
5104 Kinder- und Jugendarbeit			
Umsetzung der neuen Zuschussregelung gemäß KJFP			
offene Kinder- und Jugendarbeit	688.737 €	842.830 €	1.095.070 €
Jugendverbandsförderung	67.078 €	101.760 €	101.760 €
mobile Jugendarbeit	76.350 €	217.850 €	261.170 €
sonstige Jugendarbeit	1.665 €	1.910 €	1.910 €
Programm "Aufholen nach Corona"	4.746 €	44.500 €	0 €
Programmende 31.12.2022			
Sozialraumfond	13.655 €	19.200 €	19.200 €
5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz			
Zuschüsse an freie Träger	37.008 €	40.100 €	44.000 €
5106 Jugendsozialarbeit			
Jugendberufshilfe	0 €	41.100 €	83.950 €
Verstetigung Kompetenzagentur			
ASH: Kompetenzagentur, Projekt „Jugend stärken“	57.213 €	28.606 €	0 €
Projektende 30.06.2022			
Schulsozialarbeit	1.106.351 €	1.490.700 €	1.789.100 €
2,5 Stellen aus Fremdfinanzierung in Transferaufwand übernommen, tarifliche Steigerungen			
Programm "Aufholen nach Corona"	71.739 €	204.000 €	0 €
Programmende 31.12.2022			
5115 Transferaufwendungen BfE	12.285 €	21.000 €	21.000 €

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**119.719 €**	**257.790 €**	**260.200 €**
Aus- und Fortbildung/ Reisekosten	11.060 €	38.310 €	38.110 €
Honorarkräfte	74.436 €	169.000 €	174.950 €
Geschäftsaufwand / Versicherungsbeiträge / Künstlersozialabgabe	11.484 €	13.000 €	13.200 €
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsführung BfE	203 €	4.630 €	4.150 €
Weiterer Personalnebenaufwand insgesamt	22.536 €	32.850 €	29.790 €
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	**183.379 €**	**213.460 €**	**229.010 €**
Kalkulatorische Mieten u. Bewirtschaftungskosten	114.365 €	151.780 €	185.470 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.014 €	61.680 €	43.540 €

Teilergebnisplan Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-272.524	-339.986	-232.875	-236.075	-235.025	-238.885
B	Aufwände	2.267.523	2.872.510	3.298.080	3.363.510	3.424.270	3.490.440
C	**Saldo**	**1.994.999**	**2.532.524**	**3.065.205**	**3.127.435**	**3.189.245**	**3.251.555**

Teilergebnisplan Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-241	0	-8.000	0	0	0
B	Aufwände	147.098	158.700	314.810	321.070	324.870	328.710
C	**Saldo**	**146.857**	**158.700**	**306.810**	**321.070**	**324.870**	**328.710**

Teilergebnisplan Produkt 5106 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-617.913	-739.704	-382.860	-352.260	-352.260	-352.260
B	Aufwände	2.177.987	3.255.676	3.232.690	3.309.850	3.386.840	3.463.840
C	**Saldo**	**1.560.074**	**2.515.972**	**2.849.830**	**2.957.590**	**3.034.580**	**3.111.580**

Teilergebnisplan Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-47	0	0	0	0	0
B	Aufwände	30.310	57.180	57.120	57.580	57.590	57.650
C	**Saldo**	**30.263**	**57.180**	**57.120**	**57.580**	**57.590**	**57.650**

Teilergebnisplan Produkt 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
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 54 - Bereich Jugend -

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 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	-8.471	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**-8.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-8.471**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen FB 54 - Bereich Jugend -

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	-8.471	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.471	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 54 Jugend und Familie - Bereich 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 Jugend und Familie 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	Unterhaltsansprüche von Kindern und Jugendlichen sind geltend gemacht und die sorgeberechtigten Eltern bei der Anspruchsberechtigung beraten und unterstützt.	
	Die Rechte der Kinder u. Jugendlichen sind mittels Beurkundungen und Sorgeerklärungen gesichert.	Anzahl Vormundschaften Anzahl Beistandschaften Anzahl Beratungen
Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit dem Kreis Gütersloh und der Stadt Verl. Aufgaben werden vom Kreis übernommen.		
5113 Schwangerschaftskonfliktberatung		
Beratungsleistungen werden von freien Trägern erbracht.		Anzahl der Erstberatungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Kennzahl	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	**Plan**
Basisdaten	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2021
Einwohner	103.603	103.134	103.603	103.603	103.603	103.603
Jugendeinwohner bis unter 21 J.	22.534	21.371	22.534	22.534	22.534	22.534
14 bis unter 21 J.	7.241	7.279	7.241	7.241	7.241	7.241
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5108 Hilfen zur Erziehung						
ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erw.(0-21 Jahre)	18	22	22	23	24	25
davon Eingliederungshilfen	4,2	6	6	7	8	9
Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	170	235	240	250	260	270
stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	9,8	11	11	11	11	11
davon in Pflegefamilien	4,3	5	5	5	5	5
davon Eingliederungshilfen	0,9	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	400	485	480	485	490	510
Erz. Maßnahmen f. unbegl. minderj. Ausländer pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	0,70	1,50	1,50	1,60	1,70	1,70
Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger	303	320	310	310	310	310
Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII	36	42	42	44	46	48
Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA)	61	92	92	94	96	98
Inobhutnahmen unbegleiteter minder-jähriger Ausländer (UmA)	18	25	25	25	25	25
Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen						
Straffällig auffällig gewordene 14- bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung$_2$	73,2	70	70	70	70	70
Tatverdächtige 6 - unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	9,7	9,8	9,8	9,8	9,8	9,8
Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen						
Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren	143	120	130	130	130	130
Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche)	1.601	2.600	2.300	2.400	2.400	2.400
davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien	66	62	64	66	68	68
Anzahl der aktiven Netzwerkpartner „Frühe Hilfen"	29	30	30	30	30	30
Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung, Adoption						
Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften [1)]	29	30	30	30	30	30

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Anzahl Beistandschaften	645	730	700	700	700	700
Anzahl Beratungen	561	550	560	560	560	560
Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung						
Anzahl der Erstberatungen	723	850	800	800	800	800

1) Änderung der Kennzahl unter Aufnahme der Pflegschaften ab 2021

Teilergebnisplan FB 54 - Bereich Familie -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-91.164	-140.167	-108.206	-47.500	-47.500	-47.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-672.560	-645.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.089	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.984.241	-1.600.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000	-1.580.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-250.663	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-2.999.716**	**-2.390.367**	**-2.363.406**	**-2.302.700**	**-2.302.700**	**-2.302.700**
11	- Personalaufwendungen	3.290.394	3.682.760	3.910.620	3.988.880	4.028.810	4.069.070
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.702.154	1.396.270	1.677.560	1.682.440	1.688.830	1.694.890
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.575	3.100	3.000	2.600	2.500	2.500
15	- Transferaufwendungen	15.348.731	16.907.150	17.765.000	18.303.000	18.887.000	19.581.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	117.461	214.510	202.380	200.620	202.450	201.088
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**20.461.314**	**22.203.790**	**23.558.560**	**24.177.540**	**24.809.590**	**25.548.548**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**17.461.598**	**19.813.423**	**21.195.154**	**21.874.840**	**22.506.890**	**23.245.848**
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)**	**17.461.598**	**19.813.423**	**21.195.154**	**21.874.840**	**22.506.890**	**23.245.848**
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)**	**17.461.598**	**19.813.423**	**21.195.154**	**21.874.840**	**22.506.890**	**23.245.848**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	220.495	264.170	223.860	223.860	223.860	223.860
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**17.682.093**	**20.077.593**	**21.419.014**	**22.098.700**	**22.730.750**	**23.469.708**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**17.682.093**	**20.077.593**	**21.419.014**	**22.098.700**	**22.730.750**	**23.469.708**

Erläuterungen Teilergebnisplan Budgetbereich 54 Familie

	Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-91.164 €**	**-140.167 €**	**-108.206 €**
Zuweisungen vom Land f. „Frühe Hilfen" einschl.Projekt "kinderstark"	-89.564 €	-136.667 €	-104.706 €
Zuschüsse für Hilfen straffällige Menschen	-600 €	-2.000 €	-2.000 €
Spenden für laufende Zwecke	-1.000 €	-1.500 €	-1.500 €
03 Sonstige Transfererträge	**-672.560 €**	**-645.000 €**	**-670.000 €**
Kostenbeiträge	-530.942 €	-510.000 €	-530.000 €
Leistungen v. Sozialleistungsträgern	-139.623 €	-135.000 €	-140.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-1.983.991 €**	**-1.600.000 €**	**-1.580.000 €**
Erstattungen v. Land f. UMA-Aufwendungen	-1.069.683 €	-800.000 €	-800.000 €
Verwaltungskostenpauschale f. UMA	-105.234 €	-80.000 €	-80.000 €
Erstattungen v. Gemeinden	-803.649 €	-720.000 €	-700.000 €
sonst.	-5.425 €		
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**1.702.154 €**	**1.396.270 €**	**1.772.600 €**
pauschale Reduzierung*			-95.040 €
			1.677.560 €
*Erstattungen an Gemeinden	1.623.519 €	1.320.920 €	1.702.000 €
Sonstiger Aufwand für Hilfen straffällige Menschen	1.555 €	11.800 €	2.500 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen, sonst.	32.597 €	25.450 €	27.900 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	44.374 €	38.100 €	40.200 €
15 Transferaufwendungen	**15.348.731 €**	**16.907.150 €**	**17.765.000 €**
Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen	9.214.833 €	9.700.000 €	10.100.000 €
Jugendhilfe an natürl. Personen außerh.Einrichtungen	3.979.835 €	4.920.000 €	5.380.000 €
Jugendhilfe in Pflegestellen	1.575.675 €	1.540.000 €	1.540.000 €
- davon für Leistungen zur Teilhabe (§ 35 a SGB VIII)	*2.940.000 €*	*3.000.000 €*	*3.600.000 €*
- davon für UMA	*1.073.672 €*	*800.000 €*	*800.000 €*
- davon für Projekt f. jgdl.Intensivtäter „Impulszentrum Gütersloh"	*0 €*	*250.000 €*	*250.000 €*
Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	574.133 €	737.150 €	735.000 €
Aufwand für Zusch. aus B-Kaesler-Stiftung	4.255 €	10.000 €	10.000 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**117.461 €**	**214.510 €**	**202.380 €**
Fortbildungen	16.490 €	60.000 €	60.000 €
Reisekosten	15.311 €	29.700 €	25.400 €
Geschäftsaufwand, Dienstbekleidung u. Beiträge	14.109 €	26.350 €	27.800 €
Wertberichtigungen	7.458 €	20.000 €	20.000 €
Personalnebenaufwand und Rückstellungen Personal	40.404 €	49.460 €	43.980 €
Ehrenamtliche, Honorarkräfte	11.307 €	29.000 €	25.200 €
Sonst.ordentl. Aufwand			
Interne Leistungsverrechnungen			
28 Aufwendungen	**220.495 €**	**264.170 €**	**223.860 €**
Miete und Bewirtschaftung	168.245 €	208.650 €	190.070 €
Reinigung / Hausmeister	52.249 €	55.520 €	33.790 €

Teilergebnisplan Produkt 5108 Hilfe zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-2.905.665	-2.251.700	-2.256.700	-2.256.700	-2.256.700	-2.256.700
B	Aufwände	19.249.727	20.904.709	22.105.410	22.729.340	23.340.260	24.060.108
C	**Saldo**	**16.344.062**	**18.653.009**	**19.848.710**	**20.472.640**	**21.083.560**	**21.803.408**

Teilergebnisplan Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-847	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
B	Aufwände	231.277	262.080	256.770	261.420	263.770	266.140
C	**Saldo**	**230.430**	**260.080**	**254.770**	**259.420**	**261.770**	**264.140**

Teilergebnisplan Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-90.447	-136.667	-104.706	-44.000	-44.000	-44.000
B	Aufwände	747.673	826.481	904.320	881.550	890.100	896.590
C	**Saldo**	**657.226**	**689.814**	**799.614**	**837.550**	**846.100**	**852.590**

Teilergebnisplan Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-2.507	0	0	0	0	0
B	Aufwände	412.456	418.690	470.920	481.090	487.320	493.570
C	**Saldo**	**409.949**	**418.690**	**470.920**	**481.090**	**487.320**	**493.570**

Teilergebnisplan Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	40.613	56.000	45.000	48.000	52.000	56.000
C	**Saldo**	**40.613**	**56.000**	**45.000**	**48.000**	**52.000**	**56.000**

Teilfinanzplan FB 54 - Bereich Familie -

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-21.178	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**	**-21.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-21.178**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionen FB 54 - Bereich Familie -

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B502110001 Errichtung eines Gartenblockhauses	-21.178	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.178	0	0	0	0	0	0

Fachbereich 60 Bauverwaltungsservice

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und -service		
		6007 Immobilienbeschaffung und -abgabe	
			600701 Gewerbeflächen
			600702 Wohnbauflächen
			600703 Sonstige Grundstücksflächen und -rechte
			600797 Gemeinkostenträger Prod. 2301
		6008 Kaufm. Gebäudemanagement	
			600801 Verwaltungsinterne Raumbereitstellung
			600802 Selbstverwaltete Mietverhältnisse
			600803 Restbestand Wohnraum
			600897 Gemeinkostenträger Prod 23 02
		6009 Infrastrukturelles Gebäudemanagement	
			600901 Gebäudereinigung Eigen
			600902 Gebäudereinigung Fremd
			600903 Glasreinigung
			600904 Hausmeisterdienste
			600905 Flächenmanagement / CAFM
			600906 Raumbelegung, Umzugs- und Schließmanagement
			600997 Gemeinkostenträger Produkt 2303
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

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		
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		
6007 Immobilienbeschaffung u. -abgabe		
01	**01**	**01**
Sicherung und Vergabe von Gewerbeflächen	Die Entwicklung und Realisierung von Gewerbeflächen durch Erwerb und einer gesteuerten Vergabe aus der Eigentümerposition und aus dem städt. Kernhaushalt wird auch in Zukunft, ergänzend zu den Maßnahmen und Aktivitäten anderer kommunaler Akteure, nicht ausgeschlossen	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.

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
		Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis (Einnahmen ./. Ausgaben) in € des gesamten städt. Grundstücksverkehrs (Wohnbau-, GE- und Gemeinbedarfs-flächen sowie Verkauf von Mietwohnhäusern)
6008 Kaufmännisches Gebäudemanagement		
wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Fachbereiche der Stadtverwaltung zur Ausübung ihrer Kernaufgaben, auch durch Anmietung.	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
	Optimiertes Verhältnis von Gebäudeanmietungen zu eigenen Gebäuden zur wirtschaftlichen Bereitstellung von kurz- bis mittelfristigen Flächenmehrbedarfen der Fachbereiche.	Eigene Gebäudenutzflächen, angemietete Gebäudenutzflächen und das sich aus dem daraus ergebenden Quotienten kalkulierte Flächenverhältnis zueinander, sowie die Gesamtgrundmiete der angemieteten Flächen.
sonstige Vermietung, Verpachtung oder Verkauf durch das kaufmännische Gebäudemanagement an externe Dritte.	Erreichung vielschichtiger städtischer Ziele durch Vermietung von Dienstwohnungen und sonstiger Wohnungen, 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.	Gesamtmiete und Mietfläche des selbstverwalteten Mietbestandes absolut und prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010, sowie Anzahl der jeweiligen Mieteinheiten zum Stichtag 30.06. eines jeden Jahres, durchschnittliche Instandhaltungskosten.
Wohnen im Städtischen Mietwohnungsbestand	Bereitstellung von Mietwohnraum, vor allem im unteren Preissegment, Bewirtschaftung der nicht an die conceptGT abgegebenen Mietwohnungen	Durchschnittliche Grundmiete €/m², Mietfläche, Anzahl der jeweiligen Mietverträge zum Stichtag 30.06. eines jeden Jahres, Instandhaltungsaufwand pro m² Wohnfläche im städtischen Wohnungsbestand.
6009 Infrastrukturelles Gebäudemanagement		
	Weiterentwicklung der Wirtschaftlichkeit d. kommunal genutzten Immobilien	Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten u. Reinigungsfläche (RF)
Reinigung sämtlicher kommunaler Gebäude und Hausmeisterdienste für die Verwaltungsgebäude als interne Dienstleistung	Ausweitung der Fremdreinigung	Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)
		Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF
6201 Vermessung		
Erstellung von Vermessungsschriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten Ausführung von topographischen Aufmessungen, objektbezogene Erstellung von Lageplänen und Übergabe von digitalen Datenbeständen	kostendeckende Durchführung von Vermessungsdienstleistungen	Kostendeckung (fiktiv) >= 100 % für 6201 (inklusive eingesparter Mehrwertsteuer)
6203 Grundstückswertermittlung		

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
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
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	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 6007 Immobilienbeschaffnung und -abgabe						
Ankauf Wohnbauflächen (KBM) in m²	574	6.600	33.770	2.000	2.000	1000
Verkauf Wohnbauflächen in m² (ohne Mietwohnhäuser und Erbbaurechte)	15.812	5.000	12.600	16.600	14.300	3700
Umsatzrendite Wohnbauflächen (inkl. Verkauf Mietwohnhäuser und Erbbaurechte) in %	20%	10%	13%	5%	7%	7%
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 15.000 m² Wohnbauflächen	67,43%	119,3%	220,80%	123,30%	41%	23,30%
Durch KBM1 oder andere vertragliche Bindungen gesicherte Anzahl an Wohneinheiten für bezahlbaren Mietwohnraum	12	39	100	5	8	5
Verkauf Gewerbeflächen in m² (ohne Anteil IK-GE-Gebiet „Ravenna-Park“)	7.142	5.483	7.663	0	0	0
Umsatzrendite Gewerbeflächen in %	13%	3%	2%	0%	0%	0%
Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis Grundstücksverkehr in €/a	2.761.860	-4.171.958	-18.100.000	-412.000	2.021.000	380.400
Entwicklung des Bestandes an städt. Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basiswert von 484.173 m² = 100%	93,15	92,8	92,4	92,0	91,6	91,2
Zielerreichungsgrad in % ausgehend von einem Basisbestand im Flächenpool von 100.000 m² Ausgleichsflächen	150%	150%	150%	150%	150%	150%
Produkt 6008 Kaufmännisches Gebäudemanagement						
600801 Interne Raumbereitstellung						
Ertrag aus Kalk. Miete (ILV) in €	16.768.000	18.351.467	21.014.700	22.000.000	23.000.000	24.000.000
intern vermietete Nutzfläche in m²	238.843	243.000	250.387	252.000	255.000	256.000
Ø kalk. Jahresmiete/m²	70,21	75,52	83,93	87,30	90,20	93,75
Angemietete Nutzflächen	20.809		37.000	37.000	37.000	37.000
Höhe der Grundmieten der Anmietungen	1.203.934		1.681.000	1.697.810	1.714.788	1.731.936
Eigene Nutzflächen	218.034		213.387	216.000	219.020	220.000

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Flächenverhältnis angemieteten Nutzfläche zur eigenen Nutzfläche	9,54%		17,34%	17,13%	16,89%	16,82%
600802 Selbsverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamtfläche in m²	24.185	24.000	24.500	24.500	23.000	23.000
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (15.493 m²)	156%	154,91%	158,14%	158,14%	148,45%	148,45%
Anzahl Mieteinheiten	96	96	99	99	98	98
Grundmiete	1,9 Mio	1.087.000	1.340.000	1.340.000	1.221.200	1.221.200
Instandhaltungskosten	7,9	264.000	322.000	331.000	322.000	322.000
Instandhaltungskosten je m²		11,00	13,13	13,50	14,00	14,00
600803 Restbestand Wohnraum						
Gesamtwohnfläche in m²	38.319	39.700	4.234	4.154	4.000	3.900
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (39.481 m²)	97,06%	100,55%	10,72%	10,52%	10,13%	9,88%
Anzahl Wohnungen	558	560	49	48	46	44
Instandhaltung €/m² und Jahr	14,94	25	21	21	21	21
Durchschnittl. Grundmiete €/m² im Monat	4,60	5,00	4,53	4,53	4,53	4,53
Produkt 6009 Infrastrukurelles Gebäudemanagement						
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Reinigungsfläche (RF)	16,94	17,95	19,93	20,43	20,94	21,46
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)	0,1373	0,1458	0,1604	0,1644	0,1685	0,1727
Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF	25	25	18	17	16	15
Produkt 6201 Vermessung						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	119%	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %	>100%
Produkt 6203 Grundstückswertermittlung						
Bereitstellung der Bodenrichtwerte	02.03.2022	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.
Bereitstellung der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten	02.03.2022	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes	voraussichtlich 13. KW 2022	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.
Anzahl der Gutachten	13	20	20	20	20	20
davon Fristüberschreitungen in %	92	20	20	20	20	20
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	1,7	2	2	2	2	2

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Anzahl der Wertauskünfte und Stellungnahmen	11	14	14	14	14	14
davon Fristüberschreitungen in %	45	20	20	20	20	20
Produkt 6204 Services						
Anzahl der Schulwegmessungen	119	250	250	250	250	250
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	43	80	80	80	80	80
Anzahl der KBM-Aufträge	0	10	10	10	10	10
Produkt 6302 a)	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Produkt 6302 b)						

Teilergebnisplan FB 60 Bauverwaltungsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.241	-100	-3.301.000	-3.132.900	-3.045.700	-3.033.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.804	-9.100	-10.900	-72.800	-72.800	-72.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.790	-25.000	-3.231.330	-3.165.050	-3.198.050	-3.220.050
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.137	-10.000	-110.700	-107.100	-108.000	-109.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.581	0	-24.000	-19.000	-10.000	-15.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-59.553**	**-44.200**	**-6.677.930**	**-6.496.850**	**-6.434.550**	**-6.450.250**
11	- Personalaufwendungen	1.171.181	1.175.060	3.673.410	3.746.840	3.784.290	3.822.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.525	54.400	11.012.590	11.012.980	11.067.170	11.147.220
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.294	2.900	8.329.500	8.866.100	9.402.400	12.359.700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	61.900	61.900	61.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.966	49.680	2.475.970	2.391.670	2.402.050	2.405.730
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.226.966**	**1.282.040**	**25.491.470**	**26.079.490**	**26.717.810**	**29.796.740**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.167.413**	**1.237.840**	**18.813.540**	**19.582.640**	**20.283.260**	**23.346.490**
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**0**	**0**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.167.413**	**1.237.840**	**18.813.640**	**19.582.740**	**20.283.360**	**23.346.590**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.167.413**	**1.237.840**	**18.813.640**	**19.582.740**	**20.283.360**	**23.346.590**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-295.438	-306.300	-25.436.320	-25.436.320	-25.436.320	-25.436.320
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.120	56.180	1.516.780	1.516.780	1.516.780	1.516.780
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**926.094**	**987.720**	**-5.105.900**	**-4.336.800**	**-3.636.180**	**-572.950**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**926.094**	**987.720**	**-5.105.900**	**-4.336.800**	**-3.636.180**	**-572.950**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 60:

Hinweise: Ab dem 01.01.2023 erfolgt erstmals die Aufstellung eines gemeinsamen Teilplans des bisherigen FB 60 (Bauverwaltungsservice) und dem dort seit dem 01.10.2022 zugeordneten ehem. FB 23 (Immobilienmanangement).
Das Produkt Wohnen 2308 des ehem. FB 23 wurde wegen des Eigentumsübergangs von über 500 Wohnungen an die ConceptGT zum 01.01.2022 abgeschlossen. Der Restwohnungsbestand findet sich auf dem KTR 600803 innerhalb des Produkts 6008 im Kaufm. Gebäudemanagement wieder.

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-6.241 €**	**-100,00**	**-3.301.000 €**
Produkt 6201 - Vermessung:			
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land	-6.241 €	-100 €	-2.900 €
Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemangement (neu - bisher 2302 Kaufm. Gebäudemanagement):			
Verfügungsfond Anmietung Sofortprogramm Innenstadt		-13.500 €	-97.000 €
weitere Zuwendungsmittel beantragt			
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-7.804 €**	**-9.100 €**	**-10.900 €**
Produkte: 6201 - Vermessung, 6203 - Grundstückswertermittlung, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen			
Verwaltungsgebühren allgemein	-7.804 €	-9.100 €	-9.100 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-29.790 €**	**-25.000 €**	**-3.231.330 €**
Produkt 6203 - Grundstückswertermittlung			
Leistungen Gutachterausschuss 19% USt	-29.790 €	-25.000 €	-25.000 €
Produkt 6201 - Vermessung			
sonst. privatrechtl Leistungsentgelte			-2.000 €
Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe (neu - bisher 2301 - Immobilienbeschaffung und -abgabe):			
Erträge aus dem Verkauf von städt. Grundstücken aus dem Umlaufverm.			-650.000 €
Pachteinnahmen; ab 01.01.2023 tlw. umsatzsteuerpflichtig			-135.770 €
Erbbauzinsen			-700.000 €
Abweichungen durch Erbbauzinserhöhungen			
sonst. privatrechtl Leistungsentgelte mit 19 % Ust.			3.000 €
Kaufbewerbergebühr, ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig			
Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement (neu - bisher 2302 - Kaufm. Gebäudemanagement u. 2308 - Wohnen):			
Mieteinnahmen aus selbst- und fremdverwalteten verbliebenen städt. Mietverhältnissen; ab 01.01.2023 tlw. umsatzsteuerpflichtig			-1.350.560 €
Betriebskostenvorauszahlungen			-342.000 €
Anpassung an akt. IST-Zahlen			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-8.137 €**	**-10.000 €**	**-110.700 €**
Produkt 6201 - Vermessung			
Erstattungen von privaten Unternehmen		-2.000 €	0 €
Produkt 6302 - Wohnungswesen			
Erstattungen vom Land Personalkosten		-8.000 €	-8.000 €
Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement (neu - bisher 2302 - Kaufm. Gebäudemanagement):			
Erstattungen Abschlussguthaben Betriebskosten Vermietung			-58.500 €
07 sonstige ordentliche Erträge	**-7.581 €**	**0 €**	**-24.000 €**
Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe (neu - bisher 2301 - Immobilienbeschaffung und -abgabe):			
Ausgleichszahlungen Wiederkaufsrecht bei vorzeitiger Weiterveräußerung			-20.000 €
Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement (neu - bisher 2302 - Kaufm. Gebäudemanagement u. 2308 - Wohnen):			
Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung PWB;EWB			-4.000 €

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**17.525 €**	**54.400 €**	**11.711.640 €**
pauschale Kürzung			-699.050 €
			11.012.590 €
Produkte 6201 - Vermessung, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen			
Unterhaltungsaufwand Betriebs-und Geschäftsausst.		7.400 €	4.900 €
Produkte 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, 6203 - Grundstückswertermittlung, 6204 - Services			
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen		47.000 €	31.000 €
Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe (neu - bisher 2301 - Immobilienbeschaffung und -abgabe):			
Dienstleistungen von Externen, z. B. Gutachter o. Beratungen für Sonderprojekte		100.000 €	70.000 €
Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement (neu - bisher 2302 - Kaufm. Gebäudemanagement u. 2308 - Wohnen):			
Bewirtschaftungskosten (ohne Grundsteuern u. Versicherung)		3.263.100 €	5.566.400 €
Mehraufwand durch zu Preissteigerungen Strom und Gas; Anmietung neuer Unterkünfte für Ukrainer			
Bewirtschaftungskosten Abschlagsrechnungen		44.000 €	38.000 €
Schadensregulierung an städt. Gebäuden aufgrund Versicherungs-Selbstbehalt		40.000 €	40.000 €
Betriebskostenvorauszahlungen Anmietung Verw.Gebäude, KiTas u. Obdachlosen-/ Asylunterkünfte		296.800 €	416.800 €
Anpassung an IST-Zahlen und Anmietung neuer Unterkünfte für Ukrainer			
Betriebskostennachzahlung auf Abrechnungsergebnisse		125.100 €	123.500 €
Aufwand Betrieb Parkbad		46.200 €	47.640 €
Dienstleistungen		52.000 €	65.000 €
Lfd. Instandsetzungs-Aufwendungen für den fremdverwalteten verbliebenen städt. Mietwohnungsbestand		75.000 €	40.000 €
Wohnungsbestand		25.500 €	22.000 €
Produkt 6009 - Infrastrukturelles Gebäudemanangement (neu - bisher Produkt 2303 - Infrastrukturelles Gebäudemanangement):			
Aufwendungen für Gebäudereinigung (ohne Personalkosten Eigenreinigung)		2.475.000 €	3.223.000 €
Erhebliche Mehraufwendungen von Tarifsteigerungen der Reinigungsdienstleister (Tarifabschluss: 12,5 %) bei gleichzeitigem Zuwachs an Gebäuden in der Fremdreinigung unter Abbau der Eigenreinigung.			
Weiterhin erhebliche Preissteigerungen (im Schnitt ca. 10%) beim Materialeinkauf.			
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**24.966 €**	**49.680 €**	**2.475.970 €**
Produkte 6001 - Dienstleistungen f. Prod. Abwasserbeseitigung, 6003 - Dienstleistungen f. Prod. Parkhäuser, 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, 6203 - Grundstückswertermittlung, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen			
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		15.100 €	13.600 €
Produkte 6001 - Dienstleistungen f. Prod. Abwasserbeseitigung, 6003 - Dienstleistungen f. Prod. Parkhäuser, 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, 6203 - Grundstückswertermittlung, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen			
Aufwand für Reisekosten		5.750 €	5.450 €
Produkte 6001 - Dienstleistungen f. Prod. Abwasserbeseitigung, 6003 - Dienstleistungen f. Prod. Parkhäuser, 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, 6203 - Grundstückswertermittlung, 6302 - Wohnungswesen			
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		600 €	600 €
Produkte 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, 6203 - Grundstückswertermittlung, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen			
Geschäftsaufwand		11.800 €	11.800 €
Produkt 6201 - Vermessung			
Versicherungsbeiträge u. ä.			2.000 €
Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe (neu - bisher 2301 - Immobilienbeschaffung und -abgabe):			

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erbbauzinsen für Grundstücke der öffentlichen Infrastruktur		27.000 €	32.000 €
Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement (neu - bisher 2302 - Kaufm. Gebäudemanagement u. 2308 - Wohnen):			
Anmietung von Dienstgebäuden		650.000 €	650.000 €
Gebäudemieten für städt. KiTas		240.000 €	240.000 €
Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Asylbewerbern		345.000 €	655.000 €
Anmietung neuer Unterkünfte für Ukrainer			
Anmietungen im Rahmen Sofortprogramm Innenstadt (Verfügungsfond)		52.000 €	85.000 €
Mehraufwand durch zu erwartende weitere Anmietungen			
Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen (Gebäude- u. Inventarvers.)		262.000 €	379.180 €
Preissteigerungen und Anmietung neuer Unterkünfte für Ukrainer			
Erbbauzinsen ein für ein städt. Mietwohnhausgrundstück		21.200 €	0 €
Das Erbbaurecht wurde im Rahmen der Übertragung von Mietwohnobjekten an die conceptGT abgegeben			
Wertberichtigungen		6.500 €	4.500 €
Grundsteuer für den fremdverw. städt. Grundbesitz		7.000 €	5.000 €
Produkt 6009 - Infrastrukturelles Gebäudemanangement (neu - bisher Produkt 2303 - Infrastrukturelles Gebäudemanangement):			
lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten, Reisekosten		16.500 €	17.500 €
Interne Leistungsverrechnungen			
27 Erträge (ILV)	**-295.438 €**	**-306.300 €**	**-25.436.320 €**
Produkt 6201 -Vermessung			
Vermessung		-285.500 €	-298.000 €
Produkt 6203 - Grundstückswertermittlung			
Gutachterliche Stellungnahmen		-4.080 €	-4.280 €
Produkt 6204 - Services			
Services		-16.720 €	-17.560 €
Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe (neu - bisher 2301 - Immobilienbeschaffung und -abgabe):			
Overheadkosten u. Ist-Kosten (Pachtausgaben für Produkte anderer FB)			-51.650 €
Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement (neu - bisher 2302 - Kaufm. Gebäudemanagement):			
Kalkulatorische Miete (internes Vermieter/Mieter-Modell)			-21.014.700 €
überw. höhere Afa wg Invest			
Produkt 6009 - Infrastrukturelles Gebäudemanangement (neu - bisher Produkt 2303 - Infrastrukturelles Gebäudemanangement):			
Gebäudereinigungskosten			-3.924.660 €
Erhebliche Mehraufwendungen von Tarifsteigerungen der Reinigungsdienstleister (Tarifabschluss: 12,5 %) bei gleichzeitigem Zuwachs an Gebäuden in der Fremdreinigung unter Abbau der Eigenreinigung.			
Hausmeisterkosten			-125.470 €
Umlage durch Erstattung der Kosten für Hausmeisterdienste (Verwaltungsgeb.)			
28 Aufwendungen (ILV)	**54.120 €**	**56.180 €**	**1.516.780 €**
Produkte 6001 - Dienstleistungen f. Prod. Abwasserbeseitigung, 6003 - Dienstleistungen f. Prod. Parkhäuser, 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, 6203 - Grundstückswertermittlung, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.900 €	5.850 €
Produkte 6001 - Dienstleistungen f. Prod. Abwasserbeseitigung, 6003 - Dienstleistungen f. Prod. Parkhäuser, 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, 6203 - Grundstückswertermittlung, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen			
Aufwendungen aus kalk. Miete u Betriebskosten		43.280 €	0 €
Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe (neu - bisher 2301 - Immobilienbeschaffung und -abgabe):			
Leistungen des FB 60 (Vermessungskosten u. gutachterl. Stellungnahmen)			32.350 €
Pflege der Wohn- und Gewerbebauflächenreserve durch FB Grünflächen			13.790 €

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Grundsteuern u. Grundbesitzabgaben unbeb. städt. Grundstücksbestand			61.590 €
Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement (neu - bisher 2302 - Kaufm. Gebäudemanagement):			
Innenraumbegrünung des Rathauses, Bewirtschaftung u. technische Unterhaltung des Palmenhauses sowie anderer öffentl. Einrichtungen durch den FB 67			80.550 €
Grundsteuern und Grundbesitzabgaben für den städt. Grundstücks- u. Gebäudebestand (ausgenommen fremdverw. Grundbesitz)			1.320.950 €

Mehraufwand durch weitere Flüchtlingsunterkünfte

Teilergebnisplan Produkt 6001 Dienstlstg. f. Prod. Abwasserbeseitigung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-756	0	0	0	0	0
B	Aufwände	78.040	79.550	88.010	89.760	90.620	91.510
C	**Saldo**	**77.284**	**79.550**	**88.010**	**89.760**	**90.620**	**91.510**

Teilergebnisplan Produkt 6003 Dienstlstg. f. Prod. Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-54	0	0	0	0	0
B	Aufwände	53.851	46.220	59.780	60.950	61.540	62.140
C	**Saldo**	**53.797**	**46.220**	**59.780**	**60.950**	**61.540**	**62.140**

Teilergebnisplan Produkt 6006 Anliegerbeiträge

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	0	-61.900	-61.900	-61.900
B	Aufwände	23.345	288.780	320.520	388.610	391.780	394.980
C	**Saldo**	**23.345**	**288.780**	**320.520**	**326.710**	**329.880**	**333.080**

Teilergebnisplan Produkt 6007 Immobilienbeschaffung und -abgabe

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	-1.594.420	-1.466.820	-1.492.720	-1.518.720
B	Aufwände	0	0	1.090.530	1.365.640	1.422.600	1.447.820
C	**Saldo**	**0**	**0**	**-503.890**	**-101.180**	**-70.120**	**-70.900**

Teilergebnisplan Produkt 6008 Kaufm. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	-26.105.560	-25.990.180	-25.901.980	-25.891.680
B	Aufwände	0	0	20.462.160	20.608.370	21.108.240	24.056.950
C	**Saldo**	**0**	**0**	**-5.643.400**	**-5.381.810**	**-4.793.740**	**-1.834.730**

Teilergebnisplan Produkt 6009 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	0	-4.050.330	-4.050.330	-4.050.330	-4.050.330
B	Aufwände	0	0	4.075.090	4.139.550	4.224.750	4.302.390
C	**Saldo**	**0**	**0**	**24.760**	**89.220**	**174.420**	**252.060**

Teilergebnisplan Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-104.957	0	0	0	0	0
B	Aufwände	261.524	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**156.567**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 6201 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-284.172	-288.000	-300.400	-300.400	-300.400	-300.400
B	Aufwände	342.155	320.320	326.240	330.700	333.550	334.630
C	**Saldo**	**57.983**	**32.320**	**25.840**	**30.300**	**33.150**	**34.230**

Teilergebnisplan Produkt 6203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-36.613	-30.580	-30.780	-30.780	-30.780	-30.780
B	Aufwände	282.237	307.600	266.630	287.360	273.270	291.720
C	**Saldo**	**245.624**	**277.020**	**235.850**	**256.580**	**242.490**	**260.940**

Teilergebnisplan Produkt 6204 Services

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-18.699	-18.920	-19.760	-19.760	-19.760	-19.760
B	Aufwände	72.825	117.940	129.500	132.000	133.260	134.540

Teilergebnisplan Produkt 6204 Services

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
C	**Saldo**	**54.126**	**99.020**	**109.740**	**112.240**	**113.500**	**114.780**

Teilergebnisplan Produkt 6302 Wohnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-12.144	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
B	Aufwände	173.747	177.810	186.890	190.530	192.180	194.040
C	**Saldo**	**161.603**	**164.810**	**173.890**	**177.530**	**179.180**	**181.040**

Teilfinanzplan FB 60 Bauverwaltungsservice

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	46.400	76.000	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	3.346.677	4.017.344	3.561.000	1.015.400
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	52.237	52.000	51.500	51.500	51.000	51.000
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**	**52.237**	**52.000**	**3.444.577**	**4.144.844**	**3.612.000**	**1.066.400**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-21.210.000	-4.505.000	-1.525.000	-635.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.630.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-110.000	-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**	**0**	**-110.000**	**-21.225.000**	**-4.520.000**	**-1.540.000**	**-650.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.630.000)	(0)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**52.237**	**-58.000**	**-17.780.423**	**-375.156**	**2.072.000**	**416.400**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.630.000)	(0)	(0)

Investitionen FB 60 Bauverwaltungsservice

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B601100006 BPl. 241/4 Wöstmanns Weg	0	0	-10.000	-215.000	-215.000	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-10.000	-215.000	-215.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-215.000)	0	0
B601100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-Bauland	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
B601100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	0	0	295.000	0	7.000	135.000	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	310.000	0	15.000	445.000	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-15.000	0	-8.000	-310.000	0
B601110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
B601110028 KBM Ellernhagen - BPlan 101 A/2	0	0	1.088.832	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	1.238.832	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-150.000	0	0	0	0
B601110032 Wohnbauflächen KBM - BPlan 103/9 Linteler Str.	0	0	-50.000	0	156.060	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	156.060	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0
B601110034 Wohnbauflächen KBM - Orionweg	0	0	433.285	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	433.285	0	0	0	0
B601110035 Entwicklung des Jahnplatzes (GTV)	0	0	-420.000	-1.415.000	-1.415.000	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-420.000	-1.415.000	-1.415.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.415.000)	0	0
B601110036 BPlan 317 - Am Dettmers Bach	0	0	-145.000	0	259.740	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	259.740	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-145.000	0	0	0	0
B601110037 BPlan 310 - Marderweg/Friedrichsdorfer Str.	0	0	622.560	0	-110.456	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	872.560	0	271.544	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-250.000	0	-382.000	0	0
B601110038 Grunderwerb südlich Marienfelder Str.	0	0	-264.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-264.000	0	0	0	0
B601110041 Bpl. 306 "Avenwedder Straße/westl. Spexarder Straß	0	0	-3.960.000	0	3.050.000	2.851.000	750.400
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	3.050.000	2.851.000	750.400
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-3.960.000	0	0	0	0
B601120001 Verkauf v. Erbbaugrundstücken f. Eigenheimbau	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	250.000	0	250.000	250.000	250.000
B601130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch	0	0	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
B601130012 Grundstückstauschgeschäfte	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
B601130018 Verkauf von GE/GI-Flächen	0	0	227.000	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	227.000	0	0	0	0
B601130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0	0	-628.600	0	-504.000	-580.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	46.400	0	76.000	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-675.000	0	-580.000	-580.000	0
B602110025 Grunderwerb Prekerstr.	0	0	-150.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-150.000	0	0	0	0
B602110035 Grunderwerb TEK-Standorte	0	0	-586.000	0	-1.270.000	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-586.000	0	-1.270.000	0	0
B602160014 Erwerb sonst. bebaute Grundstücke	0	0	-9.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-9.500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
B603010001 BPlan 283 - Postareal/Willy-Brandt-Platz	0	0	-4.850.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-4.850.000	0	0	0	0

Investitionen FB 60 Bauverwaltungsservice

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B603010002 Grunderwerb sonst. öffentl. Infrastruktur	0	0	-50.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-50.000	0	0	0	0
B607010001 Neue Vermessungsgeräte-Ersatzinvestition	0	-110.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-110.000	0	0	0	0	0
B607010002 Erwerb von bewegl. Vermögen (Gebäudereinigung)	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
B609080001 Aufw.-darlehen f. kinderr. Fam.	52.237	52.000	51.500	0	51.500	51.000	51.000
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	52.237	52.000	51.500	0	51.500	51.000	51.000

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 60:

B601110035 - Entwicklung des Jahnplatzes (GTV)
Städtebauliches Ziel ist die Entwicklung des Kerngeländes des Jahnplatzes (Sportplatz GTV) in Größe von insges. 15.196 qm entweder als Erweiterungsfläche für den angrenzenden Mohn´s Park und/oder in Wohnbauland. Der GTV als e. V. wird aus steuerlichen Gründen wahrscheinlich seinen gesamten Grundstücksbestand an nur einen Käufer vermarkten, so dass bei der Investitionsplanung davon ausgegangen wird, dass die Stadt auch die gesamten, neu entstehenden Brutto-Baulandflächen gemäß den auch neuerdings geltenden, modifizierten KBM-Grundsätzen erwerben wird. Zusätzlich dazu kann evtl. in dem Gesamtzusammenhang auch noch eine Baulandfläche mit Bestandsgebäuden in einer Größe von 817 qm vom GTV erworben werden, welche direkt an die aktuelle Sportfläche des Jahnplatzes angrenzt.

B601110037 - Bplan Nr. 310 - Marderweg/Friedrichsdorfer Str.
Unter Anwendung der Grundsätze des KMB Erwerb von Wohnbauerwartungsflächen, Sicherung von öffentlich-gefördertem oder preisgebundenem Mietwohnraum sowie unentgeltliche Übernahme von öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Spielplatzflächen.

B601110041 - Bpl. 306 "Avenwedder Straße/westl. Spexarder Straße
Unter Anwendung der Grundsätze des KBM Erwerb von Wohnbauerwartungsflächen, Sicherung von öffentlich-gefördertem oder preisgebundenem Mietwohnraum sowie unentgeltliche Übernahme von öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen.

B601130020 - 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, Dalke 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.

B602110035 - Grunderwerb für TEK-Standorte
Für 2023 sind HH-Mittel für einen möglichen Erwerb von Flächen für einen TEK-Standort von der BImA geplant. Für 2024 sind Mittel für einen möglichen weiteren Erwerb eines Standortes ebenfalls von der BImA oder eines Alternativ-Standortes geplant.

B602160014 - 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.

B603010001 - Bpl. 283 - Postareal/Willy-Brandt-Platz
Zur Sicherung von innerstädtischen Flächen im Bereich des Postareals an der Kaiserstraße/Friedrich-Ebert-Straße mit dem städtebaulichen Ziel der Entwicklung des Bahnhofsumfeldes mit einem ZOB, wurde mit dem Eigentümer am 17.08.2017 ein bedingter Kaufvertrag geschlossen, der der Stadt Gütersloh ein Ankaufsrecht an den entsprechenden Flächen sichert.
Die Ausübung des Ankaufsrechtes wurde am 23.06.2022 durch den Rat der Stadt Gütersloh beschlossen, sodass die Beurkundung der Annahme der Kaufoption am 28.06.2022 erfolgte. Damit ist ein wirksamer Grundstückskaufvertrag zustande gekommen. Der vereinbarte Kaufpreis wird in seiner wesentlichen Höhe voraussichtlich in 2023 fällig werden.

Fachbereich 61 Stadtplanung

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

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	Erhalt und Schutz von Baudenkmälern

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
6303 Denkmalschutz		
Denkmalliste der Stadt Gütersloh	Denkmalgeschützte Objekte	Anzahl der denkmalgeschützter Objekte
Online Zugriffe auf die Denkmalliste der Stadt Gütersloh	Online Denkmalliste	Anzahl Zugriffe

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkte 6101 Stadtentwicklung/ 6102 Städtebauliche Planung						
ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen	8,9	6	6	6	6	6
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten	186, davon 38 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum
ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen	5,14	2	2	2	2	2
Produkt 6103 Verkehrsplanung						
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			
Maßnahmen zur Förderung des Fuß-/Radverkehrs		3	3	5	5	5
Produkt 6109 ÖPNV						
Anzahl neu geplanter Haltestellen	Bis 2022 Ausbau von insgesamt 60 Haltestellen je nach Förderzusagen			20	20	20
Steigerung der Fahrgastzahlen	-30,00%	0,50%	0,50%			
Produkt 6110 Gesetzl. Immobilien- u. Standortgemeinschaft						
Einnahmen werden weitergeleitet						
Produkt 6111 Konversion						
ha-Zahl nutzbarer Flächenpotenziale	Flugplatz (ca. 89 ha und Mansergh Quartier (ca. 34 ha), Nutzbarmachung abhängig vom Erwerb, 10 ha					
Produkt 6303 Denkmalschutz						
Anzahl denkmalgeschützter Objekte			320	325	330	335
Online Denkmalliste: Anzahl Zugriffe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Teilergebnisplan FB 61 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-979.959	-1.992.120	-1.816.442	-527.630	-492.680	-492.480
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-79.990	-70.900	-81.200	-19.300	-19.300	-19.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.384	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-49.253	-10.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.110.586**	**-2.073.020**	**-1.907.642**	**-556.930**	**-521.980**	**-521.780**
11	- Personalaufwendungen	1.573.489	1.948.420	2.476.050	2.525.570	2.550.830	2.576.340
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.748	2.302.200	1.970.110	1.360.680	1.070.530	1.021.860
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.847	2.900	4.800	13.100	19.800	26.200
15	- Transferaufwendungen	872.550	1.133.633	1.212.515	328.053	328.053	328.053
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.356	60.710	74.980	75.910	75.790	76.070
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.697.990**	**5.447.863**	**5.738.455**	**4.303.313**	**4.045.003**	**4.028.523**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.587.404**	**3.374.843**	**3.830.813**	**3.746.383**	**3.523.023**	**3.506.743**
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)**	**1.587.404**	**3.374.843**	**3.830.813**	**3.746.383**	**3.523.023**	**3.506.743**
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)**	**1.587.404**	**3.374.843**	**3.830.813**	**3.746.383**	**3.523.023**	**3.506.743**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	117.934	131.420	98.980	98.980	98.980	98.980
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**1.705.338**	**3.506.263**	**3.929.793**	**3.845.363**	**3.622.003**	**3.605.723**
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.705.338	3.506.263	3.929.793	3.845.363	3.622.003	3.605.723

Erläuterungen Teilergebnisplan 61:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-979.959 €**	**-1.992.120 €**	**-1.815.142 €**
ÖPNV § 11/2 ÖPNV NRW		-290.360 €	-290.360 €
Ausbildungspauschale § 11a ÖPNV NRW		-55.730 €	-55.730 €
Landeszuweisung On-Demand-Verkehr (Weiterleitung an Stadtbus)		-730.680 €	-822.562 €
IHK Blankenhagen: Stadtteil- u. Fördermanagement Blankenhagen		-36.000 €	-24.720 €
IHK Blankenhagen: Image- u. Öffentlichkeitsarbeit		-4.680 €	-2.880 €
IHK Blankenhagen: Verfügungsfonds		-12.000 €	-4.200 €
IHK Blankenhagen: Modernisierung und Aufwertung privater Freiflächen		-9.000 €	0 €
IHK Blankenhagen: Förderung der lokalen Ökonomie		0 €	-35.900 €
Machbarkeitsstudie Bahnhofsumfeld		-35.000 €	-35.000 €
Sofortprogramm Innenstadt		-60.750 €	-297.000 €
Konversion Mansergh Quartier – Städtebaulicher Entwurf (33,2 Bundesanteil, 26,8% Landesanteil		-33.600 €	0 €
Konversion Mansergh Quartier – Öffentlichkeitsarbeit		-45.000 €	-13.800 €
Konversion Mansergh Quartier – Bildungsstandort		-18.420 €	-18.400 €
Konversion Mansergh Quartier – Konzept Wohnungsbau		-51.360 €	-43.100 €
Konversion Mansergh Quartier – Untersuchung technische Infrastruktur		-24.960 €	0 €
Konversion Mansergh Quartier – Energiekonzept		-38.580 €	0 €
Konversion Mansergh Quartier – Projektsteuerung		-90.000 €	-90.000 €
Konversion Mansergh Quartier - integriertes Freiraum- und Grünraumkonzept			-24.000 €
Konversion Mansergh Quartier - Fortschreibung ISEK			-24.000 €
Konversion Flugplatz – Machbarkeitsstudien ((80 % Landes- u. EU-Mittel / *20 % Zuschuss Gewerbepark GmbH)		-150.000 €	0 €
Konversion Flugplatz – Dialog mit der Wirtschaft (70 % Landes- u. EU-Mittel / 30 % Zuschuss Gewerbepark GmbH)		-75.000 €	-10.000 €
Konversion Flugplatz – Planungs- und Beratungsleistungen (60 % Landes- u. EU-Mittel / 40 % Zuschuss Gewerbepark GmbH)		-211.000 €	0 €
Erstattung vom Bund VS-Anlagen			-3.490 €
Denkmalschutz		-20.000 €	-20.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-79.990 €**	**-70.900 €**	**-81.200 €**
Verwaltungsgebühren		-200 €	-500 €
Gebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen		-8.800 €	-8.800 €
Zweckgebundene Abgabe ISG Mittlere Berliner Straße e.V.		-61.900 €	-61.900 €
Gebühreneinnahmen Denkmalschutz		0 €	-10.000 €
07 sonstige ordentliche Erträge	**-49.253 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**
Einnahmen für Bebauungspläne, die nicht an ein Planungsbüro vergeben werden	-15.700 €	-10.000 €	-10.000 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**211.748 €**	**2.302.200 €**	**2.075.700 €**
pauschale Kürzung			-105.590 €
			1.970.110 €
Gutachten Bauleitplanung: UVP, Artenschutz- Lärmschutzgutachten etc.		50.000 €	20.000 €
Nachverdichtung (3. Säule Baulandoffensive)		10.000 €	0 €
Bauleitplanung Konversion		195.000 €	20.000 €
B-Plan-Verfahren "Englische Straße"		50.000 €	0 €
B-Plan-Verfahren "Hochstraße"		5.000 €	0 €
Mansergh Quartier - Artenschutzgutachten		40.000 €	30.000 €
Mansergh Quartier - Bodengutachten (Baugrunduntersuchung)		50.000 €	0 €
Mansergh Quartier - Schallschutzgutachten		15.000 €	25.000 €
Mansergh Quartier - Vergabe BLP-Verfahren, Aufstellungsbeschlüsse		25.000 €	75.000 €
Mansergh Quartier - Sonstiges		10.000 €	0 €
Mansergh Quartier – Integriertes Freiraum- und Grünraumkonzept		25.000 €	40.000 €
Mansergh Quartier – Städtebaulicher Entwurf		166.000 €	50.000 €
Mansergh Quartier – Mobilitätskonzept (Fördermittel 30.000 €)		0 €	30.000 €
Mansergh Quartier – Bildungsstandort (Fördermittel 18.400 €)		3.200 €	30.700 €
Mansergh Quartier – Konzept Wohnungsbau (Fördermittel 43.100 €)		85.600 €	43.100 €
Mansergh Quartier – Untersuchung technische Infrastruktur (Fördermittel 18.000 €)		41.600 €	0 €

