



Gütersloh

**Jahresabschluss
zum 31.12.2019**

Entwurf

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2019

	Seite
1. Jahresergebnis 2019	
1.1 Ergebnisrechnung	8
1.2 Finanzrechnung	9
2. Teilrechnungen der Geschäftsbereiche	
2.1 BM, Zentraleinheiten, PR und RPA	12
2.2 GB 1	14
2.3 Finanz- und Beteiligungsbudget	16
2.4 GB 2	18
2.5 GB 3	20
2.6 GB 4	22
3. Teilrechnungen der Fachbereiche	
3.1 00 Gemeindeorgane	27
3.2 01 Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog	33
3.3 09 Personalrat	41
3.4 10 Personal und Organisation sowie Zentralveranschlagungen Versorgung und Beihilfe	47
3.5 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	61
3.6 14 Rechnungsprüfungsamt	69
3.7 15 Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration	77
3.8 20 Finanzen	87
3.9 23 Immobilienmanagement	95
3.10 28 Beteiligungsbudget	119
3.11 29 Finanzbudget	129
3.12 30 Recht	135
3.13 31 Umweltschutz	143
3.14 32 Ordnung	153
3.15 37 Feuerwehr	161
3.16 40 Schule	169
3.17 40 Jugend	181
3.18 41 Kultur	189
3.19 42 Volkshochschule	197
3.20 44 Kultursekretariat NRW Gütersloh	205
3.21 50 Familie	211
3.22 50 Soziales	221
3.23 51 Tagesbetreuung von Kindern	233
3.24 52 Sport	243
3.25 61 Stadtplanung	249
3.26 63 Bauordnung und Vermessung	257
3.27 66 Tiefbau	267
3.28 67 Grünflächen	287
3.29 70 Stadtreinigung	303

4. Teilrechnungen nach Produktbereichen

4.1	01 Innere Verwaltung	312
4.2	02 Sicherheit und Ordnung	314
4.3	03 Schulträgeraufgaben	316
4.4	04 Kultur und Wissenschaft	318
4.5	05 Soziale Leistungen	320
4.6	06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	322
4.7	07 Gesundheitsdienste	324
4.8	08 Sportförderung	326
4.9	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	328
4.10	10 Bauen und Wohnen	330
4.11	11 Ver- und Entsorgung	332
4.12	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	334
4.13	13 Natur- und Landschaftspflege	336
4.14	14 Umweltschutz	338
4.15	15 Wirtschaft und Tourismus	340
4.16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	342
4.17	17 Stiftungen	344

5. Bilanz 348

6. Anhang

6.1	Bilanzierung und Bewertung	352
6.2	Aktiva	353
6.3	Passiva	355
6.4	Erläuterungen zur Bilanz	357
6.5	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	368
6.6	Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	372
6.7	Sonstige Angaben	375

7. Anlagen zum Anhang

7.1	Anlagenspiegel / Sonderpostenspiegel	378
7.2	Forderungsspiegel	380
7.3	Verbindlichkeitspiegel	381
7.4	Eigenkapitalspiegel	382
7.5	Übersicht über gebildete Rückstellungen	383
7.5.1	Instandhaltungsübersicht Hoch- und Tiefbau	384
7.6	Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern	389
7.7	Ermächtigungsübertragungen	397
7.8	Beteiligungen § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO	415
7.9	Pflichtangaben zu VV u. RM gem. § 95 Abs. 3 GO	416

Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2019

1.	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	422
2.	Formelle Grundlagen	422
3.	Schlussbilanz zum 31.12.2019	
3.1	Aktiva	422
3.2	Passiva	425
4.	Jahresergebnis 2019	
4.1	Gesamtrechnung	427
4.2	Finanzbudget	428
4.3	Beteiligungsbudget	429
4.4	Investiver Teil des Haushalts	430
5.	Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	
5.1	Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation	431
5.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	433
5.3	Kennzahlen zur Finanzlage	434
5.4	Kennzahlen zur Ertragslage	435
6.	Ausblick auf die kommenden Haushalte Chancen und Risiken	
6.1	Konjunkturelle Rahmenbedingungen	437
6.2	Erträge des Finanzbudgets	437
6.3	Aufwände des Finanzbudgets	440
5.2	Beteiligungsbudget	440
7.	Investitionen	441
8.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft	442

Jahresergebnis 2019

- Ergebnisrechnung

- Finanzrechnung

Ergebnisrechnung

Gütersloh

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

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

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

Teilrechnungen der Geschäftsbereiche

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand, Zentraleinheiten u.a.

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-113.373,68	-150.000,00	0,00	-228.196,94	-78.196,94	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	-16.927,44	-30.500,00	0,00	-17.169,67	13.330,33	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.622.181,10	-630.680,00	0,00	-1.526.188,64	-895.508,64	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-384.910,02	0,00	0,00	-1.069.482,42	-1.069.482,42	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	-2.137.392,24	-811.180,00	0,00	-2.841.037,67	-2.029.857,67	0,00
11	- Personalaufwendungen	6.997.325,96	8.382.305,00	0,00	8.515.675,39	133.370,39	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.505.407,97	7.107.490,00	0,00	7.422.363,38	314.873,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.491.732,70	4.402.750,00	0,00	3.460.636,58	-942.113,42	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	340.248,56	235.600,00	0,00	689.702,95	454.102,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	32.828,71	37.750,00	0,00	26.253,29	-11.496,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.790.446,15	2.995.990,00	0,00	2.301.104,18	-694.885,82	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.157.990,05	23.161.885,00	0,00	22.415.735,77	-746.149,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	18.020.597,81	22.350.705,00	0,00	19.574.698,10	-2.776.006,90	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	18.020.597,81	22.350.705,00	0,00	19.574.698,10	-2.776.006,90	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	18.020.597,81	22.350.705,00	0,00	19.574.698,10	-2.776.006,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-826.196,44	-948.330,00	0,00	-791.078,52	157.251,48	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	394.623,42	422.150,00	0,00	414.901,76	-7.248,24	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	17.589.024,79	21.824.525,00	0,00	19.198.521,34	-2.626.003,66	0,00
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	17.589.024,79	21.824.525,00	0,00	19.198.521,34	-2.626.003,66	0,00

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand, Zentraleinheiten u.a.

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	26.451,70	73.800,00	0,00	58.137,90	-15.662,10	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	26.451,70	78.800,00	0,00	58.137,90	-20.662,10	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	-317.760,48	-2.396.022,43	-160.522,43	-1.522.134,86	873.887,57	-609.948,63
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	-203.653,09	-512.441,25	-96.441,25	-393.180,14	119.261,11	-54.767,15
113	Summe der investiven Auszahlungen	-521.413,57	-2.908.463,68	-256.963,68	-1.915.315,00	993.148,68	-664.715,78
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-494.961,87	-2.829.663,68	-256.963,68	-1.857.177,10	972.486,58	-664.715,78

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 1 (ohne Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-698.408,29	-679.130,00	0,00	-869.869,14	-190.739,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-15.400.456,57	-16.505.850,00	0,00	-17.561.694,40	-1.055.844,40	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-175.042,39	-137.700,00	0,00	-176.054,06	-38.354,06	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.812.272,85	-2.724.640,00	0,00	-2.857.041,16	-132.401,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.047.369,01	-1.419.500,00	0,00	-2.501.380,88	-1.081.880,88	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-129.746,11	-142.100,00	0,00	-145.124,31	-3.024,31	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-21.263.295,22	-21.608.920,00	0,00	-24.111.163,95	-2.502.243,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	22.180.380,25	23.462.580,00	0,00	23.861.583,46	399.003,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.622.386,69	11.700.536,00	0,00	11.123.070,65	-577.465,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.559.423,88	2.596.800,00	0,00	3.069.142,57	472.342,57	0,00
15	- Transferaufwendungen	122.410,31	238.730,00	0,00	111.427,03	-127.302,97	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.154.597,25	2.210.011,00	0,00	2.193.236,73	-16.774,27	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.639.198,38	40.208.657,00	0,00	40.358.460,44	149.803,44	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.375.903,16	18.599.737,00	0,00	16.247.296,49	-2.352.440,51	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	17.375.903,16	18.599.737,00	0,00	16.247.296,49	-2.352.440,51	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.375.903,16	18.599.737,00	0,00	16.247.296,49	-2.352.440,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.350.381,13	-5.481.900,00	0,00	-5.532.875,22	-50.975,22	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.328.881,67	4.901.040,00	0,00	4.589.053,21	-311.986,79	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	16.354.403,70	18.018.877,00	0,00	15.303.474,48	-2.715.402,52	0,00
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	16.354.403,70	18.018.877,00	0,00	15.303.474,48	-2.715.402,52	0,00

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 1 (ohne Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	400.705,65	1.050.000,00	0,00	601.389,68	-448.610,32	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	89.798,00	50.000,00	0,00	74.191,09	24.191,09	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	11.398,77	100.000,00	0,00	20.900,24	-79.099,76	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	501.902,42	1.200.000,00	0,00	696.481,01	-503.518,99	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	-1.346.266,23	-2.195.825,42	-817.825,42	-956.200,20	1.239.625,22	-553.732,37
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.910.540,68	-3.387.097,06	-1.065.097,06	-2.181.599,99	1.205.497,07	-1.175.338,29
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	-40,44	-10.160,00	-7.160,00	0,00	10.160,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.256.847,35	-5.593.082,48	-1.890.082,48	-3.137.800,19	2.455.282,29	-1.729.070,66
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.754.944,93	-4.393.082,48	-1.890.082,48	-2.441.319,18	1.951.763,30	-1.729.070,66

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 1 (nur Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-188.571.373,94	-184.832.850,00	0,00	-177.539.316,64	7.293.533,36	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.858.820,90	-6.575.090,00	0,00	-5.436.604,37	1.138.485,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	-8.770,00	0,00	-8.769,82	0,18	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	-993.808,28	-925.500,00	0,00	-1.030.592,03	-105.092,03	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.967.398,42	-5.153.000,00	0,00	-6.198.185,99	-1.045.185,99	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	-202.400.171,36	-197.495.210,00	0,00	-190.213.468,85	7.281.741,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	318.278,99	0,00	0,00	266.596,48	266.596,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	79.809.995,90	80.350.310,00	0,00	76.723.163,12	-3.627.146,88	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.982.001,59	318.020,00	0,00	239.082,41	-78.937,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	82.110.276,48	80.668.330,00	0,00	77.228.842,01	-3.439.487,99	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-120.289.894,88	-116.826.880,00	0,00	-112.984.626,84	3.842.253,16	0,00
19	+ Finanzerträge	-4.019.685,64	-95.900,00	0,00	-207.719,79	-111.819,79	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.571.977,79	2.501.200,00	0,00	2.882.151,14	380.951,14	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.447.707,85	2.405.300,00	0,00	2.674.431,35	269.131,35	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	-121.737.602,73	-114.421.580,00	0,00	-110.310.195,49	4.111.384,51	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-121.737.602,73	-114.421.580,00	0,00	-110.310.195,49	4.111.384,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105.023,78	-97.170,00	0,00	-94.775,23	2.394,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	-121.842.626,51	-114.518.750,00	0,00	-110.404.970,72	4.113.779,28	0,00
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	-121.842.626,51	-114.518.750,00	0,00	-110.404.970,72	4.113.779,28	0,00

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 1 (nur Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.375.141,32	8.906.140,00	0,00	8.530.149,97	-375.990,03	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	99.495,96	106.700,00	0,00	100.109,76	-6.590,24	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	7.474.637,28	9.012.840,00	0,00	8.630.259,73	-382.580,27	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.261.033,75	-5.990.831,56	-89.831,56	-3.314.360,74	2.676.470,82	-119.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.261.033,75	-5.990.831,56	-89.831,56	-3.314.360,74	2.676.470,82	-119.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.213.603,53	3.022.008,44	-89.831,56	5.315.898,99	2.293.890,55	-119.000,00

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 2

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.337.480,56	-6.412.041,00	0,00	-6.507.622,91	-95.581,91	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-180.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.114.137,54	-23.016.100,00	0,00	-23.764.009,80	-747.909,80	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-9.807.679,52	-6.293.585,00	0,00	-7.671.478,85	-1.377.893,85	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-978.662,60	-464.700,00	0,00	-646.755,25	-182.055,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.459.230,41	-72.700,00	0,00	-1.081.271,15	-1.008.571,15	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-779.972,02	-660.000,00	0,00	-1.052.258,59	-392.258,59	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-19.530,72	0,00	0,00	-81.533,60	-81.533,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-41.676.776,72	-36.919.126,00	0,00	-40.804.930,15	-3.885.804,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	11.942.674,02	13.004.610,00	0,00	12.409.450,22	-595.159,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.857.007,19	27.072.950,00	0,00	21.846.395,70	-5.226.554,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.676.641,29	17.461.500,00	0,00	17.637.138,55	175.638,55	0,00
15	- Transferaufwendungen	841.166,39	1.125.452,00	0,00	1.008.729,99	-116.722,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.644.124,79	2.827.550,00	0,00	2.465.473,31	-362.076,69	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.961.613,68	61.492.062,00	0,00	55.367.187,77	-6.124.874,23	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	17.284.836,96	24.572.936,00	0,00	14.562.257,62	-10.010.678,38	0,00
19	+ Finanzerträge	-2.687,13	-100,00	0,00	-2.621,53	-2.521,53	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-2.687,13	11.900,00	0,00	-2.621,53	-14.521,53	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	17.282.149,83	24.584.836,00	0,00	14.559.636,09	-10.025.199,91	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	17.282.149,83	24.584.836,00	0,00	14.559.636,09	-10.025.199,91	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-19.076.314,15	-19.520.400,00	0,00	-18.379.749,83	1.140.650,17	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.668.532,44	3.735.750,00	0,00	3.731.476,06	-4.273,94	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	1.874.368,12	8.800.186,00	0,00	-88.637,68	-8.888.823,68	0,00
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	1.874.368,12	8.800.186,00	0,00	-88.637,68	-8.888.823,68	0,00

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 2

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	666.553,93	1.810.670,00	0,00	1.668.864,21	-141.805,79	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.930.353,96	6.963.010,00	0,00	2.135.536,49	-4.827.473,51	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	69.993,96	68.000,00	0,00	53.366,46	-14.633,54	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	323.538,57	550.000,00	0,00	143.157,07	-406.842,93	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	11.990.440,42	9.391.680,00	0,00	4.000.924,23	-5.390.755,77	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.761.574,21	-19.000.933,79	-7.055.933,79	-5.876.163,82	13.124.769,97	-8.575.611,83
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.594.615,12	-55.674.922,59	-19.199.122,59	-25.850.933,59	29.823.989,00	-21.054.793,97
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-229.996,32	-83.718,95	-38.718,95	-1.095.304,60	-1.011.585,65	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-24.586.569,65	-74.759.575,33	-26.293.775,33	-32.822.402,01	41.937.173,32	-29.630.405,80
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-12.596.129,23	-65.367.895,33	-26.293.775,33	-28.821.477,78	36.546.417,55	-29.630.405,80

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 3

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.918.201,70	-24.749.214,00	0,00	-27.615.973,71	-2.866.759,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.340.236,49	-925.437,50	0,00	-1.415.820,88	-490.383,38	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.510.073,48	-9.900.958,00	0,00	-10.182.700,24	-281.742,24	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-950.806,78	-931.127,00	0,00	-1.013.765,56	-82.638,56	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.724.633,32	-8.305.115,00	0,00	-7.459.513,27	845.601,73	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-476.360,15	-6.400,00	0,00	-405.972,04	-399.572,04	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.620,00	0,00	0,00	-21.300,00	-21.300,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-44.927.931,92	-44.818.251,50	0,00	-48.115.045,70	-3.296.794,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	27.069.687,91	28.025.650,00	0,00	29.080.248,01	1.054.598,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.817.410,20	6.879.493,00	0,00	6.034.425,64	-845.067,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.000.898,52	1.125.600,00	0,00	2.332.301,67	1.206.701,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	47.748.853,86	53.536.642,00	0,00	53.694.309,28	157.667,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.347.880,46	2.187.415,00	0,00	2.441.569,73	254.154,73	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	83.984.730,95	91.754.800,00	0,00	93.582.854,33	1.828.054,33	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	39.056.799,03	46.936.548,50	0,00	45.467.808,63	-1.468.739,87	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-4.199,00	-4.199,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000,00	0,00	-4.199,00	-5.199,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	39.056.799,03	46.937.548,50	0,00	45.463.609,63	-1.473.938,87	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	39.056.799,03	46.937.548,50	0,00	45.463.609,63	-1.473.938,87	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.518.810,55	16.554.680,00	0,00	15.666.012,18	-888.667,82	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	54.575.609,58	63.492.228,50	0,00	61.129.621,81	-2.362.606,69	0,00
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	54.575.609,58	63.492.228,50	0,00	61.129.621,81	-2.362.606,69	0,00

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 3

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	97.667,70	190.000,00	0,00	475.740,45	285.740,45	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	690,99	0,00	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	98.358,69	190.000,00	0,00	480.952,45	290.952,45	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	-77.211,17	-924.000,00	0,00	-168.695,17	755.304,83	-130.887,72
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-854.666,00	-2.970.705,80	-855.560,80	-1.599.738,85	1.370.966,95	-910.232,10
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-49.908,34	-772.200,00	0,00	-1.508.492,16	-736.292,16	-165.210,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-981.785,51	-4.666.905,80	-855.560,80	-3.276.926,18	1.389.979,62	-1.206.329,82
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-883.426,82	-4.476.905,80	-855.560,80	-2.795.973,73	1.680.932,07	-1.206.329,82

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 4

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.648.822,97	-2.640.600,00	0,00	-2.499.580,33	141.019,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-634.284,51	-649.690,00	0,00	-639.994,04	9.695,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121.498,13	-89.730,00	0,00	-86.356,81	3.373,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-600.327,97	-792.090,00	0,00	-649.479,84	142.610,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.858,47	0,00	0,00	-17.717,06	-17.717,06	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.920,00	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	-4.035.712,05	-4.172.110,00	0,00	-3.893.128,08	278.981,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.953.563,64	2.013.690,00	0,00	1.890.780,15	-122.909,85	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.459,39	1.059.270,00	0,00	835.984,57	-223.285,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	302.974,42	22.000,00	0,00	52.307,05	30.307,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.868.190,19	1.827.960,00	0,00	1.754.836,41	-73.123,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.040.830,05	1.142.225,00	0,00	932.150,79	-210.074,21	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.035.017,69	6.065.145,00	0,00	5.466.058,97	-599.086,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.999.305,64	1.893.035,00	0,00	1.572.930,89	-320.104,11	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	1.999.305,64	1.893.035,00	0,00	1.572.930,89	-320.104,11	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.999.305,64	1.893.035,00	0,00	1.572.930,89	-320.104,11	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.447.067,42	434.180,00	0,00	397.035,59	-37.144,41	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	3.446.373,06	2.327.215,00	0,00	1.969.966,48	-357.248,52	0,00
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	3.446.373,06	2.327.215,00	0,00	1.969.966,48	-357.248,52	0,00

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 4

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.754,99	-68.038,15	-23.538,15	-59.409,47	8.628,68	-1.388,52
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.400,00	0,00	-3.179,79	2.220,21	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-51.259,83	-73.438,15	-23.538,15	-62.589,26	10.848,89	-1.388,52
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-51.259,83	-73.438,15	-23.538,15	-62.589,26	10.848,89	-1.388,52

Teilrechnungen der Fachbereiche

***Teilrechnung
Budgetbereich 00
Gemeindeorgane***

Budgetbereich 00
Gemeindeorgane

Produktgruppe 111
Gemeindeorgane

Produkt 00 01
Rat und Ausschüsse

Produkt 00 02
**Bürgermeister und
Verwaltungsvorstand**

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

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
0001	<u>Rat und Ausschüsse</u> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung und Entscheidung über die dem Rat und seinen Ausschüssen aufgrund von Gesetzen und ortsrechtlichen Bestimmungen zugewiesenen gemeindlichen Angelegenheiten • Mitwirkung der Fraktionen am politischen Willensbildungsprozess im Rat und seinen Ausschüssen 	•	•
0002	<u>Bürgermeister und Verwaltungsvorstand</u> <ul style="list-style-type: none"> • Steuerung der Verwaltung insgesamt durch den Bürgermeister sowie in den Geschäftsbereichen durch die Geschäftsbereichsleiter • Vertretung der Stadt Gütersloh nach außen 	•	•

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0001						
Produkt 0002						

Teilergebnisrechnung Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-755,62	-700,00	0,00	-755,61	-55,61	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	-20.359,86	-13.950,00	0,00	-33.652,31	-19.702,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.423,53	0,00	0,00	-26.770,21	-26.770,21	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	-48.539,01	-14.650,00	0,00	-61.178,13	-46.528,13	0,00
11	- Personalaufwendungen	917.640,03	940.930,00	0,00	1.128.849,08	187.919,08	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.341,53	4.400,00	0,00	10.909,19	6.509,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	743.758,63	800.750,00	0,00	753.643,37	-47.106,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.665.740,19	1.746.080,00	0,00	1.893.401,64	147.321,64	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.617.201,18	1.731.430,00	0,00	1.832.223,51	100.793,51	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.617.201,18	1.731.430,00	0,00	1.832.223,51	100.793,51	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.617.201,18	1.731.430,00	0,00	1.832.223,51	100.793,51	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-26.160,00	-26.710,00	0,00	-26.710,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.622,99	85.730,00	0,00	88.397,01	2.667,01	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.671.664,17	1.790.450,00	0,00	1.893.910,52	103.460,52	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.671.664,17	1.790.450,00	0,00	1.893.910,52	103.460,52	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0001 Rat und Ausschüsse

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-8.232,62	-5.000,00	0,00	-11.457,23	-6.457,23	0,00
B	Aufwände	701.755,12	758.150,00	0,00	698.538,57	-59.611,43	0,00
C	Saldo	693.522,50	753.150,00	0,00	687.081,34	-66.068,66	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-66.466,39	-36.360,00	0,00	-76.430,90	-40.070,90	0,00
B	Aufwände	1.044.608,06	1.073.660,00	0,00	1.283.260,08	209.600,08	0,00
C	Saldo	978.141,67	1.037.300,00	0,00	1.206.829,18	169.529,18	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 01
Ratsangelegenheiten und
Bürgerdialog***

Fachbereich 01
Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen

Produkt 01 01
**Leistungsunterstützung und
Gemeindeverfassung**

Produkt 01 08
Wahlen

Produkt 01 04
Bürgerdialog

010401 Bürgerdialog
010402 Koordinierung Ehrenamt

Produkt 01 05
Gremienverwaltung

Produkt 10 22
**Europaangelegenheiten,
Fördermittelaquise**

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

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
0101	<u>Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Steuerungsunterstützung des Bürgermeisters, des Rates und des Verwaltungsvorstandes • Schaffung von ortsrechtlichen Regelungen, die für das Funktionieren des politischen Willensbildungsprozesses und der Zusammenarbeit zwischen Politik und Verwaltung unerlässlich sind (insbesondere Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnelle und rechtssichere Auskunft in kommunalrechtlichen sowie anderen steuerungsrelevanten Fragestellungen • Kompetente Vorbereitung steuerungsrelevanter Entscheidungen • Rechtmäßige und praxistaugliche Ausgestaltung der das Organisationsstatut der Stadt betreffenden ortsrechtlichen Bestimmungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zahl rechtlich begründeter Beschwerden oder Klagen
0104	<u>Bürgerdialog</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bürgersprechstunde • Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden • Hilfestellung bei der Einleitung von Bürgerbegehren sowie Durchführung von Bürgerentscheiden 	<ul style="list-style-type: none"> • Kurzfristige Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden 	<ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitungsdauer
0105	<u>Gremienverwaltung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung der Gremienarbeit (Abrechnung von Sitzungsentschädigungen, Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems) • Geschäftsführung für den Rat sowie den Hauptausschuss 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausschließliche Nutzung elektronischer Kommunikationswege und des Einsatzes elektronischer Arbeitsplattformen • Verstärkte Nutzung des Ratsinformationssystems 	<ul style="list-style-type: none"> • Zahl der Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften • Zahl der Zugriffe auf das Ratsinformationssystem
0108	<u>Wahlen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen sowie der Wahl zum Integrationsrat • Unterstützung bei sonstigen Wahlen und Abstimmungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Fehlerfreie und damit rechtssichere Durchführung von Wahlen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1022	<u>Europaangelegenheiten, Fördermittelakquise</u> <ul style="list-style-type: none"> • Recherche möglicher neuer oder zusätzlicher Fördermöglichkeiten auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene • Information zu EU-Politiken und –Förderbereichen • Unterstützung der Fachbereiche bei der Beantragung der Fördermittel • Netzwerkgründung zugunsten der Stadt Gütersloh 	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung neuer Projekte sowie Anschub zur Projektrealisierung aufgrund der möglichen Fördermittel • Sicherung von Qualitätsstandards der Stadt Gütersloh durch Drittmittel 	<ul style="list-style-type: none"> • Höhe der bewilligten Fördermittel pro Haushaltsjahr