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Mansergh Quartier – Energiekonzept (Fördermittel 30.000 €)		64.300 €	0 €
Projektsteuerer Mansergh Quartier (Fördermittel 90.000 €)		150.000 €	150.000 €
Mansergh Quartier - Öffentlichkeitsarbeit (Fördermittel 13.800 €)		75.000 €	23.000 €
Mansergh Quartier - Schadstoffgutachten		95.200 €	0 €
Mansergh Quartier - Fortschreibung ISEK			40.000 €
Konversion Flugplatz – Machbarkeitsstudien (Fördermittel 280.000 u. Zuschuss 70.000 €)		150.000 €	0 €
Konversion Flugplatz – Dialog mit der Wirtschaft (70 % Landes- u. EU-Mittel / 30 % Zuschuss Gewerbepark GmbH)		75.000 €	10.000 €
Konversion Flugplatz – Planungs- und Beratungsleistungen (60 % Landes- u. EU-Mittel / 40 % Zuschuss Gewerbepark GmbH)		211.000 €	0 €
Planung Bahnhofsumfeld (Machbarkeitsstudie, Höhen, Knotenpunkt)		50.000 €	50.000 €
Überarbeitung städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt		0 €	0 €
IHK Blankenhagen Stadtteil und Fördermanagement (Fördermittel 24.720 €)		60.000 €	41.200 €
IHK Blankenhagen Image- u. Öffentlichkeitsarbeit (Fördermittel 2.880 €)		7.800 €	4.800 €
IHK Blankenhagen Förderung der lokalen Ökonomie (Fördermittel 35.900 €)		0 €	35.900 €
IHK Blankenhagen Verfügungsfonds		20.000 €	7.000 €
IHK Blankenhagen Modernisierung und Aufwertung privater Freiflächen		15.000 €	0 €
Sofortprogramm Innenstadt		67.500 €	330.000 €
Verkehrliche Untersuchung		35.000 €	35.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Mobilität		15.000 €	20.000 €
Reaktivierung TWE		70.000 €	35.000 €
Verkehrsgutachten Friedrichsdorf		60.000 €	30.000 €
Umsetzung Verkehrssituation Innenstadt		20.000 €	30.000 €
Kostenbeteiligung Regionale Radweg Bielefeld – Rheda-Wiedenbrück		30.000 €	30.000 €
Lärmaktionsplan		10.000 €	10.000 €
Evaluierung Schülerticket		50.000 €	35.000 €
Personenunterführung Hauptbahnhof		50.000 €	120.500 €
Leistungsfähigkeitsberechnung ZOB		60.000 €	0 €
Gutachten B61		50.000 €	10.000 €
Radweg B513		25.000 €	25.000 €
Handlungsrahmen Modalsplit			35.000 €
Lichtsignalanlage und Parkleitsystem			350.000 €
Stromkosten LSA			45.000 €
Datenerhebung Verkehrsmengen			20.000 €
Gesamtstädisches (Rad-) Verkehrskonzept			100.000 €
Modal Split			50.000 €
Sachverständigen-, Gerichts und Anwaltskosten		10.000 €	30.000 €
Anschaffungskosten Einrichtungen und Geräte		5.000 €	2.500 €
Aufwendungen für Sachleistungen			7.000 €
15 Transferaufwendungen	**872.550 €**	**1.133.633 €**	**1.212.515 €**
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 Blankenhagen)		20.000 €	7.000 €
Zuschüsse Denkmalpflege zur Unterhaltung von Baudenkmälern		40.000 €	40.000 €
On-Demand-Verkehr (Weiterleitung Landeszuweisung an Stadtbus)		730.680 €	822.562 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**37.356 €**	**60.710 €**	**74.980 €**
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung		10.000 €	20.000 €
Reisekosten		2.000 €	5.000 €
Geschäftsaufwand		20.000 €	20.000 €
sonst. Beiträge AGFS Beitrag		2.500 €	2.500 €
Personalnebenaufwand/Rückst. f. Personalkosten		26.210 €	27.480 €
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)			
28 Aufwendungen	**117.934 €**	**131.420 €**	**98.980 €**
Zahlungen an FB Immobilienservice Reinigung, Hausmeisterdienste, interne Fahrzeugbereitstellung		44.080 €	23.490 €
Zahlungen an FB Immobilienservice, kalkulatorische Miete		87.340 €	75.490 €

Teilergebnisplan Produkt 6101 Stadtentwicklung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-78.753	-157.430	-401.000	-68.050	-33.100	-32.900
B	Aufwände	264.290	494.685	838.800	479.350	432.630	435.740
C	**Saldo**	**185.537**	**337.255**	**437.800**	**411.300**	**399.530**	**402.840**

Teilergebnisplan Produkt 6102 Städtebauliche Planung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-26.289	-19.000	-19.300	-19.300	-19.300	-19.300
B	Aufwände	876.909	1.161.630	1.115.630	1.136.430	1.147.060	1.157.790
C	**Saldo**	**850.620**	**1.142.630**	**1.096.330**	**1.117.130**	**1.127.760**	**1.138.490**

Teilergebnisplan Produkt 6103 Verkehrsplanung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-328	0	-3.490	-3.490	-3.490	-3.490
B	Aufwände	295.923	880.270	1.525.750	1.469.480	1.392.210	1.376.390
C	**Saldo**	**295.595**	**880.270**	**1.522.260**	**1.465.990**	**1.388.720**	**1.372.900**

Teilergebnisplan Produkt 6109 ÖPNV

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-852.216	-1.076.770	-1.168.652	-346.090	-346.090	-346.090
B	Aufwände	892.468	1.104.323	1.302.985	484.163	486.093	488.033
C	**Saldo**	**40.252**	**27.553**	**134.333**	**138.073**	**140.003**	**141.943**

Teilergebnisplan Produkt 6110 Gesetzl. Immobilien- u. Standortgemeinschaft

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-61.769	-61.900	-61.900	0	0	0
B	Aufwände	50.000	70.140	61.900	400	0	0
C	**Saldo**	**-11.769**	**8.240**	**0**	**400**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 6111 Konversion

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-60.598	-737.920	-223.300	-90.000	-90.000	-90.000
B	Aufwände	308.056	1.738.305	833.940	672.260	524.880	507.520
C	**Saldo**	**247.458**	**1.000.385**	**610.640**	**582.260**	**434.880**	**417.520**

Teilergebnisplan Produkt 6303 Denkmalschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-30.633	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
B	Aufwände	128.276	129.930	158.430	160.210	161.110	162.030
C	**Saldo**	**97.643**	**109.930**	**128.430**	**130.210**	**131.110**	**132.030**

Teilfinanzplan FB 61 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**	**-100.000**

Investitionen FB 61 Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B613060001 Steuergeräte Lichtsignalanlagen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Fachbereich 63 Bauordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
10 Bauen und Wohnen			
	521 Bau- und Grundstücksordnung		
		6301 Bauaufsicht	
			630101 Bauaufsicht

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Zulassung von Bauvorhaben, Entscheidung in bauaufsichtlichen Verfahren sowie Abwehr und Beseitigung von baurechtlichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit
2	Einrichtung eines digitalen Bauantragsverfahrens

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	**2021** **Ergebnis**	**2022** **Ansatz**	**2023** **Ansatz**	**2024** **Plan**	**2025** **Plan**	**2026** **Plan**
Produkt 6301						
Baugenehmigungsverfahren						
Gebühreneinnahmen geteilt durch die Gesamtmitarbeiter-Wochenstunden	2.170 €	1.800 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Anzahl der Baugenehmigungen geteilt durch die Gesamtmitarbeiter-Wochenstunden	1,1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Digitalisierung						
Digitale Archivierung von Bauakten: Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr	2.243	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Bauantragstellung online: Anteil der digital eingereichten Bauanträge in % am Gesamtaufkommen	0%	5%	5%	20%	30%	40%

Teilergebnisplan FB 63 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
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	-1.302.485	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-990	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-34.486	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.337.961**	**-1.310.000**	**-1.310.000**	**-1.310.000**	**-1.310.000**	**-1.310.000**
11	- Personalaufwendungen	1.373.437	1.648.310	1.711.850	1.746.090	1.763.540	1.781.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951	15.000	12.590	12.480	12.450	12.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.946	2.900	3.000	2.900	2.900	2.900
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.242	56.180	56.350	56.820	57.050	57.280
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.428.576**	**1.722.390**	**1.783.790**	**1.818.290**	**1.835.940**	**1.853.750**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**90.615**	**412.390**	**473.790**	**508.290**	**525.940**	**543.750**
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)**	**90.615**	**412.390**	**473.790**	**508.290**	**525.940**	**543.750**
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)**	**90.615**	**412.390**	**473.790**	**508.290**	**525.940**	**543.750**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	76.673	85.940	121.000	121.000	121.000	121.000
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**167.288**	**498.330**	**594.790**	**629.290**	**646.940**	**664.750**
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	167.288	498.330	594.790	629.290	646.940	664.750

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 63

(das Produkt 6301 Bauaufsicht wurde bis einschließlich 2021 vom FB 61 verantwortet)

		Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Ordentliche Erträge				
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		**-1.302.485 €**	**-1.300.000 €**	**-1.300.000 €**
Verwaltungsgebühren allgemein		-1.302.485 €	-1.300.000 €	-1.300.000 €
07 Sonstige ordentliche Erträge		**-34.486 €**	**-10.000 €**	**-10.000 €**
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)		-27.545 €	-10.000 €	-10.000 €
Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkost		-6.941 €		
Ordentliche Aufwendungen				
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		**10.951 €**	**15.000 €**	**15.000 €**
	pauschale Kürzung*			-2.410 €
				12.590 €
Unterhaltungsaufwand Betriebs-und Geschäftsausst.		59 €	1.000 €	1.000 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen		1.000 €	1.000 €	1.000 €
*Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen		9.892 €	13.000 €	13.000 €
15 Transferaufwendungen				**0 €**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		**41.242 €**	**56.180 €**	**56.350 €**
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		10.969 €	15.000 €	15.000 €
Aufwand für Reisekosten		124 €	4.000 €	4.000 €
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		598 €	500 €	500 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA		239 €	720 €	1.020 €
Geschäftsaufwand		9.489 €	13.600 €	13.600 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung		410 €	410 €	410 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich		3.994 €	4.510 €	5.960 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG		4.051 €	1.620 €	2.770 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit		4.749 €	5.020 €	4.590 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		1.498 €	5.400 €	4.250 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden		3.125 €	5.400 €	4.250 €
Wertminderungen		1.996 €		
Interne Leistungsverrechnungen				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		**76.673 €**	**85.940 €**	**121.000 €**
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.195 €	8.480 €	25.450 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u Betriebskosten		69.478 €	77.460 €	95.550 €

Teilergebnisplan Produkt 6301 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.337.961	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
B	Aufwände	1.505.249	1.808.330	1.904.790	1.939.290	1.956.940	1.974.750
C	**Saldo**	**167.288**	**498.330**	**594.790**	**629.290**	**646.940**	**664.750**

Teilfinanzplan FB 63 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 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	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Budgetbereich 65 Techn. Gebäudemanagement

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und -service		
		6501	**Techn. Gebäudemanagement**
			650101 Neubau, Umbau, Sanierung
			650102 Bauunterhaltung
			650103 Energiemanagement

Informatorisch zum Ausweis von Vorjahresergebnissen/ -veranschlagungen im Teilergebnisplan des FB 23:

2305	Neubau
2306	Denkmalschutz

Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und funktionsgerechten Neu- und Umbaumaßnahmen , Werterhaltung des stadteigenen und fremden, in Nutzung genommenen Grundvermögens, Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude
2	Energetische Optimierung städt. Gebäude und Einrichtungen, Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO2 Emission - Umsetzung der Zielsetzung der Energieleitlinien 2018
3	Unterstützung von Inklusion und Integration durch Schaffung der baulichen Rahmenbedingungen in städtischen Gebäuden
4	Erstellung und Umsetzung von Lüftungskonzepten für jedes Schulgebäude

Produkt		
Produktbeschreibung	**Ziele**	**Kennzahlen zur Zielerreichung**
6501 Technisches Gebäudemanagement		
Erweiterungen, Neu- und Umbau 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
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
Gebäudeunterhaltung	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)
Energiemanagement	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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 6501 Techn. Gebäudemanagement						
650101 Neubau, Umbau, Sanierung						
Erfüllungsgrad des Investitionsplans des verabschiedeten Haushalts in % der Ausgaben	60%	90%	90%	90%	90%	90%
Neubau alternativer Anlagen	4	6	7	6	6	6
Anzahl alternativer Anlagen	52	57	64	70	76	76
% Satz am Gesamtverbrauch regenerative Heizenergie	Darstellung im Energiebericht					
Lüftungsmanagement						
dauerhafte Unterschreitung des Schwellenwertes 1.000 CO2 ppm Anzahl der Schulen, die umgerüstet wurden und damit dauerhaft unter 1.000 ppm CO2 liegen	neu definiertes Ziel gemäß Ausschuss-beschluss ab HH 2022	2	1	1	1	1
650102 Bauunterhaltung						
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt in %	94,00%	100%	100%	100%	100%	100%
BGF – Flächenzuwachs bei kommunal nutzungsorientierten Gebäuden – Budget 23 in m²	289.607	319.882 qm	357.737	319.882 qm	319.882 qm	
Flächenzuwachs BGF Basis 2009	15,23%	27,27%	42,34%	42,34%	42,34%	42,34%
Flächenzuwachs BGF zum Vorjahr	1,94%	10;45%	11,83%	11,83%	11,83%	11,83%
Wiederbeschaffungszeitwert auf der Basis der Bilanzwerte	31.12.2021= 643.946.321,23 €					
Schlüsselkennzahl KGST Erhaltungsaufwand in € IST	5.207.830 €	6.750.000 €	4.218.360 €	4.218.360 €	4.218.360 €	4.218.360 €
SOLL	6.820.153 €	6.988.006 €	7.727.356 €	7.727.356 €	7.727.356 €	7.727.356 €
Erhaltungsaufwand €/m² beheizte BGF IST	17,98 €	21,10 €/qm	11,79 €	11,79 €	11,79 €	11,79 €
SOLL	23,55 €	21,85 €/qm	19,53 €/qm	19,53 €/qm	19,53 €/qm	19,53 €/qm
Schlüsselkennzahlen KGST Werterhalt Ist/Soll in %	76,36%	96,60%	64,40%	64,40%	64,40%	64,40%
Bauunterhaltungsstau in €– kein Bilanzwert	1.612.323 €	238.006 €	2.488.006 €	2.488.006 €	2.488.006 €	2.488.006 €
Mehrbedarf Flüchtlinge	427.775 €	1.250.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
650103 Energiemanagement						
Einsparungen in € in Vergleich zum Bezugsjahr 1992	Darstellung im Energiebericht					
Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kwh o. Liter/m²						
Gas						
Strom						
Wasser						
CO² Einsparung t/a Flächenbereinigt gegenüber Bezugsjahr 1992 Heizung und Strom						
Nachweis der Einsparung gegenüber dem Vorjahr in % lt. Energiebericht						
Gas						
Wasser						
Strom						
CO²						

Teilergebnisplan FB 65 Techn. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.520	-3.100	-36.900	-30.700	-30.400	-30.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.657	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-107.732	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.394	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	-400.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-161.303**	**-503.100**	**-636.900**	**-530.700**	**-530.400**	**-530.400**
11	- Personalaufwendungen	2.019.313	2.747.120	3.009.100	3.069.300	3.099.980	3.130.980
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.912.763	8.525.500	5.343.860	8.079.930	8.075.800	8.065.940
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.860	9.700	63.400	188.100	255.100	313.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.114	61.740	77.960	78.760	79.150	79.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.978.050**	**11.344.060**	**8.494.320**	**11.416.090**	**11.510.030**	**11.589.860**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**12.816.748**	**10.840.960**	**7.857.420**	**10.885.390**	**10.979.630**	**11.059.460**
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)**	**12.816.748**	**10.840.960**	**7.857.420**	**10.885.390**	**10.979.630**	**11.059.460**
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)**	**12.816.748**	**10.840.960**	**7.857.420**	**10.885.390**	**10.979.630**	**11.059.460**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.226	90.580	95.610	95.610	95.610	95.610
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**12.888.974**	**10.931.540**	**7.953.030**	**10.981.000**	**11.075.240**	**11.155.070**
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	12.888.974	10.931.540	7.953.030	10.981.000	11.075.240	11.155.070

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 65

Die Aufwendungen und Erträge wurden bis einschließlich 2021 im Fachbereich "Immobilienwirtschaft" unter dem Produkt 2305 veranschlagt. Ab 2022 werden die Haushaltsmittel im neu gegründeten Fachbereich "Technisches Gebäudemanagement" unter dem Produkt 6501 dargestellt

	Ergebnis 2021	Ansätze 2022	Ansätze 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-41.520 €**	**-3.100 €**	**-36.900 €**
Zuweisungen vom Bund	-8.328 €	0 €	0 €
Zuweisungen sonst.öffentlicher Bereich	-30.000 €		
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land	-3.192 €	-3.100 €	-36.900 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-9.657 €**	**-5.000 €**	**-5.000 €**
Einnahme KWK JKG	-9.657 €	-5.000 €	-5.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-107.711 €**	**-95.000 €**	**-95.000 €**
Erstattung Personalkosten	-2.158 €	0 €	0 €
Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb Kulturräume für Leistungen des Technischen Gebäudemanagements	-105.553 €	-70.000 €	-70.000 €
Personalkostenerstattungen			
Erstattungen durch die Westf. Provinzial als Gebäudeversicherer für die Regulierung von Schäden an städt. Gebäuden		-25.000 €	-25.000 €
07 sonstige ordentliche Erträge	**-2.384 €**	**0 €**	**0 €**
08 Aktivierte Eigenleistungen	**0 €**	**-400.000 €**	**-500.000 €**
Erträge aus der Auflösung der Personalkostenanteile des Technischen Gebäudemanagements für investive Baumaßnahmen	0 €	-400.000 €	-500.000 €
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**10.912.763 €**	**8.525.500 €**	**5.625.500 €**
pauschale Kürzung*			-281.640 €
			5.343.860 €
* lfd. Aufwendungen der Instandhaltung für die kommunal nutzungsorientierten Grundstücke u. Gebäude, inkl. Flüchtlingsunterkünfte	10.886.800 €	8.000.000 €	5.000.000 €
Die höhere Anzahl an technischen Anlagen wie Aufzügen, Rauchschutztüren, technische Geräte, fest installierte Lüftungsanlagen incl. Brandschutzklappen führt zu deutlich höheren Wartungs- und Prüfungskosten sowie Instandsetzungskosten. Im Jahresabschluss 2021 wurden aufwandswirksam Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen gebildet. Daraus folgt, dass die Maßnahmen über die Inanspruchnahme der Rückstellungen abgewickelt werden können und der Aufwandsansatz in 2023 um 3 Mio. € geringer ausfällt (Aufwand ist bereits 2021 entstanden). Für die Folgejahre wird weiterhin von einem Niveau von 8 Mio. € ausgegangen.			
Aufwendungen Abbruchkosten ohne Verbindung zu investiven Folgemaßnahmen	25.963 €	25.500 €	25.500 €
konsumtive Veranschlagung von investiven Planungskosten gemäß § 13 KomHVO NRW			
konsumtive Planung für 3 weiterführende Schulen			
konsumtive Planung 4 TEK	0 €	500.000 €	600.000 €
konsumtive Planung MV Engl.Straße			
15 Transferaufwendungen	**0 €**	**0 €**	**0 €**
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**35.859 €**	**61.740 €**	**77.960 €**
lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten	12.534 €	24.300 €	37.500 €
Personalnebenaufwand	23.325 €	37.440 €	40.460 €
Interne Leistungsverrechnungen			
27 Erträge (ILV)	**0 €**	**0 €**	**0 €**
28 Aufwendungen (ILV)	**72.226 €**	**90.580 €**	**95.610 €**
Gebäudereinigungskosten Anmietung Am Anger 37	7.960 €	8.550 €	12.160 €
interne Miete Anmietung Am Anger 37	64.266 €	82.030 €	83.450 €

Teilergebnisplan Produkt 2305 Techn. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-161.272	0	0	0	0	0
B	Aufwände	13.027.779	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**12.866.507**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produkt 6501 Techn. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	0	-503.100	-636.900	-530.700	-530.400	-530.400
B	Aufwände	0	11.434.640	8.589.930	11.511.700	11.605.640	11.685.470
C	**Saldo**	**0**	**10.931.540**	**7.953.030**	**10.981.000**	**11.075.240**	**11.155.070**

Teilergebnisplan Produkt 2306 Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-31	0	0	0	0	0
B	Aufwände	22.497	0	0	0	0	0
C	**Saldo**	**22.466**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan FB 65 Techn. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	1.550.000	360.000	360.000	360.000	360.000
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**	**1.550.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**	**360.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-37.148.540	-51.935.350	-52.575.000	-35.155.000	-20.560.480
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-52.345.000)	(-27.310.000)	(-11.000.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.400	-36.000	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	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**-37.173.940**	**-51.971.350**	**-52.575.000**	**-35.155.000**	**-20.560.480**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-52.345.000)**	**(-27.310.000)**	**(-11.000.000)**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**-35.623.940**	**-51.611.350**	**-52.215.000**	**-34.795.000**	**-20.200.480**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				**(-52.345.000)**	**(-27.310.000)**	**(-11.000.000)**

Investitionen FB 65 Techn. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B651030004 Umkleide LAZ Nord Energ. Sanierung	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	-500.000	0
B652010005 TEK Isselhorster Str. 196	0	-100.000	0	-35.000	-35.000	-100.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-35.000	-35.000	-100.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35.000)	0	0
B652010036 TEK Bülowstr. - Erweiterung	0	-863.500	-800.000	-585.000	-585.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-863.500	-800.000	-585.000	-585.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-585.000)	0	0
B652010038 TEK Tobiasweg - Erweiterung (Erst-/ Erw.Inv.)	0	-35.150	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-35.150	0	0	0	0	0
B652010039 TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv)	0	-580.200	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-580.200	0	0	0	0	0
B652010040 TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv)	0	-220.000	-220.000	-550.000	-550.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-220.000	-220.000	-550.000	-550.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	0	0
B652020039 GS Edith-Stein umfassende Modernisierung	0	-529.500	-500.000	-310.000	-310.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-529.500	-500.000	-310.000	-310.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-310.000)	0	0
B652020041 GS Josefschule - umfassende Modernisierung	0	-330.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-330.000	0	0	0	0	0
B652020046 GS Neißeweg - Baumaßnahme	0	-300.000	-50.000	-6.500.000	-4.500.000	-2.000.000	-6.300.480
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-300.000	-50.000	-6.500.000	-4.500.000	-2.000.000	-6.300.480
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.500.000)	(-2.000.000)	0
B652020048 GS Sundern - Sanierung	0	0	0	0	0	-250.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-250.000	0
B652020049 GS Heidewald - Erweiterung OGS	0	-6.277.150	-670.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-6.277.150	-670.000	0	0	0	0
B652020050 Ausbau OGS - Modulbauweise	0	-2.094.300	-27.500.000	-59.500.000	-27.500.000	-22.000.000	-10.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-2.094.300	-27.500.000	-59.500.000	-27.500.000	-22.000.000	-10.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-27.500.000)	(-22.000.000)	(-10.000.000)
B652020052 Lüftungsanlagen GT Schulen	0	-140.000	-140.000	-1.000.000	-140.000	-140.000	-140.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	360.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-500.000	-500.000	-1.000.000	-500.000	-500.000	-500.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-500.000)	(-500.000)	0
B652020053 Paul-Gerhardt-Schule- Lüftungskonzept	0	-140.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	360.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-500.000	0	0	0	0	0
B652040001 E.-Heuss-Knapp-RS Sanierung Denkmalschutz	0	-970.350	-1.150.350	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-970.350	-1.150.350	0	0	0	0
B652050003 Sanierung Städt. Gymnasium	0	-461.800	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-461.800	0	-1.000.000	0	0	-1.000.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					0	0	(-1.000.000)
B652050005 Ereweiterungsbau Städt. Gymnasium	0	-199.200	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-199.200	0	0	0	0	0
B652050006 Städt. Gymnasium - Erw. f. G9	0	0	-500.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-500.000	-4.000.000	-4.000.000	-5.000.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-4.000.000)	0	0
B652060007 A.-Frank-Gesamtschule - Grundsanierung	0	-588.600	-500.000	-810.000	-410.000	-400.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-588.600	-500.000	-810.000	-410.000	-400.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-410.000)	(-400.000)	0
B652060010 A.-Frank-Gesamtschule - Sporth.Fassade, Umkleide	0	-25.000	-440.000	-185.000	-185.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-25.000	-440.000	-185.000	-185.000	0	0

Investitionen FB 65 Techn. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-185.000)	0	0
B652060011 A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	0	-547.550	-120.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-547.550	-120.000	-3.000.000	-2.000.000	-1.000.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	(-1.000.000)	0
B652060014 3. Gesamtschule - Neubau	0	-14.057.050	-9.900.000	-6.810.000	-6.000.000	-810.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-14.057.050	-9.900.000	-6.810.000	-6.000.000	-810.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-6.000.000)	(-810.000)	0
B652090001 Kraftsporthalle Oststr.	0	-251.300	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-251.300	0	0	0	0	0
B652100056 Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	0	219.600	-1.720.000	-2.450.000	-2.000.000	-450.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	830.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-610.400	-1.720.000	-2.450.000	-2.000.000	-450.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-2.000.000)	(-450.000)	0
B652110028 Schaffung von Wohnraum/Konversion (65)	0	-20.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
B652130002 Rathaus Sanierungen	0	-485.900	-1.090.000	-440.000	-440.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-485.900	-1.090.000	-440.000	-440.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-440.000)	0	0
B652130005 Rathaus I - Planung Erdgeschoss	0	-19.750	0	0	0	0	-100.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-19.750	0	0	0	0	-100.000
B652130010 Rathaus - WLAN Ausbau	0	-245.000	-300.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-245.000	-300.000	0	0	0	0
B652140003 Betriebshof Goethestr. - Betriebsgebäude	0	-1.518.300	-2.500.000	-1.840.000	-1.840.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-1.518.300	-2.500.000	-1.840.000	-1.840.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-1.840.000)	0	0
B652140006 Betriebshof Parkstr. - Grundsanierung	0	-106.550	-1.000.000	-640.000	-640.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-106.550	-1.000.000	-640.000	-640.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-640.000)	0	0
B652150005 Feuerwehr Hauptwache	0	-623.340	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-623.340	0	0	0	0	0
B652160010 Kamphof - Neubau Umkleide	0	-243.500	0	0	0	-1.000.000	-275.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-243.500	0	0	0	-1.000.000	-275.000
B652160015 VHS Beleuchtung, Entwässerung, Breitband	0	-95.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-95.000	0	0	0	0	0
B652160016 Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	0	-70.000	-205.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-70.000	-205.000	0	0	0	0
B652160017 Tierheim- Bau Quarantänehaus	0	-170.000	-205.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-170.000	-205.000	0	0	0	0
B654010001 Heidewaldstadion - Komplettsanierung Sicherheit	0	-160.000	0	0	0	-145.000	-1.385.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-160.000	0	0	0	-145.000	-1.385.000
B655010004 Weberei - Instandsetzung Entlüftung und Strom	0	-769.500	-985.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-769.500	-985.000	0	0	0	0
B656030001 EDV / Medientechnik an Schulen	0	-1.602.400	-300.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-1.602.400	-300.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-700.000)	0	0
B656030003 WLAN Versorgung städt. Unterkünfte	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-250.000	0	0	0	0
B657010012 Notfallbeschilderung Schulen	0	-25.400	-36.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.400	-36.000	0	0	0	0
B658020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	0	-303.950	-280.000	0	-80.000	-50.000	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-303.950	-280.000	0	-80.000	-50.000	-50.000
B658020002 Kunst am Bau iVm beschlossenen Maßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen FB 65 Techn. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
B658020999 Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	0	-524.300	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-524.300	-150.000	-300.000	-150.000	-150.000	-150.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	(-150.000)	0

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 65:

B652010036 – 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.

B652010040 - TEK Wöstmannsweg - Anbau

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

B652020039 - GS Edith Stein umfassende Modernisierung

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

B652020046 - GS Neißeweg

Ratsbeschluss 30.04.2021 DS/Nr. 188/2021 1.Erg.Nutzung eines Teils des Gebäudebestandes der Freiherr-vom-Stein Schule und Ergänzung des weiteren Bedarfs auf dem Schulgelände (=Variante B)

B652020049 - 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. Ausführung 2021/2022, Restabrechnung bis 2023.

B652020050 - Ausbau OGS - Modulbauweise

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

B652020052 - Lüftungsanlagen Schulen

Mit Beschluss des APBI als SBau vom 16.03.2021 wurde das Technische Gebäudemanagement beauftragt, ein Lüftungskonzept für die Gütersloher Schulen zu konkretisieren und die Grundschule Paul-Gerhardt-Schule als Referenzobjekt in 2021 mit Lüftungssystemen auszustatten. Für die Paul-Gerhardt-Grundschule werden in 2021 in einer separaten Investitonsmaßnahme außerplanmäßig Haushaltsmittel veranschlagt.
Zur Umsetzung des Lüftungskonzeptes an weiteren Gebäuden werden pauschal Haushaltsmittel veranschlagt. Pro Standort ist eine Planung zu erstellen.Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle bezuschusst Lüftungsanlagen im Rahmen der Förderung des erstmaligen Einbaus (Neueinbaus) von stationären RLT-Anlagen in Einrichtungen der Kindertagesbetreuung und Schulen (allerdings nur bei Schulen deren Schüler bis 12 Jahre alt sind).

B652040001 - Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung, Fenster, Fassade, Sonnenschutz

Energetische Verbesserung, Fassade: Fassadenweise Erneuerung der Fenster einschließlich außenliegendem Sonnenschutz in Absprache mit dem Denkmalschutz. Schaffung einer Außentreppe als Notausgang aus dem 1. Obergeschoss

B652050006 - Städt. Gymnasium - Erw. f. G9

Beim Ausbau des Städtischen Gymnasiums zur 6-Zügigkeit wurde die damalige Ausrichtung der Schule auf G8 berücksichtigt. Inzwischen wurde die Neuausrichtung der Schule auf G9 – wie auch bei den übrigen weiterführenden Schulen in Gütersloh – beschlossen. Im 4. Quartal 2022 - 1. Quartal 2023 wird eine Phase 0 erarbeitet. Es ist von einer EU-weiten Ausschreibung der Architekten- und Ingenieurleistungen auszugehen.

B652060007 - Anne-Frank-Schule Grundsanierung

Nach dem Erweiterungsbau für eine dreizügige Oberstufe und der damit verbundenen sachgerechten Unterbringung des Verwaltungsbereiches wurde zunächst die Fassade der Schule energetisch saniert. Anschließend wird die Komplettsanierung der Anne-Frank-Gesamtschule (Brandschutz, Klassenräume, Schließanlage) in Teilabschnitten fortgesetzt.

B652060010 - Anne-Frank-Gesamtschule - Sporthalle, Fassade, Umkleide

Abschluss der Komplettsanierung der Sporthalle; Dach, Sanierung der Umkleiden und Sanitärbereiche zu den 3 Hallenflächen sowie die Zugangstüren: 2022 Planungskosten, Umsetzung 2023/2024.

B652060011 - Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung

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

B652060014 - Neubau 3. Gesamtschule

B407010095 - Einrichtung 3. Gesamtschule

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

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

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

Neben dem Bedarf für den Bau der Schule ergibt sich ein im Budget des FB 40 veranschlagter Mittelbedarf für die Einrichtung des Schulgebäudes.

B652100056 - 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 2020 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.

B652130002 - Rathaus-Sanierungen

Die abschnittsweise
- Umsetzung des anlässlich der Erweiterung des Rathauses erstellten Brandschutzkonzeptes für die Häuser I und II,
- Sanierung der Toiletten in Haus I und II,
- Dachsanierung Haus II,
- Fenster im 4. Treppenhaus

wird weitergeführt.
Das Brandschutzkonzept für die beiden Häuser des Rathauses wurde weitestgehend umgesetzt; hier stehen noch Restarbeiten an. 2019/20 erfolgte die Sanierung der Toilettenanlagen Haus II. 2020 wird die Dachsanierung Haus II und ergänzend die Installation einer Photovoltaikanlage zur Eigenstromversorgung durchgeführt. 2021 folgt die Erneuerung der Fenster im Treppenhaus 4 (Haupttreppenhaus des Haus II). 2022/2023 ist die Sanierung der Toilettenanlagen im Haus I vorgesehen. 2024 sollen die Aufzugsanlagen erneuert werden.

B652130010 - 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.).

B652140003 - Betriebshof Goethestr. – Sozialgebäude

Das vorhandene Sozialgebäude soll nach den entsprechenden Anforderungen des Arbeitsschutzes umstrukturiert und erweitert werden (Schwarz-Weiß-Bereich). Im Zuge dieser Maßnahme ist es auch erforderlich, die Gebäudeaußenhülle entsprechend den Anforderungen der Energieeinsparverordnung zu ertüchtigen.

B652140006 - Betriebshof Parkstraße - Grundsan.

Der Betriebshof des Fachbereichs Grünflächen Parkstraße / Stadtgarten soll durch Zusammenlegung mit dem Verwaltungsteil des FB 67 optimiert und ertüchtigt werden. Das Verwaltungsgebäude an der Parkstraße soll aufgegeben, Gebäude und Grundstück verkauft werden. Für den 1. BA Umbau der Remise wurden in diesem Jahr die Kosten aktualisiert. Die Umsetzung soll im Jahre 2023 erfolgen sowie eine Teilumsetzung der Maßnahmen im Außenbereich. Ferner soll in 2023 eine Konkretisierung der Planung für den 2.BA Verwaltungstrakt erfolgen, z.Zt. liegen hier die hochgerechneten Planungskosten aus dem Jahr 2015 zugrunde.

B655010004 - Weberei - Renovierung/Instandsetzung Entlüftung und Stromverteilung

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

Der Mieter wird die derzeitige Küchenausstattung weiternutzen. Der sukzessive Ersatz ist Mieterangelegenheit. Für eine langfristige Nutzungsperspektive der Immobilien im Gastronomieteil werden Kühlzellen zum Ersatz bisheriger Kühlmöglichkeiten eingebaut. Da diese fest mit dem Gebäude verbunden sind, werden die Ausgaben von der Stadt übernommen.

B658020999 - Rationalisierungsprojekt Klimaschutz, PV-Anlagen auf städt. Gebäuden

Bei Neubauten und im Zuge von Dachsanierungen wird wie bisher der Einsatz von Photovoltaik zur Eigenstromversorgung überprüft. Geplant ist die Installation weiterer Anlagen im Bestand auf Gebäuden.

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

Fachbereich 66 Tiefbau

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
	546 Parkeinrichtungen		
		6609 Parkhäuser	
			660902 Fahrradparkhaus
			660911 Tiefgarage am Bahnhof
			660912 Parkhaus Münsterstr./SiNN
			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	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 6602 Betrieb u. Unterhaltung SW-Kanäle						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	9	6	5	4	4	4
Reinigungsaufwand in km	159	196	196	196	196	196
Anzahl der Parameter	3.613	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Produkt 6603 Betrieb u. Unterhaltung SW-Kläranlage						
Reinigungsleistungen CSB in %	96	95	95	95	95	95
Reinigungsleistung P in %	96	97	97	97	97	97
Reinigungsleistung N in%	91	90	90	90	90	90
Anzahl Grenzwertüber-schreitungen	0	0	0	0	0	0
Produkt 6604 Betrieb u. Unterhaltung der Oberflächenentwässerung						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	23	20	19	18	17	17
Reinigungsaufwand in km	38	76	76	76	76	76
Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung						
Investitionsquote in %	31	100	100	100	100	100
km Ausbau im Jahr	0,45	4	4	4	4	4
Produkt 6606 Straßenunterhaltung						
Unterhaltungsaufwand je m² Str. in €	0,42	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Ansatz der besetzten Stellen	9,1	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5

Teilergebnisplan FB 66 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.467.242	-2.846.911	-2.500.041	-2.435.741	-2.404.600	-2.351.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.141.037	-21.839.400	-20.066.600	-18.409.200	-18.397.400	-18.373.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-877.081	-1.021.100	-1.202.084	-1.442.084	-1.442.084	-1.442.084
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-265.548	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000	-428.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-189.010	-16.500	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-117.558	-360.000	-360.000	-360.000	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-26.057.476**	**-26.511.911**	**-24.573.725**	**-23.092.025**	**-22.689.084**	**-22.612.384**
11	- Personalaufwendungen	4.874.575	5.263.550	5.868.390	5.985.660	6.045.510	6.105.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.421.065	10.419.700	10.449.760	10.781.180	10.737.040	10.724.110
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.302.144	11.357.710	10.881.000	11.075.500	11.036.300	11.050.700
15	- Transferaufwendungen	727.153	1.672.529	1.678.525	1.678.525	1.651.046	1.651.046
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.100.704	349.670	399.620	400.880	401.500	392.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.425.641**	**29.063.159**	**29.277.295**	**29.921.745**	**29.871.396**	**29.924.176**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**368.165**	**2.551.248**	**4.703.570**	**6.829.720**	**7.182.312**	**7.311.792**
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)**	**368.165**	**2.551.248**	**4.703.570**	**6.829.720**	**7.182.312**	**7.311.792**
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)**	**368.165**	**2.551.248**	**4.703.570**	**6.829.720**	**7.182.312**	**7.311.792**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-513.679	-585.600	-548.890	-548.890	-548.890	-548.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.342.789	2.475.300	2.658.860	2.658.860	2.658.860	2.658.860
29	**Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)**	**2.197.275**	**4.440.948**	**6.813.540**	**8.939.690**	**9.292.282**	**9.421.762**
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.197.275	4.440.948	6.813.540	8.939.690	9.292.282	9.421.762

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 66:

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allg. Umlagen	**-2.467.060 €**	**-2.846.911 €**	**-2.499.941 €**
Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuweisung Bund	-251.421 €	-223.500 €	-241.200 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuweisung Land	-2.077.948 €	-2.500.911 €	-2.096.041 €
Erträge aus Aufl. SoPo aus Zusch. Priv. Unternehmen	-109.627 €	-109.600 €	-135.100 €
Erträge aus Aufl. SoPo übrige Bereiche insgesamt	-28.064 €	-12.900 €	-27.600 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-22.140.822 €**	**-21.839.400 €**	**-17.630.000 €**
Benutzungsgebühren allgemein / Parkentgelte	-803.536 €	-900.000 €	-1.000.000 €
Abwassergebühr Schmutzwasser	-15.143.740 €	-14.500.000 €	-12.500.000 €
Reduzierung des Ansatzes in 2023 aufgrund der Auswirkungen des OVG-Urteils vom 17.5.2022 bezüglich der kalkulatorischen Zinsen.			
Abwassergebühr Regenwasser	-3.132.859 €	-3.000.000 €	-2.400.000 €
Reduzierung des Ansatzes in 2023 aufgrund der Auswirkungen des OVG-Urteils vom 17.5.2022 bezüglich der kalkulatorischen Zinsen.			
Erträge aus Auflösung von Sonderposten Beiträge (FB 20)	-2.438.125 €	-2.409.400 €	
Erträge aus Auflösung von SoPo Gebührenausgleich	-601.257 €	-1.000.000 €	-1.700.000 €
Anpassung an die Gebührenkalkulation			
Sonstige Gebühren insgesamt	-21.305 €	-30.000 €	-30.000 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-877.081 €**	**-1.021.100 €**	**-1.202.084 €**
Parkentgelte für Tiefgaragen u. Parkhäuser	-786.425 €	-970.000 €	-1.160.000 €
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-90.656 €	-51.100 €	-42.084 €
Die Annahme und Beseitigung von Fetten aus der Industrie ist nicht exakt planbar, deshalb ist das Ergebnis in 2021 wesentlich höher als der Ansatz. Ab 2023 reduziert sich die Einspeisevergütung für den auf der Kläranlage erzeugten Strom, deshalb wurde der Ansatz für 2023 gekürzt.			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-265.548 €**	**-428.000 €**	**-428.000 €**
Erstattungen von verbundenen Unternehmen	-54.389 €	-45.000 €	-45.000 €
Erstattung von privaten Unternehmen	-23.807 €	-13.000 €	-13.000 €
In 2021 erfolgte hier einmalig eine interne Umbuchung			
Erstattungen von übrigen Bereichen	-173.381 €	-370.000 €	-370.000 €
Bis einschließlich 2021 sind hier ausschließlich die Erstattungen der Regenwasserkanalhausanschlüsse gebucht worden. Es ist geplant, dass die privaten Grundstückszufahrten vom FB 66 durchgeführt und abgerechnet werden. Das heißt, der FB 66 beauftragt die ausführende Firma (über einen Hausmeistervertrag), rechnet mit dieser ab und der Antragsteller wird anschließend zur Kostenerstattung aufgefordert. Im September 2021 ist hierfür ein neuer Mitarbeiter eingesetzt worden.			
Sonstige Erstattungen insgesamt	-13.971 €	0 €	0 €
Ordentliche Aufwendungen:			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**8.421.065 €**	**10.419.700 €**	**11.014.190 €**
pauschale Kürzung*			-564.430 €
			10.449.760 €
Verkehrswege			
Lichtsignalanlagen			
Strom	27.430 €	50.000 €	50.000 €
Es ist mit einer Kostensteigerung gegenüber dem Ergebnis 2021 zu rechnen			
Unterhaltungsaufwand	265.938 €	290.000 €	0 €
Veranschlagung ab 2023 im FB 61			
Straßenbeleuchtung			
Strom und sonstige Energiekosten	877.071 €	960.000 €	960.000 €
Es ist mit einer Kostensteigerung gegenüber dem Ergebnis 2021 zu rechnen			
Betrieb und Unterhaltung	450.982 €	400.000 €	400.000 €

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Tiefgaragen und Parkhäuser / Parkplätze			
Strom	115.832 €	143.000 €	143.000 €
Es ist mit einer Kostensteigerung gegenüber dem Ergebnis 2021 zu rechnen			
Betrieb und Unterhaltung	898.629 €	815.700 €	609.700 €
Der Ansatz für 2023 konnte reduziert werden, da für dieses Jahr geplant ist, die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen in Anspruch zu nehmen.			
Betrieb und Unterhaltung Parkplätze	29.846 €	45.000 €	30.000 €
Straßenneubau			
Betrieb und Unterhaltung	0 €	0 €	0 €
***Straßenunterhaltung**	558.432 €	940.000 €	1.540.000 €
In 2023 kann das dringend notwendige Deckenprogramm wieder durchgeführt werden, da das Personal entsprechend aufgestockt wurde.			
Unterhaltung Ingenieurbauwerke	147.787 €	10.000 €	40.000 €
In 2021 wurden mit rd. 130.000 € die Rückstellungen erhöht (Indexierung-FB 20)			
Summe	***3.373.167 €***	***3.653.700 €***	***3.772.700 €***
Stadtentwässerung			
Schmutzwasserkanäle			
*Unterhaltungsaufwand	593.611 €	700.000 €	485.000 €
Für 2023 ist geplant, die Kanalreinigung vermehrt in Eigenleistungen durchzuführen, dementsprechend werden weniger externe Aufträge vergeben.			
Strom	41.814 €	50.000 €	60.000 €
Es ist mit einer Kostensteigerung gegenüber dem Ergebnis 2021 zu rechnen			
Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	140.192 €	50.000 €	65.000 €
In 2021 erfolgte die Umstellung der analogen Anschlüsse der Pumpwerke auf DSL/LTE (rd. 90.000 €). Der Ansatz für 2023 ist dem Ansatz 2022 mit einer Kostensteigerung angepasst.			
Erstattung Abrechnung Kanalbenutzungsgebühren	131.102 €	132.000 €	132.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	12.674 €	80.000 €	80.000 €
Die ursprünglich geplante Aktualisierung des Generalentwässerungsplans (Stand 1981) wird von 2022 nach 2023 verschoben.			
Labor	633.387 €	560.000 €	620.000 €
Die Anforderungen an die Abwasseranalysen sind gestiegen. Für das nächste Jahr werden automatische Probenehmer gemietet, die an verschieden Stellen - in Abstimmung mit dem Kanalbetrieb –im Kanalnetz eingesetzt werden. Die Beprobungen erstrecken sich über 24 Stunden (auch am Wochenende), um somit evtl. erhöhte eingeleitete Werte feststellen zu können. Die Proben werden von dem Auftragnehmer abgeholt, untersucht und ggf. in einem weiteren Labor analysiert.			
Kanalkataster	121.776 €	250.000 €	250.000 €
Der Auftrag läuft über drei Jahre (750.000 € insgesamt; 60 km Kanalbefahrung pro Jahr). 2021 konnte Corona bedingt nicht die komplette Leistung vom Auftragnehmer erbracht werden.			
Weiterer Unterhaltungsaufwand insgesamt	33.304 €	163.000 €	75.500 €
In 2022 wurde versehentlich der Ansatz für eine Maßnahme auf zwei verschiedenen Sachkonten geplant. Die einzelnen Ansätze 2023 wurden dem Ergebnis 2021 mit den zu erwartenden Preissteigerungen angepasst.			
Summe	***1.707.860 €***	***1.985.000 €***	***1.767.500 €***
Kläranlage			
Konditionierungsmittel	259.655 €	275.000 €	400.000 €
Es ist mit einer Kostensteigerung von nahezu 50 % zu rechnen.			
Strom	306.080 €	500.000 €	730.000 €
Erhöhung der Preise von 5 Cent auf 20 Cent pro kWh; hinzu kommt die geplante Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe (rd. 700.000 kWh mehr), so dass der Stromverbrauch und entsprechend die Kosten ansteigen werden.			
Unterhaltungsaufwand	119.289 €	50.000 €	50.000 €

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Maschinen und Anlagen	442.980 €	807.000 €	932.000 €
Es sind andere Maßnahmen als in den Vorjahren geplant (Wartung des Notstromaggregats sowie eine große Wartung des BHKW`s, rd. 400.000 €). Ansatz hier erhöht, Reduzierung der Ansätze "Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen" und "Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausstattung".			
Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	360.980 €	250.000 €	215.000 €
Unterhaltungsaufwand Betriebs-und Geschäftsausstattung	96.470 €	200.000 €	50.000 €
Sonstiger Betriebsaufwand	883 €	47.000 €	10.000 €
Ansatz reduziert; nicht wirklich so planbar			
Erstattung Abwasserabgabe Land	142.454 €	200.000 €	200.000 €
Die Abwasserabgabe berechnet sich nach den Grenzwertüberschreitungen (Phosphor, Stickstoff und Kohlenstoff), diese sind nicht vorhersehbar und somit der Ansatz nicht exakt planbar, deshalb wurde der Ansatz in gleicher Höhe wie in 2022 gebildet			
Schlamm- und Reststoffentsorgung	600.524 €	660.000 €	660.000 €
Die Menge ist nicht exakt planbar, deshalb wurde der Ansatz in gleicher Höhe wie in 2022 geplant.			
Wasser- Abwasseruntersuchungen / Laborbedarf	73.173 €	80.000 €	80.000 €
Weiterer Unterhaltungsaufwand insgesamt	142.448 €	212.000 €	284.500 €
In 2023 sind die Wartungen der Pumpwerke im Kanalnetz sowie auf der Kläranlage fällig (alle drei Jahre).			
Summe	***2.544.936 €***	***3.281.000 €***	***3.611.500 €***
Oberflächenentwässerung			
Unterhaltungsaufwand	600.058 €	950.000 €	700.000 €
Anpassung an das Ergebnis 2021 plus allgemeine Preissteigerung. In 2022 wurde die Entschlammung der Regenrückhaltebecken geplant, der Ansatz wurden deshalb erhöht.			
Strom	11.214 €	20.000 €	40.000 €
Es ist mit einer Kostensteigerung gegenüber dem Ergebnis 2021 zu rechnen.			
Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	1.786 €	20.000 €	40.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	13.663 €	150.000 €	150.000 €
Die ursprünglich geplante Aktualisierung des Generalentwässerungsplans (Stand 1981) wird von 2022 nach 2023 verschoben.			
Kanalkataster	119.043 €	250.000 €	250.000 €
Der Auftrag läuft über drei Jahre (750.000 € insgesamt; 60 km Kanalbefahrung pro Jahr). 2021 konnte Corona bedingt nicht die komplette Leistung vom Auftragnehmer erbracht werden.			
weiterer Unterhaltungsaufwand insgesamt	49.838 €	110.000 €	71.000 €
In 2022 wurde versehentlich der Ansatz für eine Maßnahme auf zwei verschiedenen Sachkonten geplant. Die einzelnen Ansätze 2023 wurden dem Ergebnis 2021 mit den zu erwartenden Preissteigerungen angepasst.			
Summe	***795.602 €***	***1.500.000 €***	***1.251.000 €***
14 Bilanzielle Abschreibung	**10.302.144 €**	**11.357.710 €**	**10.881.000 €**
Verkehrswege	7.095.440 €	7.652.100 €	7.406.300 €
Stadtentwässerung	3.206.704 €	3.705.610 €	3.474.700 €
15 Transferaufwendungen	**720.620 €**	**1.665.996 €**	**1.678.525 €**
Verkehrswege			
Zuschuss Fahrradparkhaus	30.000 €	45.000 €	30.000 €
Der höherer Ansatz einmalig in 2022 resultiert aus der verspäteten Mittelabrufung der ASH aus 2019.			
Stadtentwässerung			
Verbandsumlage	690.620 €	1.600.000 €	1.620.996 €
Die Erhöhung ergibt sich aus dem Beschluss der Verbandsversammlung vom 14.11.2020			
Sonstige Transferaufwendungen insgesamt	0 €	20.996 €	20.996 €
wird vom FB 20 gebucht			

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.110.429 €**	**349.670 €**	**399.620 €**
Verkehrswege			
Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Schutzkleidung	9.867 €	31.400 €	31.600 €
Die neue Straßendatenbank wird einige Schulungen - über mehrere Jahre - erforderlich machen.			
Geschäftsaufwand	24.659 €	34.100 €	39.100 €
Versicherungsbeiträge, Beiträge Wirtschaftsverbände, Rechte und Lizenzen	10.217 €	11.800 €	11.800 €
sonstige Aufwendungen insgesamt (werden zentral geplant und gebucht)	33.659 €	25.270 €	22.660 €
Summe	***78.402 €***	***102.570 €***	***105.160 €***
Stadtentwässerung			
Aus- und Fortbildung, Reisekosten, Schutzkleidung	53.314 €	88.500 €	97.500 €
Corona bedingt wurden 2021 wenig Fortbildungsseminare in Anspruch genommen. Dieses soll in den nächsten Jahren nachgeholt werden.			
Geschäftsaufwand	9.916 €	70.500 €	75.500 €
Versicherungsbeiträge, Beiträge Wirtschaftsverbände, Rechte und Lizenzen	29.370 €	44.000 €	78.500 €
In 2023 sollen 40 MS-Office Lizenzen für die Kläranlage und den Kanalbetrieb angeschafft werden.			

Teilergebnisplan Produkt 6601 Planung und Neubau

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-883	0	0	0	0	0
B	Aufwände	458.761	46.920	14.570	14.570	14.570	5.070
C	**Saldo**	**457.878**	**46.920**	**14.570**	**14.570**	**14.570**	**5.070**

Teilergebnisplan Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-16.132.123	-16.102.500	-14.664.550	-13.055.550	-12.975.650	-12.975.550
B	Aufwände	5.943.677	4.967.930	4.639.460	4.724.010	4.777.420	4.870.870
C	**Saldo**	**-10.188.446**	**-11.134.570**	**-10.025.090**	**-8.331.540**	**-8.198.230**	**-8.104.680**

Teilergebnisplan Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-306.058	-547.400	-205.800	-196.600	-192.800	-174.800
B	Aufwände	5.469.617	7.610.816	7.864.972	7.874.642	7.727.946	7.706.476
C	**Saldo**	**5.163.559**	**7.063.416**	**7.659.172**	**7.678.042**	**7.535.146**	**7.531.676**

Teilergebnisplan Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-3.841.814	-3.525.400	-3.031.140	-2.930.940	-2.829.940	-2.828.840
B	Aufwände	3.313.265	4.105.710	4.109.750	4.270.320	4.423.340	4.487.580
C	**Saldo**	**-528.549**	**580.310**	**1.078.610**	**1.339.380**	**1.593.400**	**1.658.740**

Teilergebnisplan Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-4.267.670	-4.427.511	-4.471.941	-4.417.841	-4.214.600	-4.180.500
B	Aufwände	6.909.885	7.462.273	7.345.113	7.487.443	7.482.730	7.488.270
C	**Saldo**	**2.642.215**	**3.034.762**	**2.873.172**	**3.069.602**	**3.268.130**	**3.307.770**

Teilergebnisplan Produkt 6606 Straßenunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-174.444	-349.800	-349.700	-349.700	-349.600	-349.600
B	Aufwände	2.538.025	2.885.920	3.002.110	3.385.700	3.348.920	3.343.630
C	**Saldo**	**2.363.581**	**2.536.120**	**2.652.410**	**3.036.000**	**2.999.320**	**2.994.030**

Teilergebnisplan Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-221.688	-217.500	-181.584	-125.484	-109.584	-86.184
B	Aufwände	2.171.525	2.433.580	3.141.290	2.999.540	2.923.660	2.844.380
C	**Saldo**	**1.949.837**	**2.216.080**	**2.959.706**	**2.874.056**	**2.814.076**	**2.758.196**

Teilergebnisplan Produkt 6609 Parkhäuser

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-852.484	-1.027.400	-1.217.900	-1.464.800	-1.465.800	-1.465.800
B	Aufwände	1.653.858	1.690.550	1.476.510	1.478.910	1.484.620	1.488.270
C	**Saldo**	**801.374**	**663.150**	**258.610**	**14.110**	**18.820**	**22.470**

Teilergebnisplan Produkt 6610 Parkplätze

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-773.992	-900.000	-1.000.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
B	Aufwände	309.814	334.760	342.380	345.470	347.050	348.490
C	**Saldo**	**-464.178**	**-565.240**	**-657.620**	**-754.530**	**-752.950**	**-751.510**

Teilfinanzplan FB 66 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	2021 Erg.	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	2.322.100	1.120.700	687.000	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	143.938	770.000	1.120.000	1.120.000	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**2.466.038**	**1.890.700**	**1.807.000**	**1.120.000**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-7.098.094	-12.943.600	-9.876.200	-13.502.300 (-5.100.000)	-11.266.200	-10.731.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-43.647	-101.000	-256.000	-701.000 (-600.000)	-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	**Summe der investiven Auszahlungen** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-7.141.741**	**-13.044.600**	**-10.132.200**	**-14.203.300** **(-5.700.000)**	**-11.367.200**	**-10.832.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit** **(Verpflichtungsermächtigungen)**	**-4.675.703**	**-11.153.900**	**-8.325.200**	**-13.083.300** **(-5.700.000)**	**-11.367.200**	**-10.832.000**

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B660030001 Straßendatenbank	-34.565	-80.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.565	-80.000	0	0	0	0	0
B662140001 Erweiterung Sozialgebäude	-20.605	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.605	0	0	0	0	0	0
B662160001 Parkhaus Am Theater	0	-1.387.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-1.387.000	0	0	0	0	0
B663020002 Brücke über die Dalke, Im Füchtei (Erst-/Erw.inv.)	-34.409	-525.500	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.409	-525.500	0	0	0	0	0
B663020003 Brücke ü. d. Dalke, H.-Simon-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-605.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-605.000	0	0	0	0
B663020004 Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	-802.144	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-802.144	0	0	0	0	0	0
B663020006 Emsbrücke Auf der Kosten	0	-207.500	-120.000	-150.000	-150.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-207.500	-120.000	-150.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
B663020007 Erneuerung Brückenbauwerk Erikenstraße - Bauw. NORD	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663030063 RWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-75.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	-19.050	-55.000	-55.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.050	-55.000	-55.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
B663030085 RWK Wilhelm-Baumann-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-70.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
B663030115 RWK Dürerweg	0	0	0	0	-25.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-25.000	0	0
B663030116 RWK Rembrandtweg	0	0	0	0	-465.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-465.000	0	0
B663030117 RWK Rubensweg	0	0	0	0	-150.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0
B663030122 RWK Windelsbleicher/Paderborner Straße	0	0	0	0	0	-60.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0
B663030130 RWK Brandenburger Weg	0	0	0	0	-15.000	-95.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-95.000	0
B663030143 RWK Jahnstr.	0	0	-200.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	0	0	0	0
B663030150 RWK Lilienstr.	-25.406	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.406	0	0	0	0	0	0
B663030151 RWK Virchowstr. (ABK)	0	0	0	-75.000	-75.000	-485.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-75.000	-75.000	-485.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-75.000)	0	0
B663030154 RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	-2.380	0	0	-425.000	-425.000	-1.200.000	-1.800.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.380	0	0	-425.000	-425.000	-1.200.000	-1.800.000
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-425.000)	0	0
B663030158 RWK Grüne Str. (ABK)	0	0	-70.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
B663030164 RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	-17.411	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.411	0	0	0	0	0	0
B663030184 RWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	0	-30.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B663030188 RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau	0	0	0	0	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
B663030190 RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	-37.286	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.286	0	0	0	0	0	0
B663030192 RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK)	-129.902	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-129.902	0	0	0	0	0	0
B663030193 RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	0	0	-50.000	0	-320.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	-320.000	0	0
B663030195 RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau	0	0	-45.000	0	0	-300.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-45.000	0	0	-300.000	0
B663030197 RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau	0	0	-20.000	0	-130.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	0	-130.000	0	0
B663030198 RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	0	0	-15.000	0	-80.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-15.000	0	-80.000	0	0
B663030199 RWK BPlan 115 Stichweg Stephansweg - Neubau	-15.683	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.683	0	0	0	0	0	0
B663030206 RWK Storchenweg - Neubau (ABK)	0	0	-255.000	-150.000	-150.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-255.000	-150.000	-150.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-150.000)	0	0
B663030207 RWK Rabenweg - Neubau	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
B663030208 RWK Bienenweg - Neubau	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
B663030209 RWK Habichtsweg - Neubau	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
B663030210 RWK Schmetterlingsweg - Neubau	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-30.000	-30.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
B663030211 RWK Beethovenstraße - Neubau	0	0	0	0	0	-170.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-170.000	0
B663030212 RWK Herderweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	-235.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-235.000
B663030224 RWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
B663030230 RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	0	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
B663030232 RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.) (ABK)	-1.287	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.287	0	0	0	0	0	0
B663030233 RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	-5.565	-50.000	0	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.565	-50.000	0	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663030237 RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	-4.570	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.570	0	0	0	0	0	0
B663030240 RWK Fritz-Blank-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0
B663030246 RWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	-962	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-962	0	0	0	0	0	0
B663030248 RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-59.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B663030251 RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.)	-1.937	0	-55.000	0	-200.000	-170.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.937	0	-55.000	0	-200.000	-170.000	0
B663030252 RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	-1.937	0	-55.000	0	-200.000	-170.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.937	0	-55.000	0	-200.000	-170.000	0
B663030253 RWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	0	-20.000	-20.000	-130.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-20.000	-20.000	-130.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-20.000)	0	0
B663030254 RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	-1.937	0	-60.000	0	-200.000	-200.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.937	0	-60.000	0	-200.000	-200.000	0
B663030255 RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	-1.937	0	-30.000	0	-100.000	-100.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.937	0	-30.000	0	-100.000	-100.000	0
B663030256 RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	-1.937	0	-75.000	0	-250.000	-250.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.937	0	-75.000	0	-250.000	-250.000	0
B663030257 RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	-1.938	-100.000	-90.000	0	-300.000	-285.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.938	-100.000	-90.000	0	-300.000	-285.000	0
B663030258 RWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-2.631	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.631	0	0	0	0	0	0
B663030261 RWK Zaunkönigweg (Erst-/Erw.inv.)	-21.501	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.501	0	0	0	0	0	0
B663030266 RWK Bohlenstr. (Ersatzinv.)	-962	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-962	0	0	0	0	0	0
B663030267 RWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-250.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-250.000	0	0	0	0	0
B663030268 RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	0	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
B663030269 RWK Haller (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	-14.592	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.592	0	0	0	0	0	0
B663030271 RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst-/Erw.inv.)	-8.120	0	0	0	0	-100.000	-650.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.120	0	0	0	0	-100.000	-650.000
B663030272 RW-B Verler Str./Stadtr. Sundern (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	-115.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-115.000
B663030274 RWK Wiedenlübbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	-2.261	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.261	0	0	0	0	0	0
B663030277 RWK Jonasweg - Neubau	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B663030278 RWK Martinsweg - Neubau	0	0	-70.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	0	0	0	0
B663030279 RWK Karlsweg (Aufweitung) (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	-35.000	-210.000	-210.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-210.000	-210.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)	0	0
B663030280 RWK Immelstraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	-35.000	-210.000	-210.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	-210.000	-210.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-210.000)	0	0
B663030282 RWK Friedrich-Ebert-Straße (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
B663030284 RWK Heidestraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	-110.000	0	-720.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-110.000	0	-720.000	0	0
B663030285 RWK Siedlungsstraße BPlan 300 (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	0	0	-50.000	-330.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-50.000	-330.000
B663030286 RWK Melanchthonstr - Am Lütken Kamp (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-45.000	-300.000

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-45.000	-300.000
B663030287 RWK Westernfeld BPlan 287 (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	-65.000	-440.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-65.000	-440.000
B663030289 RWK Fritz-Blank-Straße BPlan 160 (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
B663030290 RWK Blücherstraße - Sanierung	-2.893	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.893	0	0	0	0	0	0
B663030291 RWK Holzstraße - Sanierung	-1.958	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.958	0	0	0	0	0	0
B663030292 RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung	-1.424	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.424	0	0	0	0	0	0
B663030295 RWK Roonstraße (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-180.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-180.000	0	0
B663030296 RWK Prekerstr Wochenmarkt - Moltkestr. (Ersatzinv)	0	0	-20.000	-120.000	-120.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-20.000	-120.000	-120.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	0	0
B663030298 RWK Haegestraße BA 2	0	0	0	0	0	0	-700.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-700.000
B663030301 RWK Brockhäger Straße Ecke Haegestr. - Neubau	0	0	0	0	-150.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	0	0
B663030302 RWK BPlan 286 Ahornallee - Neubau	0	-460.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-460.000	0	0	0	0	0
B663030303 RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	-5.267	0	-290.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.267	0	-290.000	0	0	0	0
B663030304 RWK Max-Reinhardt-Straße - Neubau	0	0	0	0	-140.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-140.000	0	0
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
B663030309 RWK BPL 179 Krullsbachaue Baufeld II	0	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
B663030310 RWK Waltemathsfeld A	0	-90.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-90.000	0	0	0	0	0
B663030311 RWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	0	0	-220.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0
B663030312 RWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	0	0	-65.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-65.000	0	0	0	0
B663030313 RWK Fröbelstraße	-17.972	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.972	-50.000	0	0	0	0	0
B663030314 RWK BPL 103/9 Neueunkirchener Str / Linteler Str	0	-100.000	-60.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-60.000	0	0	0	0
B663030316 RWK-Sanierung Schillerstr. (Ersatzinv.)	0	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B663030317 RWK An der Brede	0	-95.000	-350.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-95.000	-350.000	0	0	0	0
B663030318 RWK BPL 315 Orionweg	0	0	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-150.000	0	0	0	0
B663030319 RW-Behandlung BPL 315 Orionweg	0	0	-60.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	0
B663030320 RWK im Bereich TWE - Sanierung	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B663030321 RWK Wiedenbrücker Straße/Bahn	0	0	-190.000	-100.000	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-190.000	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B663030323 RWK Im Wiehagen	0	0	-280.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0
B663030999 RWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	0	0	-700.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-700.000
B663040045 SWK Kanalanschlussleitungen	-174.757	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-174.757	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
B663040050 SWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-80.000)	0	0
B663040058 SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	-46.625	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.625	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
B663040082 SWK Gneisenaustraße - Ersatz (ABK)	-74.674	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-74.674	0	0	0	0	0	0
B663040118 SWK Grundtvigstr. (ABK)	-2.268	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.268	0	0	0	0	0	0
B663040122 SWK Virchowstr. (ABK)	0	0	0	-25.000	-25.000	-162.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-25.000	-25.000	-162.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-25.000)	0	0
B663040133 SWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	0	-100.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B663040160 SWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
B663040165 SWK Storchenweg (Ersatzinv.) (ABK)	0	0	-180.000	-100.000	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-180.000	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B663040180 SWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	0	-30.000	-30.000	-210.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-30.000	-30.000	-210.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-30.000)	0	0
B663040181 SWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	-13.601	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.601	0	0	0	0	0	0
B663040182 SWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	-5.486	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.486	0	0	0	0	0	0
B663040183 SWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	-13.234	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.234	0	0	0	0	0	0
B663040184 SWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	-10.752	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.752	0	0	0	0	0	0
B663040185 SWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-3.383	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.383	0	0	0	0	0	0
B663040187 SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	-5.000	-200.000	-400.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.000	-200.000	-400.000	0	0	0	0
B663040188 SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	0	-50.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-300.000)	0	0
B663040192 SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	-152.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-152.000	0	0	0	0	0
B663040195 Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	-50.000	0	0
B663040197 SWK Sundernstr(Eimerheide - SpexarderStr.)-Neubau	0	0	0	0	-80.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-80.000	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B663040199 Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	-5.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.000	0	0	0	0	0	0
B663040201 ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holzh. - Neubau	-4.875	-300.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.875	-300.000	0	0	0	0	0
B663040202 SWK Heidestraße (Ersatzinv.)	0	0	-40.000	0	-270.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	-270.000	0	0
B663040205 SWK Kahlertstraße im Bereich TWE - Sanierung	0	-200.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
B663040206 SWK Brockhäger Straße im Bereich TWE - Sanierung	0	-200.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-200.000	0	0	0	0	0
B663040207 SWK Blücherstraße - Sanierung	-1.691	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.691	0	0	0	0	0	0
B663040208 SWK Westfalenweg - Sanierung	-594.708	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-594.708	0	0	0	0	0	0
B663040209 SWK Holzheide - Sanierung	0	0	0	0	-150.000	-1.150.000	-1.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-150.000	-1.150.000	-1.000.000
B663040211 SWK Roonstraße, geschlossene Bauweise - Sanierung	0	0	0	0	-60.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-60.000	0	0
B663040212 SWK Roonstraße, offene Bauweise (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-120.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-120.000	0	0
B663040213 SWK Holzstraße - Sanierung	-578	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-578	0	0	0	0	0	0
B663040216 SWK BPL286 Ahornallee - Neubau	0	-575.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-575.000	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	-4.406	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.406	0	0	0	0	0	0
B663040220 SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	-4.584	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.584	0	0	0	0	0	0
B663040221 Abwasserdruckleitungsanlage Fritz-Blanck-Str. 2	-32.521	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.521	0	0	0	0	0	0
B663040222 SWK Brockhäger Str von B61 - Haegestr (Ersatzinv.)	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
B663040223 SWK Brockhäger Str von B61 bis Haegestr-Sanierung	0	-20.000	-120.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-120.000	0	0	0	0
B663040224 SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	0	-50.000	0	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663040225 SWK Rabenweg (Ersatzinv.)	0	0	-50.000	-15.000	-15.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-15.000	-15.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0
B663040226 SWK Bienenweg (Ersatzinv.)	0	0	-50.000	-15.000	-15.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-15.000	-15.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0
B663040227 SWK Habichtsweg (Ersatzinv.)	0	0	-50.000	-15.000	-15.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-15.000	-15.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B663040228 SWK Schmetterlingsweg (Ersatzinv.)	0	0	-50.000	-15.000	-15.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-15.000	-15.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-15.000)	0	0
B663040229 SW-Kanal Zaunkönigweg	-10.057	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.057	0	0	0	0	0	0
B663040231 SWK BPL 179 Krullsbachaue Baufeld II	0	-115.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-115.000	0	0	0	0	0
B663040232 SWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	0	0	-280.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0
B663040233 SWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	0	0	-30.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-30.000	0	0	0	0
B663040234 SWK Fröbelstr	-15.533	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.533	-50.000	0	0	0	0	0
B663040236 SWK BPL 103/9 Neuenkirchener Str / Linteler Str	0	-150.000	-155.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-155.000	0	0	0	0
B663040237 SWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	-60.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-60.000	0
B663040238 SWK An der Brede	0	-20.000	-180.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-180.000	0	0	0	0
B663040240 SWK BPL 315 Orionweg	0	0	-325.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-325.000	0	0	0	0
B663040241 SWK im Bereich TWE - Sanierung	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-200.000)	0	0
B663040999 SWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	0	0	-700.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-700.000
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen	-5.117	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.117	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
B663050014 Herstellung Klärschlammsilo und Fahrzeugwaage	-43.599	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.599	0	0	0	0	0	0
B663050018 RW-Behandlung GE-Gebiet Ernst-Abbe-Str.	0	0	0	0	0	0	-90.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-90.000
B663050020 RW-Behandlung BPlan 286 Ahornallee	0	-130.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-130.000	0	0	0	0	0
B663050021 RW-Behandlung/Rückhaltung BPlan 285 A.d.Stempe BA2	0	-60.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
B663050022 HRB Lutter-Trüggelbach, Gemeinschaftsprojekt Biele	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-500.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-500.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
B663050023 RW-Behandlung Parkplatz Welle	0	0	0	-70.000	-70.000	-450.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-70.000	-70.000	-450.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0
B663050024 RW-Behandlung BPL 308 Quartiersbeb. Avenwedder Str	0	0	-230.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-230.000	0	0	0	0
B663050025 RW-Behandlung 2 Carl-Zeiss-Str	0	-20.000	0	-115.000	-115.000	-750.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	-115.000	-115.000	-750.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-115.000)	0	0
B663050026 RW-Behandlung BPL 103/9 Neuenkirch. / Linteler Str	0	-135.000	-175.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-135.000	-175.000	0	0	0	0
B663060004 BPl.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker L.	0	0	0	0	0	0	-220.000

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-220.000
B663060016 BPL.160 Fritz-Blank-Str.	0	0	-200.000	-350.000	-350.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-200.000	-350.000	-350.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-350.000)	0	0
B663060048 Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	-96.295	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-96.295	0	0	0	0	0	0
B663060069 OD Spexard Verler Str.	254.508	189.200	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	266.300	189.200	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.792	0	0	0	0	0	0
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	-63.844	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-63.844	0	0	0	0	0	0
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	-385.488	-940.000	-49.800	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	165.200	0	448.200	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-550.688	-940.000	-498.000	0	0	0	0
B663060140 CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	0	-290.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-290.000	0	0	0	0	0
B663060150 Endausbau Rubensweg	0	0	0	0	-125.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-125.000	0	0
B663060164 Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	-6.991	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.991	0	0	0	0	0	0
B663060166 Erneuerung Rabenweg	0	0	0	0	-65.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0
B663060172 Königstr. von Feldstr. bis Barkeystr.	32.100	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	32.100	0	0	0	0	0	0
B663060179 Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	-233.616	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-233.616	0	0	0	0	0	0
B663060183 Straßenendausbau Kuckucksweg	0	0	-185.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-185.000	0	0	0	0
B663060184 Straßenendausbau Liboriweg	-2.428	-250.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.428	-250.000	0	0	0	0	0
B663060192 BPL 115, Straßenendausbau Strangmühlenweg	0	0	0	0	0	0	-440.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-440.000
B663060196 Straßenendausbau Ludwig-Uhland-Straße	0	-30.000	-253.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	-253.000	0	0	0	0
B663060199 Straßenerneuerung Schmetterlingsweg	0	0	0	0	-62.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-62.000	0	0
B663060200 Straßenerneuerung Storchenweg	0	0	0	0	-260.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-260.000	0	0
B663060201 Straßenerneuerung Amtenbrinksweg	65.080	0	0	0	0	0	0
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	65.080	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
B663060206 Endausbau Am Hüttenbrink - Stichwege	0	0	0	0	-14.500	-135.500	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-14.500	-135.500	0
B663060207 Straßenendausbau Danziger Straße	0	0	0	0	-11.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-11.000	0	0
B663060208 Straßenendausbau Mispelweg	0	0	-16.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	0	0
B663060211 Endausbau (Rest) Heinrich-Heine-Weg	-41.624	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-41.624	0	0	0	0	0	0
B663060216 Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	-441.202	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-441.202	0	0	0	0	0	0
B663060221 Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	-81.466	112.000	238.800	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	112.000	238.800	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-81.466	0	0	0	0	0	0
B663060230 Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw-inv.	-52.005	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.005	0	0	0	0	0	0
B663060231 Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	-60.859	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-60.859	0	0	0	0	0	0
B663060232 Straßenendausbau Schlingbreede Erst-/Erw.inv.	-11.428	-1.050.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.428	-1.050.000	0	0	0	0	0
B663060239 Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.inv.	-25.791	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.791	0	0	0	0	0	0
B663060241 Straßenendausbau Wiedenlübbertsweg - Erst-/Erw.inv	-54	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-54	0	0	0	0	0	0
B663060247 Saturnweg Lückenschluss+Endausbau (Erst-/Erw.inv.)	-9.147	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.147	0	0	0	0	0	0
B663060250 Habichtsweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-65.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0
B663060251 Bienenweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-65.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-65.000	0	0
B663060254 Umgestaltung Fußgängerzone Königstr. (Ersatzinv.)	0	-70.000	-80.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-70.000	-80.000	0	0	0	0
B663060256 Steuergeräte Lichtsignalanlagen (Ersatzinv.)	-78.296	-200.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-78.296	-200.000	0	0	0	0	0
B663060260 Alte Verler Str., Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	-877	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-877	0	0	0	0	0	0
B663060261 OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	0	-285.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-285.000	0	0
B663060264 Straßenendausbau Edisonstr. (Erst-/Erw.inv.)	0	-525.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-525.000	0	0	0	0	0
B663060268 Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.inv.)	0	196.500	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	196.500	0	0	0	0	0
B663060273 Str.-endausbau Marderweg/Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	-45.040	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-45.040	0	0	0	0	0	0
B663060275 Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	0	0	-220.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-220.000	0	0	0	0
B663060281 Windelsbleicher Straße, Erneuerung	0	-53.000	0	0	-60.000	0	-600.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-53.000	0	0	-60.000	0	-600.000
B663060282 Brockhäger Straße, Erneuerung	0	0	0	0	-750.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-750.000	0	0
B663060283 Eckernkamp - Lückenschluss, Straßenendausbau	0	-180.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-180.000	0	0	0	0	0
B663060288 Hubertusweg - Straßenendausbau	0	0	0	0	-260.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-260.000	0	0
B663060289 Jonasweg - Straßenendausbau	0	0	0	0	-530.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-530.000	0	0
B663060292 Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	-322.368	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	192.800	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-322.368	0	0	0	0	0	0
B663060293 Anemonenweg - Straßenendausbau	0	-900.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-900.000	0	0	0	0	0
B663060294 Erneuerung Wirtschaftswege	0	-82.000	0	0	0	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	123.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-205.000	0	0	0	0	0
B663060295 Thaddäussrtaße- Erneuerung	0	-57.600	-550.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-57.600	-550.000	0	0	0	0
B663060296 Westernfeld- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	-8.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-8.000
B663060297 Weserstraße- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	0	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-50.000	0	0
B663060299 Felix-Wankel-Straße-Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	-82.200
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-82.200
B663060300 Buchfinkenweg 2. BA- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	-24.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-24.000
B663060301 Bertelsweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	-57.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-57.000
B663060302 Herdenweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-47.400	-422.600
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-47.400	-422.600
B663060303 Lessingweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-39.000	-361.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-39.000	-361.000
B663060304 Reilmannsweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-16.800	-163.200
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-16.800	-163.200
B663060305 Lohmannsweg- Straßenendausbau	0	0	-13.200	0	-126.800	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-13.200	0	-126.800	0	0
B663060306 Angelastraße- Straßenendausbau	0	0	-21.000	0	-199.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-21.000	0	-199.000	0	0
B663060307 Trendelheide- Straßenendausbau	0	0	0	0	-10.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	0
B663060308 Theresienweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	-35.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-35.000	0	0
B663060309 Teutoburger Weg- Straßenendausbau	0	0	0	0	-55.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-55.000	0	0
B663060310 Robert-Mahne-Straße-Straßenendausbau	0	-195.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-195.000	0	0	0	0	0
B663060311 Robert-Koch-Straße- Straßenendausbau	0	0	0	0	-20.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-20.000	0	0
B663060313 Osnabrücker Landstraße- Stichweg Straßenendausbau	0	0	0	0	-10.000	-165.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	-165.000	0
B663060314 Clausewitzstraße- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-17.000	-153.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-17.000	-153.000
B663060315 Kahlerstraße- Stichweg Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-19.500	-175.500
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-19.500	-175.500
B663060316 Im Wiehagen- Straßenendausbau	0	0	0	0	-19.500	-175.500	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-19.500	-175.500	0
B663060317 Im Möllenkamp- Straßenendausbau	0	0	0	0	-9.500	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-9.500	0	0
B663060319 Brinkstraße- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	0	-18.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	0	0
B663060320 Beethovenstraße- Straßenendausbau	0	0	0	0	-19.000	-171.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-19.000	-171.000	0
B663060321 August-Borsig-Straße- Straßenendausbau	0	0	0	0	-23.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-23.000	0	0
B663060322 Auf'm Eickholt- Straßenendausbau	0	0	0	0	-24.000	-226.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-24.000	-226.000	0
B663060323 Am Lütken Kamp- Straßenendausbau	0	0	0	0	-15.000	-125.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-125.000	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B663060324 Nikolaus-Otto-Straße- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-985.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-985.000	0
B663060325 Erikenstraße- Teilstück Nordspange	0	0	0	0	0	-9.500	-100.500
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.500	-100.500
B663060326 Reckenberger Straße- Ersatzinvestition	0	0	0	0	-27.000	-233.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-27.000	-233.000	0
B663060327 Brockheideweg- Modernisierung ländlicher Infrastru	0	-240.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-240.000	0	0	0	0	0
B663060328 Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation	0	0	-70.000	-425.000	-425.000	-210.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-70.000	-425.000	-425.000	-210.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-425.000)	0	0
B663060329 Sicherung der Gütersloher Fußgängerzone	0	-40.000	-150.000	-410.000	-410.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-40.000	-150.000	-410.000	-410.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-410.000)	0	0
B663060330 Erschließung Baugebiet - An der Brede	0	0	-60.000	0	0	0	-250.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-60.000	0	0	0	-250.000
B663060332 Umgestaltung MInikreisel Blessenstätte	0	-30.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
B663060333 Jakobusstraße	0	0	0	0	0	0	-15.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000
B663060334 Platinweg	0	0	0	0	0	0	-15.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-15.000
B663060336 Kreisverkehrsplatz Brockweg/Kattenstrother Weg	0	0	-125.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-125.000	0	0	0	0
B663060337 Martinsweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-100.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-100.000	0
B663060999 Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	-14.090	-50.000	-75.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.090	-50.000	-75.000	0	0	0	0
B663070008 Tiefgarage am Bahnhof Notausgänge	-51.431	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.431	0	0	0	0	0	0
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	-20.806	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.806	0	0	0	0	0	0
B666020015 Entwässerungszentrifuge	-2.363	0	0	0	0	0	0
B666020025 Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	0	-100.000	0	-340.000	-340.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	0	-340.000	-340.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-340.000)	0	0
B666020026 KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	-837.567	500.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.665.700	500.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.503.267	0	0	0	0	0	0
B666020033 TG Am Bahnhof - Beleuchtung (Ersatzinv.)	-10.000	-240.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.000	-240.000	0	0	0	0	0
B666020034 Annahmestation Kanalsand (Erst-/Erw.inv.)	-4.017	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.017	0	0	0	0	0	0
B666020036 Parkhaus Am Wasserturm - beleuchtetes Transparent	-3.704	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.704	0	0	0	0	0	0
B666040002 KAP- Beschaffung eines Teleskopladers	0	0	-105.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-105.000	0	0	0	0
B666040003 KAP-Beschaffung eines Spülwagens	0	0	-50.000	-600.000	-600.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-50.000	-600.000	-600.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-600.000)	0	0

Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B667010001 Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	-22.340	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.340	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
B667010002 Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	-501	-2.000	-21.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-1.000	-20.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-501	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
B66B100001 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	20.000	20.000	0	20.000	0	0
B66B306001 Erschließungsbeiträge nach BauGB	557.922	500.000	750.000	0	750.000	0	0
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	557.922	500.000	750.000	0	750.000	0	0
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	181.088	250.000	350.000	0	350.000	0	0
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	181.088	250.000	350.000	0	350.000	0	0

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 kann mit den vorhandenen Mitteln (Personal und Finanzmittel) der insgesamt schlechte Zustand der Kanäle nur minimal verbessert werden. Hier sollte der Ressourceneinsatz sukzessive erhöht werden.

Wesentliche Maßnahmen in der Stadtentwässerung

B663030256 - RWK Strotheide (ABK)
Erneuerung 460 m DN 300-400 RWK, Maßnahme ABK

B663030257 - RWK Ahornallee (ABK)
Erneuerung 530 m DN 300-500 RWK Ahornallee, Maßnahme ABK

B663030284 - RWK Heidestraße
Erneuerung und Neubau 475 m RWK DN 300-1.200 im Zuge des Straßenendausbaus

B663040187 - SW-Pumpwerk Blankenhagen
Ersatzneubau des vorhandenen SW-Pumpwerks Blankenhagen, Maßnahme ABK

B666040003 - KAP-Beschaffung eines Spülwagens
2023 soll ein Ersatz für den vorhanden Spül- und Saugwagen beschafft werden. Bisher waren die Beschaffungen im FB 70 veranschlagt. Zukünftig sollen bei Spezialfahrzeugen die Mittel im nutzenden Fachbereich angemeldet werden. Der Ansatz im FB 70 verringert sich entsprechend. Die Maßnahme ist durch die Abwassergebühr finanziert.

Wesentliche Maßnahmen im Straßenbau

B663060016 - BPL. 160 Fritz-Blank-Str.

Endgültige Herstellung der Erschließungsanlage gem. BauGB § 123, Straßenendausbau im Bereich der BPL 160 u. 165

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 2023 sind Haltestellen mit einem Gesamtvolumen von 498.000 € vorgesehen.

B663060295 - Thaddäusstraße

Grundhafte Erneuerung der Thaddäusstraße. Die Maßnahme wird zusammen mit der Stadt Verl, unter Federführung Verls, umgesetzt. Auf Grund eines geringen Anteils wird die Ausnahme nach § 8a (4) KAG im Fachausschuss nach Vorliegen der Förderzusage entschieden.

B663060328 - Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation

Im Zuge der Reaktivierung der TWE-Strecke ist geplant, im Stadtgebiet an 4 Haltepunkten Mobilstationen zu errichten: -Haltepunkt Blankenhagen, -Haltepunkt Carl-Miele-Str., -Haltepunkt "Die Welle", -Haltepunkt Spexard.

B663060329 - Sicherung der Gütersloher Fußgängerzone

Planungskosten: siehe Hauptausschuss vom 06.12.2021, Drucksachennummer: 530/2021, i.V.m.: Erstellung eines Schutzkonzeptes mit anschließender Herstellung von Schutzeinrichtungen gem. VV-Beschluss vom 15.05.2019.

Ingenieurbauwerke

B663020003 - Dalkebrücke Hermann-Simon-Str.

Erneuerung einer Brücke über die Dalke mit zu geringer Tragkraft.

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

671609 FB 70 Stadtreinigung

671610 FB 50 Soziales

671611 FB 66 Tiefbau

671612 FB 41 Kultur

552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

6710 Gewässer

671001 Gewässer

Fachbereich 67 Grünflächen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
	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 - 2,50 € / m²
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	< 20,00 € / Einwohner
	Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3	 5% 95% 0%
6704 Kinderspielplätze		
	Bereitstellung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche. Leitbild: "Gütersloh als kinder- und familienfreundliche Stadt."	
	Fläche in m² je Einwohner bis 2040 *(Mindestwert gem. Runderlass NRW 2,40 m² / Einwohner)*	> 2,40 m² / Einwohner
	Unterhaltungsaufwand in € / m² *(Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 3,00 - 6,00 €/m²)*	3,50 - 4,00 € / m²
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	< 7,50 - 8,00 € / m²
	Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3	 0% 100% 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 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3	 0% 100% 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 - 35,00 € / 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 möglichst 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	< 1,75 € / m²
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%
Unterhaltungsaufwand je m² *(Kennzahlvergleich 2018 KGSt 4,74 - 6,62 € / m²)*	< 6,25 € / 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	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Kennzahl	**Ergebnis**	**Ansatz**	**Plan**	**Plan**	**Plan**	**Plan**

Basisdaten

Einwohner	103.603 Stand 31.12.2021	103.134 Stand 31.12.2020	103.603 Stand 31.12.2021	103.603 Stand 31.12.2021	103.603 Stand 31.12.2021	103.603 Stand 31.12.2021

Produkt / Kennzahl

Produkt 6701 Grünordnungsplanung						
Produkt 6702 Fachplanung						

Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen						
Fläche in ha	92,86	92,90	93,90	94,50	95,00	95,50
Fläche in m² je Einwohner	8,96	9,01	9,10	9,16	9,21	9,22
Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr	0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	1,60	1,76	1,93	1,97	2,02	2,07
Zuschussbedarf je Einwohner in €	14,32	15,83	17,48	18,00	18,54	19,10
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
>Pflegeklasse 2	88,48	88,52	89,52	90,12	90,62	91,12
>Pflegeklasse 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produkt 6704 Kinderspielplätze						
Fläche in ha	24,51	24,53	24,66	24,81	24,96	25,11
Fläche in m² je Einwohner	2,37	2,38	2,38	2,39	2,41	2,42
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	2,77	2,70	2,95	3,02	3,09	3,16
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,56	6,41	7,01	7,22	7,44	7,66
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	24,51	24,53	24,66	24,81	24,96	25,11
>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	0,75	0,76	0,76	0,76	0,76	0,76
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	0,08	0,12	0,08	0,09	0,09	0,09
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81
>Pflegeklasse 3						

Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen						
Fläche in ha	32,76	32,77	32,53	31,69	31,69	31,69
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	1,59	1,75	1,93	2,00	2,06	2,13
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	32,76	32,77	32,53	31,69	31,69	31,69
>Pflegeklasse 3						

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 6707 Verkehrsgrün						
Fläche in ha	132,26	132,26	132,40	132,54	132,68	132,82
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	0,65	0,71	0,82	0,85	0,90	0,94
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	132,26	132,26	132,40	132,54	132,68	132,82
>Pflegeklasse 3						
Produkt 6708 Straßenbäume						
Anzahl in Stück	29.972	29.972	29.500	29.550	29.600	29.650
Anzahl in Stück je 100 Einwohner	28,93	29,06	28,47	28,52	28,57	28,62
Vitalitätszustand (Note FFL)	3,50	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum in €	23,15	26,37	27,17	28,48	29,85	31,29
Produkt 6709 Information und Beratung						
Produkt 6710 Gewässer						
Gewässerlänge in km	294	294	295	296	296	296
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in km:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	294	294	295	296	296	296
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m in €	1,42	1,70	1,74	1,78	1,83	1,85
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	0,89	0,87	1,50	1,56	1,62	1,68
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m²	5,98	5,44	6,07	6,13	6,19	6,25
Produkt 6712 Baumschutzsatzung						
Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope						
Fläche in ha	142,90	144,50	144,50	144,75	145,00	145,25
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	142,90	144,50	144,50	144,75	145,00	145,25
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	0,07	0,09	0,09	0,09	0,09	0,10

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 6714 Ausgleichsflächenmanagement						
Produkt 6715 Forsten, Erholungswald						
Fläche in ha	18,94	17,90	19,25	19,25	19,25	19,25
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	18,94	17,90	19,25	19,25	19,25	19,25
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	0,25	0,31	0,42	0,44	0,43	0,42

Teilergebnisplan FB 67 Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-589.837	-474.127	-464.587	-454.587	-449.630	-432.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.528	-166.700	-165.900	-160.000	-159.900	-155.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.509	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.077	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.534	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-85.740	-225.725	-298.010	-310.588	-242.500	-205.500
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-906.224**	**-910.052**	**-971.997**	**-968.675**	**-895.530**	**-836.830**
11	- Personalaufwendungen	4.448.924	4.815.250	5.144.630	5.247.500	5.299.970	5.352.920
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.437.452	2.758.316	2.860.850	2.902.240	2.937.880	2.972.550
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.486.555	1.548.700	1.455.700	1.607.900	1.662.600	1.651.700
15	- Transferaufwendungen	25.064	93.400	63.400	63.400	63.400	63.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.977	123.020	119.930	121.490	122.750	123.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.499.972**	**9.338.686**	**9.644.510**	**9.942.530**	**10.086.600**	**10.164.140**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**7.593.747**	**8.428.634**	**8.672.513**	**8.973.855**	**9.191.070**	**9.327.310**
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)**	**7.593.747**	**8.428.634**	**8.672.513**	**8.973.855**	**9.191.070**	**9.327.310**
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)**	**7.593.747**	**8.428.634**	**8.672.513**	**8.973.855**	**9.191.070**	**9.327.310**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722.580	-1.716.770	-1.831.090	-1.831.090	-1.831.090	-1.831.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	241.619	232.550	286.520	286.520	286.520	286.520
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**6.112.787**	**6.944.414**	**7.127.943**	**7.429.285**	**7.646.500**	**7.782.740**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**6.112.787**	**6.944.414**	**7.127.943**	**7.429.285**	**7.646.500**	**7.782.740**

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 67 :

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-589.654 €**	**-474.127 €**	**-464.587 €**
Allgemeine Zuweisungen des Landes u. a. für Kriegsgräber und jüdische Friedhöfe; Auflösung von Zuschüssen z. B. Fördermittel	-115.940 €	-18.087 €	-18.087 €
Spenden für laufende Zwecke.	-1.000 €	-2.500 €	-2.500 €
Auflösung Sonderposten	-472.714 €	-453.540 €	-444.000 €
04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**-178.528 €**	**-166.700 €**	**-165.900 €**
Friedhofsgebühren	-136.764 €	-125.000 €	-125.000 €
Auflösung Sonderposten	-41.764 €	-41.700 €	-40.900 €
05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	**-6.509 €**	**-12.000 €**	**-12.000 €**
Verkaufserlöse (Stamm- und Brennholz, Häcksel, Dekorationen)	-6.509 €	-12.000 €	-12.000 €
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-37.077 €**	**-31.500 €**	**-31.500 €**
Entgelte für Arbeiten für Eigenbetriebe, Bibliothek, Klinikum	-9.026 €	-8.500 €	-8.500 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Schadensfälle) und MA	-14.335 €	-23.000 €	-23.000 €
Erstattungen von Sondervermögen Personalkosten und Bund	-13.716 €	0 €	0 €
08 Aktivierte Eigenleistungen	**-85.740 €**	**-225.725 €**	**-298.010 €**
Erträge für eigene Planungsleistungen im Zusammenhang mit Investitionen. *Erläuterung:* *aktuell steigende Investitionstätigkeit*			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	**2.437.451 €**	**2.758.316 €**	**3.013.600 €**
pauschale Kürzung			-152.750 €
			2.860.850 €
Stromkosten (Betrieb von elektr. Anlagen, Beleuchtungen)	44.325 €	36.850 €	45.360 €
Wasserspielen)	3.496 €	8.800 €	9.300 €
Treibstoffe für Fahrzeuge und Maschinen *Erläuterung:* *stark gestiegene Beschaffungskosten*	117.613 €	124.750 €	168.800 €
Fremdvergaben und Aufwendungen für die Unterhaltung der Pflegeobjekte aller Produkte (Grünanlagen, Kinderspielplätze, Außenanalgen Schulen, Verkehrsgrün, Straßenbäume, Gewässer, Friedhof, Biotope, Wald); Reparaturen, Sanierungen, Wartungsarbeiten, Ersatztbeschaffungen *Erläuterung:* *- allg. steigende Kosten für Fremdvergaben und Aufwendungen* *- Objektzuwächse (u.a. Grünflächen B-Plan 286, Aufforstungen)*	1.588.119 €	1.741.736 €	1.813.000 €
Fremdvergaben und Aufwendungen für die Unterhaltung der Objekte anderer Fachbereiche (Grundstücks- und Gebäudeservice, Ordnung, Feuerwehr, Sport, Jugend, Stadtreinigung, Soziale Hilfen, Tiefbau, VHS, TEK's)	351.122 €	497.580 €	583.940 €

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erläuterung:			
- allg. steigende Kosten für Fremdvergaben und Aufwendungen			
- Erhöhung der Pflegeaufwendungen für den FB 50 Soziale Hilfen (Flüchtlingsunterkünfte)			
- Erhöhung der Pflegeaufwendungen für den FB 51 - Außenanlagen TEK			
Instandhaltung von Fahrzeugen (Reparaturkosten Maschinen und Kleingeräte, Ersatzteile, Werkzeugreparaturen etc.)	152.460 €	120.800 €	162.450 €
Erläuterung:			
allg. Kostensteigerung Reparaturen, Ersatzteilbeschaffung			
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen (Einrichtungen und Geräte)	129.127 €	155.100 €	156.850 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen (Gutachten, Planungen, Grünflächendatei)	23.527 €	41.550 €	41.650 €
Aufwand für Abfallentsorgung	27.662 €	31.150 €	32.250 €
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	**101.977 €**	**123.020 €**	**119.930 €**
Kosten für Aus- und Weiterbildung	3.970 €	10.000 €	10.000 €
Kosten für Dienst- und Schutzkleidung	24.552 €	28.960 €	30.860 €
Sonstige Aufwendungen:			
Geschäftsaufwand	6.617 €	11.460 €	11.460 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung etc.	883 €	950 €	1.050 €
Kraftfahrzeugsteuer	5.320 €	5.500 €	5.560 €
Reisekosten	5.289 €	4.300 €	4.300 €
Versicherungsbeiträge, Künstersozialabgabe	340 €		
Wertminderungen und Abgänge Umlaufvermögen	1.856 €		
Personalnebenaufwand (zentral eingebucht. Z. B. Rückführungen zur Altersteilzeit usw.)	53.150 €	61.850 €	56.700 €
Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)			
27 Erträge	**-1.722.580 €**	**-1.716.770 €**	**-1.831.090 €**
Erstattungen für die Inanspruchnahme des FB Grünflächen durch andere Fachbereiche			
FB Immobilienservice	-91.870 €	-87.610 €	-94.340 €
FB Tagesbetreuung von Kindern	-248.690 €	-355.170 €	-376.570 €
Erläuterung:			
erhöhte Pflegeaufwendungen			
FB Sport	-445.980 €	-467.590 €	-480.100 €
FB Stadtreinigung (Winterdienst, Straßenreinigung, Abfallentsorgung)	-709.900 €	-547.230 €	-579.170 €
Erläuterung:			
Ansatz für Winterdienst inkl. Rufbereitschaft aus Durchschnittswerten der letzten fünf Jahre			
übrige Fachbereiche	-226.140 €	-259.170 €	-300.910 €
Erläuterung:			
erhöhte Pflegeaufwendungen u.a. für den FB FB 50 Soziale Hilfen (Flüchtlingsunterkünfte)			
28 Aufwendungen	**241.620 €**	**232.550 €**	**286.520 €**
Aufwand für Zahlungen an den FB Immobilienservice für kalkulatorische Miete und Gebäudereinigung	157.820 €	119.990 €	160.980 €
Verwaltungskostenbeiträge an diverse FB / OE (FB Tiefbau, FB Stadtreinigung, FB Vermessung)	83.800 €	112.560 €	125.540 €

Teilergebnisplan Produkt 6701 Grünordnungsplanung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-368	0	0	0	0	0
B	Aufwände	11.594	36.210	38.860	39.200	39.520	39.840
C	**Saldo**	**11.226**	**36.210**	**38.860**	**39.200**	**39.520**	**39.840**

Teilergebnisplan Produkt 6702 Fachplanung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-66	0	0	0	0	0
B	Aufwände	59.421	62.470	63.040	64.190	64.780	65.370
C	**Saldo**	**59.355**	**62.470**	**63.040**	**64.190**	**64.780**	**65.370**

Teilergebnisplan Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-312.157	-288.340	-348.215	-333.800	-347.750	-323.250
B	Aufwände	2.520.394	2.605.790	2.480.090	2.564.470	2.589.910	2.590.980
C	**Saldo**	**2.208.237**	**2.317.450**	**2.131.875**	**2.230.670**	**2.242.160**	**2.267.730**

Teilergebnisplan Produkt 6704 Kinderspielplätze

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-174.198	-223.007	-173.377	-174.695	-105.100	-103.500
B	Aufwände	1.021.297	1.063.700	1.149.340	1.215.750	1.274.430	1.294.840
C	**Saldo**	**847.099**	**840.693**	**975.963**	**1.041.055**	**1.169.330**	**1.191.340**

Teilergebnisplan Produkt 6705 Kleingärten

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
B	Aufwände	14.632	14.940	24.860	25.310	25.590	25.870
C	**Saldo**	**12.782**	**13.140**	**23.060**	**23.510**	**23.790**	**24.070**

Teilergebnisplan Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-122.846	-117.075	-128.475	-96.100	-91.600	-93.050
B	Aufwände	943.053	1.010.250	1.158.230	1.212.700	1.214.870	1.218.190
C	**Saldo**	**820.207**	**893.175**	**1.029.755**	**1.116.600**	**1.123.270**	**1.125.140**

Teilergebnisplan Produkt 6707 Verkehrsgrün

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-970	-8.200	-8.100	-8.100	-100	-100
B	Aufwände	943.939	1.095.390	1.103.200	1.123.790	1.136.570	1.149.320
C	**Saldo**	**942.969**	**1.087.190**	**1.095.100**	**1.115.690**	**1.136.470**	**1.149.220**

Teilergebnisplan Produkt 6708 Stadtbäume

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-9.122	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
B	Aufwände	740.830	833.965	836.485	852.335	863.705	876.015
C	**Saldo**	**731.708**	**813.965**	**816.485**	**832.335**	**843.705**	**856.015**

Teilergebnisplan Produkt 6709 Information und Beratung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-134	0	0	0	0	0
B	Aufwände	119.765	126.320	127.320	129.760	130.970	132.190
C	**Saldo**	**119.631**	**126.320**	**127.320**	**129.760**	**130.970**	**132.190**

Teilergebnisplan Produkt 6710 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-20.604	-23.100	-20.200	-107.950	-77.950	-65.200
B	Aufwände	516.928	569.875	571.215	590.735	603.095	612.075

Teilergebnisplan Produkt 6710 Gewässer

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
C	**Saldo**	**496.324**	**546.775**	**551.015**	**482.785**	**525.145**	**546.875**

Teilergebnisplan Produkt 6711 Friedhöfe

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-160.078	-146.430	-153.130	-151.930	-151.930	-155.830
B	Aufwände	211.507	200.556	241.290	244.100	246.680	249.120
C	**Saldo**	**51.429**	**54.126**	**88.160**	**92.170**	**94.750**	**93.290**

Teilergebnisplan Produkt 6712 Baumschutzsatzung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-24	0	0	0	0	0
B	Aufwände	21.750	22.820	30.110	30.660	30.940	31.220
C	**Saldo**	**21.726**	**22.820**	**30.110**	**30.660**	**30.940**	**31.220**

Teilergebnisplan Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-93.596	-82.100	-81.100	-74.200	-74.200	-74.000
B	Aufwände	261.300	372.240	340.930	342.360	352.130	356.250
C	**Saldo**	**167.704**	**290.140**	**259.830**	**268.160**	**277.930**	**282.250**

Teilergebnisplan Produkt 6715 Forsten, Erholungswald

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-31	0	0	0	0	0
B	Aufwände	41.934	57.760	84.740	92.570	88.030	86.500
C	**Saldo**	**41.903**	**57.760**	**84.740**	**92.570**	**88.030**	**86.500**

Teilergebnisplan Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.732.577	-1.716.770	-1.868.590	-1.831.090	-1.856.090	-1.831.090
B	Aufwände	1.313.247	1.498.950	1.681.320	1.701.120	1.711.900	1.722.880
C	**Saldo**	**-419.330**	**-217.820**	**-187.270**	**-129.970**	**-144.190**	**-108.210**

Teilfinanzplan FB 67 Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	175.000	31.000	118.300	930.400	711.000	700.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.700	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	51.011	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.711**	**131.000**	**218.300**	**1.030.400**	**811.000**	**800.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-540.239	-1.481.500	-2.121.900	-2.017.250	-1.450.000	-1.370.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-258.373	-234.100	-448.800	-273.000	-253.000	-253.000
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**	**-798.613**	**-1.715.600**	**-2.570.700**	**-2.290.250**	**-1.703.000**	**-1.623.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-563.902**	**-1.584.600**	**-2.352.400**	**-1.259.850**	**-892.000**	**-823.000**

Investitionen FB 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B671010008 Wegesanierung	-33.186	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.186	-40.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	-23.739	-35.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.739	-35.000	-35.000	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	-74.729	-25.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-74.729	-25.000	0	0	0	0	0
B671010027 Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	-31.875	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.875	0	0	0	0	0	0
B671010032 Grünprojekte Innenstadt/Klimaanp. (Erst-/Erw.inv.)	-455	0	0	0	0	-77.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	143.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-455	0	0	0	0	-220.000	0
B671010033 Umgestaltung Dorfplatz Isselhorst (Erst-/Erw.inv.)	-58	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-58	0	0	0	0	0	0
B671010036 Umbau u. Erweiterung Voliere Botanischer Garten	-8.791	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.791	0	0	0	0	0	0
B671010038 Ausbau Grünverbindung Kardinal-von-Galen-Straße	-41.096	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-41.096	0	0	0	0	0	0
B671010039 Umfeld und Vorplatz Bürgerhaus Blankenhagen (IHK)	0	0	0	0	-131.600	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	197.400	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-329.000	0	0
B671010040 Umgestaltung GrV Leipziger Str. Blankenhagen (IHK)	0	0	-72.200	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	108.300	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-180.500	0	0	0	0
B671010042 Botanischer Garten- Erneuerung Gartenlauben	0	-39.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	3.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-42.000	0	0	0	0	0
B671010043 Hundewiese Stadtpark- Zaunanlage und Tore	0	-23.800	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	3.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-26.800	0	0	0	0	0
B671010044 Grünverbindung- Hopfenweg-Rapunzelweg	0	-91.500	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-91.500	0	0	0	0	0
B671010045 Hundefreilauffläche Riegerpark	0	-30.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
B671010046 GrV Welplagestraße - Wegebeleuchtung	0	0	-27.500	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-27.500	0	0	0	0
B671010047 Grünanlage Denkmalsgarten - Umgestaltung	0	0	-105.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-105.000	0	0	0	0
B671010048 Bewässerungsmanagement Botanischer Garten	0	0	-142.500	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-142.500	0	0	0	0
B671010049 Erneuerung Infotafeln Apothekergarten	0	0	-40.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-40.000	0	0	0	0
B671020036 Neubau Sp. Ahornallee-Surenhofsweg(Erst-/Erw.inv.)	175.000	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	175.000	0	0	0	0	0	0

Investitionen FB 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B671020046 Spielpl. Zur Wieden - Erneuerung Kleinkindbereich	-2.622	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.622	0	0	0	0	0	0
B671020047 Kinderspielpl. Weserstraße - Erneuerung Zuwegung	-18.368	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.368	0	0	0	0	0	0
B671020048 Kinderspielplatz Martin-Luther-Kirche - Umbau	0	-59.500	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-59.500	0	0	0	0	0
B671020049 Sanierung Spielplatz Titusweg	0	-98.500	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-98.500	0	0	0	0	0
B671020050 Umgestaltung Spielplatz Alsenstraße	-42.870	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-42.870	0	0	0	0	0	0
B671020051 Umgestaltung Spielplatz und Boltzplatz Auf'm Knüll	0	0	-140.100	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-140.100	0	0	0	0
B671020052 Spiel- und Freizeitfläche Dalke / Brücke B61	0	-540.000	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	10.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-550.000	0	0	0	0	0
B671020053 Spielplatz Stadtpark Oststr., Spielgerät(Erw.inv.)	-30.583	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.583	0	0	0	0	0	0
B671020054 Parkouranlage- Herstellung Umfeld Bauwagen	0	-20.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
B671020055 Kinderspielplatz B-Plan 308- Avenwedder Straße	0	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	255.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-255.000	0	0
B671020056 Spielplatz Denkmalsgarten- Erneuerung	0	-54.500	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	5.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-59.500	0	0	0	0	0
B671020057 Kinderspielplatz Kuckucksweg - Umgestaltung	0	0	-315.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-315.000	0	0	0	0
B671020058 Barrierefreie und klimagerechte Nachqualifizierung	0	0	-101.800	0	-100.000	-100.000	-100.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-101.800	0	-100.000	-100.000	-100.000
B671020059 Umgestaltung Spielplatz Geierweg	0	0	0	0	-128.250	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-128.250	0	0
B671020060 Umgestaltung Spielplatz Zaunkönigweg	0	0	0	0	-155.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-155.000	0	0
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA	-9.333	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.333	0	0	0	0	0	0
B671040003 Kommunalfriedhof Erneuerung Sitzplätze / Bänke	0	0	-8.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-8.000	0	0	0	0
B671050001 Dalke - Renaturierung	0	0	0	0	-117.000	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	468.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-585.000	0	0
B671050002 Lutter - Renaturierung	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	240.000	240.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
B671050003 Renaturierung kleinere Fließgewässer (Rat.inv.)	0	0	0	0	0	-17.000	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	68.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-85.000	0
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen	51.011	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	51.011	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen	-8.925	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000

Investitionen FB 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.925	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
B672020018 Pausenhofsanierung GS Edith-Stein-Schule	0	-61.500	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-61.500	0	0	0	0	0
B672020022 Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	-55.167	-75.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-75.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.167	-85.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-85.000
B672020031 Erneuerung Pausenhof GS Avenwedde Bhf (Ersatzinv.)	0	0	-438.500	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-438.500	0	0	0	0
B672020032 Kleinspielfeld Kapellenschule (Erst-/Erweit.)	-317	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-317	0	0	0	0	0	0
B672020035 GS Kapellenschule, Laufbahn und Zaunanlage	-16.090	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.090	0	0	0	0	0	0
B672020038 GS Heidewald- Spielgerätehaus und Einfriedung	0	-20.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	0	0	0	0	0
B672020039 GS Blücher - Ausbau Fußweg Sporthalle	0	0	-27.500	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-27.500	0	0	0	0
B672050002 Städtisches Gymnasium - Neugestaltung Schulhof Mit	0	0	-135.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-135.000	0	0	0	0
B672060008 Anne-Frank-Sch. - Außenmobilar/Fahrradstellplätze	-72.052	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-72.052	0	0	0	0	0	0
B672060009 Janusz-Korczak-Sch. - Erweit. Fahrradstellplätze	-14.027	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.027	0	0	0	0	0	0
B673020001 Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	-16.730	-5.700	-37.600	0	-70.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.730	-5.700	-37.600	0	-70.000	0	0
B676010003 Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	5.500	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.500	0	0	0	0	0	0
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	-256.001	-231.100	-445.800	0	-270.000	-250.000	-250.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.200	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	100	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-256.101	-231.100	-445.800	0	-270.000	-250.000	-250.000
B677010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-2.272	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.272	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
B677010003 Ersatz Spielgeräte	-39.326	-131.500	-187.900	0	-160.000	-160.000	-160.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.326	-131.500	-187.900	0	-160.000	-160.000	-160.000