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0101 Zahl der rechtlich begründeten Beschwerden und Klagen	0	0	0	0		
Produkt 0104 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer						
• bei telefonischer Erledigung (in Tagen)	3	3	3	3		
• bei schriftlicher Erledigung (in Tagen)	5	5	5	5		
• formelle Verfahren, z. B. § 24 GO (in Monaten)	3	3	3	3		
Produkt 0105 Zahl der						
• Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften	130	145	170	175		
• täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem (öffentlicher Bereich)	90	95	100	120		
• täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich)	25	28	40	5		
Produkt 0108 Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche	0	0	0	0		
Produkt 1022 Höhe der akquirierten Fördermittel (Einnahmen in anderen Budgets)	307.107 €	245.490	261.705	364.950		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.761,00	0,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00	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	-66.039,84	-153.730,00	0,00	-155.541,26	-1.811,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.317,01	0,00	0,00	-11.164,06	-11.164,06	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	-84.117,85	-153.730,00	0,00	-196.705,32	-42.975,32	0,00
11	- Personalaufwendungen	451.574,04	502.580,00	0,00	584.252,02	81.672,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.171,85	170.300,00	0,00	117.546,63	-52.753,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.716,19	500,00	0,00	1.089,35	589,35	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	350,00	0,00	965,22	615,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.715,66	133.840,00	0,00	140.773,51	6.933,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	535.177,74	807.570,00	0,00	844.626,73	37.056,73	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	451.059,89	653.840,00	0,00	647.921,41	-5.918,59	0,00
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)	451.059,89	653.840,00	0,00	647.921,41	-5.918,59	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	451.059,89	653.840,00	0,00	647.921,41	-5.918,59	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.392,61	22.770,00	0,00	23.433,78	663,78	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	474.452,50	676.610,00	0,00	671.355,19	-5.254,81	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	474.452,50	676.610,00	0,00	671.355,19	-5.254,81	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.907,31	0,00	0,00	-3.237,25	-3.237,25	0,00
B	Aufwände	119.199,38	137.550,00	0,00	169.293,40	31.743,40	0,00
C	Saldo	115.292,07	137.550,00	0,00	166.056,15	28.506,15	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0104 Bürgerdialog							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.129,70	0,00	0,00	-30.874,69	-30.874,69	0,00
B	Aufwände	53.985,44	140.390,00	0,00	209.202,48	68.812,48	0,00
C	Saldo	52.855,74	140.390,00	0,00	178.327,79	37.937,79	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0105 Gremienverwaltung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5.988,31	0,00	0,00	-4.439,04	-4.439,04	0,00
B	Aufwände	151.649,91	152.200,00	0,00	162.001,63	9.801,63	0,00
C	Saldo	145.661,60	152.200,00	0,00	157.562,59	5.362,59	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0108 Wahlen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-56.343,43	-60.000,00	0,00	-77.135,28	-17.135,28	0,00
B	Aufwände	121.514,29	170.340,00	0,00	171.468,45	1.128,45	0,00
C	Saldo	65.170,86	110.340,00	0,00	94.333,17	-16.006,83	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-16.749,10	-93.730,00	0,00	-81.019,06	12.710,94	0,00
B	Aufwände	112.221,33	229.860,00	0,00	156.033,07	-73.826,93	0,00
C	Saldo	95.472,23	136.130,00	0,00	75.014,01	-61.115,99	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 09
Personalrat***

Fachbereich 09
Personalrat

Produktgruppe 111
Personalrat

Produkt 09 01
Beschäftigtenvertretung

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
0901	<u>Beschäftigtenvertretung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Mitbestimmung, Anhörung und Mitwirkung in personellen, organisatorischen und sozialen Angelegenheiten gem. § 72 ff. LPVG NW 		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ansatz	2019 Ansatz	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0901						

Teilergebnisrechnung Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49,90	0,00	0,00	-49,90	-49,90	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	-16.849,22	-13.880,00	0,00	-16.646,44	-2.766,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.942,44	0,00	0,00	-1.875,63	-1.875,63	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	-21.841,56	-13.880,00	0,00	-18.571,97	-4.691,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	320.480,04	323.370,00	0,00	323.140,89	-229,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.130,00	0,00	0,00	-2.130,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.220,50	200,00	0,00	246,06	46,06	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.415,71	25.580,00	0,00	24.125,13	-1.454,87	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	343.116,25	351.280,00	0,00	347.512,08	-3.767,92	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	321.274,69	337.400,00	0,00	328.940,11	-8.459,89	0,00
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)	321.274,69	337.400,00	0,00	328.940,11	-8.459,89	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	321.274,69	337.400,00	0,00	328.940,11	-8.459,89	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-48.876,66	-41.390,00	0,00	-38.150,72	3.239,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.323,30	23.180,00	0,00	23.865,82	685,82	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	295.721,33	319.190,00	0,00	314.655,21	-4.534,79	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	295.721,33	319.190,00	0,00	314.655,21	-4.534,79	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-70.718,22	-55.270,00	0,00	-56.722,69	-1.452,69	0,00
B	Aufwände	366.439,55	374.460,00	0,00	371.377,90	-3.082,10	0,00
C	Saldo	295.721,33	319.190,00	0,00	314.655,21	-4.534,79	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

sowie

***Zentralveranschlagungen
Versorgung u. Beihilfe***

Fachbereich 10
Personal und Organisation

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 10 02
Organisation

Produkt 10 04
Personalentwicklung

10 04 01 Personalentwicklung
10 04 02 Auszubildendenvergütungen

Produkt 10 05
Personalservice

Produkt 10 06
**Arbeitssicherheit,
Gesundheitsmanagement**

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

Produkt 10 07
IuK-Service

Produkt 10 20
Zentraler Service

10 07 01 IT-Service
10 07 02 Telekommunikationsanlage
10 07 03 Schul-IT

Produkt 10 21
Leistungen für Dritte

Produkt 10 23
**Verwaltungsinterne
Fahrzeuggestellung**

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

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

Produkt 62 02
Geoinformation

62 02 01 Geoinformation
62 02 02 Koordinierung Breitband

Budgetbereich 11
Zentralveranschlagungen

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11 01
**Versorgungs- und
Beihilfeleistungen**

11 01 01 Versorgungs- und Beihilfeleistungen
11 01 02 Versorgungsfälle mit Erstattungsanteil
11 01 03 Versorgungsanteile nach Dienstherrwechsel

Allgemeine Ziele			
Nr.	Ziel		
1	Bereitstellung von Personal für alle städtischen Organisationseinheiten, das qualifiziert, motiviert, flexibel und bürgerorientiert handelt.		
2	Unterstützung der Führungskräfte und Organisationseinheiten sowie Schaffung von grundsätzlichen Rahmenbedingungen, um eine zielgerichtete und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung zu gewährleisten.		
3	Ständige Weiterentwicklung der Gesamtorganisation mit dem Ziel zukunftsorientierte, effiziente und effektive Verwaltungsstrukturen sicherzustellen.		
4	Bereitstellung notwendiger Infrastruktur sowie Sicherstellung von Serviceangeboten für die gesamte Verwaltung.		
Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1002	<u>Organisation</u> <ul style="list-style-type: none"> • Aufstellung grundsätzlicher organisatorischer Regelungen (Dienstanweisungen und -vereinbarungen) • Durchführung von Organisationsuntersuchungen und Projekten • Teilnahme an Interkommunalen Vergleichen • Entwicklung und Umsetzung von E-Government-Projekten • Durchführung von Stellenbewertungen unter Berücksichtigung tariflicher und besoldungsrechtlicher Vorgaben • Jährliche Anpassung des Stellenplans • Wahrnehmung der Aufgaben des behördlichen Datenschutzbeauftragten (interne Koordination, Festlegung von Rahmenbedingungen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation zur Sicherung effizienter Aufgabenerfüllung • Ausbau der im Internet angebotenen Dienstleistungen • Tarif- und gesetzeskonforme Eingruppierung bzw. Besoldung sämtlicher Mitarbeiter/-innen. • 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der im Internet angebotenen Dienstleistungen •
1004	<u>Personalentwicklung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Jährliche Anpassung der Personalbedarfsplanung • Ausbildung von Nachwuchskräften (Ausbildungsleitung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, Koordinierung der Praktika) • Zielorientierte Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen 	<ul style="list-style-type: none"> • Einstellung von Nachwuchskräften, um dem demografischen Wandel und dem damit verbundenen Fachkräftemangel entgegenzuwirken • Bedarfsorientierte Ausbildung, die der Vielfalt der Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung Rechnung trägt 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausbildungsquote • Anzahl der Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen • Anzahl der durchgeführten Praktika • Altersstruktur der Beschäftigten

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	<ul style="list-style-type: none"> • Festlegung von grundsätzlichen Rahmenregelungen (z.B. Personalentwicklungskonzept, Beurteilungswesen, Arbeitszeitmodelle, Personalauswahlverfahren, leistungsorientierte Bezahlung) Individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen (insb. bei Umstrukturierungen)	Erfolgreicher Einsatz von Mitarbeiter/-innen auf Stellen mit anderem Anforderungsprofil	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Mitarbeiter/-innen, die auf Grund von Personalentwicklung auf anderen Stellen eingesetzt werden
1005	<u>Personalservice</u> <ul style="list-style-type: none"> • Umfassende Personalsachbearbeitung des städt. Mitarbeiterbestandes • Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt und Besoldung • Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsbezüge • Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversorgungsangelegenheiten • Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Bediensteten betreffen • Umfassende Beratung und Information in allen abrechnungsrelevanten Angelegenheiten • Durchführung von externen und internen Stellenbesetzungsverfahren • 	<ul style="list-style-type: none"> • Effiziente Personaldienstleistungen bei hoher Kundenzufriedenheit • Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge sowie zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen • Besetzung von freien Stellen mit qualifizierten Mitarbeiter/-innen durch ein strukturiertes Personalauswahlverfahren • 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Personalfälle pro Personalsachbearbeiter/-in • Kosten je Personalfall • Anzahl interner und externer Stellenbesetzungsverfahren • Beurteilungsergebnis nach Abschluss der Probezeit
1006	<u>Arbeitssicherheit u. Gesundheitsmanagement</u> <ul style="list-style-type: none"> • 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) • Betriebliches Eingliederungsmanagement • Soziale Personaldienstleistungen (Beratung, Suchtprävention, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> • Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/-innen Gesundheitsquote > als der Bundesdurchschnitt	<ul style="list-style-type: none"> • Gesundheitsquote • Arbeitsunfallquote

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1007	<u>IuK-Service</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung der Informations- und Kommunikationstechnik für die städtischen Organisationseinheiten (Server, Netzwerke, Datensicherung, Arbeitsplatzausstattung, Fachanwendungen sowie Telefone und Handys) • Anwenderbetreuung 	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit der eingesetzten Systeme sowie der Datensicherheit bei angemessenem Kosten-/Nutzenverhältnis • Hohe Erreichbarkeit bei Anwenderanfragen • Möglichst kurzfristige Reaktionszeiten und schnelle Beantwortung von Anfragen bzw. Lösung von Problemen 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl PC-Arbeitsplätze • Kosten je PC-Arbeitsplatz • Anzahl Telefone • Kosten je Telefon
1020	<u>Zentraler Service</u> <ul style="list-style-type: none"> • Beschaffung aus Rahmenverträgen und Bestellung von Sonderbedarfen inkl. Angebotseinholungen (z.B. Büroartikel, -möbel) • Submissionen (Veröffentlichungen nach UVgO/VOB – Durchführung der Submissionsverhandlungen – Wertung der Angebote gem. UVgO/VOB Wertungsstufe 1 – Nacharbeit gem. Korruptionsbekämpfungsgesetz) • Erstellung von Druckergebnissen unter Berücksichtigung des erstellten Produktkataloges • Bearbeitung von Posteingängen/-ausgängen, Kurierfahrten • Fahrservice sowie Betreuung der allen Mitarbeiter/-innen zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge • Statistiken (insb. Durchführung gesetzlich vorgegebener allg. Erhebungen) 	<ul style="list-style-type: none"> • Schnelle Beschaffung unter Nutzung wirtschaftlicher Rahmenvereinbarungen (operativer Einkauf) • Rechtssichere Durchführung von Submissionsverhandlungen • Wirtschaftliche Ausführung von Aufträgen der Fachbereiche • Wirtschaftliche Ausführung sämtlicher Postaufträge • Wirtschaftlicher Einsatz der zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge <p>Durchführung nach Vorgaben des IT-NRW</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der durchgeführten Verfahren • Anzahl der Druckaufträge • Druckvolumen pro Jahr • Kosten je gedruckter Seite • Kosten des Postservices pro Arbeitsplatz
1021	<u>Leistungen für Dritte</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von städtischem Personal (z. B. für Flussbett GmbH, etc.) 		
1023	<u>Fuhrparkservice („weiße Flotte“)</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung von Dienstfahrzeugen 		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1002 im Internet angebotene Dienstleistungen	39	k.A.	40	40		
Produkt 1004						
Ausbildungsquote	8,0	8,6	9,9	9,9		
Ausbildungsplätze gesamt	90	101	128	110		
davon						
• Sozial- u. Erziehungsdienst	52	56	80	60		
• alle anderen Ausbildungen	38	45	48	50		
Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	14	14	14	15		
durchgeführte Praktika ohne Entgelt (z.B. Schüler/-innen)	(Verwalt.)32 (Soz. -/ Erz.-D.) <u>143</u> 175	68 <u>147</u> 215	(Verwalt.) 30 (Soz. -/ Erz.-D.) <u>100</u> 130	33 118 151		
Altersstruktur Gesamtverwaltung	43,86	43,91	44,50	Nicht erhoben		
davon						
• Sozial- u. Erziehungsdienst	39,84	41,05	39,00			
• alle anderen Bereiche	45,98	46,21	47,00			
Produkt 1005						
Personalfälle	1.913	1.860	1.900	1.900		
Personalfälle pro Personalsachbearbeiter/-in	204	286	211	211		
Kosten je Personalfall	420 €	492 €	500 €	500 €		
Stellenbesetzungsverfahren	150	191	160	163		
- intern	85	55	70	27		
- extern (incl. Besetzung von Ausbildungs- und Praktikanten- stellen mit Entgelt)	65	136	90	136		
Beurteilungsergebnis nach Abschluss der Probezeit	100 Punkte	k.A.	k.A.	k.A.		
* Korrektur aufgrund tatsächlicher HH-Daten						

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Produkt 1006						
Gesundheitsquote	93,73%	94,40 %	95,00%	94,66 %		
Ersthelferausbildung / EH am Kind (§ 26 Abs. 1 Nr. 2 DGUV V 1)	255 / 220	301/277	140 / 74	296/300		
Produkt 1007						
Anzahl PC-Arbeitsplätze	795	954	825	970		
Kosten je PC-Arbeitsplatz (EUR)	2.980	2.908	3.500	3.008		
Anzahl Telefone	1.932	1.621	1.990	2.006		
Kosten je Telefon (EUR)	187	180	221	177		
Produkt 1020						
Submissionsverfahren	307	352	370	362		
Druckaufträge	2.230	1.980	2.400	2.000		
Druckvolumen pro Jahr (Seiten)	2,23 Mio	1.605 Mio	2,1 Mio	1,253 Mio.		
Kosten je gedruckter Seite	3,5 Cent	3,2 Cent	3,5 Cent	6,6 Cent		
Kosten des Postservices pro Verwaltungsarbeitsplatz (inkl. Porto)	435 €	316 €	505 €	359 €		
Produkt 1023						
Anzahl der Fahrzeuge („weiße Flotte“) – inkl. Anhänger	-	28	29	26		
Produkt 6202						
Anzahl der webbasierten Datenbestände/s.a. Erl. 2)	6.000 6,0 Mio.	6.000 6,0 Mio.	6.200 7 Mio.	6.200 7 Mio.		
Anzahl der Zugriffe						

Teilergebnisrechnung FB 10

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-99.240,49	-139.700,00	0,00	-194.924,76	-55.224,76	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	-7.276,23	-2.300,00	0,00	-7.943,27	-5.643,27	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-211.696,20	-337.920,00	0,00	-259.356,86	78.563,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-68.959,69	0,00	0,00	-48.801,15	-48.801,15	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	-387.172,61	-479.920,00	0,00	-511.026,04	-31.106,04	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.324.810,78	4.480.805,00	0,00	4.443.884,62	-36.920,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.830,00	0,00	9.071,61	241,61	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.262.658,16	3.991.700,00	0,00	3.138.919,32	-852.780,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	325.207,90	225.700,00	0,00	668.741,42	443.041,42	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.309,00	1.508.750,00	0,00	1.327.959,87	-180.790,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.100.985,84	10.215.785,00	0,00	9.588.576,84	-627.208,16	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	6.713.813,23	9.735.865,00	0,00	9.077.550,80	-658.314,20	0,00
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)	6.713.813,23	9.735.865,00	0,00	9.077.550,80	-658.314,20	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	6.713.813,23	9.735.865,00	0,00	9.077.550,80	-658.314,20	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-424.882,93	-504.930,00	0,00	-429.749,60	75.180,40	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.225,43	219.290,00	0,00	206.603,09	-12.686,91	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	6.484.155,73	9.450.225,00	0,00	8.854.404,29	-595.820,71	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	6.484.155,73	9.450.225,00	0,00	8.854.404,29	-595.820,71	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1002 Organisation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-7.803,31	0,00	0,00	-9.292,02	-9.292,02	0,00
B	Aufwände	350.787,74	606.620,00	0,00	542.501,16	-64.118,84	0,00
C	Saldo	342.984,43	606.620,00	0,00	533.209,14	-73.410,86	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1004 Personalentwicklung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-33.337,89	-16.750,00	0,00	-30.345,33	-13.595,33	0,00
B	Aufwände	1.030.495,02	945.570,00	0,00	1.240.628,35	295.058,35	0,00
C	Saldo	997.157,13	928.820,00	0,00	1.210.283,02	281.463,02	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1005 Personalservice

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-229.145,84	-257.280,00	0,00	-287.322,05	-30.042,05	0,00
B	Aufwände	1.352.804,03	1.388.025,00	0,00	1.464.443,97	76.418,97	0,00
C	Saldo	1.123.658,19	1.130.745,00	0,00	1.177.121,92	46.376,92	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-63.955,48	-102.550,00	0,00	-54.326,65	48.223,35	0,00
B	Aufwände	350.039,65	513.500,00	0,00	401.917,19	-111.582,81	0,00
C	Saldo	286.084,17	410.950,00	0,00	347.590,54	-63.359,46	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1007 IuK-Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-261.612,12	-372.340,00	0,00	-451.277,64	-78.937,64	0,00
B	Aufwände	3.107.009,43	5.102.550,00	0,00	4.606.102,07	-496.447,93	0,00
C	Saldo	2.845.397,31	4.730.210,00	0,00	4.154.824,43	-575.385,57	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1020 Zentraler Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-75.674,88	-46.020,00	0,00	-51.880,46	-5.860,46	0,00
B	Aufwände	894.136,35	1.055.030,00	0,00	861.847,28	-193.182,72	0,00
C	Saldo	818.461,47	1.009.010,00	0,00	809.966,82	-199.043,18	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1021 Leistungen für Dritte

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-28.744,40	-63.900,00	0,00	-1.527,69	62.372,31	0,00
B	Aufwände	66.076,29	186.740,00	0,00	78.613,08	-108.126,92	0,00
C	Saldo	37.331,89	122.840,00	0,00	77.085,39	-45.754,61	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-111.781,62	-126.010,00	0,00	-54.346,95	71.663,05	0,00
B	Aufwände	144.862,76	152.100,00	0,00	164.133,41	12.033,41	0,00
C	Saldo	33.081,14	26.090,00	0,00	109.786,46	83.696,46	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6202 Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-53.203,42	0,00	0,00	-619,61	-619,61	0,00
B	Aufwände	457.890,93	484.940,00	0,00	437.954,31	-46.985,69	0,00
C	Saldo	404.687,51	484.940,00	0,00	437.334,70	-47.605,30	0,00

Teilfinanzrechnung FB 10

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	26.451,70	73.800,00	0,00	58.137,90	-15.662,10	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	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	26.451,70	78.800,00	0,00	58.137,90	-20.662,10	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	-316.166,99	-2.390.522,43	-160.522,43	-1.522.134,86	868.387,57	-608.774,66
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	-203.653,09	-512.441,25	-96.441,25	-393.180,14	119.261,11	-54.767,15
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-519.820,08	-2.902.963,68	-256.963,68	-1.915.315,00	987.648,68	-663.541,81
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-493.368,38	-2.824.163,68	-256.963,68	-1.857.177,10	966.986,58	-663.541,81

Investitionen FB 10

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B100030002 Herstellung Ehrenamts-App	26.451,70	-121.389,99	-43.389,99	-63.252,09	-58.137,90	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	26.451,70	0,00	0,00	58.137,90	-58.137,90	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-121.389,99	-43.389,99	-121.389,99	0,00	0,00
B107010003 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	-257.503,62	-596.860,06	-121.160,06	-334.305,74	-262.554,32	-54.767,15
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	57.300,00	0,00	0,00	57.300,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-53.850,53	-263.108,80	-68.108,80	-178.433,34	-84.675,46	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-203.653,09	-391.051,26	-53.051,26	-155.872,40	-235.178,86	-54.767,15
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens	-262.316,46	-217.413,63	-52.413,63	-233.541,87	-23.446,76	-20.471,76
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-262.316,46	-217.413,63	-52.413,63	-233.541,87	-20.471,76	-20.471,76
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.975,00	0,00
B107010005 Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	0,00	-108.500,00	-40.000,00	-28.996,27	-106.503,73	-106.184,75
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	16.500,00	0,00	0,00	16.500,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	-40.000,00	-28.996,27	-128.003,73	-106.184,75
B107010006 Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-1.780.000,00	0,00	-1.197.081,13	-582.918,87	-482.118,15
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.780.000,00	0,00	-1.081.163,38	-698.836,62	-482.118,15
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-115.917,75	115.917,75	0,00

Teilergebnisrechnung Versorgung und Beihilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-1.222.868,26	-33.180,00	0,00	-978.431,24	-945.251,24	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-235.659,80	0,00	0,00	-952.929,88	-952.929,88	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	-1.458.528,06	-33.180,00	0,00	-1.931.361,12	-1.898.181,12	0,00
11	- Personalaufwendungen	809.059,67	960.000,00	0,00	682.528,44	-277.471,56	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.505.407,97	7.098.660,00	0,00	7.413.291,77	314.631,77	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.673,36	450.000,00	0,00	-7.853,65	-457.853,65	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.060.141,00	8.508.660,00	0,00	8.087.966,56	-420.693,44	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	7.601.612,94	8.475.480,00	0,00	6.156.605,44	-2.318.874,56	0,00
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)	7.601.612,94	8.475.480,00	0,00	6.156.605,44	-2.318.874,56	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	7.601.612,94	8.475.480,00	0,00	6.156.605,44	-2.318.874,56	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-280.029,85	-324.310,00	0,00	-241.466,20	82.843,80	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	7.321.583,09	8.151.170,00	0,00	5.915.139,24	-2.236.030,76	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	7.321.583,09	8.151.170,00	0,00	5.915.139,24	-2.236.030,76	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.738.557,91	-357.490,00	0,00	-2.172.827,32	-1.815.337,32	0,00
B	Aufwände	9.060.141,00	8.508.660,00	0,00	8.091.160,28	-417.499,72	0,00
C	Saldo	7.321.583,09	8.151.170,00	0,00	5.918.332,96	-2.232.837,04	0,00

Teilfinanzrechnung Versorgung und Beihilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 13
Zentrale Öffentlichkeitsarbeit
u. Repräsentation***

Fachbereich 13
**Zentrale Öffentlichkeitsarbeit
und Repräsentation**

Produktgruppe 111
**Verwaltungssteuerung und
Service**

Produkt 01 02
Repräsentation

Produkt 13 01
Pressearbeit

Produkt 01 03
Städtepartnerschaften

Produkt 13 02
Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 13 03
Internet-Auftritt

Produkt 13 04
**Förderung verwaltungsinterner
Kommunikation**

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1301	<u>Pressearbeit</u> <ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Pressemitteilungen Abdruckquote in lokalen Medien (%)
1302	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u> <ul style="list-style-type: none"> 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. 	<ul style="list-style-type: none"> 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 	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl erstellter Publikationen Summe Seiten insgesamt
1303	<u>Internetauftritt</u> <ul style="list-style-type: none"> Organisatorische und redaktionelle 	<ul style="list-style-type: none"> Ortsunabhängige Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen an 	<ul style="list-style-type: none"> Zugriffe durch Internetnutzer

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	<p>Gesamtverantwortung für das Internet-Angebot unter www.guetersloh.de</p>	<p>Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung, an der Rats- und Ausschussarbeit, Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Davon Rubrik „Leben in Gütersloh“ • Davon Rubrik Rathaus • Davon Unterrubrik A-Z
1304	<p><u>Förderung verwaltungsinterner Kommunikation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gut über Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat, Verwaltungsvorstand und Verwaltung informierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Förderung der Kommunikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl aktueller Meldungen im Intranet • Seiten „Durchblick im Intranet“ (keine Fortführung ab 2011)
0102	<p><u>Repräsentation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Außendarstellung der Stadt durch Empfänge, Feierlichkeiten, Reden, Grußworte, Gratulationen, Ehrungen und Auszeichnungen • Förderung eines gedeihlichen gesellschaftlichen Zusammenwirkens und des bürgerschaftlichen Engagements durch Unterstützung entsprechender Projekte, Ideen und Veranstaltungen Dritter 	<ul style="list-style-type: none"> • Angemessene positive Darstellung der Stadt durch repräsentative Maßnahmen • Schaffung und Bewahrung einer Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement 	<ul style="list-style-type: none"> • Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten etc, der Grußworte, Reden und Gratulationen
0103	<p><u>Städtepartnerschaften</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Beziehungen Güterslohs zu seinen fünf Partnerstädten durch Projekte in den Partnerstädten und in Gütersloh sowie Förderung des Besucheraustauschs zwischen den Städten, insbesondere junger Menschen 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des interkulturellen Verständnisses • Interesse wecken und vertiefen für ein zusammenwachsendes Europa 	<ul style="list-style-type: none"> • Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen • Teilnehmerzahl