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	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
1. Leistungsdaten						
Produkt 7001 Straßenreinigung						
wtl. masch. Kehrung Fahrbahn (km)	330	330	330	330	330	330
wtl. Radwegkehrung (km)	190	190	190	190	190	190
Streu-/Räumstrecke Winterdienst pro Volleinsatz, Fahrbahnen (km)	456	456	456	456	456	456
Winterdienst (Streu-/Räumstrecke) pro Volleinsatz, Radwege (km)	190	190	190	190	190	190
Anzahl Winterdiensteinsätze	40	25	25	25	25	25
tgl. Reinigungsfläche Innenstadt (qm)	88.000	89.000	89.000	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 Abfallentsorgung						
A) allgemeine Leistungsdaten (Auswahl)						
Anzahl der Restmüllbehälter	26.989	27.500	27.500	27.600	27.700	27.800
Abfuhrvolumen Restmüllbehälter (Mio. Liter/a)	83,7	85	86,5	86,6	86,7	86,8
Anzahl der Kompostbehälter	18.549	18.300	18.300	18.400	18.500	18.600
davon Saisonbehälter	2.250	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
Abfuhrvolumen Komposttonne (Mio. Liter/a)	48,9	50,0	50,5	50,6	50,7	50,8
Anzahl Ladepunkte Sperrmüll	3.594	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Anzahl Anlieferer auf dem Recyclinghof	62.779	58.000	64.000	65.000	66.000	67.000
Personaleinsatz bei Gartenabfallaktion und Laubabfuhr (nur FB 70) (Std.)	2.237	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	12.506	12.425	12.500	12.550	12.600	12.650
vom Recyclinghof	2.195	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
aus der Sperrmüllsammlung	920	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Restabfälle	**15.621**	**15.825**	**15.800**	**15.900**	**16.000**	**16.100**
C) getrennt erfasste Wertstoffe (t)						
Bioabfall aus der Komposttonne	9.291	9.200	9.300	9.400	9.500	9.600
Altholz aus Sperrmüll und vom Rec.-hof	2.832	2.750	2.850	2.875	2.900	2.925
E-Schrott (auch aus Sperrmüllabfuhr)	791	800	800	810	820	830
Altpapier	6.628	6.500	6.600	6.600	6.600	6.600
Gartenabfälle (inkl. Rec.-hof-Anl.)	1.979	2.000	2.000	2.125	2.150	2.175
Laub	418	500	450	450	450	450
Altmöbelrecycling ASH	520	690	690	690	690	690
Alttextilien aus karitativer Sammlung	529	600	600	500	500	500
Sonstiges	2.151	2.120	2.120	2.145	2.170	2.195
(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	2.521	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Summe Wertstoffe	**31.160**	**31.260**	**31.510**	**31.695**	**31.880**	**32.065**
B+C Gesamtsumme Abfälle	**46.781**	**47.085**	**47.310**	**47.595**	**47.880**	**48.165**
C/(B+C) Getrennterfassungsquote	**67%**	**66%**	**67%**	**67%**	**67%**	**67%**

Produkt Kennzahl	2021 Ergebnis	2022 Ansatz	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Anzahl erledigter Baustellen in der Straßenunterhaltung	3.463	5.700	5.000	5.000	5.000	5.000
Leistungen für FB Ordnung (insbes. Verkehrssicherung bei Veranst.) (Std.)	400	750	750	750	750	750
2. Kennzahlen zur Zielerreichung						
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
Abfallgebührenvergleich im Kreis Gütersloh (Restmüll- und Komposttonne)	Rang 9 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13
Produkt 7003 Fuhrpark						
Müllwagen (Dieselverbr. L./h)	6,3	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Kleinkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	3,3	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
Großkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	7,8	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
durchschn. Fahrzeugalter (Jahre)	9,1	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Erledigungsquote Baustellen	105%	105%	105%	105%	105%	105%

Teilergebnisplan FB 70 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.291	-2.300	-5.100	-63.800	-63.500	-63.200
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.555.581	-8.640.000	-9.315.000	-9.065.000	-9.065.000	-9.065.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-27.574	-66.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.766	-170.500	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.218	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**	**-9.790.430**	**-8.878.800**	**-9.539.100**	**-9.347.800**	**-9.347.500**	**-9.347.200**
11	- Personalaufwendungen	4.305.181	4.541.820	4.853.670	4.950.740	5.000.240	5.050.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.729.333	5.442.500	5.556.100	5.352.750	5.349.720	5.342.360
14	- Bilanzielle Abschreibung	749.925	812.200	674.100	756.800	724.900	652.500
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.956	197.670	195.410	196.450	201.490	197.540
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**11.162.395**	**10.994.190**	**11.279.280**	**11.256.740**	**11.276.350**	**11.242.620**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.371.965**	**2.115.390**	**1.740.180**	**1.908.940**	**1.928.850**	**1.895.420**
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)**	**1.371.965**	**2.115.390**	**1.740.180**	**1.908.940**	**1.928.850**	**1.895.420**
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)**	**1.371.965**	**2.115.390**	**1.740.180**	**1.908.940**	**1.928.850**	**1.895.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.772.049	-3.724.340	-4.294.970	-4.294.970	-4.294.970	-4.294.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.777.940	2.768.160	3.000.850	3.000.850	3.000.850	3.000.850
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**377.857**	**1.159.210**	**446.060**	**614.820**	**634.730**	**601.300**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**377.857**	**1.159.210**	**446.060**	**614.820**	**634.730**	**601.300**

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 70

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Ordentliche Erträge			
02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	**-9.291 €**	**-2.300 €**	**-5.100 €**
Aufl. von Sonderposten aus Landeszuweisungen			
04 öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte	**-9.555.581 €**	**-8.640.000 €**	**-9.315.000 €**
davon			
Gebühren für Restmüll-/Komposttonnen/amtl. Abfallsäcke	-7.744.498 €	-7.120.000 €	-7.545.000 €
Die Refinanzierung der bislang an den Kreis erstatteten Einnahmen des Recyclinghofes entfällt seit Mitte 2021 (wg. Übertragung der Zuständigkeit auf den Kreis). 2023 wird mit steigenden Abfallmengen und sonstigen Kostensteigerungen gerechnet (z. B. Diesel). Dadurch erhöht sich der Gebührenbedarf.			
Recyclinghof- und Sperrmüllgebühren	-360.273 €	-120.000 €	-120.000 €
Die Erträge des Entsorgungspunktes entfallen (s.o.).			
Gebühren für die Straßenreinigung	-1.386.901 €	-1.400.000 €	-1.400.000 €
Erträge aus der Aufl. von Sonderposten f. Gebührenausgleich	-63.908 €	0 €	-250.000 €
2020 gab es Überdeckungen in der Straßenreinigung. Diese werden vorausichtlich mit der Kalk. 2023 ausgeglichen.			
05 privatrechtliche Leistungsentgelte	**-27.574 €**	**-66.000 €**	**-46.000 €**
Entgelte für Leistungen, die für Dritte erbracht werden (z. B. Abrechnung v. Sonderabfuhren, Veranstaltungen und beschädigter Verkehrseinrichtungen)			
Aufgrund der Corona-Pandemie sind zahlreiche Veranstaltungen ausgefallen, damit wurden weniger Dienstleistungen des FB 70 abgerechnet.			
06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	**-195.766 €**	**-170.500 €**	**-173.000 €**
i. W. Erstatt. vom Dualen System, GEG mbH, StraßenNRW, Lohnkostenzusch.			
Ordentliche Aufwendungen			
13 Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen	**5.729.333 €**	**5.442.500 €**	**5.853.500 €**
davon			
pauschale Kürzung*			-297.400 €
			5.556.100 €
Streumittel für den Winterdienst	70.659 €	80.000 €	80.000 €
Treibstoffe für Fahrzeuge	382.544 €	400.000 €	575.000 €
Es sind stark steigede Treibstoffkosten zu verzeichnen.			
Unterhaltung von Fahrzeugen	257.481 €	240.000 €	250.000 €
Beschaffung von Abfallbehältern, Säcken, Papierkörben, Arbeitsgeräten usw. für Abfallents. und Straßenreinigung	107.534 €	96.000 €	139.000 €
Unternehmerleistungen in der Abfallentsorgung (i. W. Gartenabfallaktion, E-Schrottannahme u. Möbelrecycling ASH, Schadstoffsammlung, Ents. Papierkorbabfälle)	157.757 €	191.000 €	191.000 €
*Entsorgungskosten GEG mbH inkl. Straßenkehrricht (Kreis Gtl.)	4.395.345 €	4.120.000 €	4.305.000 €
Der Aufwand für die Auszahlung der städt. Gebühreneinnahmen des Entsorgungspunktes an den Kreis entfällt, weil diese jetzt direkt dem Kreis zufließen (s.o.). 2023 wird mit weiter steigenden Abfallmengen gerechnet.			
Sachaufwand Bauhof inkl. Verkehrszeichen	82.092 €	90.000 €	90.000 €
Unternehmerleistungen in der Straßenreinigung (i. W. Winterdienst städt. Liegenschaften)	229.089 €	160.000 €	180.000 €
Wg. des extremen Wintereinbruchs im Feb. 2021 waren die Kosten für externe Dienstleister erheblich höher als geplant.			
Sonstige Sach-/ Dienstleistungen	46.831 €	65.500 €	43.500 €
16 sonstige ordentliche Aufwendungen	**377.956 €**	**197.670 €**	**195.410 €**
davon			
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	7.618 €	14.400 €	13.900 €
Dienst- und Schutzkleidung, pers. Schutzausrüstung	51.342 €	58.000 €	65.000 €
Einf. von Hitzeschutzkleidung (T-Schirts)			
Aufwand für Rückstellungsbildung	48.634 €	56.620 €	49.900 €
Kraftfahrzeugsteuer	11.792 €	12.000 €	12.000 €
Leasingraten, Mieten	40.990 €	40.000 €	37.000 €
Maut	5.000 €	4.000 €	4.000 €
Geschäftsaufwand/Mitgliedsbeiträge/Sonstiges	18.767 €	12.650 €	13.610 €
Einstellungen in Sonderposten aus vorjährigen Gebühren-Überdeckungen	193.813 €	0 €	0 €
2020 gab es Überdeckungen in der Straßenreinigung, die 2021 in den Sonderposten für den Gebührenausgleich eingestellt wurden.			

	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023
Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (ILV)			
27 Ertrag aus interner Leistungsverrechnung	**-3.772.049 €**	**-3.724.340 €**	**-4.294.970 €**
davon			
Erstattungen an den Fuhrpark für dessen Inanspruchnahme	-1.921.838 €	-1.914.600 €	-2.104.500 €
Erstattungen an den Bauhof (i. W. für Straßenunterhaltung)	-1.088.705 €	-1.110.500 €	-1.235.000 €
In der Straßenunterhaltung wurde 2022 eine neue Stelle gegründet und eine unbesetzte erstmalig besetzt. Für 2023 werden 2 neue Stellen beantragt.			
Erstattungen an die Straßenreinig. u. a. für WD (städt. Liegensch.)	-179.904 €	-204.240 €	-210.800 €
Ertrag aus internen Grundbesitzabgaben	-581.602 €	-495.000 €	-744.670 €
Es gibt erhebliche Zuwächse bei den städtisch genutzten Liegenschaften (u. a. für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge). Außerdem wird inflationsbedingt 2023 mit steigenden Gebühren gerechnet.			
28 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung			
davon	**2.777.940 €**	**2.768.160 €**	**3.000.850 €**
Fuhrparkleistungen für Abfallentsorgung und Straßenreinigung	1.533.540 €	1.542.300 €	1.660.000 €
steigende Treibstoffkosten			
sowie interne Zahlungen			
an den FB Grünflächen (u. a. Wilder Müll, Winterd. Radw. usw., Papierkörbe)	709.900 €	547.230 €	579.170 €
Der extreme Wintereinbruch im Feb. 21 hat zu deutlich höheren Kosten beim FB Grünflächen geführt.			
an den FB Umweltschutz f. Abfallberatung, Altlasten	95.424 €	254.000 €	259.500 €
Altdeponien Friedrichsdorf: Zur gutachterlichen Ermittlung der technischen Erforderlichkeiten und deren voraussichtlichen Kosten werden seit 2022 entsprechende Leistungen des FB 31 in Ansatz gebracht.			
an den FB Bauverwaltungsservice (kalk. Pacht u. Grundbesitzabg. Rec.-hof)	11.494 €	11.500 €	11.400 €
an den FB Bauverwaltungsservice (kalk. Miete)	100.611 €	80.340 €	134.040 €
an diverse FB (u. a. Org./Pers., RPA, Finanzen, Recht, PR, Gleichst.)	326.971 €	332.790 €	356.740 €

Teilergebnisplan Produkt 7001 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.796.780	-1.779.640	-2.046.800	-1.846.800	-1.846.800	-1.846.800
B	Aufwände	2.832.253	2.310.910	2.419.475	2.438.535	2.447.925	2.455.405
C	**Saldo**	**1.035.473**	**531.270**	**372.675**	**591.735**	**601.125**	**608.605**

Teilergebnisplan Produkt 7002 Abfallentsorgung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-8.736.696	-7.785.300	-8.431.770	-8.381.670	-8.381.670	-8.381.670
B	Aufwände	8.096.960	8.169.000	8.395.175	8.236.425	8.256.745	8.273.175
C	**Saldo**	**-639.736**	**383.700**	**-36.595**	**-145.245**	**-124.925**	**-108.495**

Teilergebnisplan Produkt 7003 Fuhrparkleistungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.931.178	-1.917.700	-2.110.500	-2.169.300	-2.169.000	-2.168.700
B	Aufwände	1.793.122	1.889.490	1.950.510	2.041.900	2.019.210	1.947.940
C	**Saldo**	**-138.056**	**-28.210**	**-159.990**	**-127.400**	**-149.790**	**-220.760**

Teilergebnisplan Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
A	Erträge	-1.097.824	-1.120.500	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000	-1.245.000
B	Aufwände	1.218.000	1.392.950	1.514.970	1.540.730	1.553.320	1.566.950
C	**Saldo**	**120.176**	**272.450**	**269.970**	**295.730**	**308.320**	**321.950**

Teilfinanzplan FB 70 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	900.000	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	39.201	50.000	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**	**39.201**	**50.000**	**900.000**	**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	-478.040	-290.000	-1.725.000	-750.000	-635.000	-670.000
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**	**-478.040**	**-290.000**	**-1.725.000**	**-750.000**	**-635.000**	**-670.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-438.839**	**-240.000**	**-825.000**	**-750.000**	**-635.000**	**-670.000**

Investitionen FB 70 Stadtreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2024	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026
B706010001 Geräte, Werkzeuge für den FB Stadtreinigung	-8.347	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.347	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	39.201	50.000	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	39.201	50.000	0	0	0	0	0
B706040026 Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung	-469.693	-270.000	-805.000	0	-700.000	-565.000	-600.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	900.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-469.693	-270.000	-1.705.000	0	-700.000	-565.000	-600.000
B706040027 Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	0	0	0	0	-30.000	-50.000	-50.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	-30.000	-50.000	-50.000

Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 70:

B706040027 - Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung

Wg. der sehr dynamischen und schwer kalkulierbaren Entwicklung bei den sog. alternativen Antrieben für Nutzfahrzeuge wurde die Beschaffung von zwei Pritschenwagen, die eigentlich für 2022 vorgesehen waren, nach 2023 verschoben. Die Investsumme 2023 ist auch geprägt von der geplanten Beschaffung eines Elektro-Müllwagens (vgl. hierzu die DS 3/2022, AUK 31.01.22) und einer Elektro-Kleinkehrmaschine. Der FB 70 bemüht sich um Fördermittel für die Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (insgesamt sind rd. 900.000 EUR Fördermittel geplant).

6.

Teilpläne

nach

Produktbereichen

Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.934.312	-4.877.630	-4.364.040	-3.367.690	-3.211.400	-3.181.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-25.966	-10.300	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.207.135	-3.278.230	-3.238.445	-3.172.220	-3.205.280	-3.227.340
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.227.872	-2.812.136	-2.248.022	-2.244.097	-2.245.477	-2.246.967
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-996.150	-230.600	-246.600	-241.600	-232.600	-237.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-937.338	-400.000	-500.000	-400.000	-400.000	-400.000
09	+/-Bestandsveränderungen	-364.254	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-14.693.026**	**-11.608.896**	**-10.598.907**	**-9.427.407**	**-9.296.557**	**-9.295.407**
11	- Personalaufwendungen	16.946.080	19.614.560	21.610.390	22.042.580	22.262.850	22.485.480
12	- Versorgungsaufwendungen	7.097.877	7.744.650	9.158.648	9.341.820	9.435.240	9.529.590
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.431.919	27.828.790	27.982.622	29.699.441	29.615.141	29.574.741
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.343.351	10.296.170	9.899.500	10.841.200	11.331.200	14.286.700
15	- Transferaufwendungen	66.289	104.994	92.722	92.722	92.400	92.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.471.962	7.726.533	8.406.680	8.285.230	8.313.420	8.313.620
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**65.357.477**	**73.315.697**	**77.150.562**	**80.302.993**	**81.050.251**	**84.282.531**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**50.664.452**	**61.706.801**	**66.551.655**	**70.875.586**	**71.753.694**	**74.987.124**
19	+ Finanzerträge	-377	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	4.500	100	100	100	100
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**-377**	**4.500**	**100**	**100**	**100**	**100**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**50.664.074**	**61.711.301**	**66.551.755**	**70.875.686**	**71.753.794**	**74.987.224**
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)**	**50.664.074**	**61.711.301**	**66.551.755**	**70.875.686**	**71.753.794**	**74.987.224**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.700.082	-26.605.530	-29.920.020	-29.920.020	-29.920.020	-29.920.020
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.144.723	2.285.090	2.502.920	2.502.920	2.502.920	2.502.920
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**28.108.715**	**37.390.861**	**39.134.655**	**43.458.586**	**44.336.694**	**47.570.124**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**-3.850.250**	**-3.850.470**	**-3.866.200**	**-3.896.580**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**28.108.715**	**37.390.861**	**35.284.405**	**39.608.116**	**40.470.494**	**43.673.544**

Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	84.911	2.690.365	3.004.200	436.000	360.000	360.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.708.029	5.107.042	3.349.677	4.020.344	3.564.000	1.018.400
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	66.000	132.000	132.000	132.000
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**	**5.792.940**	**7.797.407**	**6.419.877**	**4.588.344**	**4.056.000**	**1.510.400**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.485.107	-17.474.000	-21.210.000	-4.505.000	-1.525.000	-635.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.630.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.421.539	-37.148.540	-51.935.350	-52.575.000	-35.155.000	-20.560.480
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-52.345.000)	(-27.310.000)	(-11.000.000)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.616.477	-2.649.265	-3.673.610	-1.148.690	-1.033.690	-1.066.190
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	-260.000	-26.000	-260.000	-26.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-253.904	-412.800	-1.290.900	-420.900	-420.900	-420.900
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-19.777.027**	**-57.684.605**	**-78.369.860**	**-58.675.590**	**-38.394.590**	**-22.708.570**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-53.975.000)	(-27.310.000)	(-11.000.000)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-13.984.087**	**-49.887.198**	**-71.949.983**	**-54.087.246**	**-34.338.590**	**-21.198.170**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-53.975.000)	(-27.310.000)	(-11.000.000)

Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-228.563	-205.900	-200.900	-201.600	-212.400	-220.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.191.872	-11.158.550	-12.025.250	-12.025.250	-12.345.250	-12.405.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.648	-4.500	-39.700	-39.700	-39.700	-39.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-232.973	-83.500	-19.500	-79.500	-79.500	-19.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.248.505	-974.000	-1.154.500	-1.154.500	-1.154.500	-1.154.500
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-11.913.561**	**-12.426.450**	**-13.439.850**	**-13.500.550**	**-13.831.350**	**-13.840.150**
11	- Personalaufwendungen	11.692.963	12.419.510	14.018.430	14.298.830	14.441.860	14.586.220
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.038.055	4.824.500	4.567.970	4.636.050	4.708.550	4.778.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	861.145	747.600	845.000	976.600	1.071.400	1.110.700
15	- Transferaufwendungen	150.498	174.000	174.000	174.000	174.000	174.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.062.091	1.192.430	1.214.040	1.318.480	1.481.020	1.233.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.804.752**	**19.358.040**	**20.819.440**	**21.403.960**	**21.876.830**	**21.882.500**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**5.891.191**	**6.931.590**	**7.379.590**	**7.903.410**	**8.045.480**	**8.042.350**
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)**	**5.891.191**	**6.931.590**	**7.379.590**	**7.903.410**	**8.045.480**	**8.042.350**
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)**	**5.891.191**	**6.931.590**	**7.379.590**	**7.903.410**	**8.045.480**	**8.042.350**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.935.908	3.114.100	3.244.450	3.244.450	3.244.450	3.244.450
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**8.827.099**	**10.045.690**	**10.624.040**	**11.147.860**	**11.289.930**	**11.286.800**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**8.827.099**	**10.045.690**	**10.624.040**	**11.147.860**	**11.289.930**	**11.286.800**

Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	188.334	230.000	190.000	190.000	190.000	190.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	200.190	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**	**388.524**	**230.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**	**190.000**
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	-1.794.521	-1.866.000	-1.578.000	-1.340.000	-1.297.000	-1.060.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)	(0)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.794.521**	**-1.866.000**	**-1.578.000**	**-1.340.000**	**-1.297.000**	**-1.060.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)	(0)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-1.405.998**	**-1.636.000**	**-1.388.000**	**-1.150.000**	**-1.107.000**	**-870.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-240.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.223.577	-6.797.340	-5.438.166	-5.609.637	-5.877.120	-5.869.920
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-758.878	-1.199.931	-1.305.940	-1.930.740	-1.973.340	-2.014.740
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-22.588	-6.600	-4.200	-4.200	-4.200	-4.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-250.320	-59.486	-46.870	-46.870	-46.870	-46.770
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.835	-2.800	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-6.268.198**	**-8.066.157**	**-6.795.176**	**-7.591.447**	**-7.901.530**	**-7.935.630**
11	- Personalaufwendungen	3.470.930	3.827.920	4.475.220	4.564.810	4.610.380	4.656.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.936.015	9.001.630	11.731.030	6.702.275	6.156.660	4.686.520
14	- Bilanzielle Abschreibung	659.853	910.900	667.800	401.700	391.700	390.500
15	- Transferaufwendungen	10.062.813	14.414.380	13.478.850	12.618.867	11.515.410	10.490.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	820.669	1.500.630	958.250	1.003.680	1.060.140	1.078.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**18.950.279**	**29.655.460**	**31.311.150**	**25.291.332**	**23.734.290**	**21.301.900**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**12.682.081**	**21.589.303**	**24.515.974**	**17.699.885**	**15.832.760**	**13.366.270**
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)**	**12.682.081**	**21.589.303**	**24.515.974**	**17.699.885**	**15.832.760**	**13.366.270**
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)**	**12.682.081**	**21.589.303**	**24.515.974**	**17.699.885**	**15.832.760**	**13.366.270**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.052.127	10.899.290	11.899.350	11.899.350	11.899.350	11.899.350
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**22.734.208**	**32.488.593**	**36.415.324**	**29.599.235**	**27.732.110**	**25.265.620**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**22.734.208**	**32.488.593**	**36.415.324**	**29.599.235**	**27.732.110**	**25.265.620**

Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	490.586	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**	**490.586**	**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	-455.379	-4.426.700	-871.030	-220.010	-220.010	-220.010
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000	-10.000	-10.000	-13.010.000	-13.010.000	-10.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.000.000)	(-13.000.000)	(0)
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-2.099	0	0	0	0	0
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-467.478**	**-4.436.700**	**-881.030**	**-13.230.010**	**-13.230.010**	**-230.010**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.000.000)	(-13.000.000)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-467.478**	**-3.946.114**	**-881.030**	**-13.230.010**	**-13.230.010**	**-230.010**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-13.000.000)	(-13.000.000)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.035.906	-2.440.154	-2.640.890	-2.598.790	-2.590.740	-2.198.700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-297.403	-601.810	-539.940	-545.290	-550.765	-556.258
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.651	-45.840	-112.577	-112.617	-132.657	-82.720
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-784.337	-878.402	-826.880	-843.390	-853.400	-863.540
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.663	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**	**-3.156.960**	**-3.966.206**	**-4.120.287**	**-4.100.087**	**-4.127.562**	**-3.701.218**
11	- Personalaufwendungen	2.006.286	2.152.060	2.279.850	2.325.400	2.348.630	2.372.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	907.812	1.229.050	1.222.677	1.203.757	1.147.367	821.480
14	- Bilanzielle Abschreibung	44.011	49.000	46.000	46.400	46.800	45.800
15	- Transferaufwendungen	5.335.069	6.863.870	7.334.990	7.223.290	7.390.590	7.346.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	690.199	1.230.181	1.135.300	1.149.760	1.169.635	1.164.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.983.376**	**11.524.161**	**12.018.817**	**11.948.607**	**12.103.022**	**11.749.820**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**5.826.417**	**7.557.955**	**7.898.530**	**7.848.520**	**7.975.460**	**8.048.602**
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)**	**5.826.417**	**7.557.955**	**7.898.530**	**7.848.520**	**7.975.460**	**8.048.602**
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)**	**5.826.417**	**7.557.955**	**7.898.530**	**7.848.520**	**7.975.460**	**8.048.602**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	443.921	444.250	471.190	471.190	471.190	471.190
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**6.270.338**	**8.002.205**	**8.369.720**	**8.319.710**	**8.446.650**	**8.519.792**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**6.270.338**	**8.002.205**	**8.369.720**	**8.319.710**	**8.446.650**	**8.519.792**

Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-14.357	-32.000	-38.000	-35.000	-27.500	-30.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-97.717	-690.000	-180.000	-130.000	-340.000	-560.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-3.000	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-112.074**	**-725.000**	**-228.000**	**-168.000**	**-370.500**	**-593.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-112.074**	**-725.000**	**-228.000**	**-168.000**	**-370.500**	**-593.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.765.513	-3.808.290	-2.901.100	-2.900.900	-2.867.100	-2.863.200
03	+ Sonstige Transfererträge	-783.302	-565.000	-570.000	-520.000	-520.000	-520.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.585.259	-3.600.000	-4.500.000	-4.100.000	-3.700.000	-3.700.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.078.977	-2.262.000	-2.202.000	-2.159.000	-2.159.000	-2.159.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-257.503	-3.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-10.470.556**	**-10.246.240**	**-10.181.550**	**-9.688.350**	**-9.254.550**	**-9.250.650**
11	- Personalaufwendungen	3.685.977	4.125.350	5.252.860	5.357.960	5.411.470	5.465.580
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.627	1.055.080	1.017.420	973.780	961.820	949.100
14	- Bilanzielle Abschreibung	49.320	62.000	48.800	50.100	33.700	29.500
15	- Transferaufwendungen	6.952.094	7.781.500	7.660.000	7.660.000	7.660.000	7.660.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.260	256.870	382.570	373.800	369.370	369.940
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**12.272.277**	**13.280.800**	**14.361.650**	**14.415.640**	**14.436.360**	**14.474.120**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.801.722**	**3.034.560**	**4.180.100**	**4.727.290**	**5.181.810**	**5.223.470**
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)**	**1.801.722**	**3.034.560**	**4.180.100**	**4.727.290**	**5.181.810**	**5.223.470**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**1.801.722**	**3.034.560**	**4.180.100**	**4.727.290**	**5.181.810**	**5.223.470**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.659.336	3.944.170	5.537.340	5.537.340	5.537.340	5.537.340
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**5.461.057**	**6.978.730**	**9.717.440**	**10.264.630**	**10.719.150**	**10.760.810**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**5.461.057**	**6.978.730**	**9.717.440**	**10.264.630**	**10.719.150**	**10.760.810**

Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-25.000	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.813	-15.000	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-1.813**	**-40.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-1.813**	**-40.000**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**	**-17.500**

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.969.087	-25.853.959	-26.346.984	-26.811.617	-26.993.300	-27.316.360
03	+ Sonstige Transfererträge	-672.560	-645.000	-670.000	-670.000	-670.000	-670.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.253.377	-3.650.000	-3.940.000	-4.220.000	-4.550.000	-5.010.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-848.893	-1.086.165	-1.254.325	-1.254.085	-1.304.085	-1.304.085
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.448.360	-1.762.000	-1.755.000	-1.755.000	-1.755.000	-1.651.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-259.597	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-20.280	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-32.472.155**	**-32.997.124**	**-33.966.309**	**-34.710.702**	**-35.272.385**	**-35.951.445**
11	- Personalaufwendungen	24.538.574	27.560.700	30.150.800	30.753.910	31.061.410	31.371.940
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.568.735	3.577.490	3.742.430	3.775.060	3.792.630	3.818.870
14	- Bilanzielle Abschreibung	206.908	320.000	237.300	270.200	272.700	275.500
15	- Transferaufwendungen	44.185.919	48.935.328	52.052.331	53.613.880	54.323.030	55.511.940
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	730.454	995.660	960.520	969.720	981.230	990.658
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**73.230.590**	**81.389.178**	**87.143.381**	**89.382.770**	**90.431.000**	**91.968.908**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**40.758.436**	**48.392.054**	**53.177.072**	**54.672.068**	**55.158.615**	**56.017.463**
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)**	**40.758.436**	**48.392.054**	**53.177.072**	**54.672.068**	**55.158.615**	**56.017.463**
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)**	**40.758.436**	**48.392.054**	**53.177.072**	**54.672.068**	**55.158.615**	**56.017.463**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.386.539	2.801.230	3.040.640	3.040.640	3.040.640	3.040.640
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**43.144.975**	**51.193.284**	**56.217.712**	**57.712.708**	**58.199.255**	**59.058.103**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**43.144.975**	**51.193.284**	**56.217.712**	**57.712.708**	**58.199.255**	**59.058.103**

Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.888.567	1.352.700	340.200	56.700	56.700	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**	**1.888.567**	**1.352.700**	**340.200**	**56.700**	**56.700**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-207.796	-335.000	-280.000	-333.000	-80.000	-80.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-223.021	-375.000	-140.000	-100.000	-80.000	-80.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.769.055	-1.522.350	-359.100	-59.850	-59.850	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-2.199.872**	**-2.232.350**	**-779.100**	**-492.850**	**-219.850**	**-160.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-311.305**	**-879.650**	**-438.900**	**-436.150**	**-163.150**	**-160.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	0
15	- Transferaufwendungen	1.548.985	1.576.800	1.578.400	1.594.000	1.610.700	1.616.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**1.786.214**	**1.814.100**	**1.815.700**	**1.831.300**	**1.848.000**	**1.616.000**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**1.786.214**	**1.814.100**	**1.815.700**	**1.831.300**	**1.848.000**	**1.616.000**
19	+ Finanzerträge	-20.618	-52.900	-112.400	-286.200	-616.800	-1.418.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**-20.618**	**-52.900**	**-112.400**	**-286.200**	**-616.800**	**-1.418.000**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.765.596**	**1.761.200**	**1.703.300**	**1.545.100**	**1.231.200**	**198.000**
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)**	**1.765.596**	**1.761.200**	**1.703.300**	**1.545.100**	**1.231.200**	**198.000**
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)**	**1.765.596**	**1.761.200**	**1.703.300**	**1.545.100**	**1.231.200**	**198.000**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**1.765.596**	**1.761.200**	**1.703.300**	**1.545.100**	**1.231.200**	**198.000**

Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	427.053	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**	**427.053**	**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)**	**427.053**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.142	-167.747	-165.983	-164.783	-143.560	-142.160
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.008	-20	-20	-20	-20	-20
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.031	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000	-39.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.532	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.200	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-229.913**	**-206.767**	**-205.003**	**-203.803**	**-182.580**	**-181.180**
11	- Personalaufwendungen	332.620	300.490	375.200	382.710	386.530	390.390
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.616	37.000	93.680	46.030	46.010	45.940
14	- Bilanzielle Abschreibung	280.086	268.700	250.400	270.600	281.900	295.100
15	- Transferaufwendungen	2.743.748	2.474.032	2.046.401	397.735	356.500	356.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-381.009	11.240	12.520	12.610	12.640	12.670
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.988.062**	**3.091.462**	**2.778.201**	**1.109.685**	**1.083.580**	**1.100.600**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.758.149**	**2.884.695**	**2.573.198**	**905.882**	**901.000**	**919.420**
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)**	**2.758.149**	**2.884.695**	**2.573.198**	**905.882**	**901.000**	**919.420**
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)**	**2.758.149**	**2.884.695**	**2.573.198**	**905.882**	**901.000**	**919.420**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.057.231	1.121.990	1.216.280	1.216.280	1.216.280	1.216.280
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**3.815.380**	**4.006.685**	**3.789.478**	**2.122.162**	**2.117.280**	**2.135.700**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**3.815.380**	**4.006.685**	**3.789.478**	**2.122.162**	**2.117.280**	**2.135.700**

Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-40.389	-250.000	-600.000	0	-550.000	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-7.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-6.158	-340.300	-104.060	-20.000	-20.000	-20.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-46.547**	**-597.300**	**-714.060**	**-30.000**	**-580.000**	**-30.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-46.547**	**-597.300**	**-714.060**	**-30.000**	**-580.000**	**-30.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-114.454	-895.450	-627.790	-161.540	-126.590	-126.390
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-74.338	-75.000	-75.300	-13.400	-13.400	-13.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-29.790	-25.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.907	-2.000	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.266	-10.000	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-272.756**	**-1.007.450**	**-740.090**	**-211.940**	**-176.990**	**-176.790**
11	- Personalaufwendungen	2.536.191	2.978.930	3.326.090	3.392.590	3.426.520	3.460.810
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	239.422	2.490.700	2.045.310	1.551.880	1.145.730	1.213.060
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.085	7.000	9.800	18.400	25.200	29.900
15	- Transferaufwendungen	50.000	81.900	68.900	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.806	132.400	152.790	142.420	141.870	142.220
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.898.504**	**5.690.930**	**5.602.890**	**5.112.290**	**4.746.320**	**4.852.990**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.625.748**	**4.683.480**	**4.862.800**	**4.900.350**	**4.569.330**	**4.676.200**
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)**	**2.625.748**	**4.683.480**	**4.862.800**	**4.900.350**	**4.569.330**	**4.676.200**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**2.625.748**	**4.683.480**	**4.862.800**	**4.900.350**	**4.569.330**	**4.676.200**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-295.438	-306.300	-319.840	-319.840	-319.840	-319.840
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.849	143.100	127.310	127.310	127.310	127.310
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**2.463.159**	**4.520.280**	**4.670.270**	**4.707.820**	**4.376.800**	**4.483.670**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**2.463.159**	**4.520.280**	**4.670.270**	**4.707.820**	**4.376.800**	**4.483.670**

Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.272	-113.000	-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**	**-2.272**	**-113.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-2.272**	**-113.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**	**-103.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.041	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.315.951	-1.305.000	-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	-8.080	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-37.514	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-1.381.586**	**-1.343.000**	**-1.353.000**	**-1.353.000**	**-1.353.000**	**-1.353.000**
11	- Personalaufwendungen	1.699.788	1.952.780	2.047.380	2.088.340	2.109.210	2.130.300
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.951	15.600	33.190	33.080	32.850	32.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.140	3.100	3.200	3.100	3.100	3.100
15	- Transferaufwendungen	240.000	1.267.470	1.122.670	1.095.200	1.095.200	1.095.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.363	64.690	65.910	66.470	66.740	67.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.000.242**	**3.303.640**	**3.272.350**	**3.286.190**	**3.307.100**	**3.328.410**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**618.656**	**1.960.640**	**1.919.350**	**1.933.190**	**1.954.100**	**1.975.410**
19	+ Finanzerträge	-1.871	-1.800	-1.871	-1.871	-1.871	-1.871
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**-1.871**	**-1.800**	**-1.871**	**-1.871**	**-1.871**	**-1.871**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**616.785**	**1.958.840**	**1.917.479**	**1.931.319**	**1.952.229**	**1.973.539**
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)**	**616.785**	**1.958.840**	**1.917.479**	**1.931.319**	**1.952.229**	**1.973.539**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.690	97.040	130.600	130.600	130.600	130.600
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**703.475**	**2.055.880**	**2.048.079**	**2.061.919**	**2.082.829**	**2.104.139**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**703.475**	**2.055.880**	**2.048.079**	**2.061.919**	**2.082.829**	**2.104.139**

Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	52.524	52.000	51.500	51.500	51.000	51.000
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**	**52.524**	**52.000**	**51.500**	**51.500**	**51.000**	**51.000**
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	-450.000	-559.000	-5.343.000	-4.481.000	0	-1.120.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-450.000**	**-559.000**	**-5.343.000**	**-4.481.000**	**0**	**-1.120.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-397.476**	**-507.000**	**-5.291.500**	**-4.429.500**	**51.000**	**-1.069.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-322.724	-647.600	-314.100	-295.800	-291.300	-272.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-27.144.112	-25.850.000	-24.430.300	-22.680.100	-22.679.900	-22.679.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-102.605	-76.000	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-358.054	-255.500	-258.000	-258.000	-258.000	-258.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.331.002	-5.842.700	-5.897.600	-5.904.600	-5.912.600	-5.920.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-29.586	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-34.288.084**	**-32.851.800**	**-31.142.000**	**-29.380.500**	**-29.203.800**	**-29.192.600**
11	- Personalaufwendungen	5.477.005	5.684.090	6.402.910	6.530.990	6.596.270	6.662.230
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.141.049	11.152.065	10.658.665	10.455.315	10.452.285	10.444.925
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.218.923	3.711.510	3.479.000	3.660.300	3.706.000	3.804.500
15	- Transferaufwendungen	690.620	1.652.996	1.641.992	1.641.992	1.620.996	1.620.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.082.837	325.500	371.990	373.440	374.170	365.420
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**26.610.435**	**22.526.161**	**22.554.557**	**22.662.037**	**22.749.721**	**22.898.071**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-7.677.649**	**-10.325.639**	**-8.587.443**	**-6.718.463**	**-6.454.079**	**-6.294.529**
19	+ Finanzerträge	-6.177.953	-4.210.000	-3.855.600	-58.600	-66.900	-65.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**-6.177.953**	**-4.210.000**	**-3.855.600**	**-58.600**	**-66.900**	**-65.600**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-13.855.602**	**-14.535.639**	**-12.443.043**	**-6.777.063**	**-6.520.979**	**-6.360.129**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-13.855.602**	**-14.535.639**	**-12.443.043**	**-6.777.063**	**-6.520.979**	**-6.360.129**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.045.813	-1.204.200	-1.347.060	-1.347.060	-1.347.060	-1.347.060
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.356.889	2.672.390	2.841.705	2.841.705	2.841.705	2.841.705
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**-12.544.527**	**-13.067.449**	**-10.948.398**	**-5.282.418**	**-5.026.334**	**-4.865.484**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**-12.544.527**	**-13.067.449**	**-10.948.398**	**-5.282.418**	**-5.026.334**	**-4.865.484**

Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.665.700	500.000	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.665.700**	**500.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.010.039	-5.097.000	-6.515.000	-8.410.000	-8.037.000	-7.640.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.225.000)	(0)	(0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.146	-100.000	-255.000	-700.000	-100.000	-100.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-600.000)	(0)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.053.185**	**-5.297.000**	**-6.870.000**	**-9.210.000**	**-8.237.000**	**-7.840.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.825.000)	(0)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-2.387.485**	**-4.797.000**	**-6.870.000**	**-9.210.000**	**-8.237.000**	**-7.840.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-3.825.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.998.893	-3.276.681	-3.354.993	-2.486.331	-2.459.690	-2.425.890
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.552.291	-4.629.400	-4.951.300	-4.856.000	-4.844.400	-4.820.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-792.907	-1.000.100	-1.175.084	-1.415.084	-1.415.084	-1.415.084
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-102.394	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-185.033	-14.800	-15.400	-15.400	-15.400	-15.400
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-87.972	-180.000	-180.000	-180.000	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-8.719.490**	**-9.443.981**	**-10.019.777**	**-9.295.815**	**-9.077.574**	**-9.020.074**
11	- Personalaufwendungen	2.946.357	3.138.280	3.523.850	3.594.220	3.630.170	3.666.460
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.770.151	4.052.200	4.498.260	4.829.680	4.785.540	4.772.610
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.112.157	7.668.400	7.421.000	7.438.300	7.357.600	7.273.400
15	- Transferaufwendungen	4.277.404	4.143.266	4.530.148	5.279.486	5.553.003	5.783.003
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-209.587	174.670	181.570	182.300	182.670	182.790
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**17.896.482**	**19.176.816**	**20.154.828**	**21.323.986**	**21.508.983**	**21.678.263**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**9.176.992**	**9.732.835**	**10.135.051**	**12.028.171**	**12.431.409**	**12.658.189**
19	+ Finanzerträge	-5.625	-5.700	-15.800	-75.700	-158.000	-197.400
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**-5.625**	**-5.700**	**-15.800**	**-75.700**	**-158.000**	**-197.400**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**9.171.367**	**9.727.135**	**10.119.251**	**11.952.471**	**12.273.409**	**12.460.789**
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)**	**9.171.367**	**9.727.135**	**10.119.251**	**11.952.471**	**12.273.409**	**12.460.789**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-324.795	-334.640	-416.800	-416.800	-416.800	-416.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.671.110	2.470.500	2.655.335	2.655.335	2.655.335	2.655.335
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**11.517.682**	**11.862.995**	**12.357.786**	**14.191.006**	**14.511.944**	**14.699.324**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**11.517.682**	**11.862.995**	**12.357.786**	**14.191.006**	**14.511.944**	**14.699.324**

Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	656.400	620.700	687.000	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	166.667	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	804.385	770.000	1.120.000	1.120.000	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.627.451**	**1.390.700**	**1.807.000**	**1.120.000**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.088.055	-7.846.600	-3.361.200	-5.092.300	-3.229.200	-3.091.000
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.875.000)	(0)	(0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-501	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
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**	**-3.088.556**	**-7.847.600**	**-3.362.200**	**-5.093.300**	**-3.230.200**	**-3.092.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.875.000)	(0)	(0)
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-1.461.105**	**-6.456.900**	**-1.555.200**	**-3.973.300**	**-3.230.200**	**-3.092.000**
	(Verpflichtungsermächtigungen)				(-1.875.000)	(0)	(0)

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-589.288	-474.127	-464.487	-454.487	-449.530	-432.130
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.528	-166.700	-165.900	-160.000	-159.900	-155.600
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.509	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.025	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.519	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-85.740	-225.725	-298.010	-310.588	-242.500	-205.500
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-905.608**	**-910.052**	**-971.897**	**-968.575**	**-895.430**	**-836.730**
11	- Personalaufwendungen	4.394.211	4.757.840	5.085.690	5.187.390	5.239.260	5.291.610
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.425.995	2.721.616	2.824.150	2.865.540	2.901.180	2.935.850
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.485.471	1.548.000	1.454.100	1.606.000	1.660.400	1.649.200
15	- Transferaufwendungen	25.064	93.400	63.400	63.400	63.400	63.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.926	121.730	118.690	120.230	121.480	122.290
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**8.431.667**	**9.242.586**	**9.546.030**	**9.842.560**	**9.985.720**	**10.062.350**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**7.526.059**	**8.332.534**	**8.574.133**	**8.873.985**	**9.090.290**	**9.225.620**
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)**	**7.526.059**	**8.332.534**	**8.574.133**	**8.873.985**	**9.090.290**	**9.225.620**
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)**	**7.526.059**	**8.332.534**	**8.574.133**	**8.873.985**	**9.090.290**	**9.225.620**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.722.580	-1.716.770	-1.831.090	-1.831.090	-1.831.090	-1.831.090
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	238.909	229.970	283.100	283.100	283.100	283.100
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**6.042.388**	**6.845.734**	**7.026.143**	**7.325.995**	**7.542.300**	**7.677.630**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**6.042.388**	**6.845.734**	**7.026.143**	**7.325.995**	**7.542.300**	**7.677.630**

Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	175.000	31.000	118.300	930.400	711.000	700.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	8.700	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	51.011	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**234.711**	**131.000**	**218.300**	**1.030.400**	**811.000**	**800.000**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-540.239	-1.481.500	-2.121.900	-2.017.250	-1.450.000	-1.370.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-256.101	-231.100	-445.800	-270.000	-250.000	-250.000
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**	**-796.340**	**-1.712.600**	**-2.567.700**	**-2.287.250**	**-1.700.000**	**-1.620.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-561.630**	**-1.581.600**	**-2.349.400**	**-1.256.850**	**-889.000**	**-820.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-48.865	-75.000	-74.500	-23.000	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.010	-11.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.585	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.349	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**	**-73.808**	**-92.500**	**-85.000**	**-33.500**	**-10.500**	**-10.500**
11	- Personalaufwendungen	451.712	633.280	696.500	710.420	717.510	724.660
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.224	614.435	471.685	404.375	404.115	403.485
14	- Bilanzielle Abschreibung	507	500	1.200	1.600	1.600	1.600
15	- Transferaufwendungen	222.443	250.000	200.000	200.000	200.000	200.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.706	22.320	22.200	22.350	22.400	22.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**939.592**	**1.520.535**	**1.391.585**	**1.338.745**	**1.345.625**	**1.352.195**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**865.785**	**1.428.035**	**1.306.585**	**1.305.245**	**1.335.125**	**1.341.695**
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)**	**865.785**	**1.428.035**	**1.306.585**	**1.305.245**	**1.335.125**	**1.341.695**
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)**	**865.785**	**1.428.035**	**1.306.585**	**1.305.245**	**1.335.125**	**1.341.695**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.705	34.120	33.840	33.840	33.840	33.840
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**897.490**	**1.462.155**	**1.340.425**	**1.339.085**	**1.368.965**	**1.375.535**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**897.490**	**1.462.155**	**1.340.425**	**1.339.085**	**1.368.965**	**1.375.535**

Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
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	-16.000	0	0	0
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**0**	**-16.000**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117	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	-59	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.265	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**	**-28.441**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	- Personalaufwendungen	101.363	124.110	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.043	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	234	200	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.954.975	2.559.369	2.761.340	2.847.830	2.862.235	2.963.582
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.173	3.830	2.020	2.020	2.020	2.020
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**2.078.441**	**2.687.509**	**2.763.360**	**2.849.850**	**2.864.255**	**2.965.602**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**2.050.000**	**2.687.509**	**2.763.360**	**2.849.850**	**2.864.255**	**2.965.602**
19	+ Finanzerträge	-116.893	-338.600	-361.900	-479.800	-637.300	-787.740
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**-116.893**	**-338.600**	**-361.900**	**-479.800**	**-637.300**	**-787.740**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**1.933.108**	**2.348.909**	**2.401.460**	**2.370.050**	**2.226.955**	**2.177.862**
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)**	**1.933.108**	**2.348.909**	**2.401.460**	**2.370.050**	**2.226.955**	**2.177.862**
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)**	**1.933.108**	**2.348.909**	**2.401.460**	**2.370.050**	**2.226.955**	**2.177.862**
29 A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**1.933.108**	**2.348.909**	**2.401.460**	**2.370.050**	**2.226.955**	**2.177.862**

Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	933.400	560.000	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	2.600.000	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**	**3.533.400**	**560.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.936.554	-2.390.000	-530.000	-781.000	-3.070.000	-2.450.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-4.936.554**	**-2.390.000**	**-530.000**	**-781.000**	**-3.070.000**	**-2.450.000**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-1.403.154**	**-1.830.000**	**-530.000**	**-781.000**	**-3.070.000**	**-2.450.000**

Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-218.952.064	-196.365.240	-194.618.020	-199.474.210	-202.815.300	-206.578.620
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.529.345	-4.972.110	-11.209.385	-9.731.205	-7.802.105	-8.379.195
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.770	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	-140	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-418.930	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-234.909.249**	**-201.547.350**	**-206.037.405**	**-209.415.415**	**-210.827.405**	**-215.167.815**
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	65.683.385	80.301.550	72.109.300	72.713.500	73.317.700	73.911.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.502	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**66.537.886**	**80.511.550**	**72.319.300**	**72.923.500**	**73.527.700**	**74.121.900**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**-168.371.363**	**-121.035.800**	**-133.718.105**	**-136.491.915**	**-137.299.705**	**-141.045.915**
19	+ Finanzerträge	-162.752	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.729.260	2.230.000	2.841.900	5.082.200	8.907.800	11.522.600
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**2.566.508**	**2.169.400**	**2.781.300**	**5.021.600**	**8.847.200**	**11.462.000**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**-165.804.855**	**-118.866.400**	**-130.936.805**	**-131.470.315**	**-128.452.505**	**-129.583.915**
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	-5.270.510	-5.204.020	-5.200.000	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)**	**0**	**0**	**-5.270.510**	**-5.204.020**	**-5.200.000**	**0**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)**	**-165.804.855**	**-118.866.400**	**-136.207.315**	**-136.674.335**	**-133.652.505**	**-129.583.915**
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-109.229	-89.800	-149.250	-149.250	-149.250	-149.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	**Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)**	**-165.914.084**	**-118.956.200**	**-136.356.565**	**-136.823.585**	**-133.801.755**	**-129.733.165**
29A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**-165.914.084**	**-118.956.200**	**-136.356.565**	**-136.823.585**	**-133.801.755**	**-129.733.165**

Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
000	**Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
001	Steuern und ähnliche Abgaben	217.502.478	196.365.240	194.618.020	199.474.210	202.815.300	206.578.620
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.529.345	756.460	2.854.440	2.759.990	2.761.760	2.763.550
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	8.770	0	0	0	0	0
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	125	0	0	0	0	0
007	+ Sonstige Einzahlungen	354.375	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	107.332	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
009	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**233.502.425**	**197.182.300**	**197.533.060**	**202.294.800**	**205.637.660**	**209.402.770**
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.727.434	-2.230.000	-2.841.900	-5.082.200	-8.907.800	-11.522.600
014	- Transferauszahlungen	-68.700.952	-80.301.550	-72.109.300	-72.713.500	-73.317.700	-73.911.900
016	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**-71.428.386**	**-82.531.550**	**-74.951.200**	**-77.795.700**	**-82.225.500**	**-85.434.500**
017	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**162.074.038**	**114.650.750**	**122.581.860**	**124.499.100**	**123.412.160**	**123.968.270**
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	8.385.177	9.590.240	11.046.570	11.046.570	11.046.570	11.046.570
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	226.780	129.500	106.900	106.900	106.900	0
106	**Summe der investiven Einzahlungen**	**8.611.957**	**9.719.740**	**11.153.470**	**11.153.470**	**11.153.470**	**11.046.570**
113	**Summe der investiven Auszahlungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**8.611.957**	**9.719.740**	**11.153.470**	**11.153.470**	**11.153.470**	**11.046.570**
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	170.685.995	124.370.490	133.735.330	135.652.570	134.565.630	135.014.840
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	18.223.777	75.047.322	96.095.503	99.994.386	78.286.600	30.511.700
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0	0	0	15.014.771	54.263.038	54.486.145
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-24.516.258	-4.240.900	-6.567.700	-8.430.900	-13.589.500	-16.397.500
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.292.482	70.806.422	89.527.803	106.578.257	118.960.138	68.600.345
280	**Saldo gesamt**	**164.393.514**	**195.176.912**	**223.263.133**	**242.230.827**	**253.525.768**	**203.615.185**

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4	-100	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.391	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**= Ordentliche Erträge**	**-5.394**	**-5.600**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**	**-5.500**
11	- Personalaufwendungen	8.051	8.040	8.790	8.960	9.050	9.140
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271	0	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	5.591	11.925	12.015	12.015	12.015	12.015
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	872	110	130	130	130	130
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**14.786**	**20.075**	**21.435**	**21.605**	**21.695**	**21.785**
18	**= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)**	**9.391**	**14.475**	**15.935**	**16.105**	**16.195**	**16.285**
19	+ Finanzerträge	-1.517	-1.500	-2.015	-2.015	-2.015	-2.015
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	190	190	190	190
21	**= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)**	**-1.517**	**-1.400**	**-1.825**	**-1.825**	**-1.825**	**-1.825**
22	**= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)**	**7.875**	**13.075**	**14.110**	**14.280**	**14.370**	**14.460**
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)**	**7.875**	**13.075**	**14.110**	**14.280**	**14.370**	**14.460**
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)**	**7.875**	**13.075**	**14.110**	**14.280**	**14.370**	**14.460**
29A	**- globaler Minderaufwand**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29B	**= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)**	**7.875**	**13.075**	**14.110**	**14.280**	**14.370**	**14.460**

Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
106	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

7.

Gesamtübersicht

Stellenplanentwurf

2023

4. Gesamtübersicht Stellenplan 2023

4.1 Gesamtübersicht Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022
Wahlbeamte				
Bürgermeister	B8	1,000	1,000	1,000
1. Beig. (Stadtkämmerin)	B5	1,000	1,000	1,000
Beigeordnete/r	B4	2,000	1,000	1,000
Beigeordnete/r	B3	2,000	3,000	3,000
Zwischensumme		*6,000*	*6,000*	*6,000*
ehem. Höherer Dienst				
Ltd. Direktor/in	A 16	1,000	1,000	0,878
Direktor/in	A 15	14,000	13,000	9,000
Oberrat/-rätin	A 14	8,000	8,000	6,878
Rat/Rätin	A 13	8,000	9,000	8,373
Zwischensumme		*31,000*	*31,000*	*25,129*
ehem. Gehobener Dienst				
Oberamtsrat/-rätin	A 13	5,000	5,000	3,512
Amtsrat/-rätin	A 12	50,500	46,000	43,323
Amtmann/-frau	A 11	56,360	52,110	47,942
Oberinspektor/in	A 10	66,242	65,992	52,999
Inspektor/in	A 9	1,500	1,500	0,769
Zwischensumme		*179,602*	*170,602*	*148,545*
ehem. Mittlerer Dienst				
Amtsinspektor/in + Zulage	A 9 + Z	2,000	2,000	2,000
Amtsinspektor/in	A 9	55,500	55,500	49,946
Hauptsekretär/in	A 8	62,885	61,500	60,269
Obersekretär/in	A 7	11,713	11,713	10,286
Zwischensumme		*132,098*	*130,713*	*122,501*
insgesamt		**348,700**	**338,315**	**302,175**
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)		**350,700**	**340,315**	**303,687**

4.2. Übersicht Beamte je Organisationseinheit

Organisations-einheit	Bezeichnung	Stellen 2022 gesamt	Stellen 2023 gesamt						Wahlbeamte				ehem. Höherer Dienst					ehem. Mittlerer Dienst				ehem. Gehobener D
				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	2,000	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			
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	2,250	2,250											1,000		0,250				1,000		
14	Rechnungsprüfungsamt	5,000	5,000							1,000				4,000								
15	Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration	1,250	1,750											1,000	0,750							
	BM insgesamt	*15,500*	*17,000*	*1,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*1,000*	*1,000*	*0,000*	*0,000*	*9,000*	*1,750*	*0,250*	*1,000*	*0,000*	*1,000*	*1,000*	*0,000*	*0,000*
GB 1	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000					1,000														
10	Personal und Organisation	37,000	36,500							3,000	1,000	2,000	1,000	5,500	8,750	14,250				1,000		
12	IT-Service	0,000	0,000																			
16	Digitalisierung und Geoinformation	0,000	3,000									1,000		1,000	1,000							
37	Feuerwehr	84,750	84,750							1,000	1,000	0,000		5,000	7,000	9,750			38,000	23,000		
	GB 1 insgesamt	*122,750*	*125,250*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*1,000*	*0,000*	*4,000*	*2,000*	*3,000*	*1,000*	*11,500*	*16,750*	*24,000*	*0,000*	*0,000*	*38,000*	*24,000*	*0,000*	*0,000*
GB 2	Geschäftsbereichsleitung	2,000	2,000			1,000														1,000		
20	Finanzen	25,000	26,000							1,000			1,000	7,000	3,000	3,500			5,000	5,500		
30	Recht	6,250	6,250							1,000	2,000				1,750	1,000				0,500		
32	Ordnung	38,590	38,975							1,000		1,000		4,000	3,590	10,500			6,500	12,385		
65	Technisches Gebäudemanagement	7,000	6,000							1,000				3,000	0,000					1,000	1,000	
	GB 2 insgesamt	*78,840*	*79,225*	*0,000*	*0,000*	*1,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*4,000*	*2,000*	*1,000*	*1,000*	*14,000*	*8,340*	*15,000*	*0,000*	*0,000*	*11,500*	*20,385*	*1,000*	*0,000*
GB 3	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000				1,000	0,000														
40	Schule	13,883	13,883							1,000				1,000	3,000	5,500				2,000	1,383	
50	Soziales	27,630	30,630							1,000			1,000	2,000	5,520	10,610	0,500	2,000	1,000	6,500	0,500	
51	Tageseinrichtungen für Kinder	8,830	9,330								1,000			1,000	2,000					3,000	2,330	
52	Sport	2,000	2,000									1,000			1,000	0,000						
54	Jugend und Familie	12,500	13,000											1,000	2,500	7,750					1,750	
	GB 3 insgesamt	*65,843*	*69,843*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*1,000*	*0,000*	*0,000*	*2,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*5,000*	*14,020*	*23,860*	*0,500*	*2,000*	*1,000*	*11,500*	*5,963*	*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*
GB 5	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000					1,000														
60	Bauverwaltungsservice	20,482	20,482							1,000	0,000	1,000		3,000	8,000	1,232			3,500	2,000	0,750	
61	Stadtplanung	6,000	6,000						1,000			1,000	1,000		2,000	1,000						
63	Bauordnung	9,500	11,500							1,000			1,000	5,000	2,000				0,500		2,000	
31	Umweltschutz	1,500	1,500											1,000	0,500							
66	Tiefbau	4,500	4,500							1,000		1,000			1,000					1,000	0,500	
67	Grünflächen	1,000	1,000																	1,000		
70	Stadtreinigung	3,000	3,000								1,000									1,000	1,000	
	GB 5 insgesamt	*46,982*	*48,982*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*1,000*	*1,000*	*3,000*	*1,000*	*3,000*	*2,000*	*9,000*	*13,500*	*2,232*	*0,000*	*0,000*	*4,000*	*5,000*	*4,250*	*0,000*
	Summe	**338,315**	**348,700**	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**	**1,000**	**14,000**	**8,000**	**8,000**	**5,000**	**50,500**	**56,360**	**66,242**	**1,500**	**2,000**	**55,500**	**62,885**	**11,713**	**0,000**
43	**nachrichtlich:** Eigenbetrieb Kultur Räume Gütersloh	2,000	2,000								1,000				1,000							
	insgesamt	**340,315**	**350,700**	**1,000**	**0,000**	**1,000**	**2,000**	**2,000**	**1,000**	**14,000**	**9,000**	**8,000**	**5,000**	**50,500**	**57,360**	**66,242**	**1,500**	**2,000**	**55,500**	**62,885**	**11,713**	**0,000**

4.3. Gesamtübersicht tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2022
15	6,000	6,000	6,000
14	5,000	5,000	4,769
13	9,571	8,750	7,372
12	25,000	23,000	20,128
11	93,090	86,050	70,493
10	14,750	15,250	14,250
9c	5,000	4,000	3,500
9b	16,000	18,000	18,000
9a	50,980	38,980	37,884
8	46,311	48,011	43,503
7	72,230	69,230	66,716
6	96,403	95,883	89,822
5	70,235	69,801	73,926
4	38,500	34,500	30,872
3	6,149	6,149	3,913
2	27,198	27,198	19,435
1	9,392	6,392	20,018
N	21,000	21,000	21,000
S 18	3,000	3,000	3,000
S 17	3,000	4,000	3,000
S 16	2,000	3,000	4,000
S 15	24,250	22,000	21,576
S 14	25,690	22,390	24,074
S 13	21,000	19,000	13,298
S 12	38,200	22,000	18,964
S 11	9,500	24,250	20,000
S 9	6,000	6,000	5,666
S 8	257,370	269,770	250,014
S 7			
S 6			
S 5			
S 4	0,500	0,500	0,500
S 3			
S 2			
S 1			
insgesamt	**1003,319**	**979,104**	**915,693**

4.4. Übersicht tariflich Beschäftigte je Organisationseinheit

Organisationseinheit	Bezeichnung	Stellen 2022 gesamt	Stellen 2023 gesamt	Entgeltgruppen																		
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1	N	S 18
BM	Bürgermeister	1,000	1,000										1,000									
01	Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog	7,011	7,011					1,500					1,711			3,800						
09	Personalrat	4,000	4,000									1,000	1,000	1,000								
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	4,500	4,500		1,000		1,000	2,500														
14	Rechnungsprüfungsamt	1,500	1,500					1,500	0,000													
15	Chancengleichheit und Vielfalt,Gleichstellung, Integration	1,500	1,000			1,000							0,000									
	BM insgesamt	*19,511*	*19,011*	*0,000*	*1,000*	*1,000*	*1,000*	*5,500*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*1,000*	*3,711*	*1,000*	*0,000*	*3,800*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
GB 1	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000										1,000									
10	Personal und Organisation	62,031	33,031				1,000	3,000	1,500	1,000	1,000		3,800		3,000	4,231	6,000	1,000		2,000		
12	IT-Service	0,000	19,500		1,000			3,000	3,500		0,000	12,000										
16	Digitalisierung und Geoinformation	0,000	13,500	1,000		2,000	1,000	6,500				2,000	1,000									
37	Feuerwehr	23,000	26,000										1,000		1,000		3,000				21,000	
	GB 1 insgesamt	*86,031*	*93,031*	*1,000*	*1,000*	*2,000*	*2,000*	*12,500*	*5,000*	*1,000*	*1,000*	*14,000*	*6,800*	*0,000*	*4,000*	*4,231*	*9,000*	*1,000*	*0,000*	*2,000*	*21,000*	*0,000*
GB 2	Geschäftsbereichsleitung	0,000	0,000																			
20	Finanzen	8,590	7,590					0,000	1,000				3,500		3,090	0,000						
30	Recht	0,000	0,000																			
32	Ordnung	30,260	30,875						1,000	1,000		7,000	9,800		4,000	8,075						
65	Technisches Gebäudemanagement	29,000	32,500			0,000	4,000	21,500	1,000	1,000	1,000		2,000		2,000							
	GB 2 insgesamt	*67,850*	*70,965*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*4,000*	*21,500*	*3,000*	*2,000*	*1,000*	*7,000*	*15,300*	*0,000*	*9,090*	*8,075*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
GB 3	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000										1,000									
40	Schule	54,120	56,620					2,500						35,230	18,890							
50	Soziales	31,379	39,379							2,000	2,000	7,000	2,500		1,000	8,000		0,179				
51	Tageseinrichtungen für Kinder	328,500	317,600									1,000	1,000		2,000			0,890	3,448	7,392		1,000
52	Sport	3,150	4,150						1,000				1,000			2,150						
54	Jugend und Familie	65,190	69,690	1,000								2,750						0,500				2,000
	GB 3 insgesamt	*483,339*	*488,439*	*1,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*2,500*	*1,000*	*2,000*	*2,000*	*10,750*	*5,500*	*35,230*	*21,890*	*10,150*	*0,000*	*1,569*	*3,448*	*7,392*	*0,000*	*3,000*
GB 4	Geschäftsbereichsleitung	0,000	0,000																			
41	Kultur	4,500	6,139					1,000	1,500			2,000				0,639		1,000				
42	Volkshochschule	12,404	11,765	1,000	1,000	3,571		1,040				1,000	1,000		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	*21,404*	*22,404*	*2,000*	*1,000*	*3,571*	*0,000*	*3,040*	*2,500*	*0,000*	*0,000*	*3,000*	*2,000*	*0,500*	*2,154*	*1,639*	*0,000*	*1,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
GB 5	Geschäftsbereichsleitung	1,769	1,769										1,000		0,769							
60	Bauverwaltungsservice	36,560	37,560				1,000	0,750	0,750		1,000	3,730	1,000	3,000	2,000	0,500		0,080	23,750			
61	Stadtplanung	21,000	24,500		1,000	1,000	8,000	10,000	0,500			1,000	0,500	1,000	1,500							
63	Bauordnung	9,000	9,000					5,500			3,000					0,500						
31	Umweltschutz	8,500	8,500	1,000			2,000	5,500														
66	Tiefbau	70,800	72,800		1,000	1,000	5,000	19,800	2,000		4,000	7,500	7,500	12,000	9,000	4,000						
67	Grünflächen	81,340	81,340	1,000		1,000	1,000	5,500			1,000	3,000	2,000	16,500	17,000	20,340	12,000	1,000				
70	Stadtreinigung	72,000	74,000				1,000	1,000			3,000		1,000	3,000	29,000	17,000	17,500	1,500				
	GB 5 insgesamt	*300,969*	*309,469*	*2,000*	*2,000*	*3,000*	*18,000*	*48,050*	*3,250*	*0,000*	*12,000*	*15,230*	*13,000*	*35,500*	*59,269*	*42,340*	*29,500*	*2,580*	*23,750*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
	Summe	**979,104**	**1003,319**	**6,000**	**5,000**	**9,571**	**25,000**	**93,090**	**14,750**	**5,000**	**16,000**	**50,980**	**46,311**	**72,230**	**96,403**	**70,235**	**38,500**	**6,149**	**27,198**	**9,392**	**21,000**	**3,000**

(Fortsetzung nächste Seite)

(Fortse

4.4. Übersicht tariflich Beschäftigte je Organisationseinheit

Organisationseinheit	Bezeichnung	Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)																
		S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1
BM	Bürgermeister																	
01	Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog																	
09	Personalrat		1,000															
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation																	
14	Rechnungsprüfungsamt																	
15	Chancengleichheit und Vielfalt,Gleichstellung, Integration																	
	BM insgesamt	*0,000*	*1,000*	*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 1	Geschäftsbereichsleitung																	
10	Personal und Organisation							0,500			5,000							
12	IT-Service																	
16	Digitalisierung und Geoinformation																	
37	Feuerwehr																	
	GB 1 insgesamt	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,500*	*0,000*	*0,000*	*5,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
GB 2	Geschäftsbereichsleitung																	
20	Finanzen																	
30	Recht																	
32	Ordnung																	
65	Technisches Gebäudemanagement																	
	GB 2 insgesamt	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
GB 3	Geschäftsbereichsleitung																	
40	Schule																	
50	Soziales			1,000			15,700											
51	Tageseinrichtungen für Kinder	0,000	1,000	16,000		21,000	1,500	3,000		6,000	252,370							
52	Sport																	
54	Jugend und Familie	3,000		7,250	25,690		21,000	6,000							0,500			
	GB 3 insgesamt	*3,000*	*1,000*	*24,250*	*25,690*	*21,000*	*38,200*	*9,000*	*0,000*	*6,000*	*252,370*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,500*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
GB 4	Geschäftsbereichsleitung																	
41	Kultur																	
42	Volkshochschule																	
44	Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW																	
	GB 4 insgesamt	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
GB 5	Geschäftsbereichsleitung																	
60	Bauverwaltungsservice																	
61	Stadtplanung																	
63	Bauordnung																	
31	Umweltschutz																	
66	Tiefbau																	
67	Grünflächen																	
70	Stadtreinigung																	
	GB 5 insgesamt	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*	*0,000*
	Summe	**3,000**	**2,000**	**24,250**	**25,690**	**21,000**	**38,200**	**9,500**	**0,000**	**6,000**	**257,370**	**0,000**	**0,000**	**0,000**	**0,500**	**0,000**	**0,000**	**0,000**

tzung)

4.5. Übersicht geplante Stellenaufhebungen (k.w.-Vermerke)

a) Umsetzung von k.w.-Vermerken durch Stellenaufhebungen

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
	insgesamt:	**0,000**		**0,000**	

b) Anbringung neuer k.w.-Vermerke

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
	insgesamt:	**0,000**		**0,000**	

c) k.w.-Vermerke aus Vorjahren

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
10	Postservice, Fahrservice, Druckservice			1,000	EG 5
50	Abteilung Zentrale Aufgaben	1,000	A12		
60	Wirtschaftsförderung	1,000	A11		
	insgesamt:	**2,000**		**1,000**	

Summe k.w.-Vermerke Stellenplan 2023	**2,000**		**1,000**	

4.6. Übersicht geplante Umwandlung von Stellen (k.u.-Vermerke)

a) Umsetzung bzw. Aufhebung k.u.-Vermerke

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
12	EDV-Systembetreuung			1,000	EG 9b
51	Wirtschaftskraft TEK			1,000	EG 6
	insgesamt:	**0,000**		**2,000**	

b) Anbringung neuer k.u.-Vermerke

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
54	Beistand-, Vormundschaften	1,000	A 11		
	insgesamt:	**1,000**		**0,000**	

c) k.u.-Vermerke aus Vorjahren

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
10	Zentraler Service, Poststelle			1,000	EG 6
10	Zentraler Service, Poststelle			1,000	EG 5
20	Vollstreckung (Innendienst)	2,000	A9mD		
20	Zentrale Archivierung/Mahnwesen			1,000	EG 6
20	Debitorenbuchhaltung Ordnungsw., Bußg.			1,000	EG 8
20	Anlagenbuchhaltung			0,750	EG 8
20	Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben	1,000	A 8		
54	Übergangscoach			2,000	S 12
54	Sozialarbeiter/in Regionalteam / JuHi			2,000	S 15
50	Verw. Übergangsheime	1,000	A9mD		
51	Wirtschaftskraft TEK			0,890	EG 3
51	Wirtschaftskraft TEK			3,448	EG 2
51	Elternbeiträge TEK	2,500	A 8		
51	Elternbeiträge TEK			1,000	EG 8
52	Platzwart			2,150	EG 5
61	Zeichnerarbeiten / CAD			1,000	EG 9a
63	Verwaltungsaufgaben, Baulasten, WEG-B	0,500	A 9mD		
66	Verkehsrbauten (Tiefgarage)			1,000	EG 8
66	Verkehsrbauten (Tiefgarage)			3,000	EG 7
70	Kraftfahrer/Handwerker			1,000	EG 6
	insgesamt:	**7,000**		**22,238**	

Summe k.u.-Vermerke Stellenplan 2023	**8,000**		**22,238**	

4.7 Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	SOLL 2023 (Stichtag 01.10.)	IST 2022 (Stichtag 01.10.)
Auszubildende im Beamtenverhältnis:			
Inspektor-Anwärter*innen (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	23	22
(Bachelor of Laws) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	3	3
geh. Bautechnischer Dienst	Anwärterbezüge	1	0
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	7	6
Brandoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	0	0
		34	**31**
Auszubildende tarifl. Beschäftigte:			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	19	13
Verwaltungswirt*in	Ausbildungsvergütung	1	1
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	0	0
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	52	41
Praxisintegrierte Ausbildung Kinderpfleger*in	Ausbildungsvergütung	4	4
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	9	9
Straßenwärter*in	Ausbildungsvergütung	1	1
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0
Geomatiker*in	Ausbildungsvergütung	0	0
IT-Systemelektroniker*in	Ausbildungsvergütung	2	1
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	0	0
Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachkraft für Medien und Informationsd.	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachkraft für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	Ausbildungsvergütung	0	0
		88	**70**
Praktikanten:			
Sozialarbeiter*in i.A./Sozialpäd.i.A.	Praktikantenentgelt	5	4
Erzieher*in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	14	8
Vorpraktikant*in FOS	Praktikantenentgelt	35	11
gelenktes Praktikum im Sozial- und Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	0	0
Werkstudent*in techn. Dienst	Praktikantenentgelt	8	1
Volontär*in Journalismus	Praktikantenentgelt	1	0
		63	**24**
Auszubildende/Praktikanten insgesamt:		**185**	**125**

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 u. glob. MA)
111	Verwaltungssteuerung und Service	-10.598.907	77.150.562	66.551.655	100	66.551.755		66.551.755
121	Statistik und Wahlen		116.600	116.600		116.600		116.600
122	Ordnungsangelegenheiten	-2.695.050	6.141.040	3.445.990		3.445.990		3.445.990
126	Brandschutz	-451.700	5.032.580	4.580.880		4.580.880		4.580.880
127	Rettungsdienst	-10.293.100	9.529.220	-763.880		-763.880		-763.880
128	Abwehr v. Großschadenereignissen, Katastrophenschutz							
210	Schulen	-6.773.376	28.793.490	22.020.114		22.020.114		22.020.114
240	Sonstiges Schulwesen	-21.800	2.517.660	2.495.860		2.495.860		2.495.860
251	Wissenschaft und Forschung		75.000	75.000		75.000		75.000
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
261	Theater		2.988.000	2.988.000		2.988.000		2.988.000
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-104.000	889.500	785.500		785.500		785.500
263	Musikschulen							
271	Volkshochschulen	-1.557.030	2.201.460	644.430		644.430		644.430
272	Büchereien		2.233.900	2.233.900		2.233.900		2.233.900
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.402.207	2.402.707	500		500		500
290	Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule	-57.050	1.228.250	1.171.200		1.171.200		1.171.200
311	Grundvers. u. Leistungen nach SGB XII	-9.300	1.317.750	1.308.450		1.308.450		1.308.450
312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	-100	300	200		200		200
313	Leistungen für Asylbewerber	-2.810.000	4.615.110	1.805.110		1.805.110		1.805.110
315	Soziale Einrichtungen	-4.962.650	2.889.070	-2.073.580		-2.073.580		-2.073.580
321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz							
322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX		102.940	102.940		102.940		102.940

PGr.	Beschreibung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	Finanzergebnis	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts (ohne ILV u. glob. MA)
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		500.940	500.940		500.940		500.940
341	Unterhaltsvorschussleistungen	-2.387.000	3.781.670	1.394.670		1.394.670		1.394.670
342	Grundsicherungsleistungen							
343	Betreuungsleistungen	-2.300	207.300	205.000		205.000		205.000
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-10.200	946.570	936.370		936.370		936.370
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege							
362	Jugendarbeit							
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		57.120	57.120		57.120		57.120
365	Tageseinrichtungen für Kinder							
366	Einrichtungen der Jugendarbeit							
367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien							
391	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-30.984.668	56.975.551	25.990.883		25.990.883		25.990.883
392	Kinder- und Jugendförderung	-623.735	6.616.570	5.992.835		5.992.835		5.992.835
393	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien	-2.363.406	23.513.560	21.150.154		21.150.154		21.150.154
411	Krankenhäuser		1.772.715	1.772.715	-114.225	1.658.490		1.658.490
412	Gesundheitseinrichtungen		45.000	45.000		45.000		45.000
421	Förderung des Sports							
424	Sportstätten und Bäder		1.650.000	1.650.000		1.650.000		1.650.000
490	Sportstätten u. Bäder, Sportförderung	-205.003	1.128.201	923.198		923.198		923.198
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-740.090	5.602.890	4.862.800		4.862.800		4.862.800
521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.310.000	1.853.660	543.660		543.660		543.660
522	Wohnungsbauförderung	-13.000	1.268.360	1.255.360	-1.871	1.253.489		1.253.489
523	Denkmalschutz und -pflege	-30.000	150.330	120.330		120.330		120.330

PGr.	Beschreibung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	Finanzergebnis	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts (ohne ILV u. glob. MA)
531	Elektrizitätsversorgung	-3.385.000		-3.385.000	-2.050.000	-5.435.000		-5.435.000
532	Gasversorgung	-754.000		-754.000	-1.390.000	-2.144.000		-2.144.000
533	Wasserversorgung	-1.757.000		-1.757.000	-390.000	-2.147.000		-2.147.000
534	Fernwärmeversorgung							
537	Abfallwirtschaft	-7.893.400	6.849.325	-1.044.075		-1.044.075		-1.044.075
538	Abwasserbeseitigung	-17.352.600	15.705.232	-1.647.368	-25.600	-1.672.968		-1.672.968
540	Straßen	-5.003.225	12.424.193	7.420.968		7.420.968		7.420.968
545	Straßenreinigung	-1.630.000	1.421.410	-208.590		-208.590		-208.590
546	Parkeinrichtungen	-2.217.900	1.616.180	-601.720		-601.720		-601.720
547	ÖPNV	-1.168.652	4.693.045	3.524.393	-15.800	3.508.593		3.508.593
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr							
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-717.467	8.327.685	7.610.218		7.610.218		7.610.218
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen552	-20.200	548.805	528.605		528.605		528.605
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-153.130	217.720	64.590		64.590		64.590
554	Natur- und Landschaftspflege	-81.100	368.950	287.850		287.850		287.850
555	Land- und Forstwirtschaft		82.870	82.870		82.870		82.870
561	Umweltschutzmaßnahmen	-85.000	1.391.585	1.306.585		1.306.585		1.306.585
571	Wirtschaftsförderung		1.016.340	1.016.340		1.016.340		1.016.340
573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen		1.747.020	1.747.020	-361.900	1.385.120		1.385.120
575	Tourismus							
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-206.037.405	72.309.300	-133.728.105	450.000	-133.278.105		-133.278.105
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		10.000	10.000	2.331.300	2.341.300	-5.270.510	-2.929.210
	Gesamthaushalt	**-329.661.751**	**385.025.236**	**55.363.485**	**-1.567.996**	**53.795.489**	**-5.270.510**	**48.524.979**

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	VE
111	Verwaltungssteuerung und Service	6.605.957	-67.365.699	-60.759.742	6.419.877	-78.369.860	-71.949.983	-132.709.725				92.285.000
121	Statistik und Wahlen		-94.860	-94.860				-94.860				
122	Ordnungsangelegenheiten	2.673.450	-5.396.220	-2.722.770		-200.000	-200.000	-2.922.770				
126	Brandschutz	271.400	-3.389.720	-3.118.320	190.000	-992.000	-802.000	-3.920.320				240.000
127	Rettungsdienst	10.255.100	-8.044.860	2.210.240		-386.000	-386.000	1.824.240				
128	Abwehr v. Großschadenereignissen, Katastrophenschutz											
210	Schulen	6.527.976	-27.801.220	-21.273.244		-881.030	-881.030	-22.154.274				26.000.000
240	Sonstiges Schulwesen	21.800	-2.517.660	-2.495.860				-2.495.860				
251	Wissenschaft und Forschung		-75.000	-75.000				-75.000				
252	Museen, Sammlungen, Ausstellungen											
261	Theater		-2.988.000	-2.988.000		-180.000	-180.000	-3.168.000				
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	104.000	-863.600	-759.600				-759.600				
263	Musikschulen											
271	Volkshochschulen	1.554.430	-2.112.630	-558.200		-46.000	-46.000	-604.200				
272	Büchereien		-2.209.500	-2.209.500				-2.209.500				
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.402.007	-2.401.307	700				700				
290	Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule	56.850	-1.179.610	-1.122.760		-2.000	-2.000	-1.124.760				
311	Grundvers. u. Leistungen nach SGB	9.000	-1.128.860	-1.119.860				-1.119.860				
312	Grundsicherungsleistungen nach SGB II											
313	Leistungen für Asylbewerber	2.797.000	-4.528.630	-1.731.630				-1.731.630				
315	Soziale Einrichtungen	4.780.150	-2.513.860	2.266.290		-17.500	-17.500	2.248.790				
321	Leistungen nach Bundesversorgungsgesetz											
322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX		-95.920	-95.920				-95.920				
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		-492.770	-492.770				-492.770				
341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.377.000	-3.627.720	-1.250.720				-1.250.720				
342	Grundsicherungsleistungen											
343	Betreuungsleistungen	2.300	-195.970	-193.670				-193.670				
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	10.000	-870.350	-860.350				-860.350				
361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und Tagespflege											
362	Jugendarbeit											
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		-55.520	-55.520				-55.520				
365	Tageseinrichtungen für Kinder											
366	Einrichtungen der Jugendarbeit											
367	Sonstige Einrichtungen zur Förderung junger Menschen und Familien											
391	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	30.913.468	-56.361.131	-25.447.663	340.200	-779.100	-438.900	-25.886.563				
392	Kinder- und Jugendförderung	618.735	-6.572.930	-5.954.195				-5.954.195				
393	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien	2.343.406	-23.290.250	-20.946.844				-20.946.844				
411	Krankenhäuser	114.415	-1.535.605	-1.421.190				-1.421.190				
412	Gesundheitseinrichtungen		-45.000	-45.000				-45.000				
421	Förderung des Sports											
424	Sportstätten und Bäder		-1.650.000	-1.650.000				-1.650.000				

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	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	VE
490	Sportstätten u. Bäder, Sportförderung	62.703	-849.641	-786.938		-714.060	-714.060	-1.500.998				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	738.790	-5.398.330	-4.659.540		-103.000	-103.000	-4.762.540				
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.310.000	-1.558.060	-248.060				-248.060				
522	Wohnungsbauförderung	14.871	-1.210.960	-1.196.089	51.500	-5.343.000	-5.291.500	-6.487.589				
523	Denkmalschutz und -pflege	30.000	-122.260	-92.260				-92.260				
531	Elektrizitätsversorgung	5.435.000		5.435.000				5.435.000				
532	Gasversorgung	2.144.000		2.144.000				2.144.000				
533	Wasserversorgung	2.147.000		2.147.000				2.147.000				
534	Fernwärmeversorgung											
537	Abfallwirtschaft	7.843.000	-6.788.115	1.054.885		-100.000	-100.000	954.885				
538	Abwasserbeseitigung	15.078.600	-12.065.942	3.012.658		-6.770.000	-6.770.000	-3.757.342				3.825.000
540	Straßen	354.425	-7.197.773	-6.843.348	1.807.000	-3.362.200	-1.555.200	-8.398.548				1.535.000
545	Straßenreinigung	1.430.000	-1.392.500	37.500				37.500				
546	Parkeinrichtungen	2.160.000	-3.864.190	-1.704.190				-1.704.190				340.000
547	ÖPNV	1.184.452	-4.676.615	-3.492.163				-3.492.163				
548	Sonstiger Personen- und Güterverkehr											
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	46.657	-6.981.585	-6.934.928	118.300	-2.459.700	-2.341.400	-9.276.328				
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen552		-513.495	-513.495				-513.495				
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	142.430	-200.600	-58.170		-8.000	-8.000	-66.170				
554	Natur- und Landschaftspflege		-241.330	-241.330	100.000	-100.000		-241.330				
555	Land- und Forstwirtschaft		-82.300	-82.300				-82.300				
561	Umweltschutzmaßnahmen	85.000	-1.346.595	-1.261.595		-16.000	-16.000	-1.277.595				
571	Wirtschaftsförderung		-1.016.340	-1.016.340				-1.016.340				
573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen	361.900	-1.747.020	-1.385.120		-530.000	-530.000	-1.915.120				
575	Tourismus											
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	197.482.460	-72.559.300	124.923.160	11.046.570		11.046.570	135.969.730				
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft einschl. Konzernfinanzierung	50.600	-2.391.900	-2.341.300	801.200	-14.410.000	-13.608.800	-15.950.100	96.095.503	-6.567.700	89.527.803	49.200.000
	Gesamthaushalt	**312.540.332**	**-361.609.253**	**-49.068.921**	**20.874.647**	**-115.769.450**	**-94.894.803**	**-143.963.724**	**96.095.503**	**-6.567.700**	**89.527.803**	**173.425.000**

9.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeit	vorl. Ergebnis am Ende des Vorvorjahres 31.12.21	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2023
		EUR	EUR	EUR
1.	**Anleihen**	**0**	**0**	**0**
2.	**Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen**	**61.357.144**	**83.227.070**	**172.754.873**
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	4.937.537	4.331.825	3.726.125
2.5	von Kreditinstituten	56.419.607	78.895.245	169.028.748
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	
4.	**Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen**	0	0	0
5.	**Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen**	7.857.027		
6.	**Verbindlichkeiten aus Transferleistungen**	1.305.183		
7.	**Sonstige Verbindlichkeiten**	8.374.446		
8.	**Erhaltene Anzahlungen**	23.459.309		
	Summe aller Verbindlichkeiten	**102.353.109**	**83.227.070**	**172.754.873**
	Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften	1.866.400	1.717.024	1.567.648

10.

Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung des Eigenkapitals in T €

	Bilanzwert 31.12.2020	Ergebnis 31.12.2021	Planwert 31.12.2022	Planwert 31.12.2023	Planwert 31.12.2024	Planwert 31.12.2025	Planwert 31.12.2026
Eigenkapital	459.686	493.428	454.136	407.921	356.157	301.115	240.743
davon							
Allgemeine Rücklage	311.981	310.957	320.617	319.077	317.537	315.997	299.168
Sonderrücklagen	407	407	407	407	407	407	407,42706
Ausgleichsrücklage	124.847	147.298	182.064	133.111	88.437	38.213	0
Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes	*22.451*	*34.766*	*-48.953*	*-44.675*	*-50.224*	*-53.502*	*-58.832*
Verrechnungen mit der Allg. Rücklage gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	*-982*	*-725*	*9.660*	*-1.540*	*-1.540*	*-1.540*	*-1.540*
Korrektur der Allgemeinen Rücklage		-299					
Verringerung der Allg. Rücklage durch Jahresfehlbetrag						4,84%	19,67%

Die Darstellung entspricht der bilanziellen Ordnung

11.

Übersicht

über die

Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 T €	2024 T €	2025 T €	2026 T €	Folgejahre T €
1	2	3	4	5	6
2020	410				-
2021	13.872	1.585			-
2022	56.714	14.755	810		-
2023	-	72.915	89.510	11.000	-
Summe	70.996	89.255	90.320	11.000	0

Für das Jahr 2022 sind die Planwerte für die Fälligkeitsjahre 2023 - 2025 dargestellt worden, weil das Haushaltsjahr 2022 noch nicht abgeschlossen ist.

Fälligkeiten der im Haushalt 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.	*Name*	*Ermächtigung*	*2024*	*2025*	*2026*
B289050010	Darlehen iRd Konzernfinanzierung	49.200.000		49.200.000	
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	240.000	240.000		
B40ARAP004	Invest. Zuwendung Sanierung Ev. Stift. Gymnasium	26.000.000	13.000.000	13.000.000	
B601100006	BPl. 241/4 Wöstmanns Weg	215.000	215.000		
B601110035	Entwicklung des Jahnplatzes (GTV)	1.415.000	1.415.000		
B652010005	TEK Isselhorster Str. 196	35.000	35.000		
B652010036	TEK Bülowstr. - Erweiterung	585.000	585.000		
B652010040	TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv)	550.000	550.000		
B652020039	GS Edith-Stein umfassende Modernisierung	310.000	310.000		
B652020046	GS Neißeweg - Baumaßnahme	6.500.000	4.500.000	2.000.000	
B652020050	Ausbau OGS - Modulbauweise	59.500.000	27.500.000	22.000.000	10.000.000
B652020052	Lüftungsanlagen GT Schulen	1.000.000	500.000	500.000	
B652050003	Sanierung Städt. Gymnasium	1.000.000			1.000.000
B652050006	Städt. Gymnasium - Erw. f. G9	4.000.000	4.000.000		
B652060007	A.-Frank-Gesamtschule - Grundsanierung	810.000	410.000	400.000	
B652060010	A.-Frank-Gesamtschule - Sporth.Fassade, Umkleide	185.000	185.000		
B652060011	A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	3.000.000	2.000.000	1.000.000	
B652060014	3. Gesamtschule - Neubau	6.810.000	6.000.000	810.000	
B652100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	2.450.000	2.000.000	450.000	
B652130002	Rathaus Sanierungen	440.000	440.000		
B652140003	Betriebshof Goethestr. - Betriebsgebäude	1.840.000	1.840.000		
B652140006	Betriebshof Parkstr. - Grundsanierung	640.000	640.000		
B656030001	EDV / Medientechnik an Schulen	700.000	700.000		
B658020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	300.000	150.000	150.000	
B663020006	Emsbrücke Auf der Kosten	150.000	150.000		
B663020007	Erneuerung Brückenbauwerk Erikenstraße -Bauw. NORD	200.000	200.000		
B663030063	RWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	75.000	75.000		
B663030151	RWK Virchowstr. (ABK)	75.000	75.000		
B663030154	RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	425.000	425.000		
B663030206	RWK Storchenweg - Neubau (ABK)	150.000	150.000		
B663030207	RWK Rabenweg - Neubau	30.000	30.000		
B663030208	RWK Bienenweg - Neubau	30.000	30.000		
B663030209	RWK Habichtsweg - Neubau	30.000	30.000		
B663030210	RWK Schmetterlingsweg - Neubau	30.000	30.000		
B663030233	RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	200.000	200.000		
B663030240	RWK Fritz-Blank-Str. (Erst-/Erw.inv.)	80.000	80.000		
B663030253	RWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	20.000	20.000		
B663030277	RWK Jonasweg - Neubau	100.000	100.000		
B663030279	RWK Karlsweg (Aufweitung) (Erst-/Erw.-Inv.)	210.000	210.000		
B663030280	RWK Immelstraße (Erst-/Erw.-Inv.)	210.000	210.000		
B663030296	RWK Prekerstr Wochenmarkt - Moltkestr. (Ersatzinv)	120.000	120.000		
B663030320	RWK im Bereich TWE - Sanierung	50.000	50.000		
B663030321	RWK Wiedenbrücker Straße/Bahn	100.000	100.000		
B663040050	SWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	80.000	80.000		
B663040122	SWK Virchowstr. (ABK)	25.000	25.000		
B663040165	SWK Storchenweg (Ersatzinv.) (ABK)	100.000	100.000		
B663040180	SWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	30.000	30.000		
B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	300.000	300.000		
B663040222	SWK Brockhäger Str von B61 - Haegestr (Ersatzinv.)	60.000	60.000		
B663040224	SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	200.000	200.000		
B663040225	SWK Rabenweg (Ersatzinv.)	15.000	15.000		
B663040226	SWK Bienenweg (Ersatzinv.)	15.000	15.000		
B663040227	SWK Habichtsweg (Ersatzinv.)	15.000	15.000		
B663040228	SWK Schmetterlingsweg (Ersatzinv.)	15.000	15.000		
B663040241	SWK im Bereich TWE - Sanierung	200.000	200.000		
B663050022	HRB Lutter-Trüggelbach, Gemeinschaftsprojekt Biele	50.000	50.000		
B663050023	RW-Behandlung Parkplatz Welle	70.000	70.000		
B663050025	RW-Behandlung 2 Carl-Zeiss-Str	115.000	115.000		
B663060016	BPL.160 Fritz-Blank-Str.	350.000	350.000		
B663060328	Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation	425.000	425.000		
B663060329	Sicherung der Gütersloher Fußgängerzone	410.000	410.000		
B666020025	Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	340.000	340.000		
B666040003	KAP-Beschaffung eines Spülwagens	600.000	600.000		
		173.425.000	***72.915.000***	***89.510.000***	***11.000.000***

12.

- Entwurf der Ergebnisrechnung zum 31.12.20**21**
- Entwurf der Finanzrechnung zum 31.12.20**21**
- Entwurf der Bilanz zum 31.12.20**21**

Gesamtergebnisrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-153.284.555,80	-186.162.500,00	0,00	-218.952.064,20	-32.789.564,20
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.351.154,51	-64.646.363,00	0,00	-59.967.828,17	4.678.534,83
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.911.026,70	-1.174.207,50	0,00	-1.464.632,18	-290.424,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.330.144,00	-52.546.240,00	0,00	-51.377.975,07	1.168.264,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.655.500,38	-7.486.935,00	0,00	-8.071.744,95	-584.809,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.301.730,13	-7.607.369,00	0,00	-8.578.116,76	-970.747,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.103.207,54	-7.531.400,00	0,00	-9.850.051,93	-2.318.651,93
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-929.848,54	-970.350,00	0,00	-1.162.116,16	-191.766,16
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	-364.253,66	-364.253,66
10	**= Ordentliche Erträge**	**-328.867.167,60**	**-328.125.364,50**	**0,00**	**-359.788.783,08**	**-31.663.418,58**
11	- Personalaufwendungen	77.902.871,44	86.370.810,00	0,00	80.288.108,98	-6.082.701,02
12	- Versorgungsaufwendungen	7.903.876,58	7.450.400,00	0,00	7.097.876,53	-352.523,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.755.868,29	64.118.761,00	0,00	59.780.884,80	-4.337.876,20
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.132.541,05	24.526.970,00	0,00	23.516.421,49	-1.010.548,51
15	- Transferaufwendungen	137.931.434,61	145.936.036,00	0,00	144.194.895,88	-1.741.140,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.648.299,77	12.240.251,00	0,00	13.902.876,01	1.662.625,01
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	**309.274.891,74**	**340.643.228,00**	**0,00**	**328.781.063,69**	**-11.862.164,31**
18	**= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)**	**-19.592.275,86**	**12.517.863,50**	**0,00**	**-31.007.719,39**	**-43.525.582,89**
19	+ Finanzerträge	-5.343.561,85	-5.986.700,00	0,00	-6.487.606,68	-500.906,68
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.484.617,84	2.645.500,00	0,00	2.729.259,72	83.759,72
21	**= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)**	**-2.858.944,01**	**-3.341.200,00**	**0,00**	**-3.758.346,96**	**-417.146,96**
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)**	**-22.451.219,87**	**9.176.663,50**	**0,00**	**-34.766.066,35**	**-43.942.729,85**
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	-9.926.860,00	0,00	0,00	9.926.860,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	**= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und24)**	**0,00**	**-9.926.860,00**	**0,00**	**0,00**	**9.926.860,00**
26	**= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)**	**-22.451.219,87**	**-750.196,50**	**0,00**	**-34.766.066,35**	**-34.015.869,85**
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-99.926,25	0,00	0,00	-507.464,07	-507.464,07
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-3.938,11	0,00	0,00	-88.243,00	-88.243,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47.234,71	0,00	0,00	319.016,26	319.016,26
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.039.020,46	1.260.000,00	0,00	1.001.866,28	-258.133,72
31	**Verrechnungssaldo (=Zeilen 27 bis 30)**	**982.390,81**	**1.260.000,00**	**0,00**	**725.175,47**	**-534.824,53**

Finanzrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
000	**Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**						
001	Steuern und ähnliche Abgaben	153.428.411,11	186.162.500,00	0,00	217.502.478,25	31.339.978,25	0,00
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.276.766,51	53.567.743,00	0,00	53.164.254,11	-403.488,89	0,00
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.242.604,56	1.174.207,50	0,00	1.300.051,32	125.843,82	0,00
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.315.786,09	49.445.540,00	0,00	47.451.749,86	-1.993.790,14	0,00
005	+ Private Leistungsentgelte	7.377.650,03	7.486.935,00	0,00	7.040.615,74	-446.319,26	0,00
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.133.517,79	7.611.369,00	0,00	9.856.832,70	2.245.463,70	0,00
007	+ Sonstige Einzahlungen	7.949.921,37	7.144.250,00	0,00	8.142.022,05	997.772,05	0,00
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.803.461,21	5.929.700,00	0,00	8.453.535,43	2.523.835,43	0,00
009	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**318.528.118,67**	**318.522.244,50**	**0,00**	**352.911.539,46**	**34.389.294,96**	**0,00**
010	- Personalauszahlungen	-71.297.870,45	-80.238.530,00	0,00	-74.064.446,98	6.174.083,02	0,00
011	- Versorgungsauszahlungen	-7.197.166,12	-7.429.090,00	0,00	-7.526.914,81	-97.824,81	0,00
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.341.276,45	-65.516.939,00	0,00	-49.728.352,23	15.788.586,77	-307.081,72
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.261.887,30	-2.622.000,00	0,00	-4.130.256,54	-1.508.256,54	0,00
014	- Transferauszahlungen	-134.469.740,95	-146.941.036,00	0,00	-146.421.967,03	519.068,97	0,00
015	- Sonstige Auszahlungen	-11.638.163,53	-10.780.671,00	0,00	-10.261.035,74	519.635,26	0,00
016	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit***	**-277.206.104,80**	**-313.528.266,00**	**0,00**	**-292.132.973,33**	**21.395.292,67**	**-307.081,72**
017	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)**	**41.322.013,87**	**4.993.978,50**	**0,00**	**60.778.566,13**	**55.784.587,63**	**-307.081,72**
100	**Investive Ein- und Auszahlungen**						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	11.692.787,84	16.161.570,00	0,00	13.977.489,27	-2.184.080,73	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.773.318,76	6.187.225,00	0,00	5.916.918,84	-270.306,16	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	192.134,62	3.508.900,00	0,00	3.473.023,75	-35.876,25	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	222.933,52	877.000,00	0,00	855.395,36	-21.604,64	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**15.881.174,74**	**26.734.695,00**	**0,00**	**24.222.827,22**	**-2.511.867,78**	**0,00**
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.572.080,49	-4.535.745,75	-1.948.545,75	-1.485.106,57	3.050.639,18	-1.150.943,68
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.221.539,03	-62.759.330,52	-24.951.930,52	-24.308.057,00	38.451.273,52	-19.909.189,94
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.011.588,03	-9.245.516,81	-4.115.536,81	-4.407.588,23	4.837.928,58	-4.372.084,40
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.876.879,00	-13.196.000,00	0,00	-12.168.631,37	1.027.368,63	-1.000.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-559.000,05	-2.612.044,52	-51.194,52	-1.785.213,27	826.831,25	-36.876,18
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-433.551,90	-1.002.740,00	-60.340,00	-256.003,62	746.736,38	-29.777,60
113	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**-41.674.638,50**	**-93.351.377,60**	**-31.127.547,60**	**-44.410.600,06**	**48.940.777,54**	**-26.498.871,80**
114	**Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)**	**-25.793.463,76**	**-66.616.682,60**	**-31.127.547,60**	**-20.187.772,84**	**46.428.909,76**	**-26.498.871,80**
240	**Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 017 und 114)**	**15.528.550,11**	**-61.622.704,10**	**-31.127.547,60**	**40.590.793,29**	**102.213.497,39**	**-26.805.953,52**
250	+ Aufnahme u Rückflüsse v. Investkrediten u.diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	44.946.832,00	69.258.482,60	31.127.547,60	18.223.776,72	-51.034.705,88	0,00
251	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditäts-sicherungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u. Gewährung v. Investkrediten u. diese wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-46.581.643,77	-7.440.500,00	0,00	-24.516.258,33	-17.075.758,33	0,00
261	- Tilgung u. Gewährung v. Liquiditäts-sicherungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	8.750.849,55	0,00	0,00	10.091.853,38	10.091.853,38	0,00
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-8.299.135,30	0,00	0,00	-9.348.980,82	-9.348.980,82	0,00
270	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-1.183.097,52**	**61.817.982,60**	**31.127.547,60**	**-5.549.609,05**	**-67.367.591,65**	**0,00**

Finanzrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
280	**- Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel (=Zeilen 240 und 270)**	**14.345.452,59**	**195.278,50**	**0,00**	**35.041.184,24**	**34.845.905,74**	**-26.805.953,52**
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	88.686.530,10	84.851.298,00	0,00	106.901.141,18	22.049.843,18	0,00
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	364.596,84	0,00	0,00	-587.208,48	-587.208,48	0,00
292	+/- Veränderung fremde Mittel	4.939.602,12	0,00	0,00	-3.790.190,03	-3.790.190,03	0,00
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-1.435.040,47	0,00	0,00	-390.595,11	-390.595,11	0,00
310	**=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)**	**106.901.141,18**	**85.046.576,50**	**0,00**	**137.174.331,80**	**52.127.755,30**	**-26.805.953,52**
350	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand im ErgebnisHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Gütersloh

Bilanz zum 31.12.2021

	AKTIVA	31.12.2021			31.12.2020
		€	€	€	€
1	**Anlagevermögen**			**812.677.831,09**	**799.884.747,60**
1.1	**Immaterielle Vermögensgegenstände**		**1.497.458,38**		**1.555.921,45**
1.2	**Sachanlagen**		**701.708.169,27**		**697.470.952,14**
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				
1.2.1.1	Grünflächen	44.610.160,42			45.061.074,58
1.2.1.2	Ackerland	1.473.043,06			1.473.043,06
1.2.1.3	Wald, Forsten	369.935,49			370.315,08
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	35.798.619,54			36.087.032,01
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.291.796,69			17.857.323,95
1.2.2.2	Schulen	133.905.266,89			136.282.887,57
1.2.2.3	Wohnbauten	49.771.756,08			47.617.675,90
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	58.532.119,64			59.573.822,37
1.2.3	Infrastrukturvermögen				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	92.256.652,55			92.080.082,38
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	4.705.085,91			4.857.616,81
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	78.946.452,67			80.767.187,90
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	114.393.663,76			119.840.667,34
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.490.768,38			2.628.567,12
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.826.208,91			2.966.457,72
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.433,50			16.761,46
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.229.849,39			11.580.771,75
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.132.389,40			13.053.325,70
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	36.957.966,99			25.356.339,44
1.3	**Finanzanlagen**		**109.472.203,44**		**100.857.874,01**
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	53.160.829,89			51.529.045,00
1.3.2	Beteiligungen	2.750.114,18			2.750.114,18
1.3.3	Sondervermögen	33.957.758,00			30.970.248,02
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.146.819,38			1.146.819,38
1.3.5	Ausleihungen				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	15.406.994,23			11.123.922,79
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.049.687,76			3.337.724,64
2.	**Umlaufvermögen**			**169.232.973,90**	**136.693.524,63**
2.1	**Vorräte**		**8.161.168,05**		**8.581.831,90**
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	5.652.554,98			6.217.416,49
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	2.508.613,07			2.364.415,41
2.2	**Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände**		**23.884.066,82**		**21.200.930,68**
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen				
2.2.1.1	Gebühren	1.244.700,77			1.141.513,71
2.2.1.2	Beiträge	180.334,86			108.508,05
2.2.1.3	Steuern	1.329.035,94			1.150.927,37
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	5.555.544,19			6.031.867,19
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.594.113,90			1.826.125,07
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.444.923,80			3.244.377,52
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.552.749,46			3.289.209,14
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	5.999.173,28			2.160.652,49
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	186.187,67			149.950,35
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	3.797.302,95			2.097.799,79
2.3	**Wertpapiere des Umlaufvermögens**		**13.407,23**		**9.620,87**
2.4	**Liquide Mittel**		**137.174.331,80**		**106.901.141,18**
3.	**Aktive Rechnungsabgrenzung**			**7.620.570,87**	**6.112.501,16**
	SUMME AKTIVA			**989.531.375,86**	**942.690.773,39**

	PASSIVA	31.12.2021			31.12.2020
		€	€	€	
1.	**Eigenkapital**			**493.428.235,75**	**459.686.067,98**
1.1	Allgemeine Rücklage	310.956.751,06			311.981.303,53
1.2	Sonderrücklagen	407.427,06			406.773,17
1.3	Ausgleichsrücklage	147.297.991,28			124.846.771,41
1.4	Jahresüberschuss	34.766.066,35			22.451.219,87
2.	**Sonderposten**			**210.946.916,73**	**216.856.209,81**
2.1	für Zuwendungen	136.472.066,16			141.712.769,82
2.2	für Beiträge	70.269.130,71			72.023.072,94
2.3	für den Gebührenausgleich	3.148.675,09			2.225.447,53
2.4	Sonstige Sonderposten	1.057.044,77			894.919,52
3.	**Rückstellungen**			**174.606.552,26**	**158.929.477,04**
3.1	Pensionsrückstellungen	134.413.451,29			130.043.709,47
3.2.	Rückstellungen für Deponie und Altlasten	4.500.000,00			0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	16.552.108,79			10.972.709,19
3.4	Sonstige Rückstellungen	19.140.992,18			17.913.058,38
4.	**Verbindlichkeiten**			**102.353.108,57**	**101.932.113,49**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	4.937.537,28			5.543.249,10
4.2.5	von Kreditinstituten	56.419.606,80			62.441.534,36
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.857.026,90			9.401.607,53
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.305.183,02			4.363.150,10
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	8.374.445,50			6.055.739,69
4.8	Erhaltene Anzahlungen	23.459.309,07			14.126.832,71
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**			**8.196.562,55**	**5.286.905,07**
	SUMME PASSIVA			**989.531.375,86**	**942.690.773,39**

13.