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1301						
Anzahl der Pressemitteilungen	578	655	650	601		
Veröffentlichungsquote in lokalen Medien (%)	19	95				
Produkt 1302						
Summe erstellter Publikationen	18	18	18	16		
Seitenzahlen insgesamt	600	600	600	550		
Produkt 1303						
Zugriffe durch Internetnutzer allgemein	8.100.000	8.500.000	9.000.000	9.100.000		
Davon: Leben in Gütersloh	51.000	56.000	100.000	110.000		
Davon: Rubrik „Rathaus“	82.000	110.000	120.000	150.000		
Zugriffe Bürgerkonten (neu)!	5.637	8.000	7.000	10.000		
Produkt 1304						
Anzahl aktueller Meldungen im Intranet	111	118	120	132		
Produkt 0102 (1)						
Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen und Auszeichnungen	18	24	28	15		
Zahl der Gratulationen, Grußworte und Reden	1.350	1.200	1.500	1.100		
Produkt 0103 (1)						
Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen	34	42	38	62		
Teilnehmerzahl	2.410	2.500	3.500	4.400		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.566,67	-1.600,00	0,00	-566,67	1.033,33	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	-19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.053,76	0,00	0,00	-11.084,95	-11.084,95	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.904,07	0,00	0,00	-11.052,11	-11.052,11	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	-17.524,50	-20.600,00	0,00	-22.703,73	-2.103,73	0,00
11	- Personalaufwendungen	441.996,28	422.360,00	0,00	536.123,01	113.763,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	154.094,64	194.500,00	0,00	166.673,05	-27.826,95	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.776,20	4.400,00	0,00	7.906,21	3.506,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	23.926,34	25.400,00	0,00	15.379,34	-10.020,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.060,80	18.390,00	0,00	21.753,26	3.363,26	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	636.854,26	665.050,00	0,00	747.834,87	82.784,87	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	619.329,76	644.450,00	0,00	725.131,14	80.681,14	0,00
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)	619.329,76	644.450,00	0,00	725.131,14	80.681,14	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	619.329,76	644.450,00	0,00	725.131,14	80.681,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.539,53	30.410,00	0,00	31.274,06	864,06	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	649.869,29	674.860,00	0,00	756.405,20	81.545,20	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	649.869,29	674.860,00	0,00	756.405,20	81.545,20	0,00

Det. Ergebnisrechnung Kostenträger 010201 Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5.891,98	-17.500,00	0,00	-7.863,94	9.636,06	0,00
B	Aufwände	119.084,62	122.790,00	0,00	166.277,57	43.487,57	0,00
C	Saldo	113.192,64	105.290,00	0,00	158.413,63	53.123,63	0,00

Det. Ergebnisrechnung Kostenträger 010301 Städtepartnerschaften

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-6.626,18	0,00	0,00	-5.863,43	-5.863,43	0,00
B	Aufwände	95.580,05	113.130,00	0,00	89.179,27	-23.950,73	0,00
C	Saldo	88.953,87	113.130,00	0,00	83.315,84	-29.814,16	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1301 Pressearbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.490,14	-100,00	0,00	-721,15	-621,15	0,00
B	Aufwände	108.685,92	109.410,00	0,00	123.093,36	13.683,36	0,00
C	Saldo	107.195,78	109.310,00	0,00	122.372,21	13.062,21	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.736,18	0,00	0,00	-7.672,85	-7.672,85	0,00
B	Aufwände	152.679,68	161.130,00	0,00	168.688,26	7.558,26	0,00
C	Saldo	150.943,50	161.130,00	0,00	161.015,41	-114,59	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1303 Internetauftritt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.385,06	-3.000,00	0,00	-374,44	2.625,56	0,00
B	Aufwände	169.632,22	167.660,00	0,00	207.614,97	39.954,97	0,00
C	Saldo	168.247,16	164.660,00	0,00	207.240,53	42.580,53	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-394,96	0,00	0,00	-207,92	-207,92	0,00
B	Aufwände	21.731,30	21.340,00	0,00	24.255,50	2.915,50	0,00
C	Saldo	21.336,34	21.340,00	0,00	24.047,58	2.707,58	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.593,49	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	-1.173,97
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.593,49	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	-1.173,97
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	-1.593,49	-5.500,00	0,00	0,00	5.500,00	-1.173,97

Investitionen Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation						
Gütersloh						
Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B130030001 Programmierung Internet	-988,99	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-988,99	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
B137010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-604,50	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-1.173,97
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-604,50	-4.500,00	0,00	0,00	-4.500,00	-1.173,97

***Teilrechnung
Budgetbereich 14
Rechnungsprüfungsamt***

Fachbereich 14
Rechnungsprüfung

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 14 01
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Produkt 14 02
Übertragene Prüfungen

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1401	<u>Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Jahresabschlussprüfungen, • Überwachung der Finanzbuchhaltung und des Zahlungsverkehrs, • Vorprüfung für den Landesrechnungshof, • Vergabeproofung. 	<p>1) Das RPA unterstützt die Fachbereiche zukunftsorientiert bei einem rechtmäßigen und wirtschaftlichen Arbeiten.</p> <p>→ Externe Prüfinstanzen treffen keine wesentlichen Prüffeststellungen.</p> <p>→ Die Prüfer verwenden einen erheblichen Anteil ihrer Arbeitszeit für Schwerpunktprüfungen und beratende Tätigkeiten.</p> <p>→ Gegenstand jeder Prüfung ist auch die Effizienz der Kerngeschäftsprozesse; neben der Wirtschaftlichkeit fließen in die Bewertung – soweit möglich – zusätzlich soziale, ökologische und sonstige fachbezogene langfristige Aspekte ein.</p> <p>2) Das RPA berät und unterstützt die Verwaltungsleitung und die politischen Gremien.</p>	<p>Zahl der wesentlichen Feststellungen</p> <p>Arbeitszeitanteil</p> <p>a) Verwaltungsprüfung</p> <p>b) technische Prüfung</p> <p>Anteil der Prüfungen, die zu Verfahrenseffizienz/Langfristaspekten Stellung nehmen.</p>
1402	<u>Übertragene Prüfungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Prüfung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, • Prüfung der Beteiligungen, • Visakontrolle, • Prüfung der Lieferungs- und Leistungsabrechnungen (auch Bauleistungen), • Teilprüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesens der Sondervermögen, • gutachtliche Stellungnahmen, • Sonderprüfungen im Auftrag des Rates oder der Bürgermeisterin, • Korruptionsprävention. 	<p>3) Das RPA trägt zur Vermeidung von Korruption und Manipulation in der Stadtverwaltung bei.</p> <p>→ Gegenstand jeder Prüfung ist auch das Interne Kontrollsystem (IKS) auf allen Ebenen der geprüften Arbeitsprozesse.</p> <p>→ Der Arbeitskreis Korruptionsprävention unter Federführung des RPA befasst sich mit aktuellen Themen zur Korruptionsvermeidung.</p> <p>4) Das RPA stellt den Fachbereichen Hilfsmittel im Intranet zur Verfügung.</p> <p>→ Der Intranetauftritt des RPA ist aktuell.</p> <p>5) Das RPA führt materiell-rechtliche Prüfungen durch und vermeidet prüffreie Bereiche.</p> <p>→ Das RPA verfügt über eine fortgeschriebene Prüfplanung für einen Dreijahreszeitraum.</p> <p>→ Der Bestand identifizierter Prüffelder ist aktuell und hierarchisiert.</p> <p>→ Alle mit hoher oder mittlerer Priorität bewerteten Prüffelder werden grundsätzlich in einem Zeitraum von drei Jahren bearbeitet.</p>	<p>(keine Messgröße)</p> <p>Anteil der Schwerpunktprüfungen, die zum IKS Stellung nehmen</p> <p>Mindestzahl der Arbeitskreistreffen pro Jahr</p> <p>maximaler Zeitabstand der Überprüfung auf Aktualität</p> <p>Status: fortgeschrieben / nicht aktualisiert</p> <p>Datum, bis zu dem eine prüferbezogene aktualisierte Prüfplanung für das Folgejahr vorliegt</p> <p>Anteil der gemäß aktualisierter Prüfplanung tatsächlich durchgeführten Prüfungen</p>

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
1) Zahl wesentlicher Prüffeststellungen externer Prüfinstanzen	0	0	0	0		
Arbeitszeitanteil Schwerp./Ber. a) Verwaltungsprüfung b) technische Prüfung	n.e.	n.e.	a) 60 % b) 25 %	n.e.		
Anteil der Prüfungen, die zu Verfahrenseffizienz und Langfristaspekten Stellung nehmen	100 %	100 %	100 %	100 %		
3) Anteil der Schwerpunktprüfungen, die zum IKS Stellung nehmen	100 %	100 %	100 %	100 %		
Mindestzahl der Arbeitskreistreffen Korruptionsprävention pro Jahr	0	0	2	0		
4) maximaler Zeitabstand der Überprüfung des Intranetauftritts auf Aktualität	Keine Änderungen	Keine Änderungen	3 Monate	Keine Änderungen		
5) Prüfplanungsstatus	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben		
Datum, bis zu dem eine prüferbezogene aktualisierte Prüfplanung für das Folgejahr vorliegt	27.03.2017	03.05.2018	30.11.	17.05.2019		
Anteil der gemäß aktualisierter Prüfplanung tatsächlich durchgeführten Prüfungen	100 %	100 %	100 %	100 %		

n.e. = nicht erhoben

Teilergebnisrechnung Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-36.875,64	-34.920,00	0,00	-26.940,74	7.979,26	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.280,88	0,00	0,00	-12.810,10	-12.810,10	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	-53.156,52	-34.920,00	0,00	-39.750,84	-4.830,84	0,00
11	- Personalaufwendungen	463.096,43	479.830,00	0,00	524.005,80	44.175,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.102,08	6.520,00	0,00	6.191,33	-328,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	204,95	200,00	0,00	452,19	252,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.432,14	22.140,00	0,00	10.773,82	-11.366,18	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.835,60	508.690,00	0,00	541.423,14	32.733,14	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	428.679,08	473.770,00	0,00	501.672,30	27.902,30	0,00
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)	428.679,08	473.770,00	0,00	501.672,30	27.902,30	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	428.679,08	473.770,00	0,00	501.672,30	27.902,30	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-40.250,00	-44.990,00	0,00	-48.700,00	-3.710,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.693,62	22.000,00	0,00	22.057,57	57,57	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	411.122,70	450.780,00	0,00	475.029,87	24.249,87	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	411.122,70	450.780,00	0,00	475.029,87	24.249,87	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-40.451,28	-30.750,00	0,00	-43.205,16	-12.455,16	0,00
B	Aufwände	360.167,88	364.620,00	0,00	387.099,51	22.479,51	0,00
C	Saldo	319.716,60	333.870,00	0,00	343.894,35	10.024,35	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1402 Übertragene Prüfungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-52.955,24	-49.160,00	0,00	-45.245,68	3.914,32	0,00
B	Aufwände	144.361,34	166.070,00	0,00	176.381,20	10.311,20	0,00
C	Saldo	91.406,10	116.910,00	0,00	131.135,52	14.225,52	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 15
Chancengleichheit und
Vielfalt, Gleichstellung,
Integration***

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

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe 351
Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen

Produkt 15 02
**Frauenförderung in der
Gesellschaft**

Produkt 01 09
Integration von Zuwanderern

Produkt 15 01
**Frauenförderung in der
Stadtverwaltung**

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1501	<p><u>Gleichstellung als innere Aufgabe der Stadtverwaltung</u> Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung der Fachbereiche zu gleichstellungsrelevanten Fragestellungen der Verwaltung sowie die Mitwirkung und Beteiligung an Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Gleichstellung von weiblichen und männlichen Beschäftigten im Rahmen der Personalbetreuung und –planung. Zudem steht die Entwicklung gleichstellungsrelevanter Initiativen und Projekte im Fokus. Die Gleichstellungsstelle ist ansprechbar für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen der Beschäftigten.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen • Anzahl/Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst • Anzahl/Anteil der Männer im Erziehungs- und Sozialdienst • Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit • Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen • Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken • Teilnehmende am Girls' Day und Boys' Day (in der Stadtverwaltung)
1502	<p><u>Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune</u> Bei diesem Produkt gilt es, auf kommunaler Ebene mögliche vorhandene Benachteiligungen von Frauen abzubauen und somit das verfassungsrechtliche Gebot der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Die Gleichstellungsstelle ist für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der Kommune zuständig. Als frauenrelevant sind solche Themenfelder zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die Lebensbedingungen von Männern. Es handelt sich dabei um Querschnittsaufgaben, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik und -verwaltung berühren können.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit • Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen • Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
0109	<p><u>Das respektvolle und friedliche Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen wird durch wechselseitige Begegnung gefördert und unterstützt.</u></p> <p>Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten von Einwohnern*innen mit Migrationshintergrund und damit Steigerung der Lebensqualität unter Berücksichtigung des Geschlechteraspektes.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung der wechselseitigen Akzeptanz von Zugewanderten und Einheimischen auf der Basis einer Willkommenskultur und der interkulturellen Öffnung (intern / extern) • Respektvolles und friedliches Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen in Gütersloh erfordert einen Konsens über das Wertesystem und die Rollenbilder von Frauen und Männern unter Einbeziehung der gesetzlichen Grundlagen. *14) • Abbau von Teilhabebarrrieren und Stärkung von Kompetenzen von Zugewanderten durch die Beratungsstelle für ausländische Mitbürger*innen • Die ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe und den Migrantenselbsthilfeorganisaionen Tätigen werden gefördert und unterstützt. • Die Vernetzung von Integrationsrat und Stadtgesellschaft wird intensiviert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Integrationsmaßnahmen, interkulturellen und interreligiösen Veranstaltungen • Anzahl der am interreligiösen Dialog beteiligten Religionsgemeinschaften • Anzahl der interkulturellen Fortbildungen innerhalb der Stadtverwaltung • Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken • Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Rechte von Frauen und Kindern *14) • Anzahl der sprachlichen Begleitungen und Beratungen der Sprach- und Integrationslotsen, der Beratungsstelle und des Integrationsbeauftragten • Anzahl der Schulungsmaßnahmen für städtische Sprach- und Integrationslotsen • Anzahl der Treffen zur Ehrenamtskoordination • Anzahl der Sitzungen des Integrationsrates

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Einwohner*innen*1)	100.716	102.556 Stand 31.12.2018	101.645	103.299		
Beschäftigte *2)	2.427	2.506	2.423	2.540		
Personen mit Migrationshintergrund *1) Ausländische Einwohner*innen	15.423	16.333	15.423	17.129		
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1501 <u>Gleichstellung als innere Aufgabe der Stadtverwaltung</u>						
• Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen*3) *4)	15/36,6%	34,1%	16/38%	18/ 39,1%		
• Anzahl/Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst *3)	10/8,8%	11,9%	13/11%	15/ 12,5%		
• Anzahl/Anteil der Männer im Erziehungs- und Sozialdienst *3) *5)	5/1,5%	2,3%	8/2,5%	11/ 3,2%		
• Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit *3) *6)	43/8,4%	8,2%	46/9%	61/ 10,9%		
• Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen *7)	4	4	4	4		
• Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken *8)	10	10	11	11		
• Teilnehmende am Girls' Day und Boys' Day in der Stadtverwaltung *9)	53	62	62	42		
Produkt 1502 <u>Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune</u>						
• Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit *10)	28	28	25	28		
• Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen *10)	29	25	28	30		
• Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken *8), *11)	20	23	25	24		

Produkt 0109 <u>Das respektvolle und friedliche Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen wird durch wechselseitige Begegnung gefördert und unterstützt.</u>						
<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Integrationsmaßnahmen, interkulturellen und interreligiösen Veranstaltungen *10) *12) • Anzahl der am interreligiösen Dialog beteiligten Religionsgemeinschaften *15) • Anzahl der interkulturellen Fortbildungen innerhalb der Stadtverwaltung *15) • Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken *11) • Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Rechte von Frauen und Kindern *14) • Anzahl der sprachlichen Begleitungen und Beratungen der Sprach- und Integrationslotsen, der Beratungsstelle und des Integrationsbeauftragten *15) *16) • Anzahl der Schulungsmaßnahmen für städtische Sprach- und Integrationslotsen *15) • Anzahl der Treffen zur Ehrenamtskoordination *13), *15) • Anzahl der Sitzungen des Integrationsrates *15) 	24	14	21	28		
	2	5	4	7		
	2		2	2		
		2.786	2.500	3.380		
			2	1		
			3	4		
			4	2		

Produkt erläuterungen

- *1) Die Zahl der Einwohner*innen wird auf Grund der Einwohnerstatistik der Stadt Gütersloh angesetzt (Stand Dezember 2019). Zur Darstellung der Bevölkerung mit Migrationshintergrund sind verschiedene Definitionen und Verfahren im Einsatz. Aus der Einwohnerstatistik wird die Anzahl der ausländischen Staatsangehörigen ermittelt (Stand Dezember 2019).
- *2) Die Beschäftigtenzahl wird auf Grund der Loga –Auswertung vom Fachbereich Personal, Organisation und IT und It. Auskunft des Klinikums Gütersloh mit 2.540 angesetzt (1.412 Beschäftigte Stadt Gütersloh Stand 30.06.2019 und 1.128 Klinikum Gütersloh Stand 13.06.2019).
- *3) Loga – Auswertung vom Fachbereich Personal, Organisation und IT mit beurlaubten und in Elternzeit befindlichen Beschäftigten, ohne Personen in Zeitrente sowie außertariflich Beschäftigte, hier: Aushilfen (Kulturräume), Dolmetscher*innen, Personen der Freiwilligen Feuerwehr, Verkehrslotsen etc., Stichtag 30.06.2019.
- * 4) Definition der höheren Gehaltsgruppen; hier: Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt : Beamtenbereich A13 BBesG – B – Tarif/ Wahlbeamte ; Tariflich Beschäftigte EntgGrp 13 – 15 TVöD.
- *5) Definition des Erziehungs- und Sozialdienstes: alle Beschäftigte, die in einer S – Besoldung eingruppiert sind, auch Hilfskräfte, die Tätigkeiten im erzieherischen Bereich wahrnehmen (nicht enthalten: Berufspraktikanten*innen, Küchenhilfen, Hauswarte/ Hausmeister*innen)
- *6) Bei der reduzierten Arbeitszeit sind alle Beschäftigten erfasst, die nicht die jeweilige gesetzliche Vollzeit – Arbeitszeit erfüllen, unabhängig vom Umfang und Grund der Arbeitszeitreduzierung.
- *7) Es werden alle Maßnahmen einzeln bzw. tageweise gezählt.
- *8) Es wird die Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und nicht die Anzahl der Treffen gezählt. Durch Zusammenlegung bzw. Auflösung von Arbeitsgruppen kann die Anzahl variieren.
- *9) Die Stadtverwaltung beteiligt sich an den jährlich stattfindenden Girls' und Boys' Day, wobei in den einzelnen Fachbereichen die Platzangebote je nach Aufnahmekapazität variieren. Ab 2020 organisiert der Fachbereich Personal, Organisation und IT den Girls'Day und Boys' Day.
- *10) Hier werden alle Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen und die Beteiligung an der Herstellung von Publikationen (ohne Berücksichtigung der Auflagenhöhe) sowie die Begleitung von Fachtagungen verschiedener Netzwerke gezählt.
- *11) Ein Zusammenschluss von Institutionen, Vereinen oder Personen als Unterstützer/innenkreis wird insgesamt als Arbeitsgruppe oder Netzwerk gezählt.
- *12) Die „Europäische Kulturwoche“ mit mehreren Veranstaltungen findet alle zwei Jahre statt - in 2019 letztmalig durch den Integrationsbeauftragten organisiert. Die Organisation der künftigen Europäischen Kulturwochen liegt nun bei den Kulturräumen.
- *13) Hier werden zunächst die Kooperationstreffen der hauptamtlichen und ehrenamtlich Tätigen in der Flüchtlingshilfe gezählt.
- *14) Das Ziel „ Respektvolles und friedliches Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen in Gütersloh erfordert einen Konsens über das Wertesystem und die Rollenbilder von Frauen und Männern unter Einbeziehung der gesetzlichen Grundlagen“ wurde 2016 für den Bereich „Gleichstellung“ aufgenommen.
Ab 2019 wurden das Ziel und die Kennzahl bei dem Produkt 0109 angesiedelt und in 2017/ 2018 bei der Gleichstellungsstelle abgebildet.
- *15) Diese Kennzahl wurde ab 2019 neu aufgenommen.
- *16) Diese Kennzahl ersetzt ab 2019 die Kennzahl „Anzahl der Beratungen“ (Ergebnis 2017: 2.753; Ansatz 2018: 2.400; Ansatz 2019: 2.500). Steigerung der Anzahl der Inanspruchnahme der sprachlichen Begleitungen und Beratungen unter anderem durch Flüchtlinge und EU – Werksvertragsarbeitnehmer*innen.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-9.000,00	-8.000,00	0,00	-1.900,00	6.100,00	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	-9.651,21	-9.200,00	0,00	-9.226,40	-26,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.438,32	-43.100,00	0,00	-44.534,84	-1.434,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.422,60	0,00	0,00	-4.079,28	-4.079,28	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	-66.512,13	-60.300,00	0,00	-59.740,52	559,48	0,00
11	- Personalaufwendungen	268.668,69	272.430,00	0,00	292.891,53	20.461,53	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.705,97	37.600,00	0,00	31.306,25	-6.293,75	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	781,29	200,00	0,00	358,53	158,53	0,00
15	- Transferaufwendungen	8.902,37	12.000,00	0,00	9.908,73	-2.091,27	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.080,85	36.540,00	0,00	29.928,87	-6.611,13	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.139,17	358.770,00	0,00	364.393,91	5.623,91	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	267.627,04	298.470,00	0,00	304.653,39	6.183,39	0,00
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)	267.627,04	298.470,00	0,00	304.653,39	6.183,39	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	267.627,04	298.470,00	0,00	304.653,39	6.183,39	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.997,00	-6.000,00	0,00	-6.302,00	-302,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.825,94	18.770,00	0,00	19.270,43	500,43	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	280.455,98	311.240,00	0,00	317.621,82	6.381,82	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	280.455,98	311.240,00	0,00	317.621,82	6.381,82	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-48.756,67	-49.100,00	0,00	-51.316,78	-2.216,78	0,00
B	Aufwände	95.001,38	104.240,00	0,00	101.965,18	-2.274,82	0,00
C	Saldo	46.244,71	55.140,00	0,00	50.648,40	-4.491,60	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-13.118,89	-3.200,00	0,00	-4.948,98	-1.748,98	0,00
B	Aufwände	73.537,62	73.070,00	0,00	70.240,45	-2.829,55	0,00
C	Saldo	60.418,73	69.870,00	0,00	65.291,47	-4.578,53	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-10.633,57	-14.000,00	0,00	-9.776,76	4.223,24	0,00
B	Aufwände	184.426,11	200.230,00	0,00	211.458,71	11.228,71	0,00
C	Saldo	173.792,54	186.230,00	0,00	201.681,95	15.451,95	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 20
Finanzen***

Fachbereich 20
Finanzen

Produktgruppe 111
**Verwaltungssteuerung und
Service**

Produkt 20 01
Steuerung des Haushalts

Produkt 20 04
**Verwaltung und
Steuerungsunterstützung
Beteiligungen**

Produkt 20 02
Rechnungswesen

Produkt 20 05
Zentrale Abgabenverwaltung

Produkt 20 03
Liquidität und Vollstreckung

Produkt 20 06
Sonstiger Finanzservice

Produkt 20 07
Controlling

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
2001	<u>Steuerung des Haushaltes</u> <ul style="list-style-type: none"> • Koordination und Strukturierung der Haushaltsplanung, -aufstellung und -ausführung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße Aufstellung der HH-Satzung und des HH-Planes 	
2002	<u>Rechnungswesen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung der Buchhaltung • Erstellung des Jahresabschlusses für die Kernverwaltung • Projektsteuerung Gesamtabschluss 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäße Buchhaltung • Ordnungsgemäße und zeitgerechte Erstellung des Jahresabschlusses • Ordnungsgemäße Erstellung des Gesamtabschlusses 	
2003	<u>Liquidität und Vollstreckung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Liquiditätsplanung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs • Kreditbewirtschaftung • Vollstreckung offener Forderungen, auch für Dritte gegen Kostenerstattung 	<ul style="list-style-type: none"> • Sichere Zahlungsabwicklung und wirtschaftliche Liquiditätsverwaltung • Zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung offener Forderungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl abgewickelter Vollstreckungsfälle
2004	<u>Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung, Beratung und fallbezogene Steuerungsunterstützung • Erstellung Beteiligungsbericht 	<ul style="list-style-type: none"> • Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen 	
2005	<u>Zentrale Abgabenverwaltung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern und -abgaben 	<ul style="list-style-type: none"> • Rechtmäßige, rechtzeitige und vollständige Steuer- / Abgabenfestsetzung und -erhebung 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Veranlagungsbescheide pro Steuer-/Abgabenart bzw. Anzahl der Steuer-/Abgabepflichtigen
2006	<u>Sonstiger Finanzservice</u> <ul style="list-style-type: none"> • Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge • Umsetzung des Projektes der Neuregelung des Umsatzsteuerrechtes für Kommunen 	<ul style="list-style-type: none"> • Ausnutzung steuerlicher Gestaltungsspielräume zwecks Minimierung der Steuerschuld 	
2007	<u>Controlling</u> <ul style="list-style-type: none"> • Erhebung und Auswertung von Finanz- u. Leistungsdaten • Berichtswesen 	<ul style="list-style-type: none"> • Halbjahresberichte für Verwaltungsleitung und Politik • Entwicklung von Handlungsempfehlungen, Steuerungsmaßnahmen und Überwachung von deren Umsetzung 	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkte 2002 und 2003						
Anzahl der Mahnungen	17.485	15.772	18.500	15.533		
Mahnvolumen	10.424.000	7.749.033	7.200.000	10.461.513		
Mahnquote	4,50 %	3,08 %	3,00 %	4,24%		
Vollstreckungsaufträge eig. Ford.	7.787	8.007	7.000	8.283		
Vollstreckungsaufträge Dritter	2.775	2.644	2.800	2.861		
Vollstreckungsvolumen eig. Ford.	2.984.504	3.613.852	3.100.000	3.618.050		
Vollstreckungsvolumen Dritter	1.231.290	740.744	1.100.000	1.082.438		
Vollstreckungsquote eig. Ford.	1,29 %	1,44 %	1,60 %	1,47 %		
Abbuchungsquote	54,14 %	53,68 %	53,00 %	54,42 %		
Produkt 2005						
Gewerbesteuer						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1.560	1.589	1.600	1.735		
Anzahl der Messbescheide	6.076	6.241	6.200	6.547		
Grundsteuer						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	35.739	36.052	35.900	36.430		
Vergnügungssteuer						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	312	302	300	261		
Anzahl der Vergn.steuerbescheide	196	149	150	147		
Müllabfuhrgebühren						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	23.296	23.394	23.400	23.504		
Straßenreinigungsgebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.595	15.631	15.650	15.723		
Abwassergebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	22.313	22.551	22.450	22.880		
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	14.776	14.783	14.850	14.876		

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

Teilergebnisrechnung Fachbereich 20 Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624,36	-600,00	0,00	-624,38	-24,38	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	-68.703,74	-72.000,00	0,00	-77.372,84	-5.372,84	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-327.393,91	-181.000,00	0,00	-1.074.257,69	-893.257,69	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	-396.722,01	-253.600,00	0,00	-1.152.254,91	-898.654,91	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.157.492,62	2.327.460,00	0,00	2.360.974,98	33.514,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	902.383,08	353.500,00	0,00	181.237,35	-172.262,65	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.701,30	3.700,00	0,00	5.994,77	2.294,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.181,77	115.530,00	0,00	130.241,39	14.711,39	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.343.758,77	2.800.190,00	0,00	2.678.448,49	-121.741,51	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.947.036,76	2.546.590,00	0,00	1.526.193,58	-1.020.396,42	0,00
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)	2.947.036,76	2.546.590,00	0,00	1.526.193,58	-1.020.396,42	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	2.947.036,76	2.546.590,00	0,00	1.526.193,58	-1.020.396,42	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-308.750,00	-314.920,00	0,00	-314.920,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.437,12	107.970,00	0,00	108.292,92	322,92	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	2.749.723,88	2.339.640,00	0,00	1.319.566,50	-1.020.073,50	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.749.723,88	2.339.640,00	0,00	1.319.566,50	-1.020.073,50	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2001 Steuerung des Haushalts							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-8.038,73	0,00	0,00	-5.057,83	-5.057,83	0,00
B	Aufwände	201.783,74	173.090,00	0,00	194.001,66	20.911,66	0,00
C	Saldo	193.745,01	173.090,00	0,00	188.943,83	15.853,83	0,00
Det. Ergebnisrechnung Produkt 2002 Rechnungswesen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-94.368,55	-70.210,00	0,00	-79.694,60	-9.484,60	0,00
B	Aufwände	724.418,84	829.450,00	0,00	821.700,77	-7.749,23	0,00
C	Saldo	630.050,29	759.240,00	0,00	742.006,17	-17.233,83	0,00
Det. Ergebnisrechnung Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-400.423,94	-315.890,00	0,00	-539.178,32	-223.288,32	0,00
B	Aufwände	870.504,99	700.730,00	0,00	705.116,38	4.386,38	0,00
C	Saldo	470.081,05	384.840,00	0,00	165.938,06	-218.901,94	0,00
Det. Ergebnisrechnung Produkt 2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5.475,81	0,00	0,00	-3.944,68	-3.944,68	0,00
B	Aufwände	282.086,54	510.230,00	0,00	255.507,57	-254.722,43	0,00
C	Saldo	276.610,73	510.230,00	0,00	251.562,89	-258.667,11	0,00
Det. Ergebnisrechnung Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-193.601,01	-182.420,00	0,00	-191.154,31	-8.734,31	0,00
B	Aufwände	501.308,00	530.110,00	0,00	531.894,40	1.784,40	0,00
C	Saldo	307.706,99	347.690,00	0,00	340.740,09	-6.949,91	0,00
Det. Ergebnisrechnung Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.893,83	0,00	0,00	-646.488,17	-646.488,17	0,00
B	Aufwände	760.708,07	83.700,00	0,00	205.860,81	122.160,81	0,00
C	Saldo	758.814,24	83.700,00	0,00	-440.627,36	-524.327,36	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2007 Controlling

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.670,14	0,00	0,00	-1.657,00	-1.657,00	0,00
B	Aufwände	114.385,71	80.850,00	0,00	72.659,82	-8.190,18	0,00
C	Saldo	112.715,57	80.850,00	0,00	71.002,82	-9.847,18	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 20 Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-153,70	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-153,70	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	-153,70	-500,00	0,00	0,00	500,00	0,00

Investitionen Fachbereich 20 Finanzen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B207010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-153,70	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-153,70	-500,00	0,00	0,00	-500,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 23
Immobilienmanagement
und Wirtschaftsförderung***

Fachbereich 23
**Immobilienmanagement
und
Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe 111
**Verwaltungssteuerung und
Service**

Produkt 23 01
**Immobilienbeschaffung und
-abgabe**

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

Produkt 23 02
**Kaufmännisches
Gebäudemanagement**

- 23 02 02 Verwaltungsinterne
Raumbereitstellung
- 23 02 03 Fremdverwaltete
Mietverhältnisse
- 23 02 04 Selbstverwaltete
Mietverhältnisse
- 23 02 97 Gemeinkostenträger Prod 23 02

Produkt 23 03
**Infrastrukturelles
Gebäudemanagement**

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

Produkt 23 05
**Technisches
Gebäudemanagement**

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

Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Produkt 23 06
Denkmalpflege

Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung

Produkt 23 07
Wirtschaftsförderung

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

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
23 01	<u>Immobilienbeschaffung u. -abgabe</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung und Vergabe von Gewerbeflächen • Sicherung und Vergabe von Wohnbauflächen u. a. auch im Rahmen KBM; Sicherung sowohl von unbebauten Flächen für die Schaffung und Bereitstellung von bezahlbaren Mietwohnraum als auch von Bestandsobjekten für den gleichen Zweck • Sonstige Grundstücksflächen und -rechte (z. B. Erbbaurechte, Pachtverhältnisse etc.) u. a. auch für Gemeinbedarfszwecke oder zur Sicherung und Steuerung städtebaulicher Ziele 	<ul style="list-style-type: none"> • konsequente Durchsetzung und wirtschaftliche Anwendung der Grundsätze des KBM sowohl für den Eigenheimbau bei der Entwicklung von neuen Wohnbaugebieten, vorrangig durch Zwischenerwerb als auch für die Schaffung von bezahlbaren Mietwohnraum • Bereitstellung von Wohnraum für soziale Bedarfe und besondere Zielgruppen gemäß dem „Handlungsleitfaden Wohnen“, u. a. auch durch Anwendung des KBM • Aktivierung und Vermarktung von nicht mehr benötigten und geeigneten Gemeinbedarfsflächen zu Bauland in Kooperation mit dem FB Stadtplanung 	<ul style="list-style-type: none"> • Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an Wohnbauflächen von 15.000 m² = 100% durch Ankauf (in m²) und Verkauf (in m²) von Wohnbauflächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit • Umsatzrendite der Wohnbauflächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV) • Anzahl der durch vertragliche Vereinbarungen gesicherten Wohneinheiten für preisgünstigen und bezahlbaren Mietwohnraum • Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis (Einnahmen ./ Ausgaben) in € des gesamten städt. Grundstücksverkehrs (Wohnbau-, GE und Gemeinbedarfsflächen sowie Verkauf von Mietwohnhäusern)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		<ul style="list-style-type: none"> • sukzessiver Verkauf der städt. Erbbaurechte für den Eigenheimbau • Aufbau einer angemessenen und ausreichenden Flächenreserve für GE-Bauland unter wirtschaftlichen und standortpolitischen Gesichtspunkten • Ausreichende Bevorratung von Ausgleichsflächen im Flächenpool für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung des Bestandes an Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basisbestand von 484.173 m² Grundstücksfläche = 100% (Stand 31.12.2010) • Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an GE-Flächen von 150.000 m² = 100% durch Ankauf (in m²) und Verkauf (in m²) von GE-Flächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit • Umsatzrendite der GE-Flächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV) • Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand des Flächenpools von 100.000 m² Fläche zum jeweils 31.12.
23 02	<u>Kaufmännisches Gebäudemangement</u> <ul style="list-style-type: none"> • wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Fachbereiche der Stadtverwaltung zur Ausübung ihrer Kernaufgaben • Bereitstellung von Mietwohnraum , vor allem im unteren Preissegment 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparente Darstellung und verursachungsgerechte Zuordnung der Gebäudedekosten auf die Nutzer • Erweiterung der vorhandenen und Bewirtschaftung neuer Mietwohnflächen zum Angebot bezahlbaren Wohnens für breite Bevölkerungsschichten 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtertrag aus der Abrechnung der kalk. Mietkosten mit den internen Nutzern im Rahmen der ILV, Gesamtfläche und Ø kalk. Miete/m², Anlagevermögen und dessen prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010 • Liquiditätsergebnis des fremd und selbstverwalteten Mietbestandes • Wohnfläche des fremdverwalteten und Mietfläche des selbstverwalteten Mietbestandes absolut und prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010, sowie Anzahl der jeweiligen Mieteinheiten zum Stichtag 30.06. eines jeden Jahres und deren bilanzieller Buchwert für Gebäude und Boden. • Instandhaltungsaufwand pro m² Wohnfläche beim fremdverwalteten Wohnungsbestand. • Durchschnittliche Grundmiete €/m²

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
23 03	<u>Infrastrukturelles Gebäudemanagement</u> <ul style="list-style-type: none"> Reinigung sämtlicher kommunaler Gebäude und Hausmeisterdienste für die Verwaltungsgebäude als interne Dienstleistung 	<ul style="list-style-type: none"> Weiterentwicklung der Wirtschaftlichkeit d. kommunal genutzten Immobilien Ausweitung der Fremdreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten u. Reinigungsfläche (RF) Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF) Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF
23 05	<u>Technisches Gebäudemanagement</u> <ul style="list-style-type: none"> 01 Erweiterungen, Neu- und Umbau Strategische Entwicklung des Gebäudebestandes unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten, der Werterhaltung der Immobilien und der Nutzerzufriedenheit 02 Gebäudeunterhaltung 03 Energiemanagement 	<p>01</p> <ul style="list-style-type: none"> Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und funktionsgerechten Neu- und Umbaumaßnahmen Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit entsprechend den Energieleitlinien 2018 der Stadt Gütersloh <p>02</p> <ul style="list-style-type: none"> bedarfsorientierte Sicherung und Optimierung des Gebäudebestandes Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit entsprechend den Energieleitlinien 2018 der Stadt Gütersloh <p>03</p> <ul style="list-style-type: none"> Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen Vermeidung von Umweltbelastungen 	<p>01</p> <ul style="list-style-type: none"> Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts Anzahl der durchgeführten Optimierungsmaßnahmen Anzahl der alternativen Anlagen % Satz alternativer Anlagen am Gesamtverbrauch Heizenergie <p>02</p> <ul style="list-style-type: none"> Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt Erhaltungsaufwand € Erhaltungsaufwand in €/m² (Schlüsselkennzahl lt. KGST) <p>03</p> <ul style="list-style-type: none"> Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter/m² Erzielte Einsparungen in € CO₂ Einsparung t/a % Senkung des Gesamtenergieverbrauchs

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
23 06	<u>Denkmalpflege</u> <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Schutz von Denkmälern 	<ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Schutz von Baudenkmalern • Beratung des Fachbereichs Bauordnung als Untere Denkmalbehörde in bautechnischen Fragen 	
23 07	<u>Wirtschaftsförderung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Unternehmensbetreuung • Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement • Fachbereichsübergreifende Lotsenfunktion 	<ul style="list-style-type: none"> • Branchen- und Firmenbetreuung • Dialog mit der heimischen Wirtschaft • Erhalt und Stärkung regionaler Kaufkraft 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontakte zu Unternehmen • Anzahl der Teilnehmer • MBR Kaufkraftindex

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 23 01						
Ankauf Wohnbauflächen (KBM) in m ²	17.923	6.881	22.600	0		
Verkauf Wohnbauflächen in m ² (ohne Mietwohnhäuser und Erbbaurechte)	1.328	12.409	9.300	5.336		
Umsatzrendite Wohnbauflächen (incl. Verkauf Mietwohnhäuser und Erbbaurechte) in %	-34%	9%	6,5%	9%		
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 15.000 m ² Wohnbauflächen	185,8%	102,2%	193,4%	68%		
Durch KBM1 oder andere vertragliche Bindungen gesicherte Anzahl an Wohneinheiten für bezahlbaren Mietwohnraum			60	22		
Ankauf Gewerbeflächen in m ²	785	0	0	0		
Verkauf Gewerbeflächen in m ² (ohne Anteil IK-GE-Gebiet „Ravena-Park“)	153.563	4.059	92.000	33.465		
Umsatzrendite Gewerbeflächen in %	5%	32%	5%	22%		
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 150.000 m ² GE-Flächen	105,0	77,7	75%	72,8 %		
Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis Grundstücksverkehr in €/a	-183.095	8.507.479	451.010	-3.606.744		
Entwicklung des Bestandes an städt. Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basiswert von 484.173 m² = 100%	94,5 %	94,3 %	93,6	94,1		
Zielerreichungsgrad in % ausgehend von einem Basisbestand im Flächenpool von 100.000 m ² Ausgleichsflächen	158%	158%	158%	158%		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Produkt 23 02						
23 02 02 interne Raumbereitstellung						
Ertrag aus Kalk. Miete (ILV) in €	13.824.000	15.074.151	15.160.283	14.225.962		
intern vermietete Nutzfläche in m ²	211.843	238.171	239.368	239.368		
Ø kalk. Jahresmiete/m ²	65,26	63,29	63,33	59,43		
Anlagevermögen bebauter, kommunalnutzungsorientierter Flächen	200,6 Mio	195 Mio	225 Mio	215 Mio		
prozentuale Entwicklung des Anlagevermögens zum Basisjahr 2010 (219,8 Mio)	91 %	88,7%	102,4%	97,8%		
23 02 03 fremdverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamt-Wohnfläche in m ²	35.292	35.292	40.800	36.424		
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (39.481 m ²)	89,4%	89,4 %	103,3%	92,2%		
Anzahl Wohnungen	522	522	573	540		
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	15,8 Mio	15,8 Mio	20,5 Mio	15,8 Mio		
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	6,0 Mio	6,1 Mio	13,2 Mio	5,9 Mio		
Instandhaltung €/m ²	22,30	17,73	25,0	22,73		
Durchschnittl. Grundmiete €/m ²	4,22	4,53	4,25	4,62		
Liquiditätsergebnis in €	+576 T€	+622T€	-247 T€	+625T€		
23 02 04 selbstverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamtfläche in m ²	23.379	24.426	24.938	23.911		
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (15.493 m ²)	150,9 %	157%	161%	154 %		
Anzahl Mieteinheiten	109		112	93		
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	2,4 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio	2,4 Mio		
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	12,6 Mio	9,7 Mio	9,3 Mio	8,8 Mio		
Liquiditätsergebnis in €	+265 T€	912 T€	+1150 T€	+857 T€		
Produkt 23 03						
Ø Preis €/m ² bezogen auf Gesamtkosten und Reinigungsfläche (RF)	14,10	15,55	17,09	15,65		
Ø Preis €/m ² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)	0,1218	0,1264	0,1452	0,1304		
Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF	35	31	32	30		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt							
Produkt Kennzahl		2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Produkt 23 05							
23 05 01 Neubau							
Erfüllungsgrad des Investitionsplans des verabschiedeten Haushalts in % der Ausgaben		86	95	90	96		
Neubau alternativer Anlagen		3	3	2	4		
Anzahl alternativer Anlagen		24	35 ¹	39	42		
% Satz am Gesamtverbrauch regenerativer Heizenergie		13,4 %			16,41 %		
23 05 02 Unterhaltung							
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt in %		93	81,5	98	101		
BGF – Flächenzuwachs bei kommunal nutzungsorientierten Gebäuden – Budget 23 in m ²		268.206	268.335	280.580	280.580		
Flächenzuwachs BGF Basis 2009		6,71 %	6,76 %	11,64 %	11,64 %		
Flächenzuwachs BGF zum Vorjahr		0,44 %	0,49 %	4,56 %	4,56 %		
Wiederbeschaffungszeitwert auf der Basis der Bilanzwerte	31.12.2017 = 494.314.426,33						
Schlüsselkennzahl KGST Erhaltungsaufwand in €	IST	4.446.088	4.413.743	4.200.000	5.756.573		
	Soll	5.429.660	5.637.015	5.931.773	5.931.773		
Erhaltungsaufwand €/m ² beheizte BGF	IST	16,58	16,57	14,97	20,52		
	Soll	20,24	21,01	21,14	21,14		
Schlüsselkennzahlen KGST Werterhalt Ist/Soll in %		81,9	78,9	70,8	97		
Bauunterhaltungsstau in €– kein Bilanzwert		983.572	1.190.927	1.731.773	175.199,44		
Bauunterhalt gesamt einschl. Anmietungen und temporäre Nutzungen	Soll					6.085.250	
	Ist					6.146.356	
23 05 03 Energiemanagement							
Einsparungen in € in Vergleich zum Bezugsjahr 1992		2.160.000			1.590.000		
Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kwh o. Liter/m ²	Gas	90,3			103,1		
	Strom	22,8			26,3		
	Wasser	355			396		
CO ₂ Einsparung t/a Flächenbereinigt gegenüber Bezugsjahr 1992	Heizung und Strom	5.737			6.212		
Nachweis der Einsparung gegenüber dem Vorjahr in % lt. Energiebericht	Gas	+ 15,5 %			+ 1,5 %		
	Wasser	+ 23,4 %			+ 4,9 %		
	Strom	+ 8,1 %			- 3,7 %		
Produkt 2307							
Unternehmenskontakte		270	270	275	270		
Teilnehmer an Dialogveranstaltungen		190	75	250	195		
MBR Kaufkraftindex		104,4	104,3	104,0	104,8		

zu 23 01 Immobilienbeschaffung und -abgabe:

23 01 01 Gewerbeflächen

Anfang des Jahres 2011 wurde mit den Städten Halle (Westf.) und Werther ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Entwicklung des Interkommunalen Gewerbegebietes „Ravenna-Park“ auf dem Gebiet der Stadt Halle abgeschlossen. Flächenmäßig werden diese Bauplätze bei der Betrachtung der Entwicklung des Bestandes an städt. GE-Flächen sowie einer Vermarktung daraus in den Kennzahlen nicht erfasst, da die Flächen nicht im Umlaufvermögen der städt. Bilanz gebucht werden und das operative Vermarktungsgeschäft durch die Stadt Halle erfolgt. Bei der Ermittlung der Umsatzrendite im Bereich der GE-Flächen werden diese Gewerbebauplätze ebenfalls nicht berücksichtigt, da die Einnahmen aus der Vermarktung vollständig als Ertrag in der GuV-Rechnung zu buchen sind und somit das Renditeergebnis verzerren würden. Die Vermarktung dieser Gewerbeflächen ist zum größten Teil bereits erfolgt. Für die Folgejahre werden Einnahmen aus der Vermarktung der restlichen Flächen in einer Größe von rd. 70.000 m² geplant. Da erst nach einer Bauabnahme Fördermittel abgerufen werden können, ist mit ca. um 1 Jahr zeitverzögerten Schlussrechnungen einzelner Bauabschnitte durch die Stadt Halle im Planungszeitraum zu rechnen. Evtl. werden sich die Planungen und Kalkulationen durch die Stadt Halle im Laufe der Zeit noch weiter konkretisieren, sodass die zunächst veranschlagten Ansätze entsprechend anzupassen und zu aktualisieren sind. Über den Stand der Vermarktung wird jährlich berichtet werden. Die Abrechnung der laufenden Erträge, insbesondere der Steuerträge aus diesem interkommunalen Gewerbegebiet wird im allgemeinen Finanzbudget abgebildet.

Nach Abschluss des Planverfahrens wurde im Gewerbegebiet im Bereich des „Hüttenbrinks“ im Ortsteil Spexard eine Netto-Gewerbefläche von ursprünglich insges. rd. 23 ha (Brutto-Bauland insgesamt ca. 29,8 ha) entwickelt. Die Vermarktung der restlichen Flächen in diesem Gewerbegebiet ist abgeschlossen.

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

Ab dem Jahr 2021 wären damit sämtliche Gewerbeflächen im Umlaufvermögen und Eigentum der Stadt verkauft und der eigene Bestand erschöpft. Ob ab diesem Zeitraum neue Gewerbebauplätze für die Stadt für eine gesteuerte Vermarktung gesichert werden können, ist zum Zeitpunkt der Planung nicht absehbar. U. a. muss dafür auch das abschließende Ergebnis des städtebaulichen Wettbewerbs für das Gelände der „Mansergh Barracks“ an der Verler Straße abgewartet werden.

Zum Stichtag 30.09.2019 betrug der tatsächliche Bestand an städt. Gewerbeflächen rd. 109.000 m², damit rd. 72,8% des Basis-Zielbestandes.

Für das Haushaltsjahr 2019 wird eine übliche Umsatzrendite der Vermarktung der eigenen gewerblichen Bauplätze von 5% erwartet, was auch dem Durchschnitt der letzten Jahre aus der operativen Vermarktungstätigkeit in diesem Geschäftsfeld entspricht.

23 01 02 Wohnbauflächen

Das Baugebiet „Krullsbachau“ in Isselhorst ist hier nur aufzuführen, da in 2021 der Abschluss der Vergabe und des Baugebietes mit dem 3. Bauabschnitt zu erwarten ist. Es wird weiterhin die Geno Immobilien GmbH als Eigentümerin die Verkäufe tätigen, da auf einen Zwischenerwerb in 2014 verzichtet wurde. Im Rahmen des KBM1 besteht hier ein Vorschlagsrecht der Kaufinteressenten.

Im Bereich des Bebauungsplans Nr. 101 A – „Niehorst“ – wurden auf einer Fläche von ca. 5.380 qm Schwedenhäuser für die Unterbringung von Flüchtlingen errichtet. Diese Fläche ist daher in Bezug auf den vorhandenen Bestand an vermarktbareren Wohnbauflächen in Abgang zu stellen. Die Restfläche von ca. 6.866 qm, zzgl. Erschließungsflächen, wurde dagegen wieder in den Zielbestand aufgenommen. Die Erstellung der Lärmschutzwand wurde von der beauftragten Firma doch schon zu Ende 2019 vollkommen realisiert. Es kann daher –nach Abklärung von Nachverdichtungsmöglichkeiten im Rahmen des bestehenden Bebauungsplans- der Verkauf im Rahmen des KBMs erfolgen. Die schlechte infrastrukturelle Lage (fehlende KiTas, Schulen, Nahversorger, etc.) tragen dazu bei, dass die Nachfrage nach diesen Bauplätzen eher gering ist.

Der Bebauungsplan Nr. 175 „Am Hüttenbrink“ ist seit Anfang 2018 in Kraft. Von den 12 städtischen Bauplätzen konnten in 2019 insgesamt 9 im Rahmen der beiden KBM-Verfahren veräußert werden.

Entgegen den Erwartungen und Planungen für 2019, konnte der erforderliche „KBM-Kauf- und Städtebauliche-Vertrag“ mit den Eigentümerparteien nicht geschlossen werden. Die Beurkundung erfolgte erst am 25. Februar 2020. Es ist jetzt zu erwarten, dass der Bebauungsplan als Satzung beschlossen wird, sodass eine Vermarktung der Bauplätze voraussichtlich ab Mitte 2020 erfolgen kann. In der Diskussion für eine Wohnbaulandentwicklung befindet sich weiterhin eine größere Fläche in Kattenstroth, zwischen Südring, Kattenstrother Weg und Eichenallee. Der Abschluss eines entsprechenden Verfahrens kann aber wohl zumindest noch nicht vor 2022 erwartet werden.

Welche weiteren Baulandentwicklungen aufgrund der neuen Wohnungs- und Baulandstrategie möglich werden, bleibt abzuwarten. Der für den 25. März 2020 vorgesehene Informationsabend der zahlreichen Eigentümer von Potentialflächen, musste aufgrund der Einschränkungsmaßnahmen der Coronakrise abgesagt werden. Verschiedene Eigentümer haben aber bereits auf das Anschreiben reagiert und Verhandlungsbereitschaft signalisiert, sodass Hoffnung auf weitere größere Flächenentwicklung besteht.

In zwei Bereichen konnten mit den Eigentümern und Investoren vertragliche Regelungen getroffen werden, sodass in nächster Zeit insgesamt 22 „Sozialwohnungen“ durch sie errichtet werden.

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

23 01 03 Ausgleichsflächenpool und Flächen für sonstige Gemeinbedarfszwecke

Als Ziel-Basis für den Ausgleichsflächenpool ist von einem Flächenbestand von 100.000 m² auszugehen. Zum Zeitpunkt der Planung befinden sich im Flächenpool rd. 12 ha noch nicht zugewiesener Ausgleichsflächen. Bei Aufstellung neuer Bebauungspläne wird das Ziel verfolgt, die erforderlichen Ausgleichsflächen vorrangig innerhalb des Plangebietes auszuweisen. Gleichwohl mussten in der Vergangenheit im erheblichen Umfang Ausgleichsflächen aus dem Pool entnommen werden. Es wird angestrebt, die Ziel-Basis von 10 ha an Ausgleichsflächen, im Planungszeitraum vorrangig durch den Grunderwerb von Überschwemmungsflächen entlang der Gütersloher Bachläufe zu erreichen und zu decken, welche auch mit einer Quote von 20% dem Flächenpool zugeordnet und über Erstattungsbeiträge nach dem BauGB abgerechnet werden können.

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

Allgemeines:

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

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

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

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

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

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

Das **Liquiditätsergebnis** für den Bereich des Grundstücksverkehrs gestaltet sich gemäß den Haushaltsplanungen, insbesondere ab dem Finanzjahr 2020, stark negativ.