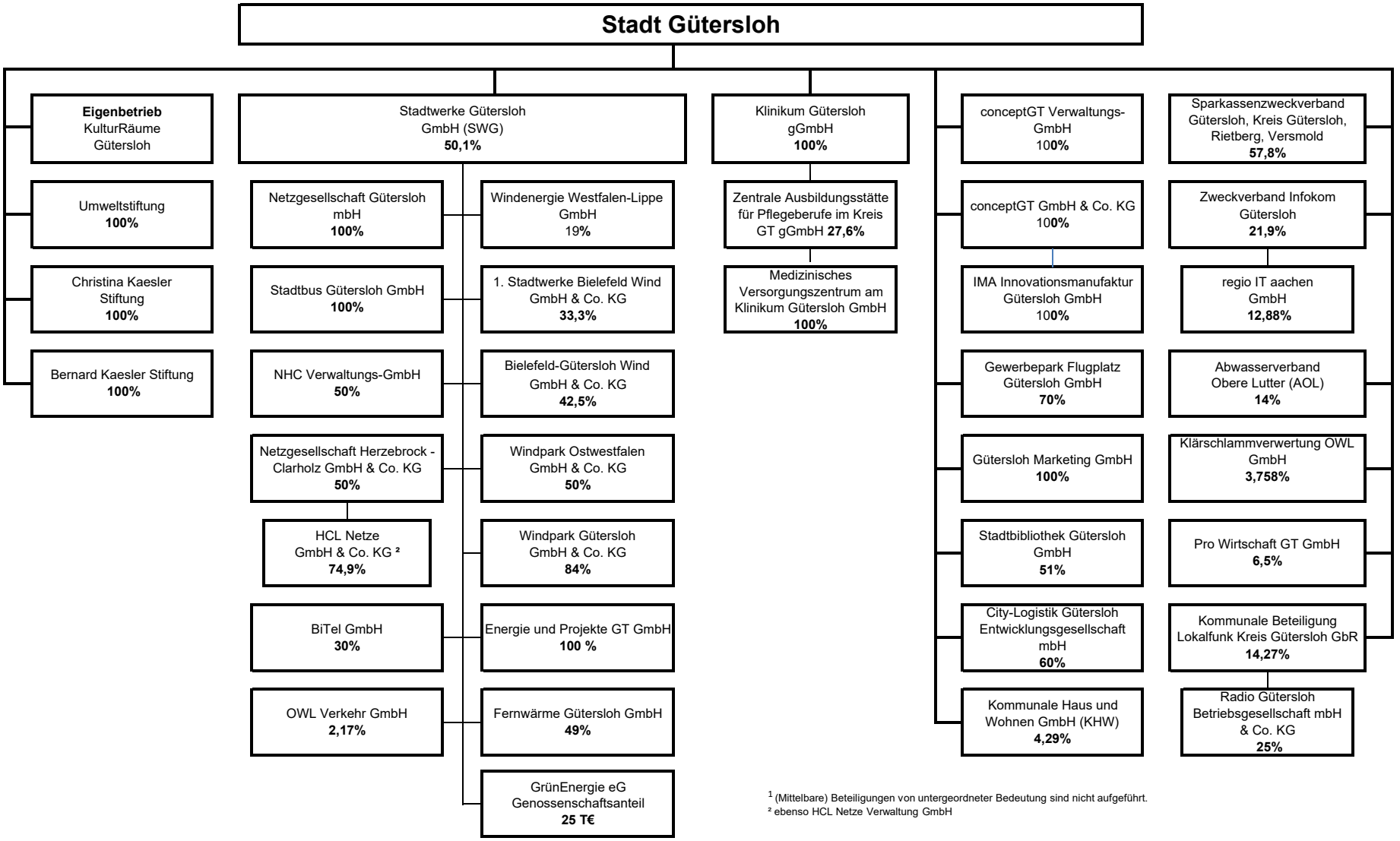
Übersicht

über die

städtischen Beteiligungen

Stand 30.09.2022

Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Gütersloh[1]



[1] (Mittelbare) Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung sind nicht aufgeführt.
² ebenso HCL Netze Verwaltung GmbH

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 (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:

KulturRäume	**Ist 2021** T€	**Plan 2022** T€	**Plan 2023** T€	**Plan 2024** T€	**Plan 2025** T€	**Plan 2026** T€
Jahresergebnis Stadthalle	-1.804	-2.265	-2.475	-2.511	-2.554	-2.623
Jahresergebnis Theater	-2.310	-3.296	-3.493	-3.384	-3.505	-3.635
	-4.114	-5.561	-5.968	-5.895	-6.059	-6.258
Abbildung im Haushalt						
Betriebskostenzuschuss mit Wirkung auf die Ausgleichsrücklage	2.477	4.364	4.693	4.620	4.784	4.983
Zu-/Abschreibungen d. Finanzanlage[1] *(Verrechnung m.d. Allgemeinen Rücklage)*	904	1.340	1.540	1.540	1.540	1.540
Investitionen (saldiert)	2.847	2.520	710	260	470	700

Die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume 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 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. Für das Jahr 2021 kam es zwar durch die Corona-Pandemie zu deutlichen negativen Folgen für die geplante Leistungserbringung (Schließungen, Einschränkungen in der Belegung), allerdings ist infolge von

Aufwandsreduzierungen (Kurzarbeit, Förderprogramme, Ausgabendisziplin) die Einhaltung des geplanten Zuschussbedarfs möglich gewesen. Veranstaltungen werden durch weitere staatliche Förderungen finanziell abgesichert, zum einen durch eine Fortschreibung des Programmes „Neustart Kultur-Theater in Bewegungen“, zum anderen durch eine Verlängerung des Sonderfonds des Bundes für Veranstaltungen. Beides gilt bis zum 31.12.2022.

Für nicht zahlungswirksame Aufwands- und Ertragspositionen (Abschreibungen und Sonderpostenauflösung) 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. Für die Maßnahme ist eine Fertigstellung in 2022 vorgesehen. Für die Fassadenarbeiten stehen in 2022 noch Schlussarbeiten und -rechnungen aus. Für die Finanzierung der geplanten Maßnahme liegt ein Bewilligungsbescheid vor (Zuwendungen aus Landes-/Bundesmitteln für 2018-2022). Danach liegt der Umfang der Drittmittel für die beschlossene Sanierung der Außenfassade der Stadthalle bei 3,7 Mio. €. Die letzte Auszahlung wird in 2022 erfolgen. Die Kostenermittlung für die Gesamtmaßnahme beträgt mit Stand Mitte 2022 aktuell ca. 8,97 Mio. € (netto) und damit rd. 1 Mio. € mehr als beziffert. Ursachen für diese Kostensteigerung sind hauptsächlich die durch die Bauzeitverlängerung der beteiligten Unternehmer und Planer geltend gemachten Mehrkosten (Metallbau, Rohbau, Dachdecker, Architekten, etc.) und die in diesem Zusammenhang vereinbarten Nachträge und Vergleiche. Grundsätzlich werden bei Investitionsmaßnahmen der Kultur Räume verbleibende 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 den Wirtschaftsplanentwurf für 2023.

Stadtwerke Gütersloh GmbH (Anteil 50,1%)	**Ist 2021** T€	**Plan 2022** T€	**Plan 2023** T€	**Plan 2024** T€	**Plan 2025** T€	**Plan 2026** T€
Jahresergebnis SWG	4.357	829	586	444	907	757
nachrichtlich Ergebnisse vor Steuern der Geschäftsfelder:						
Strom, Gas, Wärme, Wasser	*3.615*	*11.187*	*11.084*	*10.194*	*10.380*	*10.225*
Telekommunikation/Glasfasernetz[1]	*-40*	*-88*	*-177*	*294*	*969*	*1.277*
Bäder	*-4.522*	*-4.997*	*-4.921*	*-4.825*	*-4.945*	*-5.058*
Sonstiges & Beteiligungen	*-2.267*	*469*	*285*	*613*	*636*	*339*
ÖPNV (Anteil 100%)	*-3.384*	*-4.842*	*-4.901*	*-5.176*	*-5.405*	*-5.304*
Abbildung im Haushalt:						
Konzessionsabgabe	*6184*	*5.841*	*5.896*	*5.903*	*5.911*	*5.919*
Anteilige Ausschüttung[2]	*1.005*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Anteiliger Ergebnisausgleich[3]	*0*	*5.200*	*5.080*	*4.960*	*5.180*	*5.410*

[1] Betrieb des Bestandsnetzes und der Ausbau des Glasfasernetzes.

[2] Gewinnausschüttungen sind vor Abzug der Kapitalertragsteuer abgebildet.

[3] 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 vollständig zu Lasten der Stadt Gütersloh.

Die aktuelle geopolitische Entwicklung im Konflikt zwischen Russland und der Ukraine verbunden mit den verhängten Sanktionen seitens der EU hat deutliche Auswirkungen auf die internationalen und nationalen Energiemärkte, hier insbesondere auf die Gasmärkte. Auch die SWG ist davon betroffen. Auf die gestiegenen Bezugskosten wurde mit entsprechenden Preisanpassungen reagiert. Das Geschäftsjahr 2022 kann nach einer Prognose auf Basis des ersten Halbjahrs voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis leicht unterhalb des Planwertes abgeschlossen werden. Für 2023 wird für die von der Corona-Pandemie besonders stark betroffenen Geschäftsfelder Bäder und ÖPNV mit steigenden Umsatzerlösen geplant. Mittelfristig bleibt es bei einer gegenüber den Vorjahren verringerten Ergebnisprognose, was insbesondere durch rückläufige Überschüsse der Versorgungssparten und einen höheren ÖPNV-Verlust begründet ist. Da mit dem Ergebnisanteil der Stadt ein vollständiger Verlustausgleich (insbesondere der 100%igen Verlustübernahme aus dem ÖPNV) nicht möglich ist, resultieren für die Stadt Gütersloh im Saldo Mittelzuführungen an die SWG (mittelbare Verlustübernahmen durch Zuführungen in das Eigenkapital der SWG).

Das Investitionsvolumen der SWG beträgt im Wirtschaftsplanungszeitraum 2022-2026 rd. 110 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 eigenwirtschaftliche Auf-/Ausbau eines Glasfasernetzes, für den jährlich gut 10 Mio. € eingeplant werden. Mit dem Einstieg in das Geschäftsfeld wurde zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen Fremdfinanzierung die Thesaurierung der Jahresergebnisse vorgesehen. Die Thesaurierung wurde mit dem Jahresabschluss 2019 nicht mehr fortgesetzt, so dass seit dem Haushaltsjahr 2021 als Ersatz hierfür geeignete Darlehensfinanzierung (bei Bedarf auch in Form von Gesellschafterdarlehen) vorgesehen wird.

Die Planung der Finanzströme mit den SWG aus dem Gesellschafterverhältnis wird im Teilplan 28 getrennt nach 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 Stadtwerke selbst haben eine darüberhinausgehende Abbildung nach Sparten in ihren Planungen vorgesehen. 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 2022.

Klinikum Gütersloh gGmbH (Anteil 100%)	**Ist 2021** T€	**Plan 2022** T€	**Plan 2023** T€	**Plan 2024** T€	**Plan 2025** T€	**Plan 2026** T€
Jahresergebnis Klinikum	305,9	-496,4	119,6	317,0	150,8	239,1
<u>Abbildung im Haushalt:</u>						
Abschreibung Ausleihung[4]	237,2	237,3	237,3	237,3	237,3	237,3

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 (regulatorische 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 (neue Krankenhausplanung NRW, Mindestmengenregelungen) und insbesondere die Entwicklung und Finanzierung der Personalkosten und Sachkosten (Fachkräftemangel i. V. m. Tarifsteigerungen sowie deutliche Preissteigerungen bei Energie und Material) zu sehen. Zudem werden infolge der Finanzierung von größeren Baumaßnahmen mittel- bis langfristig zusätzliche Belastungen für das Ergebnis und die Finanzplanung zu bewältigen sein.

Aus der Verwendung des Jahresergebnisses des Klinikums resultieren keine direkten Auswirkungen für den städtischen Haushalt, da es im Unternehmen verbleibt.

Die Planung der finanziellen Beziehungen zur Klinikum Gütersloh gGmbH ist im Haushalt derzeit in Form von Ausleihungen vorgesehen (Gesellschafterdarlehen für konkrete Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung werden über die Investitionsnummer B289050010 abgebildet.). Die Angaben zum Jahresergebnis beruhen auf fortgeschriebenen Zahlen zur mittelfristigen Finanzplanung des Klinikums aus Mai 2022.

[4] Die Abschreibungen von Ausleihungen (investive Zuwendungen) an verb. Unternehmen werden ab 2020 im ordentlichen Ergebnis geplant. Hier handelt es sich um investive Zuwendungen aus der Erstbewertung der Beteiligung (2007).

conceptGT GmbH & Co. KG (Anteil 100%) Gründung: 01.10.2021	**Ist** **2021** T€	**Plan** **2022** T€	**Plan** **2023** T€	**Plan** **2024** T€	**Plan** **2025** T€	**Plan** **2026** T€
Jahresergebnis	-123,1	2.104	*2.104*	*2.104*	*2.104*	*2.104*
Abbildung im Haushalt:						
Kapitalzuführung konsumtiv	200	1.227,5	1.082,7	1.055,2	1.055,2	1.055,2
Investitionen	450	559	5.343	4.481	0	1.120

Die conceptGT – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Immobilien & Stadtentwicklung GT mbH & Co. KG, kurz genannt conceptGT, wurde zum 01.10.2021 gegründet, um anstelle der Kernverwaltung die Wirtschaftsförderung im Stadtgebiet weiterzuentwickeln und umzusetzen. Zudem wird sie Bewirtschaftung und Bestandsmanagement des fremdverwalteten städtischen Wohnimmobilienbestands übernehmen und zur Förderung und Entwicklung des Wohnungsbaus im Stadtgebiet beitragen bzw. zusätzliche Wohnraumangebote schaffen. Dazu wird die Gesellschaft unbebaute und bebaute Immobilien erwerben, bewirtschaften, veräußern und ggf. erschließen.

Um diese Ziele auszuführen und bedarfsgerecht steuern zu können, wirtschaftet die conceptGT in drei Geschäftsfeldern: „Immobilienbestandsmanagement“, „Immobilienprojektentwicklung“ und „Wirtschaftsförderung“. Die Geschäftsfelder „Wirtschaftsförderung“ und bis auf Weiteres auch „Immobilienprojektentwicklung“ müssen als Zuschussgeschäfte der Stadt (Transferaufwand) gesehen werden. Hierfür werden jährlich Mittelzuführungen aus dem städtischen Haushalt für das laufende Geschäft notwendig, während sich der laufende Betrieb des Geschäftsfelds „Immobilienbestandsmanagement“ selbst finanzieren soll.

Das Rumpfgeschäftsjahr 2021 und auch das Jahr 2022 sind von organisatorischen und konzeptionellen Vorbereitungen zum Aufbau der Gesellschaft geprägt. In 2022 wurde der Wohnimmobilienbestand der Stadt an die conceptGT übertragen und es werden erste Investitionsmaßnahmen (Neubauten Wohngebäude) begonnen. Die investiven Mittelzuführungen der Stadt fließen in die Investitionsprojekte der Gesellschaft (u.a. Projekt Alsen-und Gutenbergstraße, weitere Wohnungsneubauten und Projekt „Mansergh Quartier“, …), die unter der Investitionsnummer B289010007 abgebildet werden.

Die Planung der conceptGT ist im Teilplan 28 aufgrund des Tätigkeitsschwerpunkt beim Produkt Wohnungsbauförderung (2802) abgebildet. Die Planungen für den HH-Entwurf 2023 beruhen auf ersten Zahlen zum Wirtschaftsplan 2023 (Vorentwurf) und sind daher mittelfristig (2024 ff.) mangels weitergehender Informationen fortgeschrieben.

Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (Anteil 70%)	**Ist 2021** T€	**Plan 2022** T€	**Plan 2023** T€	**Plan 2024** T€	**Plan 2025** T€	**Plan 2026** T€
Jahresergebnis	-206,0	-569,0	750,0	2.779,0	2.018,0	-4.987,0
Abbildung im Haushalt:						
Zu-/Abschreibung d. Finanzanlage	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	1.410,0	1.050,0	0,0	651,0	2.940,0	2.310,0

Die Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH wurde Anfang 2017 gegründet. Der Gesellschaftszweck der GmbH ist die Entwicklung eines kommunalen Gewerbe- und Industriegebiets zur Stärkung und Erhaltung der wirtschaftlichen Leistungsfähigkeit und zur Erweiterung des Arbeitsplatzangebots für die beteiligten Kommunen Harsewinkel und Herzebrock-Clarholz.

Der angestrebte Erfolg der Gesellschaft ist weiterhin entscheidend von dem Grunderwerb der notwendigen Liegenschaften im Projektgebiet und dessen planerischer Freigabe für die Nutzung im Sinne des Gesellschaftszwecks abhängig.

Mitte 2020 wurde der Kaufvertrag mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) über den Erwerb von knapp 20ha Fläche unterschrieben. Nach diesem Erwerb konnten die Planungen für die Bebauungspläne auf Harsewinkeler und Gütersloher Seite weiter vorangetrieben und mit ersten Freilegungen von bebauten Flächen in die Umsetzung eingestiegen werden. Ursprünglich war geplant, Ende 2021 die politischen Entwurf- und Offenlagebeschlüsse der Bauleitplanverfahren zu fassen, jedoch gab es zeitliche Verzögerungen wegen der Prüfung der Versickerungsfähigkeit des Regenwassers und der daraus folgenden Dimensionierung der Kanäle. Die erforderlichen Beschlüsse sollen nun im Februar 2022 gefasst werden, ab März 2022 soll die Offenlage erfolgen, sodass im Spätsommer 2022 Rechtskraft für die Bebauungspläne besteht. Des Weiteren wurden der finale Verkaufspreis sowie die bevorzugten Grundstücksgrößen für die zu verkaufenden Grundstücke festgelegt. Erste Verkaufsgespräche wurden durchgeführt, die in 2022 weiter intensiviert werden.

Im Jahr 2021 wurden die Gespräche über die öffentlich-rechtliche Vereinbarung abgeschlossen und politische Beschlüsse herbeigeführt, die künftig die Zuständigkeiten bei der Ver- und Entsorgung regeln.

Weiterhin steht die Gesellschaft in stetigem Kontakt und in Verhandlung mit der BImA, um auch das Hauptgelände des ehemaligen Royal-Airforce-Flugplatzes zu erwerben. Für Herbst 2021 war mit der BImA der Beginn des Wertermittlungsverfahrens für den südlichen Teil geplant, der jedoch seitens der BImA abgesagt wurde. In 2022 wird ein neuer Versuch seitens der Gesellschaft unternommen, zumal keine militärische Weiternutzung des Geländes beabsichtigt wird.

Die Gesellschafter leisten bei Bedarf jährliche Mittelzuführungen entsprechend ihrer Anteile. Die Grundfinanzierung der Gesellschaft ist durch einstimmigen Gesellschafterbeschluss vom 16.12.2021 über Zusagen für verschiedene Formen der Mittelzuführungen/-bereitstellung aus dem Kreise der Gesellschafter sichergestellt.

Die Mittel fließen im Schwerpunkt in die Investitionstätigkeit der Gesellschaft. Sie werden daher unter der Investitionsnummer B289010005 abgebildet. Die Planungen beruhen noch auf dem Wirtschaftsplan 2022, da für den HH-Entwurf noch keine aktuellen Zahlen verfügbar waren.

Stadtbibliothek Gütersloh GmbH (Anteil 51%)	**Ist 2021** T€	**Plan 2022** T€	**Plan 2023** T€	**Plan 2024** T€	**Plan 2025** T€	**Plan 2026** T€
Jahresergebnis	-27,8	-85,3	-27,9	-179,5	-19	-19
Abbildung im Haushalt:						
Betriebskostenzuschuss	2.028,3	2.142,4	2.209,5	2.231,5	2.268,2	2.268,2
Zu-/Abschreibung d. Finanzanlage	0	0	0	0	0	0
Abschreibung Ausleihung	24,3	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4

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 2022 ff. gegenüber den vorherigen Finanzplanungen resultieren aus tarifbedingten Personal- und Sachkostensteigerungen im üblichen Rahmen.

In den vergangenen Jahren hat sich die Stadtbibliothek aufgrund der Konsolidierungsmaßnahmen reorganisiert und konzentriert sich seitdem auf die Kernbereiche, die sie 2012 gemeinsam mit den politischen Gremien in zwei Workshops festgelegt hat. Im Rahmen ihrer strategischen Ziele arbeitet die Stadtbibliothek kontinuierlich an der Weiterentwicklung ihrer Angebote und Services.

Daneben stehen die Modernisierung der Kinderbibliothek – ein Teil der Kinderbibliothek konnte im Spätsommer 2021 erfolgreich abgeschlossen werden, der andere Teil der Kinderbibliothek erfolgt in 2022 –, die Einrichtung des „Digitalen Werkraums“ sowie die Erneuerung der veralteten IT-Infrastruktur im Fokus. Im zweiten Pandemiejahr hat der digitale Werkraum in den Schließphasen der Stadtbibliothek die Funktion eines digitalen Studios für neue Online-Veranstaltungsformate übernommen und auch digitale Formate wurden stetig weiterentwickelt.

Das Konzept „Strategie 2015+ Fit für die Zukunft“ beschreibt zudem einzelne grundsätzliche strategische Überlegungen für die Umsetzung der festgelegten Ziele der Stadtbibliothek in den nächsten Jahren.

Die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH ist im Teilplan 28 im Produkt Stadtbibliothek (28 01) abgebildet. Die Planungen zum HH-Entwurf 2023 beruhen auf fortgeschriebenen Zahlen des Leistungs- und Wirtschaftsplans 2022, die überschlägig bereits zusätzliche Kostensteigerungen (Energie, Inflation) berücksichtigen.

Gütersloh Marketing GmbH (Anteil 100%)	**Ist 2021** T€	**Plan 2022** T€	**Plan 2023** T€	**Plan 2024** T€	**Plan 2025** T€	**Plan 2026** T€
Jahresergebnis	-808,9	-994,3	-1.003,2	-1.072,9	-1.163,3	-1.099,3
Abbildung im Haushalt:						
jährliche Kapitalzuführung	907,5	986,8	1.016,4	1.046,9	1.078,3	1.110,6

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. Mit dem Wirtschaftsplan 2022 und einer vorangegangenen Abstimmung zur Aufgabenausweitungen in den Organen der GTM wurden Grundlagen für eine dauerhafte deutliche Steigerung der Mittelzuführungen an die GTM gelegt.

Durch die finanzielle und personelle Ausstattung der Gütersloh Marketing GmbH konnte von Beginn der Pandemie an ein hohes Maß an Unterstützung für die betroffenen Branchen geleistet werden. Auch konnten finanzielle Auswirkungen in der Gütersloh Marketing GmbH in Form von Corona-bedingten Mindereinnahmen und Mehrausgaben durch Umschichtung verschiedener Mittel ebenso wie durch ergriffene Sparmaßnahmen abgefedert werden.

Die Planung der Gütersloh Marketing GmbH ist im Teilplan 28 beim Produkt Stadtmarketing (2807) abgebildet. Die Planungen beruhen noch auf Zahlen des Wirtschaftsplans 2022.

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. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW). Sie wirken sich somit nicht mehr über die Ergebnisrechnung auf die Ausgleichsrücklage aus. Stattdessen sind diese originären Aufwendungen oder Erträge ausschließlich nachrichtlich nur in der Gesamtergebnisrechnung abzubilden (vgl. Zeile 32 und 34) und in der Folge direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Planbarkeit dieser Beträge ist begrenzt, so dass aktuell nur die folgenden weitgehend absehbaren Beträge berücksichtigt werden:

Beteiligung	**Plan 2023**	**Plan 2024**	**Plan 2025**	**Plan 2026**
Kultur Räume Gütersloh *(Wertminderung d. Sondervermögens)*	1.540.000 €	1.540.000 €	1.540.000 €	1.540.000 €
Verringerung der Allgemeinen Rücklage (gesamt)	**1.540.000 €**	**1.540.000 €**	**1.540.000 €**	**1.540.000 €**

14.

Investitionsprogramm

Organisationsbereich Bürgermeister

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2022	Veränderungen 2022		2023	2024	2025	2026
		Ermächt.-Übertragung aus 2021	Sonstige Veränd. 2022	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
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
13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation	5.500	0	0	5.500	5.500	5.500	3.000
14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0
15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	0	0	0	0	0	0	0
Summe	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**3.000**

Geschäftsbereich 1 Digitalisierung, IT, Personal, Organisation u. Feuerwehr

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2022	Veränderungen 2022		2023	2024	2025	2026
		Ermächt.-Übertragung aus 2021	Sonstige Veränd. 2022	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
10 Personal und Organisation	199.500	0	0	465.000	106.000	340.000	106.000
12 IT -Service	2.026.670	113.170	0	1.808.010	719.090	719.090	719.090
16 Digitalisierung und Geoinformation	500.000	0	0	1.170.000	0	0	0
37 Feuerwehr	1.816.000	928.200	0	1.378.000	1.290.000	1.297.000	1.060.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	623.340	77.980	0	0	0	0	0
Summe FB 37 einschl. Baumaßnahmen	2.439.340	1.006.180	0	1.378.000	1.290.000	1.297.000	1.060.000
Summe GB 1	**4.542.170**	**1.041.370**	**0**	**4.821.010**	**2.115.090**	**2.356.090**	**1.885.090**
nachrichtlich: Baumaßnahmen	623.340	77.980	0	0	0	0	0
Summe GB 1 einschl. Baumaßnahmen	**5.165.510**	**1.119.350**	**0**	**4.821.010**	**2.115.090**	**2.356.090**	**1.885.090**

Geschäftsbereich 2 Finanzen, Recht, Ordnung u. Technisches Gebäudemanagement

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2022	Veränderungen 2022		2023	2024	2025	2026
		Ermächt.-Übertragung aus 2021	Sonstige Veränd. 2022	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
20 Finanzen	0	0	0	0	0	0	0
28 Beteiligungsbudget	16.037.000	1.000.000	1.035.000	20.463.000	29.082.000	59.300.000	11.730.000
30 Recht	0	0	0	0	0	0	0
32 Ordnung	50.000	0	0	200.000	50.000	0	0
65 Techn. Gebäudemanagement (eigene Baumaßnahmen)	1.938.900	32.200	-530.000	2.330.000	770.000	300.000	400.000
Summe GB 2	**18.025.900**	**1.032.200**	**505.000**	**22.993.000**	**29.902.000**	**59.600.000**	**12.130.000**

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

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2022	Veränderungen 2022 Ermächt.-Übertragung aus 2021	Veränderungen 2022 Sonstige Veränd. 2022	2023 Ansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
40 Schule	4.436.700	2.206.220	0	881.030	13.230.010	13.230.010	230.010
nachrichtlich: Baumaßnahmen	29.058.300	1.276.280	-1.450.350	42.416.350	46.105.000	32.660.000	18.500.480
Summe FB 40 einschl. Baumaßnahmen	**33.495.000**	**3.482.500**	**-1.450.350**	**43.297.380**	**59.335.010**	**45.890.010**	**18.730.490**
50 Soziales	40.000	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500
51 Tagesbetreuung von Kindern	2.232.350	255.140	0	779.100	492.850	219.850	160.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	1.798.850	95.510	-1.070.000	1.020.000	1.170.000	100.000	0
Summe FB 51 einschl. Baumaßnahmen	**4.031.200**	**350.650**	**-1.070.000**	**1.799.100**	**1.662.850**	**319.850**	**160.000**
52 Sport	597.300	292.480	0	714.060	30.000	580.000	30.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	654.800	0	-375.000	0	50.000	1.645.000	1.660.000
Summe FB 52 einschl. Baumaßnahmen	**1.252.100**	**292.480**	**-375.000**	**714.060**	**80.000**	**2.225.000**	**1.690.000**
54 Jugend und Familie	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich: Baumaßnahmen	610.400	0	-600.000	1.720.000	2.000.000	450.000	0
Summe FB 54 einschl. Baumaßnahmen	**610.400**	**0**	**-600.000**	**1.720.000**	**2.000.000**	**450.000**	**0**
Summe GB 3	**7.306.350**	**2.753.840**	**0**	**2.391.690**	**13.770.360**	**14.047.360**	**437.510**
nachrichtlich: Baumaßnahmen	32.122.350	1.371.790	-3.495.350	45.156.350	49.325.000	34.855.000	20.160.480
Summe GB 3 einschl. Baumaßnahmen	**39.428.700**	**4.125.630**	**-3.495.350**	**47.548.040**	**63.095.360**	**48.902.360**	**20.597.990**

Geschäftsbereich 4 Kultur und Weiterbildung

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2022	Veränderungen 2022		2023	2024	2025	2026
		Ermächt.-Übertragung aus 2021	Sonstige Veränd. 2022	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
41 Kultur	0	0	0	2.000	0	0	0
nachrichtlich: Baumaßnahmen	769.500	0	-570.000	985.000	0	0	0
Summe FB 41 einschl. Baumaßnahmen	**769.500**	**0**	**-570.000**	**987.000**	**0**	**0**	**0**
42 Volkshochschule	35.000	0	0	46.000	38.000	30.500	33.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	95.000	0	0	0	0	0	0
Summe FB 42 einschl. Baumaßnahmen	**130.000**	**0**	**0**	**46.000**	**38.000**	**30.500**	**33.000**
44 Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW	0	3.440	0	0	0	0	0
Summe GB 4	**35.000**	**3.440**	**0**	**48.000**	**38.000**	**30.500**	**33.000**
nachrichtlich: Baumaßnahmen	864.500	0	-570.000	985.000	0	0	0
Summe GB 4 einschl. Baumaßnahmen	**899.500**	**3.440**	**-570.000**	**1.033.000**	**38.000**	**30.500**	**33.000**

Geschäftsbereich 5 Bauen, Mobilität und Umwelt

Organisations-einheit	Planansatz Haushalt 2022	Veränderungen 2022 Übertragung aus 2021	Veränderungen 2022 Sonstige 2022	2023 Ansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
60 Bauverwaltungsservice	17.599.000	1.150.950	-16.527.492	21.225.000	4.520.000	1.540.000	650.000
61 Stadtplanung	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000
63 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0
31 Umweltschutz	100.000	0	0	116.000	100.000	100.000	100.000
66 Tiefbau	13.044.600	17.166.510	-1.176.980	10.132.200	14.203.300	11.367.200	10.832.000
67 Grünflächen	1.715.600	892.800	0	2.570.700	2.290.250	1.703.000	1.623.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	106.550	0	0	1.000.000	640.000	0	0
Summe FB 67 einschl. Baumaßnahmen	**1.822.150**	**892.800**	**0**	**3.570.700**	**2.930.250**	**1.703.000**	**1.623.000**
70 Stadtreinigung	290.000	1.008.050	20.810	1.725.000	750.000	635.000	670.000
nachrichtlich: Baumaßnahmen	1.518.300	0	-1.000.000	2.500.000	1.840.000	0	0
Summe FB 70 einschl. Baumaßnahmen	**1.808.300**	**1.008.050**	**-979.190**	**4.225.000**	**2.590.000**	**635.000**	**670.000**
Summe GB 5	**32.749.200**	**20.218.310**	**-17.683.662**	**35.868.900**	**21.963.550**	**15.445.200**	**13.975.000**
nachrichtlich: Baumaßnahmen	1.624.850	0	-1.000.000	3.500.000	2.480.000	0	0
Summe GB 5 einschl. Baumaßnahmen (65)	**34.374.050**	**20.218.310**	**-18.683.662**	**39.368.900**	**24.443.550**	**15.445.200**	**13.975.000**

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB FB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ---------- Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
			Organisationseinheit										
10			Personal und Organisation										
004			Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände										
0001	B100040001	10	Herstellung/Beschaffung v. immat. VG/insb. Filme	60.000	0	0	60.000	10.000	10.000	10.000			
			Zentrale Beschaffung										
0004	B107010004	10	Auszahl. Erw bewegl. Anlageverm	14.500	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000			
0005	B107010005	10	Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	125.000	0	0	125.000	50.000	50.000	50.000			
908			Sonstige Ausleihungen										
0001	B109080001	10	Mitarbeiterdarlehen	0	0	0	260.000	26.000	260.000	26.000			
			Summe FB 10	**199.500**	**0**	**0**	**465.000**	**106.000**	**340.000**	**106.000**			
12			IT-Service										
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B107010003	10	Neu- u. Ersatzbeschaff.Hard-/Software	454.170	94.090	0	0	0	0	0			
0001	B127010001	12	Neu- u. Ersatzbeschaff.Hard-/Software	0	0	0	692.000	645.090	645.090	645.090			
0003	B127010003	12	Digitalpakt Schule	0	0	0	1.042.010	0	0	0			1.042.010
0006	B107010006	10	Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	1.572.500	19.080	0	0	0	0	0			
0002	B127010002	12	Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	74.000	74.000	74.000	74.000			
			Summe FB 12	**2.026.670**	**113.170**	**0**	**1.808.010**	**719.090**	**719.090**	**719.090**			
13			Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation										
003			Programmierung Internetauftritt										
0001	B130030001	13	Erwerb immaterieller Vermögensgegenst.	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000			
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B137010001	13	Erwerb beweglichen Vermögens	4.500	0	0	4.500	4.500	4.500	2.000			
			Summe FB 13	**5.500**	**0**	**0**	**5.500**	**5.500**	**5.500**	**3.000**			

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB FB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ---------- Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
16			Digitalisierung und Geoinformation										
003			DV-Software										
0001	B160030001	16	Urban Data Platform	0	0	0	200.000	0	0	0			200.000
0002	B160030002	16	Mobilitäts-App	0	0	0	590.000	0	0	0			590.000
602			Techn. Anlagen										
0001	B106020001	10	Smart City- Dokumentenausgabeautomat	150.000	0	0	0	0	0	0		0	150.000
0002	B166020002	16	Hochwasser-Pegelstandsmessung	0	0	0	75.000	0	0	0			75.000
0003	B166020003	16	Taupunktermittlung	0	0	0	75.000	0	0	0			75.000
0004	B166020004	16	Smartes Gewächshaus	0	0	0	30.000	0	0	0			30.000
0005	B166020005	16	Vertical Farming	0	0	0	200.000	0	0	0			200.000
801			Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen										
0001	B108010001	10	Smart City- Projekte allgemein	350.000	0	0	0	0	0	0		0	350.000
			Summe FB 16	**500.000**	**0**	**0**	**1.170.000**	**0**	**0**	**0**			
20			Finanzen										
			Summe FB 20	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
30			FB Recht										
			Summe FB 30	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
31			Fachbereich Umwelt										
401			Bauten auf fremdem Grund und Boden										
0001	B316020001	31	Amphibienschutz: Bau von 4 Straßenschranken	0	0	0	16.000	0	0	0			16.000
113			Sonstige unbebaute Grundstücke										
0001	B311130001	31	Altlastensanierung	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000			
			Summe FB 31	**100.000**	**0**	**0**	**116.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**0**	0	16.000
32			FB Ordnung										
602			Technische Anlagen										
0002	B326020002	32	Sirenen - Bevölkerungswarnsystem	50.000	0	0	50.000	50.000	0	0		68.710	218.710
0004	B326020004	32	Notstromaggregat	0	0	0	150.000	0	0	0			150.000
			Summe FB 32	**50.000**	**0**	**0**	**200.000**	**50.000**	**0**	**0**			

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB / FB	FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich / Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a			2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
37				FB Feuerwehr										
602				Technische Anlagen										
0003	B376020003		37	Löschwasserentnahmestelle	0	0	0	45.000	45.000	45.000	45.000			
604				Fahrzeuge										
0001	B376040001		37	Ersatzbeschaff. Feuerwehrfahrzeuge	1.325.000	694.980	0	868.000	690.000	697.000	660.000			
0003	B376040003		37	Ersatzbeschaff. Rettungsdienstfahrzeuge	365.000	162.000	0	250.000	450.000	450.000	250.000			
701				Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B377010001		37	Ausrüstungsbeschaffungen Brandschutz	79.000	35.410	0	79.000	50.000	50.000	50.000			
0003	B377010003		37	Ausrüstungsbeschaffungen Unfallrettung	47.000	35.810	0	136.000	55.000	55.000	55.000			
				Summe FB 37	**1.816.000**	**928.200**	**0**	**1.378.000**	**1.290.000**	**1.297.000**	**1.060.000**			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr														
215				Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude										
0005	B232150005		65	Feuerwehr Hauptwache	0	77.980	0	0	0	0	0		22.569.360	22.647.340
0005	B652150005		65	Feuerwehr Hauptwache	623.340	0	0	0	0	0	0		0	623.340
				Su Baumaßnahmen Feuerwehr	**623.340**	**77.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
				Gesamtinvestitionsvolumen Feuerwehr	**2.439.340**	**1.006.180**	**0**	**1.378.000**	**1.290.000**	**1.297.000**	**1.060.000**		25.650	
40				FB Schule										
701				Betriebs- und Geschäftsausstattung										
				Grundschulen										
0001	B407010001		40	Inklusion / Ausstattung Grundschulen	34.600	46.000	0	54.210	44.460	44.460	44.460			
0010-0027			40	Schulausstattung laufende Maßnahmen	32.300	0	0	32.300	32.300	32.300	32.300			
0098	B407010098		40	Einrichtung Grundschule Heidewald - Ausbau	325.000	0	0	0	0	0	0		0	325.000
0099	B407010099		40	Erwerb von mobilen Luftreinigungsgeräten	2.909.360	2.090.640	0	0	0	0	0		0	5.000.000
				Hauptschulen										
0029	B407010029		40	Schulausstattung HS Ost	710	0	0	0	0	0	0			
				Realschulen										
0003	B407010003		40	Inklusion / Ausstattung Realschulen	15.300	5.010	0	23.630	19.380	19.380	19.380			
0030	B407010030		40	Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp	5.440	1.610	0	5.440	5.440	5.440	5.440			
0031	B407010031		40	Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	1.020	0	0	1.020	0	0	0			
0032	B407010032		40	Schulausstattung Geschwister Scholl Schule	11.790	0	0	11.790	11.790	11.790	11.790			
0033	B407010033		40	Schulausstattung Abendrealschule	270	0	0	800	800	800	800			
				Gymnasien										
0004	B407010004		40	Inklusion / Ausstattung Gymnasium	15.300	6.600	0	23.630	19.380	19.380	19.380			
0034	B407010034		40	Schulausstattung Städt. Gymnasium	17.720	14.850	0	17.720	17.720	17.720	17.720			
0035	B407010035		40	Schulausstattung Abendgymnasium	430	0	0	800	800	800	800			

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich / Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
			Gesamtschulen										
0005	B407010005	40	Inklusion / Ausstattung Gesamtschulen	23.800	20.730	0	37.530	30.780	30.780	30.780			
0036	B407010036	40	Anne-Frank-Schule Schulausstattung	14.620	900	0	14.620	14.620	14.620	14.620			
0037	B407010037	40	Janusz-Korczak-Schule Schulausstattung	17.140	2.130	0	17.140	17.140	17.140	17.140			
0095	B407010095	40	3. Gesamtschule Einrichtung	558.000	17.750	0	625.000	0	0	0		778.190	1.978.940
0096	B407010096	40	3. Gesamtschule Schulausstattung	5.400	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400			
0097	B407010097	40	Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-Schule	260.000	0	0	0	0	0	0		30.000	290.000
0100	B407010100	40	Sanierung EG Bauteil E der Anne-Frank-Schule	178.500	0	0	0	0	0	0		0	178.500
ARAP			Investitionszuwendungen										
001	B40ARAP001	40	Investitionszuwendung Waldorfschule	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
004	B40ARAP004	40	Invest. Zuwendung Sanierung Ev. Stift. Gymnasium	0	0	0	0	13.000.000	13.000.000	0		0	26.000.000
			Summe FB 40	**4.436.700**	**2.206.220**	**0**	**881.030**	**13.230.010**	**13.230.010**	**230.010**			
			nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Schule										
202			Grundschulen										
0003	B232020003	65	GS Overberg Denkmalschutz Fassade (bis 2021)	0	4.820	0	0	0	0	0		198.210	203.030
0039	B232020039	65	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	0	0	0	0	0	0	0		865.960	865.960
0039	B652020039	65	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	529.500	0	-430.000	500.000	310.000	0	0		0	909.500
0041	B652020041	65	GS Josefschule - umf. Modernisierung	330.000	0	0	0	0	0	0		0	330.000
0046	B652020046	65	GS Neißeweg	300.000	0	-290.000	50.000	4.500.000	2.000.000	6.300.480		0	12.860.480
0048	B652020048	65	GS Sundern, Sanierung (Rat.inv.)	0	0	0	0	0	250.000	0		0	250.000
0049	B232020049	65	GS Heidewald - Erweiterung OGS	0	59.870	0	0	0	0	0		2.273.000	2.332.870
0049	B652020049	65	GS Heidewald - Erweiterung OGS	6.277.150	0	0	670.000	0	0	0		0	6.947.150
0050	B232020050	65	Ausbau OGS - Modulbauweise	0	131.730	0	0	0	0	0		364.000	495.730
0050	B652020050	65	Ausbau OGS - Modulbauweise	2.094.300	0	2.000.000	27.500.000	27.500.000	22.000.000	10.000.000	6.000.000	0	97.094.300
0052	B652020052	65	Lüftungsanlagen GT Schulen	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000		0	2.500.000
0053	B652020053	65	Paul-Gerhardt-Schule- Lüftungskonzept	500.000	0	0	0	0	0	0		0	500.000
204			Realschulen										
0001	B232040001	65	Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung, Fenster, Fassade, Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0	0		210.750	210.750
0001	B652040001	65	Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung, Fenster, Fassade, Sonnenschutz	970.350	0	-850.350	1.150.350	0	0	0		0	1.270.350
205			Gymnasien										
0003	B232050003	65	Sanierung Städt. Gymnasium	0	1.720	0	0	0	0	0		1.960.380	1.962.100
0003	B652050003	65	Sanierung Städt. Gymnasium	461.800	0	-450.000	0	0	0	1.000.000	500.000	0	1.511.800
0005	B232050005	65	Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	0	12.520	0	0	0	0	0		3.918.300	3.930.820
0005	B652050005	65	Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	199.200	0	0	0	0	0	0		0	199.200
0006	B652050006	65	Städt. Gymnasium - Erw. f. G9	0	0	0	500.000	4.000.000	5.000.000	0			9.500.000

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB / FB	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich / Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
206			Gesamtschulen										
0007	B652060007	65	Anne-Frank-Schule Grundsanierung	588.600	0	-400.000	500.000	410.000	400.000	0			1.498.600
0010	B652060010	65	A.-Frank-Gesamtschule - Sporth. Fassade, Umkleide	25.000	0	0	440.000	185.000	0	0		0	650.000
0011	B232060011	65	Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0		12.470	12.470
0011	B652060011	65	Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	547.550	0	-530.000	120.000	2.000.000	1.000.000	0		0	3.137.550
0014	B232060014	65	Neubau 3. Gesamtschule	0	1.009.220	0	0	0	0	0		16.702.630	17.711.850
0014	B652060014	65	Neubau 3. Gesamtschule	14.057.050	0	0	9.900.000	6.000.000	810.000	0		0	30.767.050
603			Betriebsvorrichtungen										
0001	B236030001	65	EDV/Medientechnik an Schulen	0	52.610	0	0	0	0	0			
0001	B656030001	65	EDV/Medientechnik an Schulen	1.602.400	0	-500.000	300.000	700.000	700.000	700.000	1.700.000		
701			Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
0012	B237010012	65	Notfallbeschilderung Schulen	0	3.790	0	0	0	0	0			
0012	B657010012	65	Notfallbeschilderung Schulen	25.400	0	0	36.000	0	0	0			
			Su Baumaßnahmen FB Schule	**29.058.300**	**1.276.280**	**-1.450.350**	**42.416.350**	**46.105.000**	**32.660.000**	**18.500.480**			
			Gesamtinvestitionen FB 40	**33.495.000**	**3.482.500**	**-1.450.350**	**43.297.380**	**59.335.010**	**45.890.010**	**18.730.490**			
41			FB Kultur										
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B417010003	41	Erwerb bewegl. Anlagevermögens Archiv	0	0	0	2.000	0	0	0			
			Summe FB 41	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Kultur													
501			Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler										
0004	B235010004	65	Weberei - Renovierung/Instandsetzung Entlüftung und Stromverteilung	0	0	0	0	0	0	0		540	540
0004	B655010004	65	Weberei - Renovierung/Instandsetzung Entlüftung und Stromverteilung	769.500	0	-570.000	985.000	0	0	0		70.000	1.254.500
			Su. Baumaßnahmen Kultur	**769.500**	**0**	**-570.000**	**985.000**	**0**	**0**	**0**		**0**	
			Gesamtinvestitionen FB 41	**769.500**	**0**	**-570.000**	**987.000**	**0**	**0**	**0**			
42			FB Volkshochschule										
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0003	B427010003	42	Ausstattung Unterrichtsräume	35.000	0	0	46.000	38.000	30.500	33.000			
			Summe FB 42	**35.000**	**0**	**0**	**46.000**	**38.000**	**30.500**	**33.000**			

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB / FB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich / Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf 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	B652160015	65	VHS Parkplatz Sicherheitslichtanlage, Brandmeldeanlage	95.000	0	0	0	0	0	0		0	95.000
			Su Baumaßnahmen VHS	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
			Gesamtinvestitionen FB 42	**130.000**	**0**	**0**	**46.000**	**38.000**	**30.500**	**33.000**		**0**	
44			Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW										
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B447010001	44	Erwerb beweglichen Vermögens	0	3.440	0	0	0	0	0			
			Summe FB 42	**0**	**3.440**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
50			FB Soziales										
212			Öff,-rechtl. Wohnheime										
0001	B502120001	50	Außengelände städt. Unterkunft	25.000	0	0	0	0	0	0	0		25.000
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0006	B507010006	50	Einrichtung Asylbewerberunterkünfte	15.000	0	0	17.500	17.500	17.500	17.500			
			Summe FB 50	**40.000**	**0**	**0**	**17.500**	**17.500**	**17.500**	**17.500**			
51			Tagesbetreuung von Kindern										
201			Kindergärten und -tageseinrichtungen										
0001	B512010001	51	Kindertagesstätten Ausbau/Sanierung Außenbereich	80.000	56.920	0	80.000	80.000	80.000	80.000			
0003	B512010003	51	TEK Auerhahnstr.	15.000	0	0	0	0	0	0		43.160	58.160
0005	B512010005	51	TEK Fichtenstraße - Neugestaltung U3-Außenbereich	80.000	0	0	0	0	0	0		2.270	82.270
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0005	B517010005	51	Kindertagesstätten - Erw. bewegl. Verm.	80.000	31.930	0	80.000	80.000	80.000	80.000			
0009	B517010009	51	TEK Teismanns Weg - Erweiterung	0	0	0	10.000	0	0	0		98.800	108.800
0010	B517010010	51	TEK Langerts Weg - Erweiterung	0	56.130	0	0	0	0	0		112.880	169.010
0011	B517010011	51	TEK Bülowstraße - Erweiterung	145.000	0	0	100.000	230.000	0	0		710	475.710
0014	B517010014	51	TEK Isselhorster Str.	65.000	0	0	25.000	23.000	0	0		18.930	131.930
0015	B517010015	51	TEK Vogelsbergstr.	40.000	0	0	50.000	0	0	0		12.560	102.560
0016	B517010016	51	TEK Englische Str.	0	0	0	25.000	0	0	0			
0017	B517010017	51	TEK Wöstmannsweg	15.000	0	0	0	0	0	0		19.840	34.840
0018	B517010018	51	TEK Pelikanweg	70.000	49.460	0	0	0	0	0		295.750	415.210
0021	B517010021	51	TEK Tobiasweg	0	60.700	0	0	0	0	0		104.290	164.990
0022	B517010022	51	TEK Niehorster Str.	35.000	0	0	0	0	0	0		8.170	43.170
0023	B517010023	51	TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	55.000	0	0	50.000	0	0	0		6.390	111.390
0025	B517010025	51	TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	30.000	0	0	0	0	0	0		156.000	186.000
0026	B517010026	51	TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	0	0	0	0	20.000	0	0		7.810	27.810

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB FB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ---------- Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Z212			Investitionszuwendungen										
Z212001	B51Z212001	51	Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	1.462.500	0	0	299.250	0	0	0			
Z212002	B51Z212002	51	Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	59.850	0	0	59.850	59.850	59.850	0			
			Summe FB 51	**2.232.350**	**255.140**	**0**	**779.100**	**492.850**	**219.850**	**160.000**			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Tagesbetreuung von Kindern													
201			Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen										
0005	B652010005	65	TEK Isselhorster Str. (ab 2022)	100.000	0	-100.000	0	35.000	100.000	0		0	135.000
0036	B652010036	65	TEK Bülowstr. (ab 2022)	863.500	0	-750.000	800.000	585.000	0	0		0	1.498.500
0038	B232010038	65	TEK Tobiasweg, Erweiterung (bis 2021)	0	0	0	0	0	0	0		630.850	630.850
0038	B652010038	65	TEK Tobiasweg - Erweiterung (Erst-/ Erw.Inv.)	35.150	0	0	0	0	0	0		0	35.150
0039	B232010039	65	TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erweiterung (bis 2021)	0	95.510	0	0	0	0	0		3.624.320	3.719.830
0039	B652010039	65	TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv)	580.200	0	0	0	0	0	0			580.200
0040	B652010040	65	TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)	220.000	0	-220.000	220.000	550.000	0	0		0	770.000
			Su Baumaßnahmen Tagesbetreuung von Kindern	**1.798.850**	**95.510**	**-1.070.000**	**1.020.000**	**1.170.000**	**100.000**	**0**			
			Gesamtinvestitionen FB 51	**4.031.200**	**350.650**	**-1.070.000**	**1.799.100**	**1.662.850**	**319.850**	**160.000**			
52			FB Sport										
ARAP													
001	B52ARAP001	52	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten (ab 2019)	8.000	2.300	0	8.000	8.000	8.000	8.000			
002	B52ARAP002	52	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten aus Sportpauschale (ab 2019)	12.000	34.580	0	12.000	12.000	12.000	12.000			
004	B52ARAP004	52	Zuschuss für den Ersatzneubau einer Reithalle	320.300	0	0	0	0	0	0			320.300
005	B52ARAP005	52	Zuschuss Sanierung Tennishalle	0	0	0	84.060	0	0	0			84.060
103			Sportflächen										
0001	B521030001	52	Maßnahmen im Sportstättenbau (ab 2019)	250.000	250.000	0	600.000	0	550.000	0			
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B527010001	52	Erwerb bewegl. Anlagevermögens (ab 2019)	7.000	5.600	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
			Summe FB 52	**597.300**	**292.480**	**0**	**714.060**	**30.000**	**580.000**	**30.000**			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Sport													
103			Sportflächen										
0004	B651030004	65	Umkleide LAZ Nord (ab 2022)	0	0	0	0	50.000	500.000	0		0	550.000
209			Sporthallen ohne Schulanbindung										
0001	B232090001	65	Kraftsporthalle Oststraße	0	0	0	0	0	0	0		225.750	225.750
0001	B652090001	65	Kraftsporthalle Oststraße	251.300	0	0	0	0	0	0		0	251.300
216			Sonstige unbebaute Grundstücke										
0010	B232160010	65	Kamphof - Neubau Umkleide	0	0	0	0	0	0	0		6.470	6.470
0010	B652160010	65	Kamphof - Neubau Umkleide	243.500	0	-230.000	0	0	1.000.000	275.000		50.000	1.338.500

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB FB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ---------- Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
401			Bauten auf fremdem Grund und Boden										
0001	B654010001	65	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	160.000	0	-145.000	0	0	145.000	1.385.000	800.000	425.500	2.770.500
			Su Baumaßnahmen Sport	**654.800**	**0**	**-375.000**	**0**	**50.000**	**1.645.000**	**1.660.000**			
			Gesamtinvestitionen FB 52	**1.252.100**	**292.480**	**-375.000**	**714.060**	**80.000**	**2.225.000**	**1.690.000**			
54			FB Jugend und Familie - Bereich Jugend										
			Summe Budget FB 54 - Bereich Jugend	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
54			FB Jugend und Familie - Bereich Familie										
			Summe FB 54 - Bereich Familie	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
			Summe FB 54	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Baumaßnahmen für den FB Jugend und Familie - Bereich Jugend													
210			Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren										
0056	B232100056	65	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadteilzentrum	0	0	0	0	0	0	0		323.580	323.580
0056	B652100056	65	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadteilzentrum	610.400	0	-600.000	1.720.000	2.000.000	450.000	0		0	4.180.400
			Su Baumaßnahmen FB Jugend u. Familie	**610.400**	**0**	**-600.000**	**1.720.000**	**2.000.000**	**450.000**	**0**			
			Gesamtinvestitionen FB 54	**610.400**	**0**	**-600.000**	**1.720.000**	**2.000.000**	**450.000**	**0**			
60			FB Bauverwaltungsservice			0							
110			Rohbau-, Bauerwartungsland			0							
0006	B231100006	23	BPlan 241/4 - Wöstmanns Weg	10.000	0	-10.000	0	0	0	0		51.430	51.430
0006	B601100006	60	BPlan 241/4 - Wöstmanns Weg	0	0	0	10.000	215.000	0	0		0	225.000
0019	B231100019	23	Baureifmachung von Wohn- u. GE-Bauland	35.000	309.520	0	0	0	0	0			
0019	B601100019	60	Baureifmachung von Wohn- u. GE-Bauland	0	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000			
0022	B231100022	23	BPlan Krullsbachaue - Ausgleichsflächen	115.000	0	-115.000	0	0	0	0		10.370	10.370
0023	B231100023	23	Interk. Gewerbegebiert "Ravenna-Park"	110.000	0	0	0	0	0	0		5.096.950	5.206.950
0023	B601100023	60	Interk. Gewerbegebiert "Ravenna-Park"	0	0	0	15.000	8.000	310.000	0		0	333.000
111			Bauland										
0028	B231110028	23	KBM Ellernhagen - BPlan 101 A/1	150.000	0	-150.000	0	0	0	0		606.890	606.890
0028	B601110028	60	KBM Ellernhagen - BPlan 101 A/2	0	0	0	150.000	0	0	0		0	150.000
0029	B231110029	23	BPlan 286 - Ahornallee	0	44.150	-27.672	0	0	0	0		1.521.750	1.538.228
0032	B231110032	23	Wohnbauflächen KBM - Bpl. 103/9 Linteler Straße	0	70.000	-53.700	0	0	0	0		0	16.300
0032	B601110032	60	Wohnbauflächen KBM - Bpl. 103/9 Linteler Straße	0	0	0	50.000	0	0	0		0	50.000
0033	B231110033	23	Wohnbauflächen KBM - Bpl. 303 Rothaarweg	510.000	0	-510.000	0	0	0	0		0	0
0034	B231110034	23	Wohnbauflächen KBM - Orionweg	90.000	565.000	-45.000	0	0	0	0		0	610.000
0035	B231110035	23	Entwicklung des Jahnplatzes (GTV)	420.000	0	-420.000	0	0	0	0		0	0
0035	B601110035	60	Entwicklung des Jahnplatzes (GTV)	0	0	0	420.000	1.415.000	0	0		0	1.835.000
0036	B231110036	23	Bplan Nr. 317- Am Dettmers Bach	140.000	0	-140.000	0	0	0	0		0	0
0036	B601110036	60	Bplan Nr. 317- Am Dettmers Bach	0	0	0	145.000	0	0	0		0	145.000
0037	B231110037	23	Bplan Nr. 310- Marderweg/ Friedrichsdorfer Straße	525.000	0	-525.000	0	0	0	0		0	0
0037	B601110037	60	Bplan Nr. 310- Marderweg/ Friedrichsdorfer Straße	0	0	0	250.000	382.000	0	0		0	632.000