Dabei ist berücksichtigt, dass in 2019 nicht nur das Gelände der „Mansergh Barracks“ durch die BImA der Stadt zum Kauf angeboten wird, sondern voraussichtlich auch alle noch in deren Eigentum stehenden, restlichen Wohnsiedlungen im Stadtgebiet von Gütersloh, sodass ab dem Jahr 2020 bzw. 2021 mit erhöhten Mittelabflüssen für einen beabsichtigten und möglichen Erwerb von Flächen aus diesen Konversionsliegenschaften zu rechnen ist.

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

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

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

Für 2019 ist auf der Investitionsnummer für den Erwerb von Konversionsobjekten ein möglicher Grunderwerb der Wohnsiedlung Thomas-Mann-Straße 1 – 51 eingeplant. Dabei wurde die Möglichkeit zur Übertragung einer Ausgabeermächtigung aus 2018 entsprechend berücksichtigt.

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

Die mittlerweile vorliegenden Zahlen der Rechnungsergebnisse und aus dem Jahresabschlüssen für die Jahre 2016 und 2017 bestätigen den von hier deshalb angenommenen und geplanten erheblichen Rückgang von konsumtiven Erträgen aus dem Verkauf von Grundstücken, welcher sich dann dementsprechend negativ auch auf die Umsatzrendite auswirkt.

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

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

zu 23 02 Kaufmännisches Zentrales Gebäudemanagement:

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

Die Wohnflächen des KoTr. 230203 umfassen nur die vermietbaren Flächen des durch die LEG Wohnen NRW, Niederlassung Hamm (früher Ravensberger Heimstätten GmbH, Bielefeld) fremd verwalteten Mietwohnungsbestandes. Die Mietfläche des KoTr 230204 beinhaltet die vermietbaren Flächen, die durch das kaufmännische Gebäudemanagement an externe Dritte vermietet werden (z. B. Dienstwohnungen, private Wohnungen in überwiegend kommunal genutzten Gebäuden oder spezielle Nichtwohnraum-Vermietungen an Vereine, Einrichtungen o. ä., z.B. auch Pachtflächen (Dächer) für PV-Anlagen).

Das Anlagevermögen ist der bilanzielle Buchwert aus der Anlagenbuchhaltung für die Immobilien des jeweiligen Kostenträgers im Produkt 2302, Kaufmännisches Gebäudemanagement, zzgl. der geschätzten Aktivierung aus geplanten Investitionen. Das gilt gleichermaßen für die Kostenträger 230202 der internen Raumbereitstellung, 230203 für den fremdverwalteten Mietwohnungsbestand und 230204 für die selbstverwalteten Mietverhältnisse.

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

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

Eine Vermarktung von eigenen Bestandswohnimmobilien ist, wenn überhaupt, nur noch stark eingeschränkt möglich, da diese Liegenschaften für vorrangige Zwecke, z. B. auch für die Unterbringung von Flüchtlingen aber auch zur Bereitstellung von preisgünstigen Mietwohnraum benötigt und zur Verfügung gestellt werden. Vielmehr soll der Bestand an Mietwohnungen, beispielsweise durch den Kauf von Konversionsobjekten, zu diesem Zweck vergrößert werden.

zu 23 03 Infrastrukturelles Zentrales Gebäudemanagement:

Die Wirtschaftlichkeit der städt. Gebäudereinigung soll durch organisatorische Maßnahmen und Ausschreibungen mittelfristig weiter verbessert werden. Zudem soll der Weg der sozialverträglichen Reduzierung des eigengereinigten Anteils zugunsten des fremdgereinigten Anteils der Reinigungs-

dienstleistungen weiter beschränkt werden. Durch ein Qualitäts- und Vertragsmanagement soll eine zufriedenstellende Reinigungsleistung der Dienstleister gewährleistet werden.

zu 23 05 Technisches Zentrales Gebäudemanagement:

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

23 05 01 Neubau

Darstellung der Hauptnutzergruppen:

	Ausgabemittel 2019	Verpflichtungsermächtigung 2020 ff
FB 23 Rathaus/Allg. Grundvermögen	990.000	325.000
FB 23 Schaffung von Wohnraum (Anteil Baukosten)	0	3.000.000
FB 40 Schulen	6.154.800	26.330.000
FB 42 VHS	80.000	0
FB 40 Jugend (TEK + JT)	2.411.000	5.250.000
FB 43 Kultur und Sport	139.000	1.027.000
FB 37 Feuerwehr	9.000.000	6.496.000
FB 70 FB Stadtreinigung	350.000	2.390.000

Projekte

- Rathaus, Fortsetzung Sanierung/Toilettensanierung Haus 2
- GS Overberg, Fenster- und Fassadensanierung (Denkmalschutz)
- GS Edith-Stein, Fortsetzung Grundsanierung
- Fortsetzung Grundsanierung GS Kapellenschule Sanierung Sporthalle
- GS Neißeweg, Verpflegungsbereich, Planung
- GS Sundern, Erweiterung im Bestand, Planung
- Elly-Heuss-Knapp Realschule, Sanierung Fenster, Fassade, Sonnenschutz
- Fortsetzung Städt. Gymnasium Erweiterung Moltkestraße+ Raumbedarf Inklusion
- Fortsetzung Städt. Gymnasium Sanierung Innenräume und Fassaden (Fassade Sporthalle B)
- Anne-Frank-Gesamtschule, Mensa Küche, Planung, Ausschreibung
- Fortsetzung 3. Gesamtschule, Schulstandort Nord, 2. BA
- EDV an Schulen, Flächendeckendes WLAN
- Volkshochschule, Breitband und WLAN
- TEK Teismannsweg, Umbau Wohnungen (Ü3-Gruppe)
- Fortsetzung Erweiterung TEK Langertsweg
- TEK Bülowstraße, Erweiterung Ü3
- Fortsetzung TEK Tobiasweg, Erweiterung Ü3
- TEK Pelikanweg, Ersatzbau 4 Gruppen
- TEK Wöstmannsweg, Sanierungen
- TEK Vogelsbergstraße, U3-Gruppe ehem. Wohnung
- TEK Blankenhagen (ehem. JT Lukas) Planung
- Jakobuskirche, Ausbau zum Stadtteilzentrum
- Fortsetzung der Ertüchtigung des Heidewaldstadions
- Neubau Umkleiden Kamphof
- Neubau Feuerwehr- und Rettungswache mit Kreisleitstelle
- Betriebshof Goethestr. Sozialgebäude
- Sanierung der Stadthalle (Darstellung im Wirtschaftsplan der Stadthalle)

Alternative Anlagen

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

Einsatz Regeltechnik

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

Ab Mitte 2014 wird eine zentrale BACnet-Managementsoftware eingesetzt.

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

23 05 02 Instandhaltung

Um den Vermögenswert der Gebäude dauerhaft sicherzustellen, empfiehlt die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGST) in ihren Berichten 9/1984 (novelliert und weiter detailliert 7/2009) bei einem durchschnittlich durchmischten Gebäudebestand (Zustand/ Alter/ Nutzung) einen jährlichen Aufwand in Höhe von 1,2% des Wiederbeschaffungszeitwertes, wobei im 4. Jahrzehnt des Lebenszyklus die Bereitstellung zusätzlicher Mittel erforderlich wird. Dieses wird besonders deutlich an den großen Schulzentren (Anne Frank Gesamtschule, Schulzentrum Ost und Hauptschule Nord mit ihren Dreifachsporthallen), der Feuerwehr sowie den städt. Eigenbetrieben Stadthalle und Stadtbibliothek.

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

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

Der erhöhte Mittelansatz der Bauunterhaltung ist den Anstrengungen bei der und Unterhaltung von Unterkünften für Flüchtlinge geschuldet.

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

23 05 03 Energiemanagement

Im Bereich Energiemanagement wurde aufgrund der gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten im Jahr 2018 eine Einsparung in Höhe von rund 1.590.000 € Mio. € bezogen auf das Basisjahr 1992 realisiert. Der aktuelle Energiebericht wird nach Vorlage aller Abrechnungsdaten erstellt.

zu 2307 Wirtschaftsförderung:

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

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

Zur Förderung des Dialogs mit den einheimischen Unternehmen werden von der Wirtschaftsförderung in einem Turnus von zwei Jahren die Veranstaltungen „Mittelstandsempfang“, „Mittelstand

trifft Rathaus“ und das „Mediengespräch“ durchgeführt. Im Jahr 2019 ist die Veranstaltung „Mittelstandsempfang“ geplant.

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

Teilergebnisrechnung FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.329.544,28	-3.061.350,00	0,00	-3.529.668,84	-468.318,84	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-180.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.259,76	-4.800,00	0,00	-11.140,11	-6.340,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.217.675,90	-4.934.485,00	0,00	-6.087.788,44	-1.153.303,44	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-532.808,37	-195.700,00	0,00	-343.093,52	-147.393,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-633.444,42	-51.600,00	0,00	-541.788,70	-490.188,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-591.422,82	-400.000,00	0,00	-824.344,25	-424.344,25	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-19.530,72	0,00	0,00	-81.533,60	-81.533,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-13.513.769,62	-8.647.935,00	0,00	-11.419.357,46	-2.771.422,46	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.796.458,61	4.473.360,00	0,00	4.057.244,65	-416.115,35	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.207.005,24	14.144.000,00	0,00	12.536.130,23	-1.607.869,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.270.539,41	7.260.200,00	0,00	7.389.647,73	129.447,73	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.241,78	90.950,00	0,00	40.241,78	-50.708,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.947.886,59	1.982.270,00	0,00	1.760.419,30	-221.850,70	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	26.262.131,63	27.950.780,00	0,00	25.783.683,69	-2.167.096,31	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	12.748.362,01	19.302.845,00	0,00	14.364.326,23	-4.938.518,77	0,00
19	+ Finanzerträge	-1.677,51	-100,00	0,00	-438,49	-338,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-1.677,51	1.900,00	0,00	-438,49	-2.338,49	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	12.746.684,50	19.304.745,00	0,00	14.363.887,74	-4.940.857,26	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	12.746.684,50	19.304.745,00	0,00	14.363.887,74	-4.940.857,26	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.233.089,86	-18.635.070,00	0,00	-17.487.047,97	1.148.022,03	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.202.566,10	1.213.300,00	0,00	1.265.549,25	52.249,25	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	-4.283.839,26	1.882.975,00	0,00	-1.857.610,98	-3.740.585,98	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-4.283.839,26	1.882.975,00	0,00	-1.857.610,98	-3.740.585,98	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.394.680,94	-1.272.510,00	0,00	-2.176.645,04	-904.135,04	0,00
B	Aufwände	1.072.644,58	794.020,00	0,00	1.025.834,94	231.814,94	0,00
C	Saldo	-3.322.036,36	-478.490,00	0,00	-1.150.810,10	-672.320,10	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-22.488.328,47	-22.051.435,00	0,00	-22.836.012,29	-784.577,29	0,00
B	Aufwände	15.067.548,53	15.989.080,00	0,00	14.930.307,74	-1.058.772,26	0,00
C	Saldo	-7.420.779,94	-6.062.355,00	0,00	-7.905.704,55	-1.843.349,55	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.133.326,10	-3.427.410,00	0,00	-3.221.861,13	205.548,87	0,00
B	Aufwände	3.347.027,82	3.797.490,00	0,00	3.479.813,98	-317.676,02	0,00
C	Saldo	213.701,72	370.080,00	0,00	257.952,85	-112.127,15	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2305 Techn. Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.727.549,71	-531.650,00	0,00	-669.030,43	-137.380,43	0,00
B	Aufwände	7.713.246,90	8.326.470,00	0,00	7.381.466,33	-945.003,67	0,00
C	Saldo	5.985.697,19	7.794.820,00	0,00	6.712.435,90	-1.082.384,10	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2306 Denkmalpflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-244,83	0,00	0,00	-85,11	-85,11	0,00
B	Aufwände	19.355,30	20.200,00	0,00	20.293,34	93,34	0,00
C	Saldo	19.110,47	20.200,00	0,00	20.208,23	8,23	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2307 Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.406,94	-100,00	0,00	-3.209,92	-3.109,92	0,00
B	Aufwände	244.874,60	238.820,00	0,00	211.516,61	-27.303,39	0,00
C	Saldo	240.467,66	238.720,00	0,00	208.306,69	-30.413,31	0,00

Teilfinanzrechnung FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	471.053,93	233.000,00	0,00	654.085,55	421.085,55	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.930.353,96	6.963.010,00	0,00	2.135.536,49	-4.827.473,51	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	11.401.407,89	7.196.010,00	0,00	2.789.622,04	-4.406.387,96	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.761.574,21	-19.000.933,79	-7.055.933,79	-5.875.707,45	13.125.226,34	-8.575.611,83
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.971.128,25	-29.247.210,89	-7.325.410,89	-17.973.915,52	11.273.295,37	-9.278.628,68
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-144.589,78	-73.018,95	-28.018,95	-1.024.429,55	-951.410,60	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-16.877.292,24	-48.321.163,63	-14.409.363,63	-24.874.052,52	23.447.111,11	-17.854.240,51
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-5.475.884,35	-41.125.153,63	-14.409.363,63	-22.084.430,48	19.040.723,15	-17.854.240,51

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B231030004 Umkleide LAZ Nord Energ. Sanierung (Rational.inv.)	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00	-6.000,00
B231030005 Erwerb - Sportplatzfläche Nottebrocksweg	0,00	-173.000,00	-173.000,00	-170.826,68	-2.173,32	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-173.000,00	-173.000,00	-170.826,68	-2.173,32	0,00
B231100006 BPL. 241/4 Wöstmanns Weg	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
B231100010 Erwerb Ausgl.- flächen BPL u.Ausgleichsfl.p.	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
B231100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn- u.GE-Bauland	0,00	-25.000,00	0,00	-13.835,56	-50.164,44	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	-13.835,56	-50.164,44	0,00
B231100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	111.023,40	135.000,00	0,00	74.298,42	60.701,58	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	405.325,72	230.000,00	0,00	119.437,88	110.562,12	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-294.302,32	-95.000,00	0,00	-45.139,46	-49.860,54	0,00
B231100024 GE-Gebiet "Hüttenbrink"	7.623.547,33	3.475.000,00	0,00	-92.033,66	3.567.033,66	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	7.902.183,60	3.575.000,00	0,00	0,00	3.575.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-48.081,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-230.555,14	-100.000,00	0,00	-92.033,66	-7.966,34	0,00
B231110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen	105.027,50	20.000,00	0,00	15.456,00	4.544,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	105.027,50	20.000,00	0,00	15.456,00	4.544,00	0,00
B231110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM	607.765,80	0,00	0,00	-227.667,90	227.667,90	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	607.765,80	0,00	0,00	-227.667,90	227.667,90	0,00
B231110025 Wohnbaufl. KBM - Bpl. 175 Hüttenbrink	-535.908,85	390.739,48	-94.010,52	388.770,83	1.968,65	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	584.750,00	0,00	488.712,92	96.037,08	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-535.908,85	-194.010,52	-94.010,52	-99.942,09	-94.068,43	0,00
B231110026 Wohnbaufl. KBM - Bpl. 285 A. d. Stempel/Im Fenne	939.723,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.619.182,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-679.458,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B231110028 KBM Ellernhagen - Bplan Nr. 101 A/2	-10.115,00	-376.625,00	-439.885,00	-32.050,88	-344.574,12	-557.834,12
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	213.260,00	0,00	0,00	213.260,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.115,00	-589.885,00	-439.885,00	-32.050,88	-557.834,12	-557.834,12
B231110029 Bplan Nr. 286 - Ahornallee	0,00	-1.305.000,00	0,00	0,00	-1.305.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-1.305.000,00	0,00	0,00	-1.305.000,00	0,00
B231110030 Bplan Nr. 287 - Wohnbaugebiet südl. Sundernstraße	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
B231120001 Verkauf v.Erbbau- grundstücken f.Eigenheimbau	80.812,00	160.000,00	0,00	73.746,00	86.254,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	80.812,00	160.000,00	0,00	73.746,00	86.254,00	0,00
B231130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	-31.465,23	-88.588,00	-8.588,00	-37.727,53	-50.860,47	-12.600,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-31.465,23	-88.588,00	-8.588,00	-37.727,53	-50.860,47	-12.600,00
B231130012 Grundstückstauschgeschäfte	-272,83	-15.000,00	-5.000,00	-2.223,84	-12.776,16	-4.900,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.668,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.941,73	-15.000,00	-5.000,00	-2.223,84	-12.776,16	-4.900,00
B231130018 Verkauf von GE/GI-Flächen	195.584,40	1.200.000,00	0,00	1.653.047,59	-453.047,59	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	195.584,40	1.200.000,00	0,00	1.653.047,59	-453.047,59	0,00
B231130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	-68.498,28	-594.676,00	-29.676,00	-30.187,16	-525.488,84	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-68.498,28	-644.676,00	-29.676,00	-30.187,16	-575.488,84	0,00

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B232010005 TEK Isselhorster Str. 196	0,00	-108.582,31	-83.582,31	0,00	-108.582,31	-8.582,31
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-108.582,31	-83.582,31	0,00	-108.582,31	-8.582,31
B232010024 TEK Teismannsweg - Anp Sanitärbereich	-19.754,29	-39.650,71	-39.650,71	-38.461,51	-1.189,20	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.754,29	-39.650,71	-39.650,71	-38.461,51	-1.189,20	0,00
B232010031 TEK Müthers Kamp - Erweiterung	-53.185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-53.185,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010033 TEK Langerts Weg U3 - Erweiterung	-10.366,47	-840.166,58	-670.166,58	-63.948,25	-776.218,33	-230.218,33
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	32.917,50	0,00	0,00	546.000,00	-546.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.283,97	-840.166,58	-670.166,58	-609.948,25	-230.218,33	-230.218,33
B232010035 TEK Teismannsweg - Erweiterung	-25.156,19	-224.843,81	-119.843,81	-159.033,39	-65.810,42	-65.810,42
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.156,19	-224.843,81	-119.843,81	-159.033,39	-65.810,42	-65.810,42
B232010036 TEK Bülowstraße - Erweiterung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
B232010038 TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	-68.056,66	-597.943,34	-336.943,34	-390.053,20	-207.890,14	-207.890,14
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-68.056,66	-597.943,34	-336.943,34	-390.053,20	-207.890,14	-207.890,14
B232010039 TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	-1.611,86	-1.954.370,14	-454.370,14	-156.645,92	-1.797.724,22	-570.892,83
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.611,86	-1.954.370,14	-454.370,14	-156.645,92	-1.797.724,22	-570.892,83
B232010040 TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
B232010041 TEK Vogelsbergstr. Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
B232010042 TEK Blankenhagen (Umnutzung BZ Lukas)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	0,00
B232020003 GS Overberg Denkmalschutz Fassade	0,00	-150.000,00	0,00	-56.709,30	-93.290,70	-92.661,77
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-56.709,30	-93.290,70	-92.661,77
B232020022 Sanierung GS Avenwedde-Bahnhof	0,00	-62.308,60	-62.308,60	-4.503,34	-57.805,26	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-62.308,60	-62.308,60	-4.503,34	-57.805,26	0,00
B232020038 GS Heidewald Einbau Aufzugsanlagen	-12.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.749,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232020039 GS Edith Stein umfassende Modernisierung	-12.806,79	-172.467,14	-22.467,14	-59.964,31	-112.502,83	-112.502,83
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.806,79	-172.467,14	-22.467,14	-59.964,31	-112.502,83	-112.502,83
B232020040 GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	-67.320,68	-145.164,54	-25.164,54	-52.176,34	-12.988,20	-6.994,28
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	40.131,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-107.451,91	-145.164,54	-25.164,54	-52.176,34	-12.988,20	-6.994,28
B232020041 GS Josefschule - umf. Modernisierung	-34.564,35	-145.603,04	-145.603,04	-1.212,90	-144.390,14	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	445,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.009,87	-145.603,04	-145.603,04	-1.212,90	-144.390,14	0,00
B232020045 GS Pavenstädt Mensa - Erweiterung	-544.262,37	-328.251,33	-268.451,33	-299.959,04	-28.292,29	-28.292,29
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-544.262,37	-328.251,33	-268.451,33	-266.577,43	-61.673,90	-28.292,29
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-33.381,61	33.381,61	0,00
B232020046 GS Neißeweg Mensa - Erweiterung	-5.713,80	-209.286,20	-129.286,20	-217.360,02	-26,18	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.713,80	-209.286,20	-129.286,20	-217.360,02	-26,18	0,00
B232020048 GS Sundern, Sanierung (Rat.inv.)	-82.424,59	-56.275,41	-6.275,41	-10.902,79	-45.372,62	-45.372,62
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-82.424,59	-56.275,41	-6.275,41	-10.902,79	-45.372,62	-45.372,62
B232020049 GS Heidewald - Erweiterung OGS	0,00	0,00	0,00	-23.064,60	-36.935,40	-36.935,40
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-23.064,60	-36.935,40	-36.935,40
B232040001 RS E.-Heuss- Knapp Sanierung, Denkmalsch.	0,00	-455.000,00	-140.000,00	0,00	-455.000,00	-255.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-455.000,00	-140.000,00	0,00	-455.000,00	-255.000,00

Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Güterlohn

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B232050003 Sanierung Städt. Gymnasium 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-146.197,88 -146.197,88	-566.911,50 -566.911,50	-266.911,50 -266.911,50	-668.199,02 -668.199,02	-258.712,48 -258.712,48	-258.712,48 -258.712,48
B232050005 Erweiterungsbau Städt. Gymn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-939.457,12 -939.457,12	-1.822.841,14 -1.822.841,14	-552.841,14 -552.841,14	-2.332.745,06 -2.332.745,06	-230.096,08 -230.096,08	-230.096,08 -230.096,08
B232060007 A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-260.714,67 11.682,66 -272.397,33	-158.676,19 0,00 -158.676,19	-158.676,19 0,00 -158.676,19	-45.158,55 0,00 -45.158,55	-113.517,64 0,00 -113.517,64	-97.517,64 0,00 -97.517,64
B232060011 A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-387.875,00 -387.875,00	-87.875,00 -87.875,00	0,00 0,00	-387.875,00 -387.875,00	-187.875,00 -187.875,00
B232060012 A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-56.544,86 40.698,94 -97.243,80	-39.494,61 0,00 -39.494,61	-39.494,61 0,00 -39.494,61	0,00 0,00 0,00	-39.494,61 0,00 -39.494,61	0,00 0,00 0,00
B232060014 Schulstandort Nord 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.663.425,39 -1.663.425,39	-3.208.336,45 -3.208.336,45	-708.336,45 -708.336,45	-3.129.887,07 -3.129.887,07	-1.178.449,38 -1.178.449,38	-1.178.449,38 -1.178.449,38
B232070013 Parkplätze Schule a. d. Dalke (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.830,67 -14.830,67	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B232090001 Kraftsporthalle Oststr. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-64.000,00 -64.000,00	0,00 0,00	-5.986,32 -5.986,32	-58.013,68 -58.013,68	0,00 0,00
B232090002 Sporthalle Alte Ziegelei Bestuhlung (Ersatzinv.) 109 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.599,53 -8.599,53	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B232100007 Jugendtreff Lukas - Blankenhagen - Erweiterung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.156,20 -11.156,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B232100056 Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	19.300,00 19.300,00 0,00 0,00	-352.000,00 183.000,00 -305.000,00 -230.000,00	-435.000,00 0,00 -305.000,00 -130.000,00	-201.937,04 102.037,00 -303.974,04 0,00	-150.062,96 80.963,00 -1.025,96 -230.000,00	-230.000,00 0,00 0,00 -230.000,00
B232110007 Verkauf von Mietwohnhäusern 102 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.804,00 12.804,00	0,00 0,00	0,00 0,00	12.804,00 12.804,00	-12.804,00 -12.804,00	0,00 0,00
B232110018 Mod. Mietwohnhaus Am Kamphof 14 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-184.057,09 -184.057,09	-35.942,41 -35.942,41	-35.942,41 -35.942,41	-100.297,33 -100.297,33	-45,08 -45,08	0,00 0,00
B232110019 Mod. Mietwohnhaus Frankenweg 12 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-75.106,06 -75.106,06	-134.893,94 -134.893,94	-34.893,94 -34.893,94	-42.117,29 -42.117,29	-22.176,65 -22.176,65	0,00 0,00
B232110022 Mod. Mietwohnhaus Wischmeyerstr. 1-5 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.299,70 -13.299,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B232110023 Sanierung Mietwohnhaus Goebelstr. 19- 23 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-64.780,43 -64.780,43	-57.000,00 -57.000,00	0,00 0,00	-63.108,87 -63.108,87	-91,13 -91,13	0,00 0,00
B232110025 Grunderwerb Prekerstr 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-91.803,00 -91.803,00	-145.774,27 -145.774,27	-774,27 -774,27	-774,27 -774,27	-145.000,00 -145.000,00	0,00 0,00
B232110028 Schaffung von Wohnraum / Konversion 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-71.870,83 0,00 -71.870,83	-17.157.200,00 -14.700.000,00 -2.457.200,00	-6.157.200,00 -6.000.000,00 -157.200,00	-5.140.513,44 -5.139.025,94 -1.487,50	-11.776.686,56 -9.560.974,06 -2.215.712,50	-10.106.899,46 -8.000.277,71 -2.106.621,75
B232110029 Umbau Güthstr. 8 EG 2 Wohnungen (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-275.000,00 -275.000,00	-275.000,00 -275.000,00	0,00 0,00	-275.000,00 -275.000,00	0,00 0,00
B232130002 Rathaus Sanierungen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen 109 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-128.338,80 -124.488,80 -3.850,00	-971.103,86 -971.103,86 0,00	-381.103,86 -381.103,86 0,00	-342.501,48 -339.421,48 -3.080,00	-628.602,38 -631.682,38 3.080,00	-628.602,38 -628.602,38 0,00
B232140003 Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	-547,16	-549.452,84	-199.452,84	-2.412,24	-547.040,60	-347.040,60

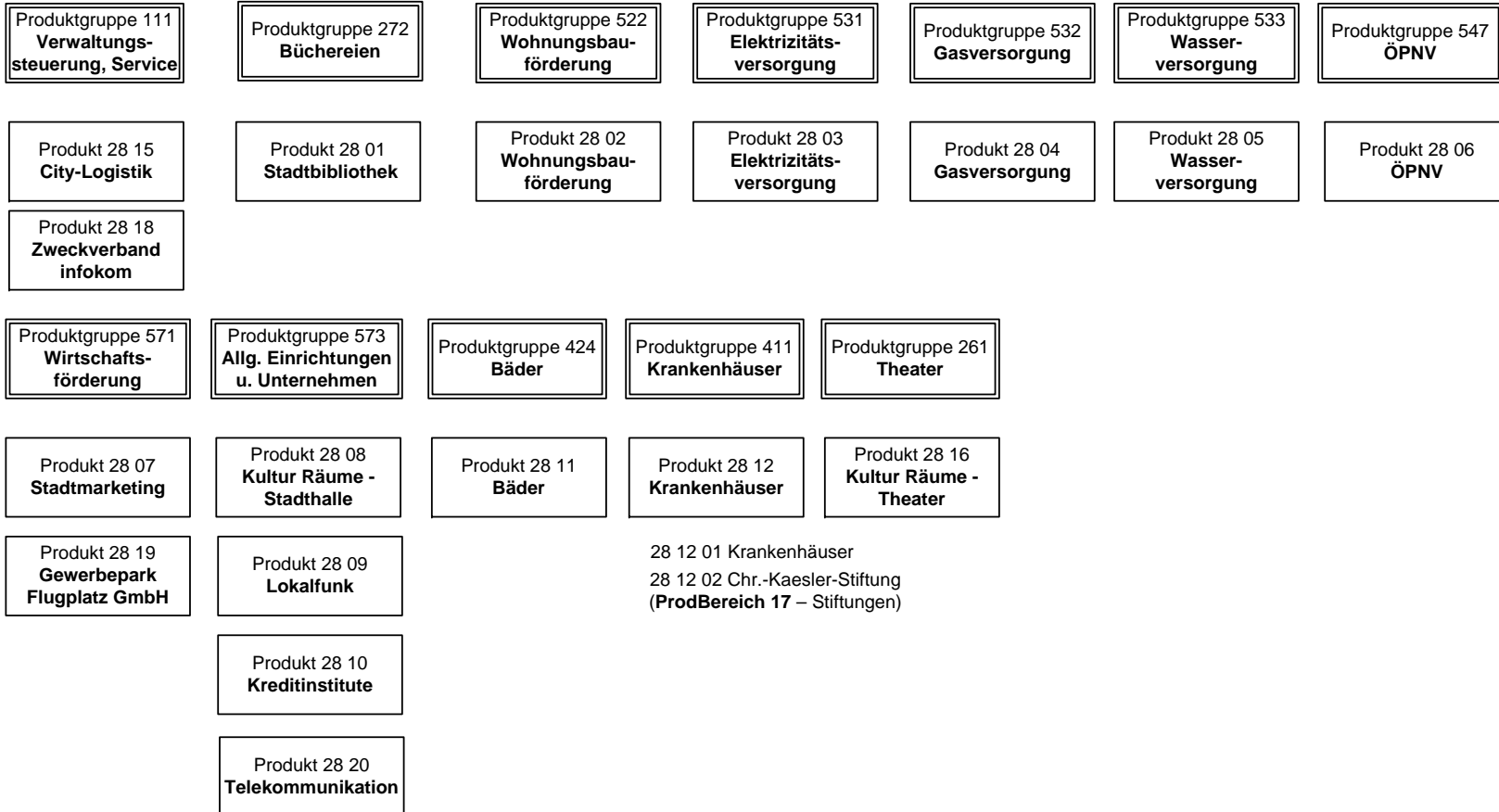
Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-547,16	-549.452,84	-199.452,84	0,00	-549.452,84	-347.040,60
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.412,24	2.412,24	0,00
B232150005 Feuerwehr Hauptwache	-8.974.430,27	-9.172.018,07	-172.018,07	-8.162.713,44	-1.009.304,63	-1.151.536,11
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.974.430,27	-9.172.018,07	-172.018,07	-7.800.817,26	-1.371.200,81	-1.151.536,11
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-361.896,18	361.896,18	0,00
B232160010 Kamphof - Neubau Umkleide	0,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
B232160013 Umkleidegeb. Sportpl. Spexard - Modernisierung	-113.402,59	-84.406,95	-84.406,95	-51.900,17	-32.506,78	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-113.402,59	-84.406,95	-84.406,95	-51.900,17	-32.506,78	0,00
B232160014 Erwerb sonst. bebaute Grundst.	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	0,00
B232160015 VHS Parkplatz-Beleuchtung, Entwässerung,Breitband	-127.412,60	-155.042,86	-75.042,86	-41.421,66	-113.621,20	-113.621,20
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-127.412,60	-155.042,86	-75.042,86	-41.421,66	-113.621,20	-113.621,20
B234010001 Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	-10.546,97	-28.338,03	-3.338,03	-3.309,09	-25.028,94	-25.028,94
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.546,97	-28.338,03	-3.338,03	-3.309,09	-25.028,94	-25.028,94
B236030001 EDV an Schulen	-558.428,30	-2.503.783,76	-1.403.783,76	-1.471.511,75	-1.032.272,01	-813.695,02
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-558.428,30	-2.503.783,76	-1.403.783,76	-879.422,90	-1.624.360,86	-813.695,02
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-592.088,85	592.088,85	0,00
B236030002 Parkbad Kühlzelle	0,00	0,00	0,00	-16.406,07	-3.593,93	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.508,68	1.508,68	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-14.897,39	-5.102,61	0,00
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäudereinig.)	-10.666,87	-15.000,00	0,00	-1.682,52	-13.317,48	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.666,87	-15.000,00	0,00	-1.682,52	-13.317,48	0,00
B237010007 Zugänge bewegliches Vermögen	-10.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.460,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B237010010 Rathaus I, Ratssaalebene Möblierung	-13.988,59	-21.011,41	-21.011,41	-8.984,50	-12.026,91	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.988,59	-21.011,41	-21.011,41	-8.984,50	-12.026,91	0,00
B237010012 Notfallbeschilderung Schulen	-27.592,46	-37.007,54	-7.007,54	-11.716,88	-14.390,66	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-5.710,62	5.710,62	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.592,46	-37.007,54	-7.007,54	-6.006,26	-20.101,28	0,00
B237010015 Bestuhlung Festhalle Isselhorst - Ersatz	-69.432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-69.432,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B238020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	-37.377,93	-300.000,00	0,00	-240.615,10	-59.384,90	-853,34
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.377,93	-300.000,00	0,00	-240.615,10	-59.384,90	-853,34
B238020002 Kunst am Bau iVm beschlossenen Maßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
B238020999 Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	-112.121,78	-103.980,13	-28.980,13	-76.106,04	-27.874,09	-21.825,54
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	116.526,97	0,00	0,00	6.048,55	-6.048,55	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-228.648,75	-103.980,13	-28.980,13	-82.154,59	-21.825,54	-21.825,54
B239990001 Verkauf sonst. bebaut./unbebaut Grundstücke	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	980.000,00	0,00	0,00	980.000,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 28
Beteiligungsbudget***

Budget 28
Beteiligungsbudget



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

Produkt erläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

Im Beteiligungsbudget werden die Erträge und die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses für die städt. Beteiligungen abgebildet. Weitere Ausführungen zur Wirtschaftslage und -planung der wesentlichen Beteiligungen sind der Anlage 14 des Haushaltsplandokuments zu entnehmen.

Produkt 2801 Stadtbibliothek

Hier wird der jährlich wiederkehrende Betriebskostenzuschuss an die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH abgebildet. Die Wirtschaftsplanung für den Planungszeitraum 2019 – 2022 der Stadtbibliothek wurde berücksichtigt (vgl. DS 361/2018).

Produkt 2802 Wohnungsbauförderung

In Abhängigkeit vom Verwendungsbeschluss der Gesellschafter über Jahresergebnisse werden hier Erträge (Gewinnanteil) und Aufwendungen (Kapitalertragsteuern) abgebildet. Derzeit ist keine Planbarkeit diesbzgl. gegeben, zudem wäre aufgrund der geringen Beteiligung der Stadt mit unwesentlichen Beträgen zu rechnen, daher werden keine Planansätze gebildet.

Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung, Produkt 2804 Gasversorgung, Produkt 2805 Wasserversorgung

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

Produkt 2806 ÖPNV

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

Produkt 2807 Stadtmarketing

Die Gütersloh Marketing GmbH erhält zur Wahrnehmung Ihrer aus dem Gesellschaftszweck resultierenden Aufgaben jährliche Mittelzuführungen. Die Veränderungen orientieren sich am Wirtschaftsplan für 2019 ff. und resultieren im Wesentlichen aus Personal- und Sachkostensteigerungen zur Erbringung des stetig gewachsenen Leistungsangebots.

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

Bei den zu diesen Produkten angesetzten Aufwendungen handelt es sich um die jährlich notwendigen Betriebskostenzuschüsse für die beiden Betriebszweige der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume Gütersloh. Die Betriebskostenzuschüsse resultieren aus der für diese Betriebe üblichen Differenz zwischen zahlungsgleichen Aufwendungen und Erträgen. Die Planungen wurden ausgehend vom Wirtschaftsplan für 2019 ff. vorgenommen.

Produkt 2809 Lokalfunk

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

Produkt 2810 Kreditinstitute

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

Produkt 2811 Bäder

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

Produkt 2812 Krankenhäuser

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

Produkt 2815 City-Logistik

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

Produkt 2818 Zweckverband infokom

Zur Gewährleistung eines nachhaltig ausgeglichenen Haushalts des Zweckverband INFOKOM wird jährlich eine Verbandsumlage von den Mitgliedskommunen erhoben. Für die Folgejahre wird weiterhin mit der Notwendigkeit der Umlage in Höhe der Vorjahre gerechnet.

Produkt 2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH

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

Produkt 2820 Telekommunikation

Künftig werden hier die Ertrags- bzw. Aufwandsgrößen aus dem neuen Tätigkeitsfeld „Breitband“ der Stadtwerke Gütersloh GmbH abgebildet, sofern es zu Ausschüttungen der Jahresergebnisse der SWG an die Stadt kommt. Derzeit wird zugunsten der Eigenkapitalstärkung (s.o.) auf Ausschüttungen verzichtet.

Da es sich bei den Produkten im Budget des Teilplanes 28 ausschließlich um Finanzanlagen handelt, werden eventuelle Abschreibungen hier infolge des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW nicht mehr in den Ergebnissen abgebildet. 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.

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

Teilergebnisrechnung Budget 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-993.745,79	-925.500,00	0,00	-1.030.487,88	-104.987,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.931.823,72	-4.853.000,00	0,00	-4.840.709,27	12.290,73	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	-5.925.569,51	-5.778.500,00	0,00	-5.871.197,15	-92.697,15	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	318.278,99	0,00	0,00	266.596,48	266.596,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.698.862,22	6.312.800,00	0,00	5.910.713,47	-402.086,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.559,96	3.020,00	0,00	3.307,09	287,09	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.020.701,17	6.315.820,00	0,00	6.180.617,04	-135.202,96	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	4.095.131,66	537.320,00	0,00	309.419,89	-227.900,11	0,00
19	+ Finanzerträge	-3.812.316,05	-17.600,00	0,00	-25.105,54	-7.505,54	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,47	100,00	0,00	15,47	-84,53	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-3.812.300,58	-17.500,00	0,00	-25.090,07	-7.590,07	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	282.831,08	519.820,00	0,00	284.329,82	-235.490,18	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	282.831,08	519.820,00	0,00	284.329,82	-235.490,18	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	282.831,08	519.820,00	0,00	284.329,82	-235.490,18	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	282.831,08	519.820,00	0,00	284.329,82	-235.490,18	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2801 Stadtbibliothek

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.731.909,17	1.966.800,00	0,00	1.991.168,18	24.368,18	0,00
C	Saldo	1.731.909,17	1.966.800,00	0,00	1.991.168,18	24.368,18	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2802 Wohnungsbauförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.871,40	0,00	0,00	-1.812,05	-1.812,05	0,00
B	Aufwände	296,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	-1.575,25	0,00	0,00	-1.812,05	-1.812,05	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.860.588,32	-2.993.000,00	0,00	-2.897.362,21	95.637,79	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	-4.860.588,32	-2.993.000,00	0,00	-2.897.362,21	95.637,79	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2804 Gasversorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.118.476,93	-621.000,00	0,00	-682.198,41	-61.198,41	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	-2.118.476,93	-621.000,00	0,00	-682.198,41	-61.198,41	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2805 Wasserversorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.739.449,60	-1.239.000,00	0,00	-1.261.148,65	-22.148,65	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	-1.739.449,60	-1.239.000,00	0,00	-1.261.148,65	-22.148,65	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2806 ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-993.745,79	-925.400,00	0,00	-1.030.251,08	-104.851,08	0,00
B	Aufwände	1.991.474,52	0,00	0,00	5.027,78	5.027,78	0,00
C	Saldo	997.728,73	-925.400,00	0,00	-1.025.223,30	-99.823,30	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2807 Stadtmarketing

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	359.985,00	437.600,00	0,00	437.528,55	-71,45	0,00
C	Saldo	359.985,00	437.600,00	0,00	437.528,55	-71,45	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.070.841,15	1.483.600,00	0,00	1.256.957,38	-226.642,62	0,00
C	Saldo	1.070.841,15	1.483.600,00	0,00	1.256.957,38	-226.642,62	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2809 Lokalfunk

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-22.074,98	-16.000,00	0,00	-22.003,43	-6.003,43	0,00
B	Aufwände	3.263,81	3.000,00	0,00	3.307,09	307,09	0,00
C	Saldo	-18.811,17	-13.000,00	0,00	-18.696,34	-5.696,34	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2810 Kreditinstitute

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-10,11	-100,00	0,00	-10,11	89,89	0,00
B	Aufwände	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
C	Saldo	-10,11	-80,00	0,00	-10,11	69,89	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2811 Bäder

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.248.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	2.248.231,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2812 Krankenhäuser

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.668,43	-1.600,00	0,00	-1.516,75	83,25	0,00
B	Aufwände	295.608,25	1.600,00	0,00	238.746,27	237.146,27	0,00
C	Saldo	293.939,82	0,00	0,00	237.229,52	237.229,52	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2815 City-Logistik

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2816 Kultur Räume - Theater

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.256.257,01	2.360.000,00	0,00	2.204.201,46	-155.798,54	0,00
C	Saldo	2.256.257,01	2.360.000,00	0,00	2.204.201,46	-155.798,54	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2818 Zweckverband infokom

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	62.850,41	63.300,00	0,00	43.695,80	-19.604,20	0,00
C	Saldo	62.850,41	63.300,00	0,00	43.695,80	-19.604,20	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2820 Telekommunikation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung Budget 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

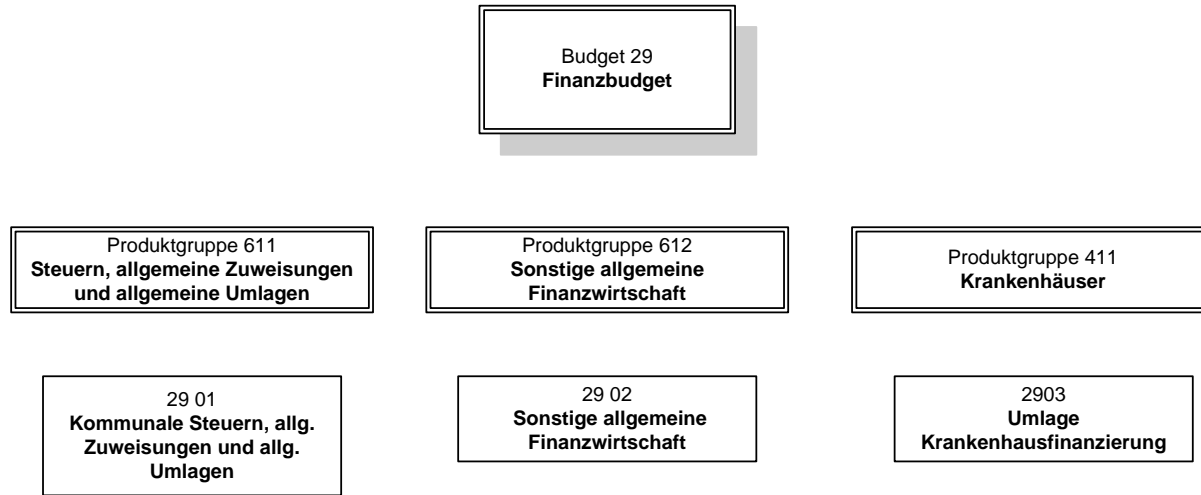
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	182.000,00	1.300.000,00	0,00	924.000,00	-376.000,00	0,00
102	Einzahlungen 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	182.000,00	1.300.000,00	0,00	924.000,00	-376.000,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.261.033,75	-5.990.831,56	-89.831,56	-3.314.360,74	2.676.470,82	-119.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.261.033,75	-5.990.831,56	-89.831,56	-3.314.360,74	2.676.470,82	-119.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-2.079.033,75	-4.690.831,56	-89.831,56	-2.390.360,74	2.300.470,82	-119.000,00

Investitionen Budget 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B289010005 Einlage - Gesellschaft Gewerbepark Flugplatz	-112.000,00	-1.260.000,00	0,00	0,00	-1.260.000,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-112.000,00	-1.260.000,00	0,00	0,00	-1.260.000,00	0,00
B289010006 Stadtwerke Gütersloh - Zuführung Kapitalrücklage	-1.538.488,39	-2.002.000,00	0,00	-2.064.631,43	-0,57	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.538.488,39	-2.002.000,00	0,00	-2.064.631,43	-0,57	0,00
B289030003 Ersatzbeschaffungen Theater	-192.476,35	-165.000,00	0,00	-140.697,75	-24.302,25	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-192.476,35	-165.000,00	0,00	-140.697,75	-24.302,25	0,00
B289030004 Revitalisierung/Sanierung Stadthalle	-115.479,01	-89.831,56	-89.831,56	834.168,44	-924.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	182.000,00	0,00	0,00	924.000,00	-924.000,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-297.479,01	-89.831,56	-89.831,56	-89.831,56	0,00	0,00
B289030005 Investitionskostenzusch. Stadthalle	-120.590,00	-1.010.000,00	0,00	-974.200,00	-35.800,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-120.590,00	-2.310.000,00	0,00	-974.200,00	-1.335.800,00	0,00
B289050004 Wohnmobilstellplätze SWG	0,00	-100.000,00	0,00	-45.000,00	-55.000,00	-55.000,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-100.000,00	0,00	-45.000,00	-55.000,00	-55.000,00
B289050005 IT-Modernisierung Stadtbibliothek	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-64.000,00	0,00	0,00	-64.000,00	-64.000,00

***Teilrechnung
Budget 29
Finanzbudget***



Allgemeine Ziele			
Nr.	Ziel		
1	Geordnete Finanzwirtschaft		
Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
2901	<u>Kommunale Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen</u> • Zentral bewirtschaftete, allgemeine Haushaltsmittel	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel 1 - Strukturell ausgeglichener Haushalt • Ziel 2 - Vermeidung von Kassenkrediten • Ziel 3 – Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung • Ziel 4 – Vermeidung einer Nettoneuverschuldung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel 1 - Das Jahresergebnis des Gesamtergebnisplanes (Zeile 26) weist einen Überschuss aus • Ziel 2 - Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist einen Überschuss aus • Ziel 3 - Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist einen Überschuss in Höhe der ordentlichen Tilgung aus (im HH 2019 u. im Finanzplanungszeitraum 3,7 bis 4,2 Mio. €) • Ziel 4 – Vermeidung einer Nettoneuverschuldung • Stand der Ausgleichsrücklage • Schuldenlastquote* unter 4 %
2902	<u>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</u> • Finanz- und Kreditmanagement		
2903	<u>Umlage Krankenhausfinanzierung</u> • Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Kosten nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkte 2901, 2902 u. 2903						
Jahresergebnis Gesamtergebnisplan (negativer Betrag = Überschuss)	- 28.128.503	28.002.847	-55.719	-12.891.115		
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan (positiver Betrag = Überschuss)	50.611.478	40.018.495	15.410.619	32.549.584		
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR	83.952.809	111.955.656	81.206.256	124.846.771		
Schuldenlastquote in v. H.*	1,53	1,23	1,19	1,21		

* Gegenüberstellung der Erträge aus Gemeindesteuern sowie Zuweisungen und dem Zinsaufwand

Teilergebnisrechnung Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-188.571.373,94	-184.832.850,00	0,00	-177.539.316,64	7.293.533,36	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.858.820,90	-6.575.090,00	0,00	-5.436.604,37	1.138.485,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	-8.770,00	0,00	-8.769,82	0,18	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	-62,49	0,00	0,00	-104,15	-104,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.035.574,70	-300.000,00	0,00	-1.357.476,72	-1.057.476,72	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	-196.474.601,85	-191.716.710,00	0,00	-184.342.271,70	7.374.438,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	70.111.133,68	74.037.510,00	0,00	70.812.449,65	-3.225.060,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.441,63	315.000,00	0,00	235.775,32	-79.224,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	72.089.575,31	74.352.510,00	0,00	71.048.224,97	-3.304.285,03	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-124.385.026,54	-117.364.200,00	0,00	-113.294.046,73	4.070.153,27	0,00
19	+ Finanzerträge	-207.369,59	-78.300,00	0,00	-182.614,25	-104.314,25	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.571.962,32	2.501.100,00	0,00	2.882.135,67	381.035,67	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	2.364.592,73	2.422.800,00	0,00	2.699.521,42	276.721,42	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-122.020.433,81	-114.941.400,00	0,00	-110.594.525,31	4.346.874,69	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-122.020.433,81	-114.941.400,00	0,00	-110.594.525,31	4.346.874,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105.023,78	-97.170,00	0,00	-94.775,23	2.394,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	-122.125.457,59	-115.038.570,00	0,00	-110.689.300,54	4.349.269,46	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-122.125.457,59	-115.038.570,00	0,00	-110.689.300,54	4.349.269,46	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2901 Kommunale Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-196.566.442,44	-191.813.880,00	0,00	-184.424.685,21	7.389.194,79	0,00
B	Aufwände	70.948.898,00	73.253.210,00	0,00	70.384.390,90	-2.868.819,10	0,00
C	Saldo	-125.617.544,44	-118.560.670,00	0,00	-114.040.294,31	4.520.375,69	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-216.777,78	-78.300,00	0,00	-194.975,97	-116.675,97	0,00
B	Aufwände	2.440.957,63	2.216.100,00	0,00	2.159.828,74	-56.271,26	0,00
C	Saldo	2.224.179,85	2.137.800,00	0,00	1.964.852,77	-172.947,23	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.271.682,00	1.384.300,00	0,00	1.386.141,00	1.841,00	0,00
C	Saldo	1.267.907,00	1.384.300,00	0,00	1.386.141,00	1.841,00	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.193.141,32	7.606.140,00	0,00	7.606.149,97	9,97	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	99.495,96	106.700,00	0,00	100.109,76	-6.590,24	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	7.292.637,28	7.712.840,00	0,00	7.706.259,73	-6.580,27	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	7.292.637,28	7.712.840,00	0,00	7.706.259,73	-6.580,27	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 30
Recht***

Fachbereich 30
Recht

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten

Produkt 30 01
Rechtsberatung

Produkt 30 04
Schadenabwicklung

Produkt 30 05
**Schiedsamsangelegenheiten,
Schöffenwahl**

Produkt 30 02
Rechtsvertretung

- 30 04 01
Schadensfallbearbeitung
- 30 04 02
Schadensersatzleistungen

Produkt 30 03
Versicherungen der Stadt

- 30 03 01
Pflege und Betreuung von
Versicherungsverträgen

- 30 03 02
Versicherungsbeiträge

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3001	<u>Rechtsberatung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Klärung rechtlicher Fragen, • Gestaltung von Verträgen und Rechtsvorschriften 	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung rechtmäßigen Verwaltungshandelns • Vermeidung von Risiken 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitaufwand in Stunden
3002	<u>Rechtsvertretung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Rechtsvertretung von Verwaltungsvorstand, Fachbereichen, Betrieben 	<ul style="list-style-type: none"> • Gerichtliche und außergerichtliche Regulierung bzw. Abwehr von gegen die Stadt erhobenen Ansprüche • Verfolgung v. Ansprüchen der Stadt und den Betrieben gegen Dritte 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitaufwand in Stunden • Jeweils Anzahl eingegangene und abgeschlossene Prozesse, <ul style="list-style-type: none"> - davon gewonnen (in %) - davon verloren (in %) - davon Vergleich (in %) • Anzahl Ansprüche gegen Dritte • Anzahl der Strafanzeigen/Strafanträge
3003	<u>Versicherungen der Stadt</u> <ul style="list-style-type: none"> • Pflege/Betreuung/Abschluss von Versicherungsverträgen • Deckungsschutzanfragen 	<ul style="list-style-type: none"> • Absicherung bestimmter Risiken der Stadt Gütersloh und ihrer Betriebe sowie der Mitarbeiter/innen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitaufwand in Stunden • Anzahl <ul style="list-style-type: none"> - angemeldete Fahrzeuge - abgemeldete Fahrzeuge - Deckungsschutzanfragen
3004	<u>Schadenabwicklung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bearbeitung von <ul style="list-style-type: none"> - Haftpflichtschäden, - Autokaskoschäden • Führung von Schadenersatzprozessen 	<ul style="list-style-type: none"> • Absicherung der Haftpflicht-, Kasko- und anderer Versicherungsrisiken der Stadt und ihrer Bediensteten und der mitversicherten Betriebe sowie deren jeweiliger Mitarbeiter/innen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitaufwand in Stunden • Haftpflichtschäden <ul style="list-style-type: none"> - Anzahl neu aufgenommen - Anzahl abgeschlossen • Anzahl Autokaskoschäden
3005	<u>Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl</u> <ul style="list-style-type: none"> • Durchführung der Wahl von Schiedspersonen und Betreuung der Schiedspersonen • Vorbereitung der Schöffenwahl 	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung der durch Gesetz übertragenen Aufgaben im Bereich Schiedspersonen und Schöffen 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitaufwand in Stunden für <ul style="list-style-type: none"> • Schiedspersonen • Schöffenwahl