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB FB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ---------- Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0038	B231110038	23	Grunderwerb südlich Marienfelder Straße	264.000	0	-264.000	0	0	0	0		0	0
0038	B601110038	60	Grunderwerb südlich Marienfelder Straße	0	0	0	264.000	0	0	0		0	264.000
0041	B601110041	60	Bpl. 306 "Avenwedder Straße/westl. Spexarder Straß	0	0	0	3.960.000	0	0	0			3.960.000
113			Sonstige unbebaute Grundstücke										
0011	B231130011	23	Grunderw. kleinere Gemeinbedarfsflächen	85.000	16.660	-50.000	0	0	0	0			
0011	B601130011	60	Grunderw. kleinere Gemeinbedarfsflächen	0	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000			
0012	B231130012	23	Grundstückstauschgeschäfte	30.000	0	0	0	0	0	0			
0012	B601130012	60	Grundstückstauschgeschäfte	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000			
0020	B231130020	23	Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	110.000	58.000	-70.000	0	0	0	0		479.590	577.590
0020	B601130020	60	Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0	0	0	675.000	580.000	580.000	0		0	1.835.000
0022	B231130022	23	Bplan Nr. 308 - Avenwedder Straße - Erwerb Gemeinbedarfsfl.	0	83.620	0	0	0	0	0		0	83.620
216			Sonstige bebaute Grundstücke										
0014	B232160014	23	Erwerb sonst. bebauter Grundstücke	8.700.000	4.000	-8.400.000	0	0	0	0			
0014	B602160014	60	Erwerb sonst. bebauter Grundstücke	0	0	0	9.500.000	500.000	500.000	500.000			
301			Grund und Boden des Infrastrukturvermögens										
0001	B233010001	23	Bpl. 283 - Postareal/Willy-Brandt-Platz	5.150.000	0	-4.750.000	0	0	0	0		0	400.000
0001	B603010001	60	Bpl. 283 - Postareal/Willy-Brandt-Platz	0	0	0	4.850.000	0	0	0		0	4.850.000
0002	B233010002	23	Grunderwerb sonst. öffent. Infrastruktur	70.000	0	-40.000	0	0	0	0			
0002	B603010002	60	Grunderwerb sonst. öffent. Infrastruktur	0	0	0	50.000	0	0	0			
			Zwischensumme Grunderwerb	**16.514.000**	**1.150.950**	**-15.570.372**	**20.474.000**	**3.235.000**	**1.525.000**	**635.000**			
211			Wohngebäude - Vermietung										
0001	B602110001	60	Wohnraum Flüchtlinge	0	0	2.880	0	0	0	0			2.880
0025	B232110025	23	Grunderwerb Prekerstr.	150.000	0	-150.000	0	0	0	0		872.320	872.320
0025	B602110025	60	Grunderwerb Prekerstr.			0	150.000	0	0	0			150.000
0035	B232110035	23	Grunderwerb für TEK-Standorte	810.000	0	-810.000	0	0	0	0			
0035	B602110035	60	Grunderwerb für TEK-Standorte	0	0	0	586.000	1.270.000	0	0			
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B607010001	60	Neue Vermessungsgeräte-Ersatzinvestition	110.000	0	0	0	0	0	0		0	110.000
0002	B237010002	23	Erw bewegl. Anlageverm FB 60	15.000	0	0	0	0	0	0			
0002	B607010002	60	Erwerb von bewegl. Vermögen (Gebäudereinigung)	0	0	0	15.000	15.000	15.000	15.000			
			Gesamtinvestitionen FB 60	**17.599.000**	**1.150.950**	**-16.527.492**	**21.225.000**	**4.520.000**	**1.540.000**	**650.000**			
61			FB Stadtplanung										
306			Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung										
0001	B613060001	61	Steuergeräte Lichtsignalanlagen	0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000			400.000
			Summe FB 61	**0**	**0**	**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**			

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB / FB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich / Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
65			FB Techn. Gebäudemanagement										
211			Wohngebäude - Vermietung										
0028	B652110028	65	Schaffung von Wohnraum/Konversion (65)	20.000	0	0	0	0	0	0			
213			Büro-/Verwaltungsgebäude										
			Rathaus										
0002	B232130002	65	Rathaus Sanierungen	0	2.000	0	0	0	0	0			
0002	B652130002	65	Rathaus Sanierungen	485.900	0	0	1.090.000	440.000	0	0			
0005	B232130005	65	Rathaus Haus I Planung Erdgeschoss	0	0	0	0	0	0	0		10.280	10.280
0005	B652130005	65	Rathaus Haus I Planung Erdgeschoss	19.750	0	0	0	0	0	100.000	2.170.000	0	2.289.750
0010	B232130010	65	Rathaus WLAN Ausbau	0	9.930	0	0	0	0	0		13.030	22.960
0010	B652130010	65	Rathaus WLAN Ausbau	245.000	0	0	300.000	0	0	0		50.000	595.000
216			Sonstige bebaute Grundstücke										
0016	B652160016	65	Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	70.000	0	-60.000	205.000	0	0	0		0	215.000
0017	B652160017	65	Tierheim- Bau Quarantänehaus	170.000	0	-170.000	205.000	0	0	0		0	205.000
802			Anlagen im Bau										
0001	B658020001	65	Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	303.950	0	-200.000	280.000	80.000	50.000	50.000			
0002	B658020002	65	Kunst am Bau iVm beschlossenen Maßnahmen	100.000	0	-100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
0999	B238020999	65	Rationalisierungsprojekt Klimaschutz, PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	0	20.270	0	0	0	0	0		995.150	1.015.420
0999	B658020999	65	Rationalisierungsprojekt Klimaschutz, PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	524.300	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	1.192.000	2.466.300
Zwischensumme FB 65				**1.938.900**	**32.200**	**-530.000**	**2.330.000**	**770.000**	**300.000**	**400.000**			
Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr													
215			Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude										
0005	B232150005	65	Feuerwehr Hauptwache	0	77.980	0	0	0	0	0		22.569.360	22.647.340
0005	B652150005	65	Feuerwehr Hauptwache	623.340	0	0	0	0	0	0		0	623.340
			Su Baumaßnahmen Feuerwehr	**623.340**	**77.980**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Baumaßnahmen für den FB Schule													
202			Grundschulen										
0003	B232020003	65	GS Overberg Denkmalschutz Fassade (bis 2021)	0	4.820	0	0	0	0	0		198.210	203.030
0039	B232020039	65	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	0	0	0	0	0	0	0		865.960	865.960
0039	B652020039	65	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	529.500	0	-430.000	500.000	310.000	0	0		0	909.500
0041	B652020041	65	GS Josefschule - umf. Modernisierung	330.000	0	0	0	0	0	0		0	330.000
0046	B652020046	65	GS Neißeweg	300.000	0	-290.000	50.000	4.500.000	2.000.000	6.300.480		0	12.860.480
0048	B652020048	65	GS Sundern, Sanierung (Rat.inv.)	0	0	0	0	0	250.000	0		0	250.000
0049	B232020049	65	GS Heidewald - Erweiterung OGS	0	59.870	0	0	0	0	0		2.273.000	2.332.870

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB / FB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich / Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0049	B652020049	65	GS Heidewald - Erweiterung OGS	6.277.150	0	0	670.000	0	0	0		0	6.947.150
0050	B232020050	65	Ausbau OGS - Modulbauweise	0	131.730	0	0	0	0	0		364.000	495.730
0050	B652020050	65	Ausbau OGS - Modulbauweise	2.094.300	0	2.000.000	27.500.000	27.500.000	22.000.000	10.000.000	6.000.000	0	97.094.300
0052	B652020052	65	Lüftungsanlagen GT Schulen	500.000	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000		0	2.500.000
0053	B652020053	65	Paul-Gerhardt-Schule- Lüftungskonzept	500.000	0	0	0	0	0	0		0	500.000
204			Realschulen										
0001	B232040001	65	Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung, Fenster, Fassade, Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0	0		210.750	210.750
0001	B652040001	65	Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung, Fenster, Fassade, Sonnenschutz	970.350	0	-850.350	1.150.350	0	0	0		0	1.270.350
205			Gymnasien										
0003	B232050003	65	Sanierung Städt. Gymnasium	0	1.720	0	0	0	0	0		1.960.380	1.962.100
0003	B652050003	65	Sanierung Städt. Gymnasium	461.800	0	-450.000	0	0	0	1.000.000	500.000	0	1.511.800
0005	B232050005	65	Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	0	12.520	0	0	0	0	0		3.918.300	3.930.820
0005	B652050005	65	Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	199.200	0	0	0	0	0	0		0	199.200
0006	B652050006	65	Städt. Gymnasium - Erw. f. G9	0	0	0	500.000	4.000.000	5.000.000	0			9.500.000
206			Gesamtschulen										
0007	B652060007	65	Anne-Frank-Schule Grundsanierung	588.600	0	-400.000	500.000	410.000	400.000	0			1.498.600
0010	B652060010	65	A.-Frank-Gesamtschule - Sporth. Fassade, Umkleide	25.000	0	0	440.000	185.000	0	0		0	650.000
0011	B232060011	65	Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0		12.470	12.470
0011	B652060011	65	Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	547.550	0	-530.000	120.000	2.000.000	1.000.000	0		0	3.137.550
0014	B232060014	65	Neubau 3. Gesamtschule	0	1.009.220	0	0	0	0	0		16.702.630	17.711.850
0014	B652060014	65	Neubau 3. Gesamtschule	14.057.050	0	0	9.900.000	6.000.000	810.000	0		0	30.767.050
603			Betriebsvorrichtungen										
0001	B236030001	65	EDV/Medientechnik an Schulen	0	52.610	0	0	0	0	0			
0001	B656030001	65	EDV/Medientechnik an Schulen	1.602.400	0	-500.000	300.000	700.000	700.000	700.000	1.700.000		
0003	B656030003	65	WLAN Versorgung in städtischen Unterkünften	50.000	0	0	250.000	0	0	0	0	0	300.000
701			Betriebs- u. Geschäftsausstattung										
0012	B237010012	65	Notfallbeschilderung Schulen	0	3.790	0	0	0	0	0			
0012	B657010012	65	Notfallbeschilderung Schulen	25.400	0	0	36.000	0	0	0			61.400
			Su Baumaßnahmen FB Schule	**29.058.300**	**1.276.280**	**-1.450.350**	**42.416.350**	**46.105.000**	**32.660.000**	**18.500.480**			
Baumaßnahmen für den FB Jugend und Familie - Bereich Jugend													
210			Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren										
0056	B232100056	65	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadteilzentrum	0	0	0	0	0	0	0		323.580	323.580
0056	B652100056	65	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadteilzentrum	610.400	0	-600.000	1.720.000	2.000.000	450.000	0		0	4.180.400
			Su Baumaßnahmen FB Jugend u. Familie	**610.400**	**0**	**-600.000**	**1.720.000**	**2.000.000**	**450.000**	**0**			

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB FB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ---------- Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßnahmen für den FB Kultur													
501			Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler										
0004	B235010004	65	Weberei - Renovierung/Instandsetzung Entlüftung und Stromverteilung	0	0	0	0	0	0	0		540	540
0004	B655010004	65	Weberei - Renovierung/Instandsetzung Entlüftung und Stromverteilung	769.500	0	-570.000	985.000	0	0	0		70.000	1.254.500
			Su. Baumaßnahmen Kultur	**769.500**	**0**	**-570.000**	**985.000**	**0**	**0**	**0**			
Baumaßnahmen für den FB Volkshochschule													
216			Sonstige bebaute Grundstücke										
0015	B652160015	65	VHS Parkplatz Sicherheitslichtanlage, Brandmeldeanlage	95.000	0	0	0	0	0	0		0	95.000
			Su Baumaßnahmen VHS	**95.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
Baumaßnahmen für den FB Tagesbetreuung von Kindern													
201			Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen										
0005	B652010005	65	TEK Isselhorster Str. (ab 2022)	100.000	0	-100.000	0	35.000	100.000	0		0	135.000
0036	B232010036	65	TEK Bülowstr. (bis 2021)	0	0	0	0	0	0	0		1.490	1.490
0036	B652010036	65	TEK Bülowstr. (ab 2022)	863.500	0	-750.000	800.000	585.000	0	0		0	1.498.500
0038	B232010038	65	TEK Tobiasweg, Erweiterung (bis 2021)	0	0	0	0	0	0	0		630.850	630.850
0038	B652010038	65	TEK Tobiasweg - Erweiterung (Erst-/ Erw.Inv.)	35.150	0	0	0	0	0	0		0	35.150
0039	B232010039	65	TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erweiterung (bis 2021)	0	95.510	0	0	0	0	0		3.624.320	3.719.830
0039	B652010039	65	TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv)	580.200	0	0	0	0	0	0			580.200
0040	B652010040	65	TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)	220.000	0	-220.000	220.000	550.000	0	0		0	770.000
			Su Baumaßnahmen Tagesbetreuung von Kindern	**1.798.850**	**95.510**	**-1.070.000**	**1.020.000**	**1.170.000**	**100.000**	**0**			
Baumaßnahmen für den FB Sport													
103			Sportflächen										
0004	B651030004	65	Umkleide LAZ Nord (ab 2022)	0	0	0	0	50.000	500.000	0		0	550.000
209			Sporthallen ohne Schulanbindung										
0001	B232090001	65	Kraftsporthalle Oststraße	0	0	0	0	0	0	0		225.750	225.750
0001	B652090001	65	Kraftsporthalle Oststraße	251.300	0	0	0	0	0	0		0	251.300
216			Sonstige unbebaute Grundstücke										
0010	B232160010	65	Kamphof - Neubau Umkleide	0	0	0	0	0	0	0		6.470	6.470
0010	B652160010	65	Kamphof - Neubau Umkleide	243.500	0	-230.000	0	0	1.000.000	275.000		50.000	1.338.500
401			Bauten auf fremdem Grund und Boden										
0001	B654010001	65	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	160.000	0	-145.000	0	0	145.000	1.385.000	800.000	425.500	2.770.500
			Su Baumaßnahmen Sport	**654.800**	**0**	**-375.000**	**0**	**50.000**	**1.645.000**	**1.660.000**			

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB FB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich / Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
Baumaßnahmen für den FB Grünflächen													
214			Betriebsgebäude										
0006	B232140006	65	Betriebshof Parkstraße - Grundsan.	0	0	0	0	0	0	0		153.490	153.490
0006	B652140006	65	Betriebshof Parkstraße - Grundsan.	106.550	0	0	1.000.000	640.000	0	0		0	1.746.550
			Su Baumaßnahmen Grünflächen	**106.550**	**0**	**0**	**1.000.000**	**640.000**	**0**	**0**			
Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung													
214			Betriebsgebäude/-höfe										
0003	B232140003	65	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	0	0	0	0	0	0	0		126.050	126.050
0003	B652140003	65	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	1.518.300	0	-1.000.000	2.500.000	1.840.000	0	0		0	4.858.300
			Su Baumaßnahmen Stadtreinigung	**1.518.300**	**0**	**-1.000.000**	**2.500.000**	**1.840.000**	**0**	**0**			
			Summe Baumaßnahmen f. andere FB	35.235.040	1.449.770	-5.065.350	49.641.350	51.805.000	34.855.000	20.160.480			
			Gesamtinvestitionen FB Techn. Gebäudemanagement	**37.173.940**	**1.481.970**	**-5.595.350**	**51.971.350**	**52.575.000**	**35.155.000**	**20.560.480**			
66			FB Tiefbau										
003			Software										
0001	B660030001	66	Straßendatenbank	80.000	190.000	0	0	0	0	0		34.570	304.570
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0002	B667010002	66	Erwerb bewegl. Vermögen FB/Straßenbau	2.000	0	0	21.000	5.000	5.000	5.000			
302			Brücken, Tunnel u. ähnl. Ingenierbauwerke										
0002	B663020002	66	Dalkebrücke im Füchtei	525.500	55.590	0	0	0	0	0		34.410	615.500
0003	B663020003	66	Dalkebrücke Hermann-Simon-Str.	0	0	0	605.000	0	0	0		0	605.000
0004	B663020004	66	Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	0	3.207.980	0	0	0	0	0		1.022.020	4.230.000
0006	B663020006	66	Emsbrücke Auf der Kosten	207.500	242.500	-450.000	120.000	150.000	0	0		0	270.000
0007	B663020007	66	Erneuerung Brückenbauwerk Erikenstraße -Bauw. NORD	0	60.000	0	100.000	200.000	0	0		0	360.000
306			Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung										
			Endausbauten *(Erst-/Erweiterungsinvest.)*										
0004	B663060004	66	BPl.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker L.	0	0	0	0	0	0	220.000			
0016	B663060016	66	B-Plan 160 Fritz Blank Str.	0	0	0	200.000	350.000	0	0		607.960	1.157.960
0150	B663060150	66	Endausbau Rubensweg	0	0	0	0	125.000	0	0		0	125.000
0164	B663060164	66	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	0	178.690	0	0	0	0	0		18.320	197.010
0179	B663060179	66	Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	0	122.300	0	0	0	0	0		359.530	481.830
0182	B663060182	66	An der Landwehr - Endausbau	0	18.000	0	0	0	0	0		7.000	25.000
0183	B663060183	66	Kuckucksweg - Endausbau	0	0	0	185.000	0	0	0		0	185.000
0184	B663060184	66	Liboriweg - Endausbau	250.000	15.310	-250.000	0	0	0	0		10.690	26.000
0192	B663060192	66	BPL 115, Straßenendausbau Strangmühlenweg	0	0	0	0	0	0	440.000		0	440.000
0196	B663060196	66	Ludwig-Uhland-Straße Endausbau	30.000	0	0	253.000	0	0	0		0	283.000
0206	B663060206	66	Am Hüttenbrink: Stichwege Endausbau	0	0	0	0	14.500	135.500	0		0	150.000

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB FB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ---------- Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0207	B663060207	66	Danziger Straße Endausbau	0	0	0	0	11.000	0	0		0	11.000
0208	B663060208	66	Mispelweg Endausbau	0	0	0	16.000	0	0	0		0	16.000
0230	B663060230	66	Lilienstr.Endausbau	0	22.550	0	0	0	0	0		344.110	366.660
0231	B663060231	66	Geranienweg Endausbau	0	10.600	0	0	0	0	0		261.760	272.360
0232	B663060232	66	Schlingbreede Endausbau	1.050.000	358.710	0	0	0	0	0		52.840	1.461.550
0234	B663060234	66	Heidestr. Endausbau	0	51.300	0	0	0	0	0		8.700	60.000
0235	B663060235	66	Thüringer Weg Endausbau	0	13.380	0	0	0	0	0		2.620	16.000
0238	B663060238	66	Manfredweg Endausbau	0	11.690	0	0	0	0	0		74.310	86.000
0239	B663060239	66	Zaunkönigweg Endausbau	0	65.960	0	0	0	0	0		308.040	374.000
0241	B663060241	66	Wiedenlübbertsweg Endausbau	0	339.480	0	0	0	0	0		18.720	358.200
0247	B663060247	66	Saturnweg, Lückenschluss, weiterer Endausbau	0	10.850	0	0	0	0	0		11.570	22.420
0264	B663060264	66	Straßenendausbau Edisonstr.	525.000	0	0	0	0	0	0		0	525.000
0273	B663060273	66	Str.-endausbau Marderweg/Stichweg	0	24.220	0	0	0	0	0		45.040	69.260
0275	B663060275	66	Str.-Endausbau Am Lohofe	0	28.990	0	220.000	0	0	0		3.920	252.910
0277	B663060277	66	Lütgertweg, Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	0	25.000	0	0	0	0	0		0	25.000
0283	B663060283	66	Eckernkamp - Lückenschluss, Straßenendausbau	180.000	0	0	0	0	0	0		0	180.000
0288	B663060288	66	Hubertusweg - Straßenendausbau	0	0	0	0	260.000	0	0		0	260.000
0289	B663060289	66	Jonasweg - Straßenendausbau	0	0	0	0	530.000	0	0		0	530.000
0293	B663060293	66	Anemonenweg - Straßenendausbau	900.000	0	0	0	0	0	0		0	900.000
0296	B663060296	66	Westernfeld- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	8.000		0	8.000
0297	B663060297	66	Weserstraße- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	0	50.000	0	0		0	50.000
0299	B663060299	66	Felix-Wankel-Straße-Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	82.200		0	82.200
0300	B663060300	66	Buchfinkenweg 2. BA- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	24.000		0	24.000
0301	B663060301	66	Bertelsweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	0	57.000		0	57.000
0302	B663060302	66	Herdenweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	47.400	422.600		0	470.000
0303	B663060303	66	Lessingweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	39.000	361.000		0	400.000
0304	B663060304	66	Reilmannsweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	16.800	163.200		0	180.000
0305	B663060305	66	Lohmannsweg- Straßenendausbau	0	0	0	13.200	126.800	0	0		0	140.000
0306	B663060306	66	Angelastraße- Straßenendausbau	0	0	0	21.000	199.000	0	0		0	220.000
0307	B663060307	66	Trendelheide- Straßenendausbau	0	0	0	0	10.000	0	0		0	10.000
0308	B663060308	66	Theresienweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	35.000	0	0		0	35.000
0309	B663060309	66	Teutoburger Weg- Straßenendausbau	0	0	0	0	55.000	0	0		0	55.000
0310	B663060310	66	Robert-Mahne-Straße-Straßenendausbau	195.000	0	0	0	0	0	0		0	195.000
0311	B663060311	66	Robert-Koch-Straße- Straßenendausbau	0	0	0	0	20.000	0	0		0	20.000
0313	B663060313	66	Osnabrücker Landstraße- Stichweg Straßenendausbau	0	0	0	0	10.000	165.000	0		0	175.000
0314	B663060314	66	Clausewitzstraße- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	0	0	17.000	153.000		0	170.000
0315	B663060315	66	Kahlerstraße- Stichweg Straßenendausbau	0	0	0	0	0	19.500	175.500		0	195.000
0316	B663060316	66	Im Wiehagen- Straßenendausbau	0	0	0	0	19.500	175.500	0		0	195.000
0317	B663060317	66	Im Möllenkamp- Straßenendausbau	0	0	0	0	9.500	0	0		0	9.500
0319	B663060319	66	Brinkstraße- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	0	18.000	0	0		0	18.000
0320	B663060320	66	Beethovenstraße- Straßenendausbau	0	0	0	0	19.000	171.000	0		0	190.000
0321	B663060321	66	August-Borsig-Straße- Straßenendausbau	0	0	0	0	23.000	0	0		0	23.000
0322	B663060322	66	Auf'm Eickholt- Straßenendausbau	0	0	0	0	24.000	226.000	0		0	250.000
0323	B663060323	66	Am Lütken Kamp- Straßenendausbau	0	0	0	0	15.000	125.000	0		0	140.000
0324	B663060324	66	Nikolaus-Otto-Straße- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	985.000	0		0	985.000
0325	B663060325	66	Erikenstraße- Teilstück Nordspange	0	0	0	0	0	9.500	100.500		0	110.000

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB FB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ---------- Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0328	B663060328	66	Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation	0	30.000	0	70.000	425.000	210.000	0		0	735.000
0329	B663060329	66	Sicherung der Gütersloher Fußgängerzone	40.000	0	0	150.000	410.000	0	0		0	600.000
0330	B663060330	66	Erschließung Baugebiet - An der Brede	0	0	0	60.000	0	0	250.000		0	310.000
0332	B663060332	66	Umgestaltung MInikreisel Blessenstätte	30.000	0	0	0	0	0	0		0	30.000
0333	B663060333	66	Jakobusstraße	0	0	0	0	0	0	15.000			15.000
0334	B663060334	66	Platinweg	0	0	0	0	0	0	15.000			15.000
0337	B663060337	66	Martinsweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	100.000	0			100.000
			Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. Straßen	**3.200.000**	**1.327.030**	**-250.000**	**1.188.200**	**2.759.300**	**2.442.200**	**2.487.000**	**0**	2.135.130	15.068.860
			Ersatzinvestitionen										
0048	B663060048	66	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	0	24.910	0	0	0	0	0		1.035.640	1.060.550
0162	B663060162	66	BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	0	24.000	0	0	0	0	0		16.000	40.000
0166	B663060166	66	Rabenweg - Erneuerung	0	0	0	0	65.000	0	0		0	65.000
0199	B663060199	66	Straßenerneuerung Schmetterlingsweg	0	0	0	0	62.000	0	0		0	62.000
0200	B663060200	66	Storchenweg Erneuerung	0	0	0	0	260.000	0	0		4.860	264.860
0203	B663060203	66	Virchowstr. - Erneuerung	0	30.250	0	0	0	550.000	0		9.070	589.320
0221	B663060221	66	Haller Str. Teilerneuerung	0	400	0	0	0	0	0		705.600	706.000
0223	B663060223	66	Zumhagenhof Erneuerung	0	20.000	0	0	0	0	0		188.700	208.700
0250	B663060250	66	Habichtsweg, Straßenerneuerung	0	0	0	0	65.000	0	0		0	65.000
0251	B663060251	66	Bienenweg, Straßenerneuerung	0	0	0	0	65.000	0	0		0	65.000
0261	B663060261	66	Steinhagener Straße, Straßenerneuerung innerhalb OD	0	31.490	0	0	285.000	0	0		2.510	319.000
0281	B663060281	66	Windelsbleicher Straße, Erneuerung	53.000	0	-53.000	0	60.000	0	600.000		0	660.000
0282	B663060282	66	Brockhäger Straße, Erneuerung	0	0	0	0	750.000	0	0		0	750.000
0292	B663060292	66	Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	0	327.630	-77.000	0	0	0	0		322.370	573.000
0294	B663060294	66	Erneuerung Wirtschaftswege	205.000	60.000	0	0	0	0	0			
0295	B663060295	66	Thaddäussrtaße- Erneuerung	57.600	8.000	0	550.000	0	0	0		0	615.600
0326	B663060326	66	Reckenberger Straße- Ersatzinvestition	0	0	0	0	27.000	233.000	0		0	260.000
0327	B663060327	66	Brockheideweg- Modernisierung ländlicher Infrastruktur	240.000	0	-73.000	0	0	0	0		0	167.000
0336	B663060336	66	Kreisverkehrsplatz Brockweg/Kattenstrother Weg	0	0	0	125.000	0	0	0			125.000
			Zwischensu. Ersatzinv. Straßen	**555.600**	**526.680**	**-203.000**	**675.000**	**1.639.000**	**783.000**	**600.000**			
			Sonstige Zuschussmaßnahmen										
0254	B663060254	66	Fußgängerzone - Umgestaltung Abschnitt Königstraße	70.000	0	-70.000	80.000	0	0	0		0	80.000
			Zwischensu. so. Zuschussmaßnahmen	**70.000**	**0**	**-70.000**	**80.000**	**0**	**0**	**0**			
			Haltestellen										
0126	B663060126	66	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	940.000	375.850	0	498.000	0	0	0		3.198.910	5.012.760
			Rad- und Gehwegenetz										
0137	B663060137	66	Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	0	11.200	0	0	0	0	0		4.200	15.400
0268	B663060268	66	Radweg Senner Straße	0	42.000	0	0	0	0	0		17.000	59.000
0279	B663060279	66	Fußgängerleitsystem (Ersatzinv.)	0	139.410	0	0	0	0	0		0	139.410

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB FB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ---------- Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
			Straßenbeleuchtung										
0071	B663060071	66	Neuanlagen Beleuchtung Gemeindestr.	0	59.330	0	0	0	0	0			
0140	B663060140	66	CO2-Minderungsprogramm	290.000	303.670	0	0	0	0	0		3.419.190	4.012.860
			Lichtsignalanlagen										
0256	B663060256	66	Steuergeräte f. Signalanlagen an Kreuzungen u. Überwegen	200.000	0	0	0	0	0	0			
			Masterplan klimafreundliche Mobilität - Förderung des Fuß- und Radverkehrs										
0999	B663060999	66	Maßn. zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs	50.000	20.250	0	75.000	0	0	0		391.610	536.860
602			Technische Anlagen										
0019	B666020019	66	TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	0	203.980	-203.980	0	0	0	0		20	20
0025	B666020025	66	Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	100.000	0	0	0	340.000	0	0		104.250	544.250
0033	B666020033	66	TG Am Bahnhof - Beleuchtung	240.000	26.390	0	0	0	0	0		10.000	276.390
216			Sonstige bebaute Grundstücke										
0001	B662160001	66	Parkhaus Am Theater	1.387.000	0	0	0	0	0	0	0	0	1.387.000
307			Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens										
0007	B663070007	66	Tiefgarage Am Bahnhof Trink-/Löschwassertrennung	0	34.330	0	0	0	0	0	0	0	34.330
			Zwischensumme Tiefbau	**7.847.600**	**6.826.190**	**-1.176.980**	**3.362.200**	**5.093.300**	**3.230.200**	**3.092.000**	**0**	10.371.310	33.472.210
			Stadtentwässerung										
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B667010001	66	Erwerb bewegl. Vermögen FB/Kanäle	100.000	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000			
304			Schmutzwasserkanalnetz										
			Erst-/Erweiterungsinvestitionen										
0045	B663040045	66	SWK Kanalanschlussleitungen	200.000	10.620	0	200.000	200.000	200.000	200.000			
0050	B663040050	66	SWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	0	80.000	0	0		61.590	141.590
0133	B663040133	66	SWL BPlan 165 Fritz-Blank-Str. - Neubau	100.000	0	0	0	0	0	0		0	100.000
0143	B663040143	66	SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	0	6.000	0	0	0	0	0		165.540	171.540
0160	B663040160	66	SWK Saturnweg	0	0	0	0	50.000	0	0		0	50.000
0195	B663040195	66	Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	100.000	0	0	100.000	50.000	0	0		0	250.000
0197	B663040197	66	SWK Sundernstr(Eimerheide - SpexarderStr.)-Neubau	0	0	0	0	80.000	0	0		0	80.000
0199	B663040199	66	Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0	70.000	0	0	0	0	0		5.000	75.000
0201	B663040201	66	ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holzh. - Neubau	300.000	55.000	0	0	0	0	0		4.880	359.880
0216	B663040216	66	SWK BPL286 Ahornallee - Neubau	575.000	0	0	0	0	0	0		0	575.000
0218	B663040218	66	SWK BPL 285 Auf dem Stempel/Im Fenne, BA2 - Neubau	240.000	0	0	0	0	0	0		0	240.000
0221	B663040221	66	Abwasserdruckleitungsanlage Fritz-Blanck-Str. 2	0	7.480	0	0	0	0	0		32.520	40.000
0231	B663040231	66	SWK BPL 179 Krullsbachaue Baufeld II	115.000	0	0	0	0	0	0		0	115.000
0232	B663040232	66	SWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	0	0	0	280.000	0	0	0		0	280.000
0233	B663040233	66	SWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	0	0	0	30.000	0	0	0		0	30.000
0234	B663040234	66	SWK Fröbelstr	50.000	314.470	0	0	0	0	0		15.530	380.000
0235	B663040235	66	SWK Schlingbrede	0	30.000	0	0	0	0	0		0	30.000
0236	B663040236	66	SWK BPL 103/9 Neuenkirchener Str / Linteler Str	150.000	0	0	155.000	0	0	0		0	305.000

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB FB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ---------- Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0237	B663040237	66	SWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	0	0	0	0	0	60.000	0			60.000
0238	B663040238	66	SWK An der Brede	20.000	0	0	180.000	0	0	0		0	200.000
0240	B663040240	66	SWK BPL 315 Orionweg	0	0	0	325.000	0	0	0			325.000
			Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. SWK	**1.850.000**	**493.570**	**0**	**1.270.000**	**460.000**	**260.000**	**200.000**			
			Ersatzinvestitionen										
0058	B663040058	66	Kleine Sanierungsmaßnahmen	50.000	3.380	0	50.000	50.000	50.000	50.000			
0082	B663040082	66	SWK Gneisenaustraße - Ersatz (ABK)	0	6.320	0	0	0	0	0		129.690	136.010
0118	B663040118	66	SWK Grundtvigstr. (ABK)	0	66.140	0	0	0	0	0		3.490	69.630
0122	B663040122	66	SWK Virchowstr. (ABK)	0	0	0	0	25.000	162.000	0		0	187.000
0165	B663040165	66	SWK Storchenweg (Ersatzinv.) (ABK)	0	0	0	180.000	100.000	0	0		0	280.000
0180	B663040180	66	SWK Reckenberger Str./ABK (Ersatzinv.)	0	0	0	0	30.000	210.000	0		0	240.000
0185	B663040185	66	SWK Carl-Bertelsmann-Str./Verler Str. /ABK (Ersatzinv.)	0	123.190	0	0	0	0	0		5.910	129.100
0187	B663040187	66	SW.Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	200.000	100.000	0	400.000	0	0	0		5.000	705.000
0188	B663040188	66	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	50.000	634.520	0	0	300.000	300.000	0		480	1.285.000
0191	B663040191	66	SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	0	36.250	0	0	0	0	0		113.750	150.000
0192	B663040192	66	SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	152.000	0	0	0	0	0	0		0	152.000
0193	B663040193	66	SWK Haller Str. (Sthg.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	0	27.000	0	0	0	0	0		36.000	63.000
0196	B663040196	66	SWK Wiedenlübbertsweg (Ersatzinv.)	0	150.000	0	0	0	0	0		0	150.000
0202	B663040202	66	SWK Heidestraße (Ersatzinv.)	0	0	0	40.000	270.000	0	0		0	310.000
0205	B663040205	66	SWK Kahlertstraße im Bereich TWE - Sanierung	200.000	0	0	0	0	0	0		0	200.000
0206	B663040206	66	SWK Brockhäger Straße im Bereich TWE - Sanierung	200.000	0	0	0	0	0	0		0	200.000
0207	B663040207	66	SWK Blücherstraße - Sanierung	0	61.640	0	0	0	0	0		2.960	64.600
0208	B663040208	66	SWK Westfalenweg - Sanierung	0	214.310	0	0	0	0	0		650.640	864.950
0209	B663040209	66	SWK Holzheide - Sanierung	0	0	0	0	150.000	1.150.000	1.000.000		0	2.300.000
0211	B663040211	66	SWK Roonstraße, geschlossene Bauweise - Sanierung	0	0	0	0	60.000	0	0		0	60.000
0212	B663040212	66	SWK Roonstraße, offene Bauweise (Ersatzinv.)	0	0	0	0	120.000	0	0		0	120.000
0213	B663040213	66	SWK Holzstraße - Sanierung	0	19.590	0	0	0	0	0		1.010	20.600
0214	B663040214	66	SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	0	95.430	0	0	0	0	0		0	95.430
0215	B663040215	66	SWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	0	115.630	0	0	0	0	0		3.590	119.220
0219	B663040219	66	SWK Strotheide BA2 - Sanierung	0	192.100	0	0	0	0	0		7.710	199.810
0220	B663040220	66	SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	0	91.290	0	0	0	0	0		8.010	99.300
0222	B663040222	66	SWK Brockhäger Str von B61 - Haegestr (Ersatzinv.)	0	0	0	0	60.000	0	0		0	60.000
0223	B663040223	66	SWK Brockhäger Str von B61 bis Haegestr-Sanierung	20.000	0	0	120.000	0	0	0		0	140.000
0224	B663040224	66	SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	50.000	66.000	0	0	200.000	0	0		0	316.000
0225	B663040225	66	SWK Rabenweg (Ersatzinv.)	0	0	0	50.000	15.000	0	0		0	65.000
0226	B663040226	66	SWK Bienenweg (Ersatzinv.)	0	0	0	50.000	15.000	0	0		0	65.000
0227	B663040227	66	SWK Habichtsweg (Ersatzinv.)	0	0	0	50.000	15.000	0	0		0	65.000
0228	B663040228	66	SWK Schmetterlingsweg (Ersatzinv.)	0	0	0	50.000	15.000	0	0		0	65.000
0239	B663040239	66	SWK-Sanierung Fritz-Blank-Str.	0	60.000	0	0	0	0	0		0	60.000
0241	B663040241	66	SWK im Bereich TWE - Sanierung	0	0	0	200.000	200.000	0	0			400.000
0999	B663040999	66	SWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	0	0	700.000			700.000
			Zwischensu. Ersatzinv. SWK	**922.000**	**2.062.790**	**0**	**1.190.000**	**1.625.000**	**1.872.000**	**1.750.000**			

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB / FB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich / Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
303			Regenwasserkanalnetz									0	
			Erst-/Erweiterungsinvestitionen										
0063	B663030063	66	RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	0	75.000	0	0		37.990	112.990
0085	B663030085	66	RWK Wilhelm-Baumann-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	70.000	0	0	0		0	70.000
0115	B663030115	66	RWK Dürerweg	0	0	0	0	25.000	0	0		0	25.000
0116	B663030116	66	RWK Rembrandtweg	0	0	0	0	465.000	0	0		0	465.000
0117	B663030117	66	RWK Rubensweg	0	0	0	0	150.000	0	0		0	150.000
0122	B663030122	66	RWK Windelsbleicher/Paderborner Straße	0	0	0	0	0	60.000	0		6.130	66.130
0154	B663030154	66	RW-Behandlung Gewgeb. Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	0	4.350	0	0	425.000	1.200.000	1.800.000		11.780	3.441.130
0184	B663030184	66	RWK BPlan 165 Fritz-Blank-Str. - Neubau	30.000	0	0	0	0	0	0		0	30.000
0188	B663030188	66	RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau	0	0	0	0	50.000	0	0		94.280	144.280
0195	B663030195	66	RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau	0	0	0	45.000	0	300.000	0		0	345.000
0197	B663030197	66	RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau	0	0	0	20.000	130.000	0	0		0	150.000
0198	B663030198	66	RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	0	0	0	15.000	80.000	0	0		0	95.000
0204	B663030204	66	RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	0	25.000	0	0	0	0	0		280.400	305.400
0207	B663030207	66	RWK Rabenweg - Neubau	0	0	0	50.000	30.000	0	0		0	80.000
0208	B663030208	66	RWK Bienenweg - Neubau	0	0	0	50.000	30.000	0	0		0	80.000
0209	B663030209	66	RWK Habichtsweg - Neubau	0	0	0	50.000	30.000	0	0		0	80.000
0211	B663030211	66	RWK Beethovenstraße - Neubau	0	0	0	0	0	170.000	0		0	170.000
0212	B663030212	66	RWK Herderweg - Neubau	0	0	0	0	0	0	235.000		0	235.000
0224	B663030224	66	RWK Saturnweg	0	0	0	0	50.000	0	0		2.180	52.180
0230	B663030230	66	RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	50.000	0	0	0	0	0	0		16.620	66.620
0240	B663030240	66	RWK Fritz-Blank-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	0	80.000	0	0		0	80.000
0241	B663030241	66	RWK Böhmerstr.	0	100.000	0	0	0	0	0		0	100.000
0264	B663030264	66	RWK Schlingbreede	0	450.000	0	0	0	0	0		13.540	463.540
0271	B663030271	66	RW-Behandlung Schulzentrum Ost	0	0	0	0	0	100.000	650.000		8.120	758.120
0272	B663030272	66	RW-B Verler Str./Stadtr. Sundern	0	0	0	0	0	0	115.000		0	115.000
0274	B663030274	66	RWK Wiedenlübbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	0	400.000	0	0	0	0	0		2.260	402.260
0277	B663030277	66	RWK Jonasweg - Neubau	0	0	0	0	100.000	0	0		0	100.000
0278	B663030278	66	RWK Martinsweg - Neubau	0	0	0	70.000	0	0	0		0	70.000
0279	B663030279	66	RWK Karlsweg (Aufweitung) (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	35.000	210.000	0	0		0	245.000
0280	B663030280	66	RWK Immelstraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	35.000	210.000	0	0		0	245.000
0281	B663030281	66	RWK Am Dorfgraben (Erst-/Erw.-Inv.)	0	35.000	0	0	0	0	0		15.000	50.000
0284	B663030284	66	RWK Heidestraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	110.000	720.000	0	0		0	830.000
0285	B663030285	66	RWK Siedlungsstraße BPlan 300 (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	0	0	50.000	330.000		0	380.000
0289	B663030289	66	RWK Fritz-Blank-Straße BPlan 160 (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	50.000	0	0	0		0	50.000
0301	B663030301	66	RWK Brockhäger Straße Ecke Haegestr. - Neubau	0	0	0	0	150.000	0	0		0	150.000
0302	B663030302	66	RWK BPlan 286 Ahornallee - Neubau	460.000	0	0	0	0	0	0		0	460.000
0303	B663030303	66	RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	0	13.720	0	290.000	0	0	0		5.270	308.990
0304	B663030304	66	RWK Max-Reinhardt-Straße - Neubau	0	0	0	0	140.000	0	0		0	140.000
0305	B663030305	66	RWK BPlan 285 Auf dem Stempel/Im Fenne BA 2-Neubau	130.000	0	0	0	0	0	0		0	130.000
0308	B663030308	66	RWK Entlastung Zaunkönigweg-Pelikanweg	0	150.000	0	0	0	0	0		0	150.000
0309	B663030309	66	RWK BPL 179 Krullsbachaue Baufeld II	50.000	0	0	0	0	0	0		0	50.000
0311	B663030311	66	RWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	0	0	0	220.000	0	0	0		0	220.000
0312	B663030312	66	RWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	0	0	0	65.000	0	0	0		0	65.000
0313	B663030313	66	RWK Fröbelstraße	50.000	312.030	0	0	0	0	0		17.970	380.000

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB FB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ---------- Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0314	B663030314	66	RWK BPL 103/9 Neueunkirchener Str / Linteler Str	100.000	0	0	60.000	0	0	0		0	160.000
0317	B663030317	66	RWK An der Brede	95.000	0	0	350.000	0	0	0		0	445.000
0318	B663030318	66	RWK BPL 315 Orionweg	0	0	0	150.000	0	0	0			150.000
0319	B663030319	66	RW-Behandlung BPL 315 Orionweg	0	0	0	60.000	0	0	0			60.000
0323	B663030323	66	RWK Im Wiehagen	0	0	0	280.000	0	0	0			280.000
			Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. RWK	**965.000**	**1.490.100**	**0**	**2.075.000**	**3.150.000**	**1.880.000**	**3.130.000**			
			Ersatzinvestitionen										
0069	B663030069	66	Kleine Sanierungsmaßnahmen	55.000	5.950	0	55.000	60.000	60.000	60.000			
0107	B663030107	66	RWK Georgstr.	0	50.000	0	0	0	0	0		36.125	86.125
0130	B663030130	66	RWK Brandenburger Weg	0	0	0	0	15.000	95.000	0		0	110.000
0143	B663030143	66	RWK Jahnstr.	0	0	0	200.000	0	0	0		1.600	201.600
0151	B663030151	66	RWK Virchowstr. (ABK)	0	0	0	0	75.000	485.000	0		0	560.000
0158	B663030158	66	RWK Grüne Str. (ABK)	0	0	0	70.000	0	0	0		0	70.000
0164	B663030164	66	RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.)	0	27.250	0	0	0	0	0		272.750	300.000
0190	B663030190	66	RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	0	37.790	0	0	0	0	0		1.233.260	1.271.050
0192	B663030192	66	RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK)	0	48.070	0	0	0	0	0		230.380	278.450
0193	B663030193	66	RWK Steinhagener Str. (ABK)	0	69.000	0	50.000	320.000	0	0		0	439.000
0206	B663030206	66	RWK Storchenweg - Neubau (ABK)	0	0	0	255.000	150.000	0	0		0	405.000
0210	B663030210	66	RWK Schmetterlingsweg - Neubau	0	0	0	50.000	30.000	0	0		0	80.000
0233	B663030233	66	RWK Haegestr. (ABK)	50.000	192.730	0	0	200.000	0	0		16.260	458.990
0237	B663030237	66	RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	0	865.430	0	0	0	0	0		464.600	1.330.030
0248	B663030248	66	RWK Carl-Miele-Str. (ABK)	0	65.250	0	0	0	0	0		269.750	335.000
0251	B663030251	66	RWK Ellerweg (ABK)	0	0	0	55.000	200.000	170.000	0		1.940	426.940
0252	B663030252	66	RWK Strotheide Wege (ABK)	0	0	0	55.000	200.000	170.000	0		1.940	426.940
0253	B663030253	66	RWK Reckenberger Str. (ABK)	0	0	0	0	20.000	130.000	0		0	150.000
0254	B663030254	66	RWK Magnolienweg (ABK)	0	0	0	60.000	200.000	200.000	0		1.940	461.940
0255	B663030255	66	RWK Eschenweg (ABK)	0	0	0	30.000	100.000	100.000	0		1.940	231.940
0256	B663030256	66	RWK Strotheide (ABK)	0	0	0	75.000	250.000	250.000	0		1.940	576.940
0257	B663030257	66	RWK Ahornallee (ABK)	100.000	0	0	90.000	300.000	285.000	0		1.940	776.940
0258	B663030258	66	RWK Carl-Bertelsmann-Str./Verler Str. (ABK)	0	108.410	0	0	0	0	0		4.590	113.000
0267	B663030267	66	RWK-Sanierung Adlerweg (ABK)	250.000	0	0	0	0	0	0		0	250.000
0268	B663030268	66	RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK)	50.000	100.000	0	0	0	0	0		0	150.000
0269	B663030269	66	RWK Haller (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	0	9.730	0	0	0	0	0		280.270	290.000
0282	B663030282	66	RWK Friedrich-Ebert-Straße (Ersatzinv.)	0	0	0	0	100.000	0	0		0	100.000
0286	B663030286	66	RWK Melanchthonstr - Am Lütken Kamp (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	45.000	300.000		0	345.000
0287	B663030287	66	RWK Westernfeld BPlan 287 (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	65.000	440.000		0	505.000
0290	B663030290	66	RWK Blücherstraße - Sanierung	0	120.750	0	0	0	0	0		5.050	125.800
0291	B663030291	66	RWK Holzstraße - Sanierung	0	115.880	0	0	0	0	0		3.430	119.310
0292	B663030292	66	RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung	0	62.310	0	0	0	0	0		2.480	64.790
0293	B663030293	66	RWK Am Dettmers Bach (Ersatzinv.)	0	80.000	0	0	0	0	0		0	80.000
0294	B663030294	66	RWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	0	110.000	0	0	0	0	0		0	110.000
0295	B663030295	66	RWK Roonstraße (Ersatzinv.)	0	0	0	0	180.000	0	0		0	180.000
0296	B663030296	66	RWK Prekerstr Wochenmarkt - Moltkestr. (Ersatzinv)	0	0	0	20.000	120.000	0	0		0	140.000
0298	B663030298	66	RWK Haegestraße BA 2	0	0	0	0	0	0	700.000			700.000
0310	B663030310	66	RWK Waltemathsfeld A	90.000	0	0	0	0	0	0		0	90.000
0316	B663030316	66	RWK-Sanierung Schillerstr. (Ersatzinv.)	100.000	0	0	0	0	0	0		0	100.000

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB FB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ---------- Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
0320	B663030320	66	RWK im Bereich TWE - Sanierung	0	0	0	50.000	50.000	0	0			100.000
0321	B663030321	66	RWK Wiedenbrücker Straße/Bahn	0	0	0	190.000	100.000	0	0			290.000
0999	B663030999	66	RWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	0	0	700.000			700.000
			Zwischensu. Ersatzinv. RWK	**695.000**	**2.068.550**	**0**	**1.305.000**	**2.670.000**	**2.055.000**	**2.200.000**			
214			Betriebsgebäude/-höfe										
305			Sonstige Bauten für Entwässerung u. Abwasserbeseitigung										
0004	B663050004	66	Erneuerung von Durchlässen	200.000	0	0	200.000	200.000	200.000	200.000			
0014	B663050014	66	Herstellung Klärschlammsilo und Fahrzeugwaage	0	716.480	0	0	0	0	0		53.520	770.000
0015	B663050015	66	RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Isselhorst	0	37.000	0	0	0	0	0		125.000	162.000
0016	B663050016	66	RW-Behandlung Am Dorfgraben	0	7.000	0	0	0	0	0		93.000	100.000
0018	B663050018	66	RW-Behandlung GE-Gebiet Ernst-Abbe-Str.	0	0	0	0	0	0	90.000			90.000
0020	B663050020	66	RW-Behandlung BPlan 286 Ahornallee	130.000	0	0	0	0	0	0		0	130.000
0021	B663050021	66	RW-Behandlung/Rückhaltung BPlan 285 A.d.Stempe BA2	60.000	0	0	0	0	0	0		0	60.000
0022	B663050022	66	HRB Lutter-Trüggelbach, Gemeinschaftsprojekt Biele	50.000	0	0	0	50.000	500.000	0		0	600.000
0023	B663050023	66	RW-Behandlung Parkplatz Welle	0	0	0	0	70.000	450.000	0		0	520.000
0024	B663050024	66	RW-Behandlung BPL 308 Quartiersbeb. Avenwedder Str	0	0	0	230.000	0	0	0		0	230.000
0025	B663050025	66	RW-Behandlung 2 Carl-Zeiss-Str	20.000	0	0	0	115.000	750.000	0		0	885.000
0026	B663050026	66	RW-Behandlung BPL 103/9 Neuenkirch. / Linteler Str	135.000	0	0	175.000	0	0	0		0	310.000
0027	B663050027	66	WC-Anlage Willy-Brandt-Platz	0	163.030	0	0	0	0	0		0	163.030
ARAP			Investitionszuschüsse										
002	B66ARAP002	66	Inv. Zuschuss Breitbandanschluss KAP	0	101.500	0	0	0	0	0		0	101.500
602			Technische Anlagen (Klärwerk)										
0006	B666020006	66	Einzelinvestitionen Kläranlage	70.000	16.840	0	70.000	70.000	70.000	70.000			
0026	B666020026	66	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	0	2.985.460	0	0	0	0	0		3.054.520	6.039.980
0037	B666020037	66	KAP - Kohlenstoff-Dosierung Biologie	0	130.000	0	0	0	0	0		0	130.000
604			Fahrzeuge										
0001	B666040001	66	KAP - Beschaffung eines Kompakttraktors	0	68.000	0	0	0	0	0		0	68.000
0002	B666040002	66	KAP- Beschaffung eines Teleskopladers	0	0	0	105.000	0	0	0		0	105.000
0003	B666040003	66	KAP-Beschaffung eines Spülwagens	0	0	0	50.000	600.000	0	0		0	650.000
			Zwischensumme Entwässerung	**5.197.000**	**10.340.320**	**0**	**6.770.000**	**9.110.000**	**8.137.000**	**7.740.000**			**11.114.510**
			Summe FB 66	**13.044.600**	**17.166.510**	**-1.176.980**	**10.132.200**	**14.203.300**	**11.367.200**	**10.832.000**			

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB FB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ---------- Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
67			FB Grünflächen										
701			Betriebs- und Geschäftsausstattung										
0001	B677010001	67	Erwerb bewegl. Vermögens > 410 €	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000			
0003	B677010003	67	Ersatz Spielgeräte	131.500	67.560	0	187.900	160.000	160.000	160.000			
101			Parkanlagen u.ä. Grünflächen										
0008	B671010008	67	Wegesanierung	40.000	20.760	0	40.000	40.000	40.000	40.000			
0009	B671010009	67	San. u. Ergänz. Park- u. Grünanl.	35.000	11.450	0	35.000	35.000	35.000	35.000			
0011	B671010011	67	Erweiterung Grünanlagen	0	0	0	0	0	350.000	550.000			
0022	B671010022	67	Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	25.000	0	0	0	0	0	0			
0032	B671010032	67	Grünprojekte Innenstadt, Klimaanpassung	0	0	0	0	0	220.000	0		109.420	329.420
0038	B671010038	67	Ausbau Grünverbindung Kardinal-von-Galen-Straße	0	5.600	0	0	0	0	0		41.100	46.700
0039	B671010039	67	Umfeld und Vorplatz Bürgerhaus Blankenhagen (IHK)	0	0	0	0	329.000	0	0		0	329.000
0040	B671010040	67	Umgestaltung GrV Leipziger Str. Blankenhagen (IHK)	0	0	0	180.500	0	0	0		0	180.500
0041	B671010041	67	Dalkebrücke Weberei, barrierefreier Neubau	0	89.850	0	0	0	0	0		0	89.850
0042	B671010042	67	Botanischer Garten- Erneuerung Gartenlauben	42.000	0	0	0	0	0	0		0	42.000
0043	B671010043	67	Hundewiese Stadtpark- Zaunanlage und Tore	26.800	0	0	0	0	0	0		0	26.800
0044	B671010044	67	Grünverbindung- Hopfenweg- Rapunzelweg	91.500	0	0	0	0	0	0		0	91.500
0045	B671010045	67	Hundefreilauffläche Riegerpark	30.000	0	0	0	0	0	0		0	30.000
0046	B671010046	67	GrV Welplagestraße - Wegebeleuchtung	0	0	0	27.500	0	0	0			27.500
0047	B671010047	67	Grünanlage Denkmalsgarten - Umgestaltung	0	0	0	105.000	0	0	0			105.000
0048	B671010048	67	Bewässerungsmanagement Botanischer Garten	0	0	0	142.500	0	0	0			142.500
0049	B671010049	67	Erneuerung Infotafeln Apothekergarten	0	0	0	40.000	0	0	0			40.000
102			Spielplätze, Bolzplätze										
0036	B671020036	67	Neubau Kinderspielplatz Ahornallee-Surenhofsweg	0	175.000	0	0	0	0	0		0	175.000
0045	B671020045	67	Erneuerung Spielplatz Weserstraße (Ersatzinv.)	0	65.000	0	0	0	0	0		0	65.000
0048	B671020048	67	Kinderspielplatz Martin-Luther-Kirche - Umbau	59.500	0	0	0	0	0	0		0	59.500
0049	B671020049	67	Sanierung Spielplatz Titusweg	98.500	0	0	0	0	0	0		0	98.500
0050	B671020050	67	Umgestaltung Spielplatz Alsenstraße	0	42.130	0	0	0	0	0		42.870	85.000
0051	B671020051	67	Umgestaltung Spielplatz und Boltzplatz Auf'm Knüll	0	0	0	140.100	0	0	0		0	140.100
0052	B671020052	67	Spiel- und Freizeitfläche Dalke / Brücke B61	550.000	0	0	0	0	0	0		0	550.000
0053	B671020053	67	Spielplatz Stadtpark Oststr., Spielgerät(Erw.inv.)	0	2.070	0	0	0	0	0		30.580	32.650
0054	B671020054	67	Parkouranlage- Herstellung Umfeld Bauwagen	20.000	0	0	0	0	0	0		0	20.000
0055	B671020055	67	Kinderspielplatz B-Plan 308- Avenwedder Straße	0	0	0	0	255.000	0	0		0	255.000
0056	B671020056	67	Spielplatz Denkmalsgarten- Erneuerung	59.500	0	0	0	0	0	0		0	59.500
0057	B671020057	67	Kinderspielplatz Kuckucksweg - Umgestaltung	0	0	0	315.000	0	0	0			315.000
0058	B671020058	67	Barrierefreie und klimagerechte Nachqualifizierung	0	0	0	101.800	100.000	100.000	100.000			401.800
0059	B671020059	67	Umgestaltung Spielplatz Geierweg	0	0	0	0	128.250	0	0			128.250
0060	B671020060	67	Umgestaltung Spielplatz Zaunkönigweg	0	0	0	0	155.000	0	0			155.000
104			Friedhöfe										
0003	B671040003	67	Kommunalfriedhof Erneuerung Sitzplätze / Bänke	0	0	0	8.000	0	0	0			8.000

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB FB / FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ---------- Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	Entwurf Gesamt-ausgabe-bedarf
1	1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
105			Wasserflächen										
0001	B671050001	67	Dalkerenaturierung Abschnitt Im Füchtei	0	0	0	0	585.000	0	0		1.873.630	2.458.630
0002	B671050002	67	Lutterrenaturierung	0	0	0	0	0	300.000	300.000		0	600.000
0003	B671050003	67	Renaturierung von kleineren Fließgewässern im Stadtgebiet	0	0	0	0	0	85.000	0			85.000
106			Kompensationsflächen										
0002	B671060002	67	Ausbau Ausgleichsflächen	100.000	55.200	0	100.000	100.000	100.000	100.000			
202			Grundschulen										
0018	B672020018	67	Pausenhofsanierung GS Edith-Stein-Schule	61.500	0	0	0	0	0	0		0	61.500
0022	B672020022	67	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	85.000	31.010	0	60.000	60.000	60.000	85.000			
0031	B672020031	67	Erneuerung Pausenhof GS Avenwedde Bhf (Ersatzinv.)	0	0	0	438.500	0	0	0			438.500
0035	B672020035	67	GS Kapellenschule, Laufbahn und Zaunanlage	0	81.910	0	0	0	0	0		16.090	98.000
0036	B672020036	67	GS Paul-Gerhardt, Erneuer. Kleinspielfeld+Laufbahn	0	114.500	0	0	0	0	0		0	114.500
0037	B672020037	67	GS Edith Stein, barrierefreie Umgestaltung Eingang	0	23.500	0	0	0	0	0		0	23.500
0038	B672020038	67	GS Heidewald- Spielgerätehaus und Einfriedung	20.000	0	0	0	0	0	0		0	20.000
0039	B672020039	67	GS Blücher - Ausbau Fußweg Sporthalle	0	0	0	27.500	0	0	0			27.500
205			Gymnasien										
	B672050002	67	Städtisches Gymnasium - Neugestaltung Schulhof	0	0	0	135.000	0	0	0			135.000
206			Gesamtschulen										
302			Brücken, Tunnel u.ä. Ingenieurbauwerke										
0001	B673020001	67	Kompletterneuerung Brückenbauwerke	5.700	5.770	0	37.600	70.000	0	0			
601			Maschinen und Geräte										
0004	B676010004	67	Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	231.100	101.490	0	445.800	270.000	250.000	250.000			
			Summe FB 67	**1.715.600**	**892.800**	**0**	**2.570.700**	**2.290.250**	**1.703.000**	**1.623.000**			
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Grünflächen													
214			Betriebsgebäude										
0006	B232140006	65	Betriebshof Parkstraße - Grundsan.	0	0	0	0	0	0	0		153.490	153.490
0006	B652140006	65	Betriebshof Parkstraße - Grundsan.	106.550	0	0	1.000.000	640.000	0	0		0	1.746.550
			Su Baumaßnahmen Grünflächen	**106.550**	**0**	**0**	**1.000.000**	**640.000**	**0**	**0**			
			Gesamtinvestitionen 67	**1.822.150**	**892.800**	**0**	**3.570.700**	**2.930.250**	**1.703.000**	**1.623.000**			
70			FB Stadtreinigung										
601			Maschinen										
0001	B706010001	70	Geräte, Werkzeuge für den FB Stadtreinigung	20.000	0	0	20.000	20.000	20.000	20.000			
604			Fahrzeuge										
0026	B706040026	70	Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung	270.000	388.050	20.810	1.705.000	700.000	565.000	600.000			
0027	B706040027	70	Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	0	620.000	0	0	30.000	50.000	50.000			
			Summe FB 70	**290.000**	**1.008.050**	**20.810**	**1.725.000**	**750.000**	**635.000**	**670.000**			

Investitionsprogramm 2023

Bezeichnung der Investition

GB / FB FB Invest-Nr.	Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich --- Investition	2022 Entwurf Planansatz	2022 Entwurf Ermächt.-Übertragung aus 2021	2022 Entwurf So. Veränder-ungen (BMB, Einsp.)	2023 Planansatz	2024 Finanzplan	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	nach 2026	vor 2022	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	65	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	0	0	0	0	0	0	0		126.050	126.050
0003	B652140003	65	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	1.518.300	0	-1.000.000	2.500.000	1.840.000	0	0		0	4.858.300
			Su Baumaßnahmen Stadtreinigung	**1.518.300**	**0**	**-1.000.000**	**2.500.000**	**1.840.000**	**0**	**0**			
			Gesamtinvestitionen 70	**1.808.300**	**1.008.050**	**-979.190**	**4.225.000**	**2.590.000**	**635.000**	**670.000**			
Summe Investitionsauszahlungen				**81.862.160**	**25.498.930**	**-23.279.012**	**95.306.450**	**90.517.500**	**67.039.650**	**36.894.080**			
28			Beteiligungsbudget										
901			Verbundene Unternehmen										
0005	B289010005	28	Gewerbepark Flugplatz GmbH	0	0	1.050.000	0	651.000	2.940.000	2.310.000		3.029.600	9.980.600
0007	B289010007	28	conceptGT - Zuführung Einlagen	559.000	0	0	5.343.000	4.481.000	0	1.120.000		450.000	11.953.000
903			Sondervermögen										
0003	B289030003	28	Ersatzbeschaffungen Theater	690.000	0	0	180.000	130.000	340.000	560.000			
0005	B289030005	28	Investitionskostenzuschuss Stadthalle (vorm. B289030004)	2.390.000	0	0	530.000	130.000	130.000	140.000			
905			Ausleihungen an verbundene Unternehmen										
0010	B289050010	28	Darlehen iRd Konzernfinanzierung	12.398.000	1.000.000	-15.000	14.410.000	23.690.000	55.890.000	7.600.000		0	
			Su Beteiligungsbudget	**16.037.000**	**1.000.000**	**1.035.000**	**20.463.000**	**29.082.000**	**59.300.000**	**11.730.000**			
Investitionen einschl. Beteiligungsbudget				**97.899.160**	**26.498.930**	**-22.244.012**	**115.769.450**	**119.599.500**	**126.339.650**	**48.624.080**			

15.