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3001 „Rechtsberatung“						
Zeitaufwand in Stunden	1.837	1.780	1.800	1.613		
Produkt 3002 „Rechtsvertretung“						
Zeitaufwand in Stunden	760	722	1.000	778		
Anzahl						
eingegangene Prozesse	81	148	90	105		
abgeschlossene Prozesse	79	73	85	80		
davon						
gewonnen (in %)	78 %	62 %	60 %	70 %		
verloren (in %)	9 %	8 %	10 %	8,75 %		
Vergleich (in %)	13 %	30 %	30 %	21,25 %		
Anzahl Ansprüche gegen Dritte	34	38	45	48		
Anzahl Strafanzeigen / Strafanträge	128	133	120	141		
Produkt 3003 „Versicherungen der Stadt“						
Zeitaufwand in Stunden	143	152	160	153		
Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	21	31	30	39		
abgemeldete Fahrzeuge	18	29	20	13		
Deckungsschutzanfragen	17	20	20	21		
Produkt 3004 „Schadenabwicklung“						
Zeitaufwand in Stunden	1.356	1.406	1.500	1.066		
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	145	188	200	163		
Anzahl abgeschlossen	244	233	170	202		
Anzahl Autokaskoschäden	61	56	50	58		
Produkt 3005 „Schiedsamtangelegenheiten, Schöffenwahl“						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schiedspersonen	18	21	20	23,50		
- Schöffenwahl	15	64	15	15		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	-155,00	-250,00	0,00	-190,00	60,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.402,79	-5.000,00	0,00	-83.573,51	-78.573,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-566.894,52	-576.800,00	0,00	-592.892,58	-16.092,58	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.590,71	0,00	0,00	-31.195,62	-31.195,62	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	-634.043,02	-582.050,00	0,00	-707.851,71	-125.801,71	0,00
11	- Personalaufwendungen	372.949,34	383.480,00	0,00	399.942,29	16.462,29	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.329,00	3.100,00	0,00	2.143,00	-957,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	262,65	200,00	0,00	262,63	62,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.867,85	912.410,00	0,00	890.926,83	-21.483,17	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.125.408,84	1.299.190,00	0,00	1.293.274,75	-5.915,25	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	491.365,82	717.140,00	0,00	585.423,04	-131.716,96	0,00
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)	491.365,82	717.140,00	0,00	585.423,04	-131.716,96	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	491.365,82	717.140,00	0,00	585.423,04	-131.716,96	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-146.714,55	-204.920,00	0,00	-202.076,82	2.843,18	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.131,73	26.420,00	0,00	26.442,18	22,18	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	371.783,00	538.640,00	0,00	409.788,40	-128.851,60	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	371.783,00	538.640,00	0,00	409.788,40	-128.851,60	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3001 Rechtsberatung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-63.156,81	-81.325,00	0,00	-66.310,75	15.014,25	0,00
B	Aufwände	175.066,83	201.300,00	0,00	210.319,08	9.019,08	0,00
C	Saldo	111.910,02	119.975,00	0,00	144.008,33	24.033,33	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3002 Rechtsvertretung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-40.029,82	-34.405,00	0,00	-26.967,83	7.437,17	0,00
B	Aufwände	101.810,61	78.512,00	0,00	79.428,22	916,22	0,00
C	Saldo	61.780,79	44.107,00	0,00	52.460,39	8.353,39	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3003 Versicherungen der Stadt							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-575.364,04	-606.335,00	0,00	-696.193,18	-89.858,18	0,00
B	Aufwände	397.776,62	402.785,00	0,00	577.003,92	174.218,92	0,00
C	Saldo	-177.587,42	-203.550,00	0,00	-119.189,26	84.360,74	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3004 Schadenabwicklung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-102.000,95	-64.655,00	0,00	-120.207,60	-55.552,60	0,00
B	Aufwände	473.138,23	636.233,00	0,00	446.832,82	-189.400,18	0,00
C	Saldo	371.137,28	571.578,00	0,00	326.625,22	-244.952,78	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-205,95	-250,00	0,00	-249,17	0,83	0,00
B	Aufwände	4.748,28	6.780,00	0,00	6.132,89	-647,11	0,00
C	Saldo	4.542,33	6.530,00	0,00	5.883,72	-646,28	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 31
Umweltschutz***

Fachbereich 31
Umweltschutz

Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft

Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 31 01
Altlasten

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

Produkt 31 02
**Abfallwirtschaftsplanung
und -beratung**

Produkt 31 06
Umweltberatung

Produkt 31 07
Klimaschutz

Produkt 31 08
Umwelt- und Naturschutz

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3101	<u>Altlasten</u> <ul style="list-style-type: none"> • Erfassen, Untersuchen und Bewerten ehemaliger Depo-nien, Betriebsstandorte, mili-tärisch genutzter Liegen-schaften und sonstiger schäd-licher Bodenveränderungen • Erkundung von Gefahren für Boden, Grundwasser und menschliche Gesundheit • Sanieren von Standorten zur Beseitigung / Sicherung schädlicher Bodenverände-rungen / Altlasten und Vorbe-reiten einer Wiedernutzung 	<ul style="list-style-type: none"> • Fachlich gesicherte Ge-fährdungsabschätzungen und mit Fachbehörden abgestimmte Sanierung inklusiv städtischer Pla-nungen und Genehmigun-gen • Analytisch überwachte Altlasten nach Abstim-mung mit Fachbehörden 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl laufender Gefähr-dungsabschätzungen und Sanierungen • Anzahl der Überwachun-gen (Analysen)
3102	<u>Abfallwirtschaftsberatung und -planung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Abfallberatung für Haushalte und städt. Gewerbekunden • Öffentlichkeitsarbeit zu Ab-fallthemen (über Printmedien, Presse, Internet, persönliche Beratung, Veranstaltungen, Aktionen, Vorträge, Infostän-de) • Überprüfen der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften • Stellungnahmen und Gutach-ten zu abfallwirtschaftlichen Planungen • Projektbetreuung und Organi-sation (z. B. Sammelsysteme, Einrichtungen, Pilotprojekte, externe Dienstleister, Initiati-ven) • Erstellung und Betreuung von Analysen und Gutachten • Betreuen abfallwirtschaftli-cher Plan- und Genehmi-gungsvorhaben, von Projek-ten und Maßnahmen Dritter 	<ul style="list-style-type: none"> • Information und Beratung zu Abfallthemen • Qualitätsgesicherte Ab-fallwirtschaft • Realisierung und Kontrolle abfallwirtschaftlicher Maß-nahmen • gesteigertes ehrenamtli-ches Engagement 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Beratungen • Anzahl Printmedien • Anzahl Veranstaltungen • Anzahl Stellungnahmen/ Empfehlungen / Gutach-ten

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3104	<u>Umweltplanung und -information</u> <ul style="list-style-type: none"> • Recherche, Auswerten, Aufbereiten und zentrale Bereitstellung von Informationen und Daten zu umweltrelevanten Themen im Stadtgebiet • Auskünfte als Bürger- und Verwaltungsservice • Datendokumentation über Metadatenbanken • Prüfen der Umweltbelange fachbezogener und raumbedeutsamer Planungen, städtischer Beschaffungsmaßnahmen und Auftragsvergaben (nach Bundes- und Landesrecht sowie örtlichen Anweisungen / Richtlinien) • Prüfen von Einzelprojekten auf Umweltverträglichkeit • Eingriffsbewertung und Artenschutzprüfung im Bauleitplanverfahren und von Objektplanungen (Prüfung, Untersuchung, Bewertung, Bilanzierung) 	<ul style="list-style-type: none"> • Erfüllung der Anforderungen der EU-Richtlinie über den Zugang zu Umweltinformationen • Strategien, Programme und Maßnahmen zur Förderung der kommunalen Umweltqualität (z. B. Grundwasserschutz, Biologische Vielfalt, Umwelt und Gesundheit) • Weiterentwicklung des Biotopverbundes 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Themenfelder (Umweltinformationssystem) • Anzahl Stellungnahmen / Empfehlungen / Gutachten • Anzahl Internetartikel
3106	<u>Umweltberatung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung von Bürgern, Schulen, Kindergärten, Institutionen, Vereinen und Verbänden zum Natur- und Umweltschutz • Verwaltungsinterne Beratung zu umweltrelevanten Fragen • Öffentlichkeitsarbeit zu Umweltthemen (über Printmedien, Presse, Internet, persönliche Beratung, Veranstaltungen, Aktionen, Vorträge, Infostände) • Durchführung / Mitbetreuung von Aktionen und Veranstaltungen • Kooperation / Projektarbeit mit Schulen, Kindergärten, örtlichen Gruppen und Initiativen (unter Einbeziehung von Multiplikatoren) 	<ul style="list-style-type: none"> • Information und Beratung von Bürgern, Vereinen und Dienststellen zu umweltrelevanten Themen • Verbessertes Umweltbewusstsein • Gesteigertes ehrenamtliches Engagement 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Beratungen • Anzahl Printmedien • Anzahl Veranstaltungen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3107	<u>Klimaschutz</u> <ul style="list-style-type: none"> • Öffentlichkeitsarbeit zu Klimaschutz und Energie (z. B. Presse, Printmedien, Internet, Vorträge, Infostände) • Energieberatung und Durchführung von Energieaktionstagen für Bürger • Beratungen und Veranstaltungen zu Klimaschutz und Energiefragen im Gewerbe • Initiativen zur verstärkten Nutzung regenerativer Energien (z.B. Solarwärme- und Solarstromanlagen, Holzheizungen) und Verbesserung der Energieeffizienz (z.B. durch BHKW) • Datenbeschaffung zu Emissionen in Gütersloh (Erhebung, Dokumentation, Monitoring, Kommunikation) Kooperation/Projektarbeit zum Klimaschutz und Energie (z.B. Klimaschutzprogramm, Haushalte, Betriebe und Verwaltung)	<ul style="list-style-type: none"> • Information, Berichterstattung und Beratung zu Klimaschutz und Energie • Reduzierter Energieverbrauch und verminderte Emission von Treibhausgasen (Haushalte, Betriebe und Verwaltung) • Fortführung des Klima- und Ressourcenhaushaltes • Übergreifende Koordination der Projekte aus dem Klimaschutzprogramm • Gesteigertes ehrenamtliches Engagement 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Beratungen • Anzahl Printmedien • Anzahl Veranstaltungen • Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im Klimaschutzprogramm • Anzahl Stellungnahmen/Empfehlungen/Gutachten
3108	<u>Umwelt- und Naturschutz</u> <ul style="list-style-type: none"> • Kooperationsprojekte, Maßnahmen und praktische Tätigkeiten zum Umwelt- und Naturschutz • Beiträge zum Artenschutz und zur Förderung der biologischen Vielfalt • Beiträge zum Bodenschutz und zur Landschaftspflege • Geschäftsführung für die Umweltstiftung Gütersloh 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung von Lebensräumen und Schutz von Umweltressourcen, Tieren und Pflanzen in Gütersloh • Weiterführung der Kooperation zum Grundwasserschutz Gesteigertes ehrenamtliches Engagement	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Beratungen • Anzahl betreuter Projekte • Anzahl Vertragspartner Grundwasserkoooperation • Flächen im Vertragsnaturschutz in ha
	•	•	

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Produkt 3101 „Altlasten“						
Anzahl laufende Gefährdungs- abschätzungen und Sanierungen	2	2	2	4		
Anzahl der Überwachungen (Ana- lysen)	3	2	3	3		
Produkt 3102 „Abfallwirtschaft u. -planung“						
Anzahl Stellungnahmen/ Gutach- ten/ Empfehlungen	4	7	4	3		
Anzahl Beratungen	2.927	3.192	2.500	3.041		
Anzahl Veranstaltungen	19	25	17	25		
Anzahl Printmedien	6	2	2	4		
Produkt 3104 „Umweltplanung u. -information“						
Themenfelder des UIS	74	74	74	74		
Anzahl Stellungnahmen/ Gutach- ten/Empfehlungen	14	17	15	7		
Anzahl Internetartikel	668	739	600	656		
Produkt 3106 „Umweltbera- tung“						
Anzahl Beratungen	760	640	800	570		
Anzahl Veranstaltungen	62	57	60	56		
Anzahl Printmedien	6	6	4	6		
Produkt 3107 „Klimaschutz“						
Anzahl Beratungen	1.346	1.357	1.400	885		
Anzahl Printmedien	7	6	5	5		
Anzahl Veranstaltungen	43	47	35	40		
Anzahl bearbeiteter Projek- te/Themen im Klimaschutzpro- gramm	25	20	25	22		
Anzahl Stellungnahmen/ Gutach- ten/ Empfehlungen	2	5	5	5		
Produkt 3108 „Umwelt- u. Na- turschutz“						
Anzahl Vertragspartner Grundwas- serkooperation	100	104	100	108		
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	189	203	190	226		
Anzahl betreuter Projekte	48	64	40	46		
Anzahl Beratungen	382	817	400	835		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16,91	0,00	0,00	-14.560,00	-14.560,00	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	-13.050,00	-13.000,00	0,00	-11.200,00	1.800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.424,80	-36.140,00	0,00	-37.685,52	-1.545,52	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.141,04	0,00	0,00	-6.545,09	-6.545,09	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	-57.632,75	-49.140,00	0,00	-69.990,61	-20.850,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	670.628,69	687.860,00	0,00	664.022,52	-23.837,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.971,02	220.500,00	0,00	134.951,98	-85.548,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	880,87	400,00	0,00	1.221,04	821,04	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.627,77	50.000,00	0,00	15.260,00	-34.740,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.378,93	20.170,00	0,00	19.045,14	-1.124,86	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	814.487,28	978.930,00	0,00	834.500,68	-144.429,32	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	756.854,53	929.790,00	0,00	764.510,07	-165.279,93	0,00
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)	756.854,53	929.790,00	0,00	764.510,07	-165.279,93	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	756.854,53	929.790,00	0,00	764.510,07	-165.279,93	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-146.096,60	-148.800,00	0,00	-147.845,77	954,23	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.059,58	33.010,00	0,00	33.089,75	79,75	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	644.817,51	814.000,00	0,00	649.754,05	-164.245,95	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	644.817,51	814.000,00	0,00	649.754,05	-164.245,95	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3101 Altlasten							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.227,97	-3.800,00	0,00	-4.682,83	-882,83	0,00
B	Aufwände	24.527,42	27.640,00	0,00	23.662,32	-3.977,68	0,00
C	Saldo	20.299,45	23.840,00	0,00	18.979,49	-4.860,51	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-144.078,75	-145.000,00	0,00	-144.453,79	546,21	0,00
B	Aufwände	129.750,76	134.080,00	0,00	129.134,69	-4.945,31	0,00
C	Saldo	-14.327,99	-10.920,00	0,00	-15.319,10	-4.399,10	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3104 Umweltplanung u. -information							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.046,15	0,00	0,00	-444,60	-444,60	0,00
B	Aufwände	77.467,90	93.785,00	0,00	73.570,58	-20.214,42	0,00
C	Saldo	76.421,75	93.785,00	0,00	73.125,98	-20.659,02	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3106 Umweltberatung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-9.011,66	-9.000,00	0,00	-7.821,80	1.178,20	0,00
B	Aufwände	119.856,57	126.565,00	0,00	127.131,45	566,45	0,00
C	Saldo	110.844,91	117.565,00	0,00	119.309,65	1.744,65	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3107 Klimaschutz							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-39.276,46	-29.800,00	0,00	-55.545,03	-25.745,03	0,00
B	Aufwände	282.279,45	430.070,00	0,00	294.417,76	-135.652,24	0,00
C	Saldo	243.002,99	400.270,00	0,00	238.872,73	-161.397,27	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-6.088,36	-10.340,00	0,00	-4.888,33	5.451,67	0,00
B	Aufwände	214.664,76	199.800,00	0,00	219.673,63	19.873,63	0,00
C	Saldo	208.576,40	189.460,00	0,00	214.785,30	25.325,30	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-7.904,84	-7.904,84	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	-10.160,00	-7.160,00	0,00	10.160,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.160,00	-7.160,00	-7.904,84	2.255,16	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-10.160,00	-7.160,00	-7.904,84	2.255,16	0,00

Investitionen Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B311130001 Altlastensanierung	0,00	-10.160,00	-7.160,00	-7.904,84	-2.255,16	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-7.904,84	7.904,84	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.160,00	-7.160,00	0,00	-10.160,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 32
Ordnung***

Fachbereich 32
Ordnung

Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten

Produkt 32 01
Allgemeines Ordnungswesen

Produkt 32 04
Ausländerwesen

Produkt 32 02
Einwohnerwesen

Produkt 32 05
Verkehrswesen

Produkt 32 03
Personenstandswesen

Produkt 32 06
Gewerbewesen

Produkt 32 07
Märkte

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

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3201	<u>Allgemeines Ordnungswesen</u> Präventive und repressive Maßnahmen zur Durchsetzung der städt. Regelungen der Ordnungsbehördlichen Verordnung Erlaubnis- und Untersagungsverfahren nach dem Landeshundegesetz, vorläufige Unterbringung psychisch erkrankter Personen, Durchführung von Bestattungen, Präsenz-, Kontroll- und Ermittlungsdienste	<ul style="list-style-type: none"> • Hohes Sicherheitsgefühl der Einwohner 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl eingegangener Beschwerden • Anzahl Kontrollen
3202	<u>Einwohnerwesen / Bürgerbüro</u> Insgesamt erfolgen rd. 56.000 Bürgerkontakte. - Wesentliche Dienstleistungen: Meldeangelegenheiten, Ausstellungen von Pässen und Personalausweisen, Melderegisterauskünfte, Ausstellungen von Stadtpässen, Beglaubigungen von Zeugnissen, Führungszeugnisse, Schwerbehindertenangelegenheiten,	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Kundenzufriedenheit durch Minimierung der Wartezeiten bis zur Bedienung 	<ul style="list-style-type: none"> • Durchschnittliche Wartezeit in Minuten
3203	<u>Personenstandswesen</u> Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Kundenzufriedenheit durch geringe Wartezeiten bei der Anmeldung zur Eheschließung 	<ul style="list-style-type: none"> • Terminvereinbarung bei der Anmeldung zur Eheschließung
3204	<u>Ausländerwesen</u> Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen, Verfahren zur Beendigung von illegalem Aufenthalt	<ul style="list-style-type: none"> • Vermeidung / Beendigung illegaler Aufenthalte 	<ul style="list-style-type: none"> • Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer ohne Ausreisehemmnis in %
3205	<u>Verkehrswesen</u> Verkehrsschauen, Anordnungen nach StVO, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach StVO, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	<ul style="list-style-type: none"> • Erhöhung der Verkehrssicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Messstunden bei der Radarüberwachung ist
3206	<u>Gewerbewesen</u> Gewerbean-, Gewerbeum – und Gewerbeabmeldungen, Registerauskünfte, Erteilung gewerbe-rechtlicher Genehmigungen, Gewerbeuntersagungsverfahren, Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen	<ul style="list-style-type: none"> • Hohe Kundenzufriedenheit durch schnelle Beantwortung von Registeranfragen 	<ul style="list-style-type: none"> • 95 % der Beantwortung von Anfragen erfolgt innerhalb von 5 Arbeitstagen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3207	<u>Märkte</u> Durchführung von Wochenmärkten, Unterhaltung von Festplätzen	<ul style="list-style-type: none"> Attraktives und umfassendes Warenangebot auf dem City-Markt 	<ul style="list-style-type: none"> Bewertung auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (nicht zufrieden)

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3201						
Anzahl eingegangener Beschwerden	160	172	200	230		
Anzahl Kontrollen	4.503	4.550	4.600	4.400		
Produkt 3202						
An-, Ab- und Ummeldungen, Melderegisterauskünfte	32.337	35.956	33.000	38.185		
Pässe und Ausweise	14.900	16.161	14.000	18.732		
Durchschnittliche Wartezeit /Min.	10,17	8,26	11,00	17,36		
Produkt 3203						
Anzahl der Beurkundungen	4.156	4.170	4.180	4.050		
Terminvereinbarung Eheschließung	97 %	98 %	97 %	98 %		
Produkt 3204						
Erteilte Aufenthaltstitel	3.711	3.958	3.750	3.096		
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	24	17	30	26		
Rückführungsquote (ohne Ausreisehemmnis)	79 %	100 %	90%	100 %		
Produkt 3205						
Verwarn- und Bußgeldverfahren	67.078	60.957	70.000	56.202		
Messstunden	1.260	1.200	1.500	1.230		
Produkt 3206						
Gewerbean-, -um u. -abmeldungen	1.767	1.945	1.850	1.993		
Registerauskünfte	2.790	2.376	3.000	3.512		
Beantwortung innerhalb 5 AT	99 %	99 %	99%	99 %		
Produkt 3207						
Zufriedenheit Citymarkt	2,4	2,4	2,3	2,2		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.017,30	-6.900,00	0,00	-19.837,83	-12.937,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.408.094,32	-1.292.900,00	0,00	-1.570.170,77	-277.270,77	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.086,81	0,00	0,00	100,38	100,38	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.906,90	-4.000,00	0,00	-12.487,49	-8.487,49	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.242.175,09	-1.238.500,00	0,00	-1.154.111,70	84.388,30	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	-2.779.280,42	-2.542.300,00	0,00	-2.756.507,41	-214.207,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.443.419,23	3.962.970,00	0,00	3.590.261,98	-372.708,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	783.845,68	872.400,00	0,00	907.589,51	35.189,51	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	53.071,43	28.200,00	0,00	107.568,54	79.368,54	0,00
15	- Transferaufwendungen	84.097,94	92.000,00	0,00	78.657,65	-13.342,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.574,78	218.450,00	0,00	208.056,94	-10.393,06	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.541.009,06	5.174.020,00	0,00	4.892.134,62	-281.885,38	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.761.728,64	2.631.720,00	0,00	2.135.627,21	-496.092,79	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.761.728,64	2.631.720,00	0,00	2.135.627,21	-496.092,79	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.761.728,64	2.631.720,00	0,00	2.135.627,21	-496.092,79	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	376.784,45	380.240,00	0,00	367.973,09	-12.266,91	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	2.138.513,09	3.011.960,00	0,00	2.503.600,30	-508.359,70	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.138.513,09	3.011.960,00	0,00	2.503.600,30	-508.359,70	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-158.331,13	-99.200,00	0,00	-195.126,34	-95.926,34	0,00
B	Aufwände	890.695,92	1.055.000,00	0,00	994.517,17	-60.482,83	0,00
C	Saldo	732.364,79	955.800,00	0,00	799.390,83	-156.409,17	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3202 Einwohnerwesen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-722.519,84	-708.000,00	0,00	-797.634,04	-89.634,04	0,00
B	Aufwände	1.400.717,28	1.627.670,00	0,00	1.423.094,74	-204.575,26	0,00
C	Saldo	678.197,44	919.670,00	0,00	625.460,70	-294.209,30	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3203 Personenstandswesen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-205.253,54	-154.700,00	0,00	-204.216,86	-49.516,86	0,00
B	Aufwände	481.599,97	559.610,00	0,00	553.437,46	-6.172,54	0,00
C	Saldo	276.346,43	404.910,00	0,00	349.220,60	-55.689,40	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3204 Ausländerwesen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-157.816,02	-119.000,00	0,00	-159.317,87	-40.317,87	0,00
B	Aufwände	884.408,29	949.330,00	0,00	972.704,67	23.374,67	0,00
C	Saldo	726.592,27	830.330,00	0,00	813.386,80	-16.943,20	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3205 Verkehrswesen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.327.043,08	-1.323.400,00	0,00	-1.224.203,08	99.196,92	0,00
B	Aufwände	865.479,29	931.630,00	0,00	894.426,37	-37.203,63	0,00
C	Saldo	-461.563,79	-391.770,00	0,00	-329.776,71	61.993,29	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3206 Gewerbewesen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-131.610,87	-73.000,00	0,00	-102.171,71	-29.171,71	0,00
B	Aufwände	321.440,93	338.150,00	0,00	343.544,16	5.394,16	0,00
C	Saldo	189.830,06	265.150,00	0,00	241.372,45	-23.777,55	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3207 Märkte

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-76.705,94	-65.000,00	0,00	-73.837,51	-8.837,51	0,00
B	Aufwände	73.451,83	92.870,00	0,00	78.383,14	-14.486,86	0,00
C	Saldo	-3.254,11	27.870,00	0,00	4.545,63	-23.324,37	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99.949,43	-405.631,25	-60.631,25	-260.751,82	144.879,43	-43.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-99.949,43	-405.631,25	-60.631,25	-260.751,82	144.879,43	-43.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	-99.949,43	-405.631,25	-60.631,25	-260.751,82	144.879,43	-43.000,00

Investitionen Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B326020001 Stromversorgung Märkte	0,00	-14.131,25	-14.131,25	-12.439,09	-1.692,16	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-14.131,25	-14.131,25	-12.439,09	-1.692,16	0,00
B326020002 Sirenen - Bevölkerungswarnsystem - Erst-/Erweiter.	0,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-43.000,00	-43.000,00	0,00	-43.000,00	-43.000,00
B326020003 Geschwindigkeitsüberwachung - Erst-/Erweiter.	-99.949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-99.949,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B327010003 Erwerb v. beweglichen Vermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00	0,00
B327010006 Messtechnik	0,00	-340.500,00	-3.500,00	-248.312,73	-92.187,27	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-340.500,00	-3.500,00	-248.312,73	-92.187,27	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 37
Feuerwehr***