Liste

der gestaltbaren

Leistungen

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gestaltbarkeit unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	Erläuterung der Gestaltbarkeit
Organisationsbereich Bürgermeister									
0001	00	Rat und Ausschüsse	926.230	1.235.000	**1.129.600**	X			Gestaltbar im Hinblick auf Anzahl der Gremien und ihrer Mitglieder
0002	00	BM und VV	1.304.527	1.396.993	**1.632.620**	X			Gestaltbar im Hinblick auf Anzahl der Geschäftsbereichsleitungen
0101	01	Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung	235.760	242.302	**244.872**	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
0104	01	Bürgerdialog	439.220	520.740	**540.910**	X			wie vor
0105	01	Gremienverwaltung	168.058	142.760	**238.230**	X			wie vor
0108	01	Wahlen	169.954	161.010	**127.620**	X			wie vor
1022	01	Europaangel., Fördermittelakquise	97.225	137.580	**120.440**			X	Gestaltbar im Hinblick auf Personalausstattung u. Projektrealisierung (Regionale/Regiopole).
0901	09	Beschäftigtenvertretung	332.443	349.660	**378.320**	X			Gestaltbar hinsichtlich der Anzahl der freigestellten Personalratsmitglieder
0102	13	Repräsentation	184.213	186.350	**193.630**		X		Gestaltbar hinsichtlich der Anzahl und Qualität der Veranstaltungen und repräsentativen Aufgaben (Glückwünsche, Ehrungen u.ä.).
0103	13	Städtepartnerschaften	36.733	100.740	**102.650**		X		Gestaltbar im Hinblick auf Umfang und Art der Begegnungen und der Zuschussgewährung.
1301	13	Pressearbeit	148.248	175.010	**290.090**		X		Gestaltbar im Hinblick auf Qualität und Umfang der aktiven Medienarbeit.
1302	13	Öffentlichkeitsarbeit	202.153	249.580	**167.790**		X		Gestaltbar im Hinblick auf Qualität und Umfang
1303	13	Internetauftritt	189.337	233.450	**204.020**		X		wie Öffentlichkeitsarbeit
1304	13	Förderung verwaltungsinterner Kommunikation	31.324	31.880	**17.340**			X	Gestaltbar im Hinblick auf Qualität und Quantität der Leistungen.
1401	14	Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen	367.286	428.580	**424.090**	X			Aufgabenerfüllung gesetzlich vorgegeben. Gestaltbar hinsichtlich der Personalausstattung.
1402	14	Übertragene Prüfungen	161.670	171.955	**187.870**	X			wie vor
1501	15	Frauenförderung in der Stadtverwaltung	60.895	139.400	**103.690**	X			Die Aufgabe ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
1502	15	Frauenförderung in der Gesellschaft	57.281	65.530	**75.810**	X			Die Aufgabe ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
0109	15	Integration von Zuwanderern	195.908	193.290	**248.390**		X		Die Aufgabe ist in Teilen gesetzlich und in weiteren Teilen durch das städt. Integrationskonzept vorgegeben.
Geschäftsbereich 1 Digitalisierung, IT, Personal, Organisation und Feuerwehr									
1002	10	Organisation	694.832	1.130.770	**645.800**	X			Gesetzliche/tarifvertragliche Verpflichtung, gestaltbar über Reduzierung interner Dienstleistungen.
1004	10	Personalentwicklung	1.358.895	1.861.160	**1.858.250**		X		Gestaltbar hinsichtlich der leistungsorientierten Bezahlung für Beamte.
1005	10	Personalservice	1.103.401	1.245.509	**-2.585.982**	X			Gestaltbar hinsichtlich der Personalausstattung.
1006	10	Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement	905.403	941.690	**1.010.145**	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgesehen.
1007	10	IuK-Service (bis 2022)	5.605.811	9.710.300		X			Gestaltbar durch Reduzierung der Dienstleistungen und der Technik.
1020	10	zentraler Service	1.097.345	1.322.120	**1.443.690**	X			Gestaltbar hinsichtlich der Personalausstattung.
1021	10	Leistungen für Dritte (u.a.GT-aktiv/jobcenter)	28.578	44.980	**3.420**		X		Gesetzliche Verpflichtung (u.a. für Elternzeitrückkehrer/innen)
1023	10	Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung	120.297	153.090	**159.390**	X			Gestaltbar hinsichtlich der Dienstleistungen
6201	10	Geoinformationen (bis 2022)	467.401	644.460		X			Gestaltbar im Hinblick auf die zu erbringenden Leistungen. 3D-Modell, Breitbandförderung, Web-Office, Street-smart
1101	10	Versorgungs- und Beihilfeleistungen	6.904.540	9.515.010	**11.105.198**	X			Berechnungsgrundlagen sind gesetzlich vorgegeben

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gestaltbarkeit unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	Erläuterung der Gestaltbarkeit
1201	12	IT-Service			**8.609.282**	X			Gestaltbar durch Reduzierung der Dienstleistungen und der Technik.
1601	16	Digitalisierung			**1.646.350**				
1602	16	Geoinformation			**529.910**	X			Gestaltbar im Hinblick auf die zu erbringenden Leistungen. 3D-Modell, Breitbandförderung, Web-Office, Street-smart
3701	37	Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung	5.183.739	5.517.340	**6.049.780**	X			Gesetzliche Pflichtaufgabe, sehr eingeschränkt gestaltbar durch die Brandschutzbedarfsplanung
3703	37	Vorbeugender Brandschutz	269.535	187.720	**247.220**	X			Gesetzliche festgelegte Aufgaben insb. der "Brandverhütungsschau", nicht gestaltbar
3704	37	Notfallrettung	-781.032	-1.319.250	**-1.499.460**	X			Gesetzliche Pflichtaufgabe; eingeschränkt gestaltbar; durch Rettungsdienstbedarfsplanung, vollständig refinanziert
3705	37	Krankentransport	1.331.172	1.685.020	**1.922.270**	X			Gesetzliche Pflichtaufgabe, eingeschränkt gestaltbar durch Rettungsdienstbedarfsplanung, vollständig refinanziert
3706	37	Mitwirkung bei Baugenehmigungsverf.	56.286	56.840	**69.870**	X			Gesetzlich festgelegte Aufgabe "Städtische Brandschutzdienststelle"

Geschäftsbereich 2 Finanzen, Umwelt, Recht, Ordnung u.Technisches Gebäudemanagement

2001	20	Steuerung des Haushalts	193.576	219.450	**209.600**	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
2002	20	Rechnungswesen	647.032	770.900	**880.410**	X			wie vor
2003	20	Liquidität und Vollstreckung	426.410	357.590	**465.200**	X			wie vor
2004	20	Verw.u.Steuerungsunter-stützung Beteiligungen	151.551	285.770	**220.400**	X			Vorgaben ergeben sich aus städtischen Regelungen und aus Fragestellungen der Gesellschafterfunktion.
2005	20	Zentrale Abgabenverwaltung	316.508	366.320	**369.270**	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
2006	20	Sonstiger Finanzservice	133.546	93.030	**86.740**	X			Stadt als Steuerschuldner, Aufgabe ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
2007	20	Controlling	66.513	83.080	**75.510**	X			Unterstützungsfunktion für die Leitungsebene und die pol. Gremien
2801	20/Stabi	Stadtbibliothek	2.052.614	2.166.800	**2.233.900**		X		Gestaltbar im Rahmen des Gesellschaftsvertrages
2802	20	Wohnungsbauförderung	198.188	1.225.970	**1.081.099**	X			Es handelt sich bei diesem Produkt nicht um Maßnahmen der Wohnungspolitik, sondern um die Beteiligung der Stadt an der
2803	20/SWG	Elektrizitätsversorgung	-6.071.528	-5.150.000	**-5.435.000**	X			Die Gestaltbarkeit obliegt der Geschäftsführung der SWG und unterliegt dem Wettbewerb.
2804	20/SWG	Gasversorgung	-2.754.396	-2.569.000	**-2.144.000**	X			Die Gestaltbarkeit obliegt der Geschäftsführung der SWG und unterliegt dem Wettbewerb.
2805	20/SWG	Wasserversorgung	-2.593.796	-2.332.000	**-2.147.000**	X			Die Gestaltbarkeit obliegt der Geschäftsführung der SWG und unterliegt dem Wettbewerb.
2806	20/SWG	ÖPNV	2.915.417	3.084.300	**3.384.200**	X			Gestaltbar in Zusammenarbeit mit den SWG u.a. - Linienausweitung ÖPNV - On-Demand-Verkehr (Projekt entsprechend d. Förderung bis 30.11.23 befristet. Eine nicht geförderte Fortsetzung des On-Demand-Verkehrs könnte unter den ansonsten unveränderten Annahmem zum SWG-Ergebnis 600-750 TEUR Aufwand pro Jahr bedeuten (2023 ca. 200 TEUR)
2807	20/GTM	Stadtmarketing	880.800	986.800	**1.016.340**			X	Stadtmarketing ist als freiwillige Leistung anzusehen.
2809	20	Lokalfunk	-12.382	-11.500	**-11.500**	X			Höhe der Ausschüttung ist abhängig vom Gewinn und der Entscheidung der Gremien des Lokalfunks über die Verwendung.
2810	20	Kreditinstitute	-5	-80	**-80**	X			Die Entscheidung obliegt den Gremien der Kreditinstitute
2811	20/SWG	Bäder	2.066.253	2.120.000	**1.650.000**			X	Gestaltbar in Zusammenarbeit mit den SWG
2812	20/Klinik.	Krankenhäuser	216.430	184.825	**125.090**	X			Gestaltbar im Rahmen der Wirtschaftsplanung des Klinikums.
2814	20	Flughafen Gütersloh GmbH				X			Gestaltbar im Rahmen der Gremien der Gesellschaft

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gestaltbarkeit unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	Erläuterung der Gestaltbarkeit
2815	20	City-Logistik				X			wie vor
2818	20	Zweckverband Infokom	43.740	59.000	**59.000**	X			wie vor
2819	20	Gewerbepark Flughafen GmbH	-50.180			X			wie vor
2820	20	Telekommunikation	43.662	-325.000	**-308.300**	X			wie vor
2901	20	Steuern, allg. Zuweisungen u.Umlagen	-168.041.815	-120.685.600	**-133.427.355**		X		Gestaltbar im Hinblick auf die Hebesätze der Realsteuern und der Steuersätze der kommunalen Aufwandssteuern.
2902	20	sonstige allg. Finanzwirtschaft	2.127.730	1.729.400	**-2.929.210**	X			Zinsaufwand durch Finanzierung der Investitionen gestaltbar
2903	20	Umlage KH Finanzierung	1.508.372	1.520.800	**1.533.400**	X			Die Berechnungsgrundlagen sind vom Land gesetzlich festgelegt.
3001	30	Rechtsberatung	108.042	174.394	**373.968**	X			Gestaltbar nur durch Minderung von Beratungsleistungen
3002	30	Rechtsvertretung	49.385	95.936	**144.455**	X			Kaum Einfluss auf Anzahl der zu führenden Prozesse und deren Aufwand
3003	30	Versicherungen der Stadt	-34.753	-262.190	**-164.465**	X			Keine Gestaltbarkeit: Pflichtbeitrag Unfallkasse NRW und Umlagen Kommunalversicherer (bereits auf Pflichtversicherungen reduziert)
3004	30	Schadenabwicklung	469.574	629.630	**656.722**	X			Vom Kommunalversicherer vorgegebene Schadenabwicklung vor Ort
3005	30	Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl	7.951	5.450	**4.940**	X			durch Gesetz übertragene Aufgaben
3006	30	Datenschutz			**5.000**	X			durch Gesetz übertragene Aufgaben
3007	30	Vergabestelle			**14.800**	X			durch Gesetz übertragene Aufgaben
3201	32	Allgemeines Ordnungswesen	882.682	1.294.260	**1.442.790**	X			Gestaltbar ist der Zuschuss an die Verbraucherberatung in Höhe von 85.000 € in 2021.
3202	32	Einwohnerwesen	455.537	589.370	**511.250**	X			Die Aufgabenerledigung ist weitestgehend gesetzlich geregelt.
3203	32	Personenstandswesen	444.836	433.960	**530.810**	X			Die Aufgabenerfüllung ist weitestgehend gesetzlich vorgegeben. Gestaltbar im Hinblick auf die Höhe der zu erhebenden Gebühren in Sonderfällen.
3204	32	Ausländerwesen	775.867	1.080.410	**1.221.020**	X			Gestaltbar durch Anpassung von Gebühren
3205	32	Verkehrswesen	-120.590	140.940	**-243.890**	X			Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
3206	32	Gewerbewesen	210.226	233.040	**258.730**	X			Die Aufgaben sind weitestgehend gesetzlich vorgegeben.
3207	32	Märkte	-2.777	36.420	**50.960**		X		Gestaltbar im Hinblick auf die zu erhebenden Gebühren und Standmieten für die Vergabe von Festplätzen

Geschäftsbereich 3 Familie, Jugend, Schule, Soziales und Sport

4001	40	Grundschulen	9.689.359	10.912.713	**13.305.740**	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget, Zuschüsse an OGS-Kooperationspartner, OGS-Elternbeiträge und städt. Anteil Betreuungspauschale
4002	40	Hauptschulen	646.525	641.879	**10.230**	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4003	40	Realschulen	2.967.491	4.061.264	**5.159.700**	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4004	40	Gymnasien	2.002.218	2.427.083	**3.492.920**	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4005	40	Ev. Stift .Gymnasium	1.829.221	5.969.758	**4.120.624**	X			Vertragliche Verpflichtung, orientiert an der Ersatzschulfinanzierungsverordnung sowie der Vergleichbarkeit mit städt. Schulen
4006	40	Gesamtschulen	4.440.655	6.860.063	**7.811.550**	X			Gestaltbar im Hinblick auf Schulbudget
4009	40	Schülerbeförderung	1.148.309	1.598.200	**2.495.860**	X			a) Verpflichtung nach Schülerfahrtkostenverordnung b) GESTALTBAR: freiw. Leistung Schülerticket zus. Aufwand: 898 TEUR

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO			Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
			RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	
4013	40	Hochschulen	75.000	75.000	**75.000**			X	Gestaltbar hinsichtlich der Zuschussgewährung
4014	40	Sonstige Schulen	10.431	17.633	**18.700**				Gestaltbar im Hinblick auf Leistungsgewährungen
5001	50	Leistungen nach dem SGB XII	955.183	1.001.690	**1.215.930**	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges
5005	50	Senioren- und Familienförderung	142.302	174.710	**181.720**			X	v.a. Sozialticket
5006	50	Wohngeld	304.124	343.170	**607.360**	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges
5007	50	Leistungen nach dem Asylbew.leistungsgesetz	194.275	972.440	**1.839.160**	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges und der Erstattungen
5008	50	Hilfe für Obdachlose,Spätaussiedler u.Asylbew.	1.759.919	2.228.700	**3.231.360**		X		Die Leistungen sind grundsätzlich rechtlich verpflichtend. Art und Umfang sind gestaltbar.
5012	50	Hilfen für Menschen mit Behinderung	118.004	107.860	**102.940**	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	400.170	480.880	**506.520**			X	Gestaltbar durch die Gewährung von Zuschüssen
5014	50	Leistungen nach dem UnterhaltsvorschussG	1.078.313	1.176.810	**1.428.720**	X			Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfanges.
5017	50	Abwicklung des Betreuungsgesetzes	192.296	198.390	**218.630**	X			Die Leistungen sind rechtlich verpflichtend.
5018	50	Rentenversicherung	120.112	100.590	**136.510**		X		Die Leistungen sind grundsätzlich rechtlich verpflichtend. Art und Umfang sind gestaltbar.
5101	51	Erziehung und Bildung in TEK	19.001.319	22.879.210	**25.471.920**		X		Gestaltbar über die Höhe der Elternbeiträge, Personaleinsatz, freiwillige Zuschüsse zum Trägeranteil
5102	51	Elternbeiträge OGS	79.159	96.130	**129.830**		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	2.698.692	2.944.625	**2.976.903**		X		Gestaltbar über die Elternbeiträge und die Leistungen an die betreuenden Personen.
4110	52	Sport	1.749.127	1.886.685	**2.139.478**		X		Die Aufwendungen für den Sport sind in Teilbereichen im Rahmen der Zuschussgewährung gestaltbar.
5104	54	Kinder- und Jugendarbeit	1.994.999	2.532.524	**3.065.205**		X		Das Produkt ist über die Standards gestaltbar.
5105	54	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	146.858	158.700	**306.810**		X		Das Produkt ist über die Standards gestaltbar.
5106	54	Jugendsozialarbeit	1.560.074	2.515.972	**2.849.830**		X		Das Produkt ist über die Standards gestaltbar.
5115	54	Geschäftsführung Bündnis für Erziehung	30.263	57.180	**57.120**			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	54	Audit "Familiengerechte Kommune"						X	Das Produkt ist über die Dienstleistungen gestaltbar, falls wieder ein Ansatz für dieses Produkt gebildet werden sollte.

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gestaltbarkeit unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	Erläuterung der Gestaltbarkeit
5108	54	Hilfe zur Erziehung (inkl. Beratungsstellen)	16.344.062	18.653.009	**19.848.710**		X		Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfangs,Gestaltbarkeit durch Maßnahmen zur Qualitätssicherung
5109	54	Hilfen für straffällige junge Menschen	230.429	260.080	**254.770**		X		Gesetzliche Vorgabe der Leistungserbringung
5110	54	Hilfen in familienr.Verfahren/Elternberatung	657.227	689.814	**799.614**		X		Gesetzliche Vorgabe der Leistungserbringung, Art und Umfang sind gestaltbar.
5111	54	Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption	409.949	418.690	**470.920**		X		Gesetzliche Vorgabe des Leistungsumfangs
5113	54	Schwangerschaftskonfliktberatung	40.613	56.000	**45.000**		X		Gesetzliche Vorgabe der Leistungserbringung, Art und Umfang sind gestaltbar.
Geschäftsbereich 4 Kultur und Weiterbildung									
2808	KR	Kultur Räume - Stadthalle	848.082	1.572.569	**1.705.000**		X		Gebäudekosten sind weitgehend fix, Betriebsgegenstand per Satzung und Preise per Entgeltordnung gestaltbar
2816	KR	Kultur Räume - Theater	1.629.762	2.791.000	**2.988.000**		X		Gebäudekosten sind weitgehend fix, Betriebsgegenstand per Satzung und Angebotsqualität/-preis über interne Entscheidungen ab 09/2021 gestaltbar
4108	41	Freie Kulturarbeit	571.854	754.767	**793.090**		X		Die Aufwendungen für den Kulturbereich sind in Teilbereichen im Rahmen der Zuschussgewährung gestaltbar.
4109	41	Kulturförderung	1.056.691	1.176.543	**1.254.370**		X		wie vor
4201	42	Kurse u. Einzelveranstaltungen	643.699	844.605	**894.310**		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	83.444	104.310	**50.110**		X		Die Maßnahmen generieren Einnahmen und kompensieren defizitäre Pflichtkurse.
4203	42	Sonstige Dienstleistungen	89.059	11.780	**6.250**		X		Diese Produkte sind kostenneutral, fördern jedoch die Teilnehmergewinnung,
4401	44	Geschäftsführung Kultursekretariat	68.214	77.400	**74.690**	X			
Geschäftsbereich 5 Bauen, Mobilität und Umwelt									
2301	23	Immobilienbeschaffung u. -abgabe (bis 2022)	-1.230.347	-608.550		X			Gestaltbar im Hinblick auf die Steuerungsfunktion der Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
2302	23	kaufmännisches Gebäudemanagement (bis2022)	-8.993.189	-8.221.118			X		Gestaltbar im Hinblick auf den Umfang der Bereitstellung von Räumlichkeiten und der Miethöhe
2303	23	infrastrukturelles Gebäudemanagement (bis 2022)	177.403	179.170			X		Gestaltbar im Hinblick auf die Größe der zu bewirtschaftenden Flächen und des Standards
2307	23	Wirtschaftsförderung (bis 2022)	223.130	126.120				X	Minderung und Wegfall von Leistungen der Wirtschaftsförderung.
2308	23	Wohnen (ab 2019-2022)	-26.157	260.730					durch gesetzl. Normen u. vertr. Vereinbarungen nur geringfügig gestaltbar im Aufwandsbereich
3101	31	Altlasten	4.521.901	-44.345	**-31.395**		X		untergeordnet gestaltbar
3102	31	Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung	11.302	-23.430	**55.920**		X		Gestaltbar i.R. der Aufgabenübertragung vom Kreis GT und der Abfallsatzung
3104	31	Umweltplanung u. -information	67.555	96.495	**112.435**		X		Gestaltbar i.R. § 10 UIG
3106	31	Umweltberatung	85.126	170.750	**120.510**			X	Umfang und Inhalt sind gestaltbar durch Minderung von Beratungsleistungen
3107	31	Klimaschutz	515.610	933.660	**769.920**			X	Umfang und Inhalt sind gestaltbar i.R. des beschlossenen Klimaschutzkonzepts und der gesetzl. Umweltvorsorge
3108	31	Umwelt- und Naturschutz	229.199	261.250	**337.560**			X	Umfang und Inhalt sind gestaltbar i.R. des beschlossenen Biodiversitätsprogramms und der gesetzl. Umweltvorsorge

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarkeit

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO			Gestaltbarkeit			Erläuterung der Gestaltbarkeit
			RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	
6001	60	Dienstlstg. f. Prod. Abwasserbeseitigung	77.283	79.550	**88.010**				
6003	60	Dienstlstg. f. Prod. Parkhäuser	53.798	46.220	**59.780**				
6007	60	Immobilienbeschaffung und -abgabe			**-503.890**	X			Gestaltbar im Hinblick auf die Steuerungsfunktion der Bereitstellung von Wohnbau- und Gewerbeflächen
6008	60	Kaufm. Gebäudemanagement			**-5.643.400**		X		Gestaltbar im Hinblick auf den Umfang der Bereitstellung von Räumlichkeiten und der Miethöhe
6009	60	Infrastrukturelles Gebäudemanagement			**24.760**		X		Gestaltbar im Hinblick auf die Größe der zu bewirtschaftenden Flächen und des Standards
6201	60	Vermessung	57.983	32.320	**25.840**	X			Bei einem Verzicht auf eigene Vermessungsarbeiten würden Kosten an externe ÖBVI entstehen zzgl. MWST
6203	60	Grundstückswertermittlung	245.624	277.020	**235.850**	X			Ein Gutachterausschuss ist in einer Stadt Größenordnung GT eine pflichtige Aufgabe.
6204	60	Services	54.126	99.020	**109.740**	X			Gestaltbar im Hinblick auf Einschränkung von Beratungs- und Serviceleistungen
6302	60	Wohnungswesen	161.604	164.810	**173.890**	X			Gestaltbar im Hinblick auf Einschränkung von Dienstleistungen
6006	60	Anliegerbeiträge (vorm. 6607)	23.345	288.780	**320.520**	X			Das Produkt ist untergeordnet gestaltbar
6607	60	Abrechnung nach BauGB, KAG (bis 2020, vorm. 66)	156.567			X			Das Produkt ist untergeordnet gestaltbar
6101	61	Stadtentwicklung	185.538	337.255	**437.800**	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6102	61	Städtebauliche Planung	850.620	1.142.630	**1.096.330**	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6103	61	Verkehrsplanung	295.595	880.270	**1.522.260**	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6109	61	ÖPNV	40.252	27.553	**134.333**	X			Pflichtaufgabe nach § 1 BauGB
6110	61	gesetzl. Immob. u. Standortgemeinschaft	-11.769	8.240		X			Gründung einer ISG liegt im privaten Bereich. Leistung in Anhängigkeit von Gründungen und nicht ablehnbar
6111	61/ZE	Konversion	247.459	1.000.385	**610.640**	X			Gestaltbar im Hinblick auf die zu erledigenden Aufgaben
6301	61	Bauaufsicht (bis 2021)							Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
6303	61	Denkmalschutz	97.643	109.930	**128.430**		X		Gestaltbar im Hinblick auf Gewährung von Zuschüssen und Beratung in denkmalrechtlichen Fragen
6301	63	Bauaufsicht (ab 2022)	167.288	498.330	**594.790**				Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung
6501	65	Technisches Gebäudemanagement		10.931.540	**7.953.030**		X		Gestaltbar im Hinblick auf Standards der Unterhaltung und Bewirtschaftung
2305	65	Neubau (von FB 23)	12.866.508			X			
2306	65	Denkmalschutz (von FB 23)	22.466			X			
6601	66	Planung u.Neubau Abw.beseitigungsanl.	457.878	46.920	**14.570**	X			Sofern Gestaltungsmöglichkeiten genutzt werden, wirken sich diese nicht verbessernd auf den Haushalt
6602	66	Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle	-10.188.445	-11.134.570	**-10.025.090**	X			wie vor
6603	66	Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage	5.163.560	7.063.416	**7.659.172**	X			wie vor
6604	66	Betrieb u.Unterh. Oberflächenentwässerung	-528.548	580.310	**1.078.610**	X			wie vor
2821	28/66	Abwasserentsorgung		32.000	**-25.600**				
6605	66	Planung, Neubau u.Erneuerung von Straßen	2.642.215	3.034.762	**2.873.172**		X		Die Notwendigkeit und Verpflichtung, Straßen zu erneuern bzw. neu zu bauen, besteht. Variabel ist in Teilen der Zeitpunkt der Bauausführungen.
6606	66	Straßenunterhaltung	2.363.581	2.536.120	**2.652.410**		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.
6608	66	Verkehrssicherungsanlagen	1.949.838	2.216.080	**2.959.706**		X		Abschaltzeiten der Straßenbeleuchtung und eine Verbesserung der Technik mit geringerem Engergieverbrauch.
6609	66	Parkhäuser	801.374	663.150	**258.610**		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	-464.178	-565.240	**-657.620**		X		wie vor

Vollständige Produktliste der Stadt Gütersloh mit Erläuterungen zur Gestaltbarbeit

Produkt	verantw. FB	Bezeichnung	Zuschussbedarf in EURO RE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Gestaltbarkeit unter-geordnet	in Teilen	über-wiegend	Erläuterung der Gestaltbarkeit
6701	67	Grünordnungsplanung	11.226	36.210	**38.860**	X			Gestaltbar durch Verringerung von Planungen im Rahmen der Stadtentwicklung
6702	67	Fachplanung	59.356	62.470	**63.040**	X			Gestaltbar durch Verringerung von Stadtentwicklung und Planungen
6703	67	Öffentliche Grünanlagen	2.208.237	2.317.450	**2.131.875**	X			Gestaltbar durch Minderung der Größe öffentlicher Grünflächen und Absenkung des Pflegestandards.
6704	67	Kinderspielplätze	847.099	840.693	**975.963**	X			Gestaltbar durch Schließung von Kinderspielplätzen
6705	67	Kleingärten	12.782	13.140	**23.060**	X			Gestaltbar durch Schließung von Kleingärten
6706	67	Außenanlagen an Schulen	820.207	893.175	**1.029.755**	X			Gestaltbar durch Abbau von Pausenhofaufenthaltsräumen und Außenanlagen
6707	67	Verkehrsgrün	942.969	1.087.190	**1.095.100**	X			Gestaltbar durch Minderung des Verkehrsgrüns und Absenkung des Pflegestandards.
6708	67	Stadtbäume	731.708	813.965	**816.485**	X			Gestaltbar durch Minderung der Anzahl von Straßenbäumen.
6709	67	Information und Beratung	119.631	126.320	**127.320**	X			Gestaltbar durch Minderung von Beratungsleistungen für Bürger und Verwaltung sowie Ausschussarbeit
6710	67	Gewässer	496.324	546.775	**551.015**	X			Gesetzliche Verpflichtung zur Unterhaltung. Grundsätzlich besteht die Möglichkeit der Erhebung einer Gewässerunterhaltungsgebühr.
6711	67	Friedhöfe	51.429	54.126	**88.160**	X			Gestaltbar durch Schließung von Bestattungsflächen
6712	67	Baumschutzsatzung	21.726	22.820	**30.110**	X			Gestaltbar durch Rücknahme von Leistungen nach der Baumschutzsatzung
6713	67	Ausgleichsflächen, Biotope	167.704	290.140	**259.830**	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							
6715	67	Forsten, Erholungswald	41.903	57.760	**84.740**	X			Gestaltbar durch forstliche Berwirtschaftung
6716	67	Serviceleistungen für Objekte anderer FB (u.a. FB 23, 40 TEK und 41)	-419.330	-217.820	**-187.270**	X			Gestaltbar, indem die beauftragenden FB ihre Leistungsansprüche zurückfahren.
7001	70	Straßenreinigung	1.035.473	531.270	**372.675**	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	-639.737	383.700	**-36.595**	X			wie vor (Refinanzierung 100%)
7003	70	Fuhrparkleistungen (Gebührenrefinanzierung 7001 u.a.)	-138.056	-28.210	**-159.990**	X			wie vor (Refinanzierung ca. 90%)
7004	70	Bauhofleistungen Straßenunterhaltung	120.176	272.450	**269.970**	X			Gestaltbar, indem verstärkt Dienstleistungen im Umfeld von Veranstaltungen den Veranstaltern in Rechnung gestellt werden (z. B. Absperrmaßnahmen).
		Gesamtsummen	**-34.766.066**	**48.952.627**	**44.674.729**				

16.

Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

- aus Dienstleistungen
- aus kalkulatorischer Miete
- aus Grundbesitzabgaben

ILV Dienstleistungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Verwaltungs-leitung GB 1	Verwaltungs-leitung GB 5	Beschäftigten-vertretung	Allg. Personal-verwaltung	Arbeitsschutz- und Sicherheit	IT-Service	Telekom-munikationsan-lage	Zentraler Service	Verwaltungs-interne Fahrzeugbe-reitstellung	Versorungs- u. Beihilfe-leistungen allgemein
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	**000204**	**000207**	**090101**	**100510**	**100601**	**120101**	**120102**	**102001**	**102301**	**110101**
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Organisation, Personal und IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 IT-Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Digitalisierung und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	400,00	0,00	13.010,00	450,00
3700 Feuerwehr	1.680,00	0,00	15.540,00	66.300,00	18.080,00	91.200,00	4.700,00	3.310,00	0,00	287.120,00
40 - Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 - Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Jugend und Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.300,00	0,00
6000 Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00	0,00
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
6300 Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	2.520,00	6.290,00	2.150,00	2.420,00	6.500,00	0,00
6620 Stadtentwässerung	0,00	15.480,00	10.290,00	33.550,00	8.640,00	86.560,00	13.000,00	7.710,00	0,00	13.160,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	0,00	12.600,00	10.490,00	33.100,00	11.920,00	38.400,00	4.200,00	2.030,00	0,00	8.220,00
Summe Erträge	**1.680,00**	**28.080,00**	**36.320,00**	**132.950,00**	**41.160,00**	**243.090,00**	**24.450,00**	**15.470,00**	**59.160,00**	**308.950,00**

ILV Dienstleistungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Gesetzlich vorge-schriebene Prüfungen	Übertragene Prüfungen	Frauenförd. in der Stadt-verwaltung	Rechnungs-wesen	Vollstreckung	Zentr. Abgabenver-waltung	Rechtsberatung	Rechtsver-tretung	Pflege u. Betreuung v. Versicher-ungsvertr.	Versicherungs-beiträge
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	**140101**	**140201**	**150101**	**200201**	**200301**	**200501**	**300101**	**300201**	**300301**	**300302**
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Organisation, Personal und IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	780,00	170,00	17.870,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 IT-Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Digitalisierung und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700 Feuerwehr	6.380,00	3.590,00	2.800,00	19.900,00	7.880,00	0,00	9.260,00	5.860,00	1.230,00	60.140,00
40 - Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 - Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Jugend und Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300 Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	540,00	120,00	480,00
6620 Stadtentwässerung	20.140,00	11.340,00	2.000,00	18.170,00	31.540,00	119.030,00	4.870,00	3.110,00	650,00	3.390,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	1.470,00	820,00	1.800,00	28.000,00	31.540,00	44.110,00	3.270,00	2.060,00	420,00	87.510,00
Summe Erträge	**27.990,00**	**15.750,00**	**6.600,00**	**66.070,00**	**70.960,00**	**163.140,00**	**19.490,00**	**12.350,00**	**2.590,00**	**170.890,00**

ILV Dienstleistungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Schadenfall-bearbeitung	Altlasten	Abfallberatung	Gewerbe-flächen	Sonst. Grundstücks-flächen u. -rechte	Gebäude-reinigung Eigen	Gebäude-reinigung Fremd	Glasreinigung	Hausmeister-dienste	Vermessung
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	**300401**	**310101**	**310201**	**600701**	**600703**	**600901**	**600902**	**600903**	**600904**	**620101**
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.020,00	900,00	500,00	5.010,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	2.100,00	0,00	2.260,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.480,00	0,00	170,00	1.810,00	0,00
1000 Organisation, Personal und IT	1.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.150,00	520,00	1.100,00	11.190,00	0,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 IT-Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.210,00	0,00	320,00	3.320,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.420,00	0,00	330,00	3.410,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.240,00	200,00	1.380,00	0,00
1500 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	110,00	1.240,00	0,00
1600 Digitalisierung und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.690,00	1.290,00	4.470,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.220,00	900,00	6.290,00	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.770,00	250,00	1.660,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.110,00	380,00	2.510,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.060,00	30.160,00	1.560,00	16.000,00	0,00
3700 Feuerwehr	8.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96.770,00	7.260,00	0,00	0,00
40 - Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704.740,00	1.756.810,00	107.400,00	2.400,00	0,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.240,00	1.660,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.200,00	390,00	3.270,00	0,00
5000 - Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.690,00	6.520,00	2.220,00	20.130,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.030,00	669.970,00	14.740,00	6.660,00	1.800,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Jugend und Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.280,00	30.520,00	1.330,00	9.870,00	0,00
6000 Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.070,00
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.960,00	0,00	570,00	5.660,00	0,00
6300 Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.640,00	0,00	680,00	7.130,00	0,00
6500 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.070,00	1.090,00	2.000,00	0,00
6600 Tiefbau	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.480,00	300,00	3.800,00	0,00
6620 Stadtentwässerung	4.280,00	0,00	0,00	0,00	40.210,00	0,00	40.220,00	1.290,00	4.000,00	180.840,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.260,00	1.820,00	0,00	82.470,00
7000 Stadtreinigung	2.840,00	154.500,00	105.000,00	11.440,00	0,00	0,00	23.040,00	850,00	0,00	4.820,00
Summe Erträge	**16.900,00**	**154.500,00**	**105.000,00**	**11.440,00**	**40.210,00**	**972.410,00**	**2.803.540,00**	**148.710,00**	**125.470,00**	**298.000,00**

ILV Dienstleistungen

Kostenträger (Dienstleister) →	Gutachterliche Stellung-nahmen	Services	Serviceleist-ungen f. Grünflächen-objekte	Straßen-reinigung	Fuhrpark-leistungen	Bauhof-leistungen	
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	**620303**	**620401**	**671601**	**700101**	**700301**	**700401**	***Summe Aufwand***
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**26.430,00**
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.360,00**
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6.460,00**
1000 Organisation, Personal und IT	0,00	0,00	0,00	0,00	34.000,00	0,00	**95.110,00**
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
1200 IT-Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**11.850,00**
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.160,00**
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3.820,00**
1500 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**4.810,00**
1600 Digitalisierung und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**13.450,00**
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**17.410,00**
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	**4.680,00**
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**7.000,00**
3200 Ordnung	0,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00	0,00	**100.410,00**
3700 Feuerwehr	0,00	0,00	7.210,00	0,00	91.000,00	0,00	**815.250,00**
40 - Schule	0,00	0,00	0,00	153.800,00	0,00	0,00	**2.725.650,00**
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
4200 VHS	0,00	0,00	8.350,00	4.700,00	0,00	0,00	**62.950,00**
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**31.060,00**
5000 - Soziales	0,00	0,00	121.180,00	10.980,00	0,00	0,00	**223.420,00**
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	376.570,00	30.810,00	0,00	0,00	**1.170.580,00**
5200 Sport	0,00	0,00	480.100,00	0,00	0,00	0,00	**480.100,00**
54 - Jugend und Familie	0,00	0,00	11.030,00	0,00	0,00	0,00	**77.330,00**
6000 Bauverwaltung	4.280,00	0,00	94.340,00	830,00	0,00	0,00	**134.870,00**
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**23.490,00**
6300 Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**25.450,00**
6500 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**12.160,00**
6600 Tiefbau	0,00	0,00	151.810,00	0,00	135.000,00	1.190.000,00	**1.522.910,00**
6620 Stadtentwässerung	0,00	17.560,00	0,00	6.000,00	176.000,00	45.000,00	**918.030,00**
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	490,00	8.500,00	0,00	**125.540,00**
7000 Stadtreinigung	0,00	0,00	579.170,00	3.190,00	1.660.000,00	0,00	**2.866.810,00**
Summe Erträge	**4.280,00**	**17.560,00**	**1.831.090,00**	**210.800,00**	**2.104.500,00**	**1.235.000,00**	**11.526.550,00**

ILV Kalulatorische Miete

Produkt 6008 Kaufm.Gebäudemanagement (Dienstleister) →	Gesamtaufwand/Haushaltsjahr
OE/Fachbereich (Mieter) ↓	Kalkulatorische Mieten je Teilplan
Kostenstelle	***Aufwand EUR***
0000 Verwaltungsleitung	73.310,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	22.530,00
0900 Personalrat	24.260,00
1000 Personal, Organisation und IT	141.970,00
1200 IT-Service	44.410,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	45.490,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	18.250,00
1500 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	16.320,00
1600 Digitalisierung und Geoinformation	84.190,00
2000 Finanzen	83.580,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00
2900 Finanzbudget	0,00
3000 Recht	21.930,00
3100 Umweltschutz	33.450,00
3200 Ordnung	228.820,00
3700 Feuerwehr	2.087.560,00
40 - Schule	9.173.700,00
4100 Kultur	90.760,00
4200 Volkshochschule	243.290,00
4400 Kultursekretariat NRW	43.130,00
5000 Soziales	5.302.310,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	1.417.190,00
5200 Sport	736.180,00
54 Jugend	185.470,00
54 Familie	190.070,00
6000 Bauverwaltungsservice	0,00
6100 Stadtplanung	75.490,00
6300 Bauordnung	95.550,00
6500 Technisches Gebäudemanagement	83.450,00
6600 Tiefbau Straßenbau	63.520,00
6620 Tiefbau Stadtentwässerung	93.500,00
6700 Grünflächen	160.980,00
7000 Stadtreinigung	134.040,00
Summe Ertrag EUR	**21.014.700,00**

ILV 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 und Organisation					
1200 IT Service					
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation					
1400 Rechnungsprüfungsamt					
1500 Chanchengleicheit, Vielfalt, Gleichstellung u. Integration					
1600 Digitalisierung u. Geoinformation					
2000 Finanzen					
2800 Beteiligungsbudget					
2900 Finanzbudget					
3000 Recht					
3100 Umweltschutz					
3200 Ordnung					
3700 Feuerwehr					
40 - Schule					
4100 Kultur					
4200 Volkshochschule					
4400 Kultursekretariat NRW					
5000 Soziales					
5100 Tagesbetreuung von Kindern					
5200 Sport					
54 - Jugend und Familie					
6000 Bauverwaltungsservice	94.020,00	307.310,00	240.490,00	205.210,00	534.880,00
6100 Stadtplanung					
6300 Bauordnung					
6600 Tiefbau	55.230,00	-960,00	2.050,00	790,00	3.790,00
6500 Technisches Gebäudemanagement					
6620 Stadtentwässerung					
6700 Grünflächen					
7000 Stadtreinigung					
Summe Erträge (EUR)	**149.250,00**	**306.350,00**	**242.540,00**	**206.000,00**	**538.670,00**
Grundsteuer	149.250,00				
Grundbesitzabgaben (Gebühren)			1.293.560,00		
GESAMT					1.442.810,00

17.

Übersicht
über die Zuwendungen
an die
Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören

Teil A:Geldleistungen

Nr.	Empfänger	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsansatz 2022 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 €	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
1	CDU-Fraktion	41.550	41.550	40.703	45.013	
2	GRÜNE-Fraktion	35.250	35.250	35.250	22.364	
3	SPD-Fraktion	28.950	28.950	28.950	36.227	
4	BfGT-Fraktion	20.550	20.550	20.550	18.867	
5	AfD-Fraktion	12.150	12.150	11.750	1.690	
6	FDP-Fraktion	10.050	10.050	10.048	2.125	
7	Fraktionsloses Mitglied 1	3.350	3.350	3.322	507	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 als damalige Fraktion: 3435 €
8	Fraktionsloses Mitglied 2	3.350	3.350	2.499	317	Ergebnis der Jahresrechnung 2020 als damalige Fraktion: 4829 €
	Gesamtbetrag	155.200	155.200	153.072	126.793	
	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 2023 €	Vorjahr 2022 €	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	0	0	
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	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. Wegen der Corona-Pandemie finden Ausschuss-Sitzungen im Rathaus erst wieder seit September 2022 statt. Alle Fraktionen haben beschlossen, unmittelbar vor den jeweiligen Ausschuss-Sitzungen nicht mehr zu tagen. Weil die CDU-Fraktion ihre Fraktionssitzungen außerhalb des Rathauses abhält, entfällt somit ein Ansatz.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Grüne-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	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			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	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. Wegen der Corona-Pandemie finden Ausschuss-Sitzungen im Rathaus erst wieder seit September 2022 statt. Alle Fraktionen haben beschlossen, unmittelbar vor den jeweiligen Ausschuss-Sitzungen nicht mehr zu tagen. Weil die GRÜNE-Fraktion ihre Fraktionssitzungen außerhalb des Rathauses abhält, entfällt somit ein Ansatz.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

SPD-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	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	378	291	87	wieder mehr Sitzungen
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)	201	128	73	wieder mehr Sitzungen
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. Wegen der Corona-Pandemie finden Sitzungen im Rathaus erst wieder seit Mai 2022 statt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

BfGT-Fraktion

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	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	211	47	164	wieder mehr Sitzungen
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)	112	21	91	wieder mehr Sitzungen
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. Wegen der Corona-Pandemie fanden lange keine Fraktions-Sitzungen der BfGT im Rathaus statt, Beginn erst wieder 19.10.2022.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

AfD-Fraktion (neue Fraktion, daher keine Angaben für das Jahr 2020)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	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. Wegen der Corona-Pandemie finden Ausschuss-Sitzungen im Rathaus erst wieder seit September 2022 statt. Alle Fraktionen haben beschlossen, unmittelbar vor den jeweiligen Ausschuss-Sitzungen nicht mehr zu tagen. Weil die AfD-Fraktion ihre Fraktionssitzungen außerhalb des Rathauses abhält, entfällt somit ein Ansatz.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

FDP-Fraktion (neue Fraktion, daher keine Angaben für das Jahr 2020)				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	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	45	18	27	wieder mehr Sitzungen
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)	24	8	16	wieder mehr Sitzungen
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. Wegen der Corona-Pandemie finden Sitzungen im Rathaus erst wieder seit Mai 2022 statt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionsloses Ratsmitglied 1				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2023 €	Vorjahr 2022 €	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	

Fraktionslosen Ratsmitgliedern werden keine Räume im Rathaus zur Verfügung gestellt.

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktionsloses Ratsmitglied 2

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2022 €	Vorjahr 2021 €	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	

Fraktionslosen Ratsmitgliedern werden keine Räume im Rathaus zur Verfügung gestellt.

18.

Bewirtschaftungsregeln

I. Fachbereichsübergreifende Budgets i.S. § 21 Abs. 1 KomHVO

Folgende Ertrags- bzw. Aufwandsarten bilden jeweils über den gesamten Haushalt betrachtet ein Budget:

1. Personal- und Versorgungsaufwendungen

Personalaufwendungen und -auszahlungen einschl. Auflösung, Inanspruchnahme von bzw. Zuführung an Rückstellungen sowie Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen einschl. Auflösung, Inanspruchnahme von bzw. Zuführung an Rückstellungen.

2. Kontengruppe 57 - Bilanzielle Abschreibungen

Die auf den Konten der Kontengruppe 57 - Bilanzielle Abschreibungen – geplanten Ermächtigungen werden zentral von FB 20 bewirtschaftet.

II. Fachbereichsbudgets

Im Übrigen bilden die Aufwendungen sowie die Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Fachbereiches (Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan) jeweils ein Budget. Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für zweckgebundene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in den jeweiligen Budgets zur Verfügung.

III. Budget 28 Beteiligungen und Budget 29 Finanzbudget

Für die nicht fachbereichsbezogenen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne B 28 Beteiligungen und B 29 Finanzbudget bilden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen jeweils ein Budget. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

IV. Grundsätze der Budgetierung

1. Nicht zahlungswirksame Mehrerträge bzw. nicht zahlungswirksame Einsparungen bei Aufwendungen berechtigen nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.

2. Investitionen, für die bisher keine Mittel oder nur Planungskosten veranschlagt worden sind und eine Finanzierung aus dem Budget heraus möglich wäre, bedürfen
   - sofern sie </= 50 T€ betragen, vorab der Zustimmung der Kämmerin
   - sofern sie > 50 T€ betragen, vorab der Zustimmung der Kämmerin und des Fachausschusses.

3. Je Budget ist gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.

4. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden. Mittel, denen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen, dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn der Eingang der zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen rechtlich und tatsächlich gesichert ist.

5. Die Kämmerin kann die Budgetierung aus sachlichen und finanziellen Gründen einschränken.