Fachbereich 37
Feuerwehr

Produktgruppe 126
Brandschutz

Produktgruppe 127
Rettungsdienst

Produktgruppe 521
**Bau- und
Grundstücksordnung**

Produkt 37 01
**Abwehrender Brandschutz
und Hilfeleistung**

Produkt 37 04
Notfallrettung

Produkt 37 06
**Mitwirkung beim
Baugenehmigungsverfahren**

Produkt 37 03
Vorbeugender Brandschutz

Produkt 37 05
Krankentransport

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Auszug: Stellen im FB 37	116,5	118	127,5	130		
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3701						
Einhaltung des Schutzziels 1 und (SZ 2) in % der Fälle	86 (80)	85 (91)	90 (90)	89 (81)		
Anzahl Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze der BF	1.203	1.313	1.250	1.303		
Anzahl der Alarmierungen der FF	376	499	450	399		
Anzahl der Groß-, Mittel- und Kleinbrände	6/12/119	6/12/119	5/25/170	6/21/146		
Produkt 3703						
Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle	./.	64	70	62		
Anzahl Brandschauen und Nachschauen	108	293	350	230		
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	71	50	40	88		
Anzahl der Brandschutz-erziehungen	12	11	10	8		
Produkt 3704						
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Fälle	97	95	95	97		
Alarmierungen Notfallrettung	17.021	17.134	17.300	17.357		
Alarmierungen Notarzt	3.756	3.627	3.750	3.438		
Alarmierungen Krankentransporte	2.748	2.744	2.700	2.998		
Produkt 3705						
Ergebnisse einer i.d.R. zweijährig durchgeführte Kundenbefragung in Schulnoten	./.	./.	1,90	2,0		
Produkt 3706						
Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.	./.	90	95	93		
Anzahl Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	343	268	300	304		

Teilergebnisrechnung FB 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-186.925,87	-187.700,00	0,00	-305.561,46	-117.861,46	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.713.575,86	-7.000.000,00	0,00	-7.644.366,61	-644.366,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.307,69	-5.500,00	0,00	-17.030,66	-11.530,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.918.540,69	-1.850.000,00	0,00	-1.923.344,44	-73.344,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-316.608,77	0,00	0,00	-212.804,21	-212.804,21	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	-8.137.958,88	-9.043.200,00	0,00	-10.103.107,38	-1.059.907,38	0,00
11	- Personalaufwendungen	7.380.659,25	7.799.690,00	0,00	8.397.033,77	597.343,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503.857,79	2.744.000,00	0,00	2.634.227,62	-109.772,38	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	588.336,04	605.900,00	0,00	902.907,16	297.007,16	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	620.342,18	694.530,00	0,00	616.045,37	-78.484,63	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.097.195,26	11.848.120,00	0,00	12.554.213,92	706.093,92	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.959.236,38	2.804.920,00	0,00	2.451.106,54	-353.813,46	0,00
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)	2.959.236,38	2.804.920,00	0,00	2.451.106,54	-353.813,46	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	2.959.236,38	2.804.920,00	0,00	2.451.106,54	-353.813,46	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.460,04	1.709.880,00	0,00	1.259.964,42	-449.915,58	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	4.127.696,42	4.514.800,00	0,00	3.711.070,96	-803.729,04	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	4.127.696,42	4.514.800,00	0,00	3.711.070,96	-803.729,04	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-883.745,73	-682.000,00	0,00	-1.004.264,78	-322.264,78	0,00
B	Aufwände	4.200.447,90	4.695.910,00	0,00	4.957.940,68	262.030,68	0,00
C	Saldo	3.316.702,17	4.013.910,00	0,00	3.953.675,90	-60.234,10	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-81.083,43	-75.700,00	0,00	-47.390,49	28.309,51	0,00
B	Aufwände	195.394,04	279.090,00	0,00	227.688,36	-51.401,64	0,00
C	Saldo	114.310,61	203.390,00	0,00	180.297,87	-23.092,13	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3704 Notfallrettung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-6.426.414,48	-7.115.000,00	0,00	-8.172.641,42	-1.057.641,42	0,00
B	Aufwände	6.404.659,18	6.885.840,00	0,00	6.961.012,13	75.172,13	0,00
C	Saldo	-21.755,30	-229.160,00	0,00	-1.211.629,29	-982.469,29	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3705 Krankentransport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-743.956,90	-1.170.500,00	0,00	-858.439,53	312.060,47	0,00
B	Aufwände	1.400.634,51	1.622.380,00	0,00	1.602.962,24	-19.417,76	0,00
C	Saldo	656.677,61	451.880,00	0,00	744.522,71	292.642,71	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.758,34	0,00	0,00	-1.944,10	-1.944,10	0,00
B	Aufwände	64.519,67	74.780,00	0,00	64.574,93	-10.205,07	0,00
C	Saldo	61.761,33	74.780,00	0,00	62.630,83	-12.149,17	0,00

Teilfinanzrechnung FB 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	216.955,65	169.000,00	0,00	171.787,65	2.787,65	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.040,00	0,00	0,00	17.455,00	17.455,00	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	235.995,65	169.000,00	0,00	189.242,65	20.242,65	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	-581.328,14	-1.919.770,15	-901.270,15	-887.135,38	1.032.634,77	-1.062.471,32
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-581.368,58	-1.919.770,15	-901.270,15	-887.135,38	1.032.634,77	-1.062.471,32
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-345.372,93	-1.750.770,15	-901.270,15	-697.892,73	1.052.877,42	-1.062.471,32

Investitionen FB 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-296.315,34	-1.462.886,66	-752.886,66	-545.668,67	-938.172,99	-938.172,99
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-296.315,34	-1.462.886,66	-752.886,66	-545.668,67	-938.172,99	-938.172,99
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	18.610,00	0,00	0,00	7.655,00	-7.655,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	18.610,00	0,00	0,00	7.655,00	-7.655,00	0,00
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-145.877,17	-331.822,83	-121.822,83	-189.204,44	-103.468,39	-103.468,39
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-145.877,17	-331.822,83	-121.822,83	-189.204,44	-103.468,39	-103.468,39
B376040004 Erlös Verkauf RTW/KTW	0,00	0,00	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00
B377010001 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	-33.087,15	-57.052,07	-12.052,07	-51.786,33	-13.765,74	-13.765,74
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.476,71	-57.052,07	-12.052,07	-51.786,33	-13.765,74	-13.765,74
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B377010003 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	-73.558,93	-58.608,58	-13.608,58	-92.418,57	-6.190,01	-6.190,01
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.558,93	-58.608,58	-13.608,58	-92.418,57	-6.190,01	-6.190,01
B377010006 Erwerb Musikinstrumente SBO	14.900,01	-9.400,01	-900,01	-8.057,37	-1.342,64	-874,19
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.099,99	-9.400,01	-900,01	-8.057,37	-1.342,64	-874,19
B37Z232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	169.955,65	169.000,00	0,00	171.787,65	-2.787,65	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	169.955,65	169.000,00	0,00	171.787,65	-2.787,65	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 40
Schule***

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

Produktgruppe 210
Schulen

Produktgruppe 240
Sonstiges Schulwesen

Produktgruppe 251
Wissenschaft u. Forschung

Produkt 40 01
Grundschulen

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

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

Produkt 40 02
Hauptschulen

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

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

Produkt 40 03
Realschulen

Produkt 40 04 Gymnasium
finstat PGr 217

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

40 01 10 GS Josefschule
 40 01 11 GS Kapellenschule

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

Produkt 40 06
Gesamtschulen

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

40 01 12 GS Kattenstroth
 40 01 13 GS Neißeweg
 40 01 14 GS Nordhorn
 40 01 15 GS Overbergschule
 40 01 16 GS Paul-Gerhardt-Schule
 40 01 17 GS Pavenstädt
 40 01 18 GS Sundern
 40 01 90 Inklusion GS
 40 01 96 Integration GS
 40 01 97 GKTr Prod 40 01

Produkt 40 14
Sonstige Schulen

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

Produkt 40 09
Schülerbeförderung

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

Produkt 40 13
Hochschulen

40 13 01 Fachhochschule

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Der Fachbereich Schule und Jugend ist ein innovativer Teil der Stadtverwaltung Gütersloh und wirkt aktiv an der Entwicklung des Gemeinwesens mit. Er orientiert sich dabei am Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft und dem Lebenslagenprinzip.
2	<p>Der Fachbereich Schule und Jugend hält ein bürgerorientiertes, ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • In der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung 2016 bis 2021 werden unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Zuwanderung, der zur Verfügung stehenden Ressourcen sowie der Schulentwicklung der Nachbarkommunen Vorstellungen für die künftige Schulstruktur entwickelt, um dem Bildungsanspruch der Kinder und Jugendlichen gerecht werden zu können. • Der Fachbereich beteiligt sich am Aufbau eines inklusiven Bildungssystems im Sinne der UN-Behindertenrechtskonvention und der hierzu erlassenen bundes- und landesgesetzlichen Vorgaben und unterstützt so eine gleichberechtigte Teilhabe von allen Menschen an Bildung, Kultur und gesellschaftlichem Leben. • Im Bereich der Ganztagschulen wird unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen der Teilnehmerquoten ein Konzept zur Qualitätssicherung und -verbesserung entwickelt. • Die Stadt Gütersloh wirkt daran mit, dass der Studienort Gütersloh als Fachhochschulstandort ausgebaut wird. <p>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4001 – 4006, 4005 und 4013</p>
3	<p>Der Fachbereich Schule und Jugend unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und die Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt-Nr. 4001 - 4006 und 4009</p>
4	<p>Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner.</p> <p>Richtungsziel siehe Produkt-Nr. 4009</p>

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4001	Grundschulen	<ul style="list-style-type: none"> • Im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird die voraussichtliche Entwicklung der einzelnen Schulstandorte unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Zuwanderung, der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie einer veränderten Schulstruktur unter Berücksichtigung des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten dargestellt. • Es wird ein Rahmen- und Zeitplan für den Ausbau des Offenen Ganztags an den Grundschulen erstellt und jährlich fortgeschrieben. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021, Teilbereich Grundschulen, Teil II (Planungsrahmen), ist beschlossen. • Der Beschluss zur Errichtung der 3. Gesamtschule wird mit den dafür notwendigen Maßnahmen umgesetzt.
4002	Hauptschulen		
4003	Realschulen		
4004	Gymnasium		
4006	Gesamtschulen		
		<ul style="list-style-type: none"> • Sowohl in der Primar- als auch in der Sekundarstufe sind wohnortnahe Besuchungsmöglichkeiten sichergestellt, die sich in dem Alter entsprechend zumutbarer Entfernung zum Wohnort befinden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Schulentwicklungsplan enthält auch Ausführungen zum wohnortnahen Primarstufenangebot sowie zum Vorhalten von Angeboten in der Sekundarstufe I in den vier Himmelsrichtungen sowie der Stadtmitte.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4001	Grundschulen	<ul style="list-style-type: none"> Eine wohnortnahe Versorgung mit Schulen des Gemeinsamen Lernens ist sichergestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> Als Alternative zum Bildungsangebot in Förderschulen sind Schulen des Gemeinsamen Lernens eingerichtet. Darüber hinaus sind Schulstandorte gem. § 20 Abs. 6 Schulgesetz NRW als Schwerpunktschulen benannt.
4002	Hauptschulen		
4003	Realschulen		
4004	Gymnasium		
4006	Gesamtschulen	<ul style="list-style-type: none"> Unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Schulträgers und der jeweiligen standortspezifischen Umsetzungsmöglichkeiten wird ein den Anforderungen an Ganztags, Inklusion und Integration Rechnung tragendes Raumangebot vorgehalten. Die Halbtagschulen der Sekundarstufe I werden bei ihren Planungen zur Einrichtung und Organisation eines Ganztagsschulbetriebes fachlich begleitet. 	<p>Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021, Teilbereich Grundschulen, Teil II (Planungsrahmen), ist beschlossen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2016-2021, Teilbereich Sekundarstufen I und II, enthält Aussagen zum standortbezogenen Raumangebot sowie eine gesamtstädtische Betrachtung für die Schulstufen.
		<ul style="list-style-type: none"> Darüber hinaus werden die Offenen Ganztagschulen sowie die Ganztagschulen bei der Weiterentwicklung ihrer Angebote sowie im Umgang mit steigenden Teilnehmerzahlen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten unterstützt. 	<ul style="list-style-type: none"> Geplante Entwicklungsschritte und Maßnahmen sind umgesetzt. Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2016-2021, Teilbereich Grundschulen, Teil II (Planungsrahmen) ist beschlossen. Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2016-2021, Teilbereich Sekundarstufen I und II, ist im Entwurf vorgelegt. Bei Vorliegen ausreichender Anmeldezahlen werden im Bereich der Offenen Ganztagschulen zur Rhythmisierung des Unterrichts Ganztagsklassen eingerichtet.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4001	Grundschulen	<ul style="list-style-type: none"> • Der Qualitätszirkel Offene Ganztagschulen tagt regelmäßig. 	<ul style="list-style-type: none"> • Der Qualitätszirkel OGS tagt mindestens zwei Mal pro Jahr.
4002	Hauptschulen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Schulen werden bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Geplante Entwicklungsschritte sind umgesetzt
4003	Realschulen		<ul style="list-style-type: none"> • Über Anträge auf Gewährung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist – soweit die Zuständigkeit des Fachbereichs gegeben ist – termingerecht entschieden.
4004	Gymnasium		
4006	Gesamtschulen		<ul style="list-style-type: none"> • Der Fachbereich unterstützt den Fachbereich Personal und Organisation beim schrittweisen Aufbau einer zeitgemäß guten IT-Ausstattung und Systembetreuung, die auf Dauer sichergestellt ist.
4009	Schülerbeförderung	<ul style="list-style-type: none"> • Schülerfahrkosten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften gewährt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Über Anträge auf Gewährung von Schülerfahrkosten ist termingerecht entschieden. • Durch geeignete Informationsmaßnahmen sind die Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeit der Fahrradpauschale informiert.
4005	Evangelisch Stiftisches Gymnasium	<ul style="list-style-type: none"> • Die Finanzmittel werden im Rahmen der vertraglichen Verpflichtungen bereitgestellt. • Für die notwendigen Sanierungen im und am Schulgebäude werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sowie unter Berücksichtigung der Mitfinanzierung durch das Land Nordrhein-Westfalen zusätzliche Mittel bereitgestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Zuschussmittel sind termingerecht bereitgestellt. • Ein Sanierungskonzept einschl. Priorisierung sowie eine die finanziellen Rahmenbedingungen berücksichtigende Zeitplanung ist erstellt, wird ggf. angepasst und fortgeschrieben.
4013	Hochschulen	<ul style="list-style-type: none"> • Die Mittel werden gem. Ratsbeschluss zur Vorlage 35/2009 bereitgestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Zuschussmittel sind termingerecht bereitgestellt.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl	Schüler					
Produkt 4001	10.903	10.890	10.901	10.848		
Produkt 4002						
Produkt 4003						
Produkt 4004						
Produkt 4005						
Produkt 4006						
Produkt 4009						
Produkt 4010						
Produkt / Kennzahl	OGS Teilnehmer					
Produkt 4001	2.235	2.303	2.383	2.399		

Teilergebnisrechnung FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.002.906,34	-3.640.367,00	0,00	-4.716.770,99	-1.076.403,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-5.437,50	0,00	0,00	5.437,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.128.266,17	-1.012.686,00	0,00	-1.209.809,07	-197.123,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.645,50	-30.947,00	0,00	-47.492,66	-16.545,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.765,60	-103.060,00	0,00	-75.921,91	27.138,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.756,24	-2.800,00	0,00	-28.046,51	-25.246,51	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	-5.330.339,85	-4.795.297,50	0,00	-6.078.041,14	-1.282.743,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.211.866,62	3.116.920,00	0,00	2.993.850,39	-123.069,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.330,44	3.255.033,00	0,00	2.627.761,15	-627.271,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	680.725,98	562.400,00	0,00	1.375.032,64	812.632,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.357.784,31	7.353.526,00	0,00	7.443.415,59	89.889,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.236,68	1.232.270,00	0,00	1.175.304,53	-56.965,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.088.944,03	15.520.149,00	0,00	15.615.364,30	95.215,30	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	8.758.604,18	10.724.851,50	0,00	9.537.323,16	-1.187.528,34	0,00
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)	8.758.604,18	10.724.851,50	0,00	9.537.323,16	-1.187.528,34	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	8.758.604,18	10.724.851,50	0,00	9.537.323,16	-1.187.528,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.332.757,59	9.729.000,00	0,00	9.458.049,47	-270.950,53	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	19.091.361,77	20.453.851,50	0,00	18.995.372,63	-1.458.478,87	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	19.091.361,77	20.453.851,50	0,00	18.995.372,63	-1.458.478,87	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4001 Grundschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.036.022,11	-3.944.375,00	0,00	-4.696.075,06	-751.700,06	0,00
B	Aufwände	11.915.539,77	12.389.955,00	0,00	12.367.371,82	-22.583,18	0,00
C	Saldo	7.879.517,66	8.445.580,00	0,00	7.671.296,76	-774.283,24	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4002 Hauptschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-142.465,47	-136.709,00	0,00	-137.980,01	-1.271,01	0,00
B	Aufwände	1.159.419,49	885.979,00	0,00	813.613,90	-72.365,10	0,00
C	Saldo	1.016.954,02	749.270,00	0,00	675.633,89	-73.636,11	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4003 Realschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-308.804,03	-220.729,00	0,00	-244.657,37	-23.928,37	0,00
B	Aufwände	2.903.777,29	2.836.069,00	0,00	2.757.329,69	-78.739,31	0,00
C	Saldo	2.594.973,26	2.615.340,00	0,00	2.512.672,32	-102.667,68	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4004 Städt. Gymnasium

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-149.992,22	-115.035,00	0,00	-195.126,89	-80.091,89	0,00
B	Aufwände	2.122.437,36	2.116.825,00	0,00	2.131.788,90	14.963,90	0,00
C	Saldo	1.972.445,14	2.001.790,00	0,00	1.936.662,01	-65.127,99	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-92.259,61	-91.719,50	0,00	-55.658,34	36.061,16	0,00
B	Aufwände	616.343,86	1.070.956,00	0,00	1.086.034,07	15.078,07	0,00
C	Saldo	524.084,25	979.236,50	0,00	1.030.375,73	51.139,23	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4006 Gesamtschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-562.706,73	-244.968,00	0,00	-713.284,25	-468.316,25	0,00
B	Aufwände	3.992.795,36	4.120.779,00	0,00	4.308.721,66	187.942,66	0,00
C	Saldo	3.430.088,63	3.875.811,00	0,00	3.595.437,41	-280.373,59	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4007 Förderschulen (Abwicklung)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.406,88	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	-2.406,88	0,00	0,00	-2,00	-2,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4009 Schülerbeförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-22.394,80	-21.762,00	0,00	-23.543,50	-1.781,50	0,00
B	Aufwände	1.628.018,39	1.754.953,00	0,00	1.542.467,24	-212.485,76	0,00
C	Saldo	1.605.623,59	1.733.191,00	0,00	1.518.923,74	-214.267,26	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4011 Sonstige schulische Aufgaben (Abwicklung)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	6.141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	6.141,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4013 Hochschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
C	Saldo	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4014 Sonstige Schulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-13.288,00	-20.000,00	0,00	-11.713,72	8.286,28	0,00
B	Aufwände	27.228,25	23.633,00	0,00	16.086,49	-7.546,51	0,00
C	Saldo	13.940,25	3.633,00	0,00	4.372,77	739,77	0,00

Teilfinanzrechnung FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	62.318,06	190.000,00	0,00	102.336,45	-87.663,55	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	62.318,06	190.000,00	0,00	102.336,45	-87.663,55	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	-583.911,05	-1.922.075,40	-590.170,40	-1.079.148,69	842.926,71	-716.302,16
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-720.200,00	0,00	-620.200,00	100.000,00	-100.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-593.911,05	-2.642.275,40	-590.170,40	-1.699.348,69	942.926,71	-816.302,16
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-531.592,99	-2.452.275,40	-590.170,40	-1.597.012,24	855.263,16	-816.302,16

Investitionen FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B407010001 Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-67.146,22	-512.959,05	-57.459,05	-199.917,27	-148.041,78	-113.472,35
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-67.146,22	-512.959,05	-57.459,05	-199.917,27	-148.041,78	-113.472,35
B407010002 Hauptschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-1.286,14	-4.541,91	-541,91	-1.039,33	-3.502,58	-2.789,70
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.286,14	-4.541,91	-541,91	-1.039,33	-3.502,58	-2.789,70
B407010003 Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-15.955,71	-76.749,44	-31.249,44	-38.378,45	-58.370,99	-57.094,75
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.955,71	-76.749,44	-31.249,44	-38.378,45	-58.370,99	-57.094,75
B407010004 Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	-6.867,03	-13.623,72	-1.623,72	-9.008,49	-14.615,23	-7.344,26
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.867,03	-13.623,72	-1.623,72	-9.008,49	-14.615,23	-7.344,26
B407010005 Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-10.623,82	-35.208,62	-10.208,62	-46.466,69	-33.741,93	-12.169,87
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.623,82	-35.208,62	-10.208,62	-46.466,69	-33.741,93	-12.169,87
B407010010 Schulausstattung Altstadtsschule	0,00	-11.700,00	-3.100,00	0,00	-16.797,00	-16.547,64
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.700,00	-3.100,00	0,00	-16.797,00	-16.547,64
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	-1.980,75	-6.100,00	-3.500,00	-1.922,44	-8.351,56	-8.065,58
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.980,75	-6.100,00	-3.500,00	-1.922,44	-8.351,56	-8.065,58
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	0,00	-9.800,00	-3.200,00	0,00	-14.005,00	-13.773,29
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.800,00	-3.200,00	0,00	-14.005,00	-13.773,29
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	-4.525,76	-7.585,00	-3.300,00	0,00	-11.695,00	-11.337,59
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.525,76	-7.585,00	-3.300,00	0,00	-11.695,00	-11.337,59
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	-2.141,14	-5.970,00	-3.500,00	0,00	-10.398,00	-10.398,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.141,14	-5.970,00	-3.500,00	0,00	-10.398,00	-10.398,00
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	-725,88	-12.500,00	-4.000,00	-988,42	-16.290,58	-15.259,87
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-725,88	-12.500,00	-4.000,00	-988,42	-16.290,58	-15.259,87
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	-522,31	-14.000,00	-3.600,00	0,00	-21.328,00	-21.328,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	3.666,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.189,03	-14.000,00	-3.600,00	0,00	-21.328,00	-21.328,00
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	-1.098,54	-11.400,00	-4.000,00	-5.950,79	-22.135,21	-11.612,55
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	14.110,63	0,00	0,00	10.186,45	-10.186,45	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.209,17	-11.400,00	-4.000,00	-16.137,24	-11.948,76	-11.612,55
B407010019 Schulausstattung Josefsschule	0,00	-7.100,00	-2.700,00	0,00	-10.859,00	-10.471,41
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.100,00	-2.700,00	0,00	-10.859,00	-10.471,41
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	0,00	-8.300,00	-3.600,00	0,00	-13.780,00	-13.408,83
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-8.300,00	-3.600,00	0,00	-13.780,00	-13.408,83
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	3.306,91	-11.168,35	-6.668,35	-2.875,26	-12.944,09	-12.988,92
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	306,91	-11.168,35	-6.668,35	-2.875,26	-12.944,09	-12.988,92
B407010022 Schulausstattung GS Neißebweg	-4.311,22	-6.188,00	-3.438,00	0,00	-11.540,00	-11.448,38
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.311,22	-6.188,00	-3.438,00	0,00	-11.540,00	-11.448,38
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	-864,15	-11.900,00	-3.800,00	-315,60	-20.090,40	-19.864,04
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-864,15	-11.900,00	-3.800,00	-315,60	-20.090,40	-19.864,04
B407010024 Schulausstattung Overbergsschule	-3.489,66	-7.220,00	-3.300,00	-2.000,61	-10.826,39	-10.460,82
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.489,66	-7.220,00	-3.300,00	-2.000,61	-10.826,39	-10.460,82
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	-2.225,59	-6.574,41	-3.774,41	-1.495,81	-11.450,60	-9.758,38
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.225,59	-6.574,41	-3.774,41	-1.495,81	-11.450,60	-9.758,38
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	-4.576,15	-6.690,00	-3.800,00	-427,30	-12.379,70	-11.913,44
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.576,15	-6.690,00	-3.800,00	-427,30	-12.379,70	-11.913,44
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	0,00	-7.400,00	-3.400,00	0,00	-10.936,00	-10.745,73
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.400,00	-3.400,00	0,00	-10.936,00	-10.745,73
B407010029 Schulausstattung HS Ost	0,00	-29.100,00	0,00	-550,00	-28.550,00	-27.271,57
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-29.100,00	0,00	-550,00	-28.550,00	-27.271,57

Investitionen FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	-2.792,81	-21.166,40	-3.466,40	-11.346,72	-9.819,68	-5.697,03
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.792,81	-21.166,40	-3.466,40	-11.346,72	-9.819,68	-5.697,03
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	-1.737,33	-11.679,99	-1.559,99	-3.361,21	-8.318,78	-6.016,73
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.737,33	-11.679,99	-1.559,99	-3.361,21	-8.318,78	-6.016,73
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	-3.015,54	-37.134,30	-14.244,30	-25.079,47	-12.054,83	-10.531,11
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	23.540,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.556,25	-37.134,30	-14.244,30	-25.079,47	-12.054,83	-10.531,11
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	-1.418,31	-3.530,00	0,00	-197,76	-3.332,24	-1.596,28
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.418,31	-3.530,00	0,00	-197,76	-3.332,24	-1.596,28
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	12.813,79	-66.162,81	-22.602,81	-29.962,30	-36.200,51	-29.770,22
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.186,21	-66.162,81	-22.602,81	-29.962,30	-36.200,51	-29.770,22
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	-166,33	-7.830,00	0,00	0,00	-7.830,00	-7.424,99
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-166,33	-7.830,00	0,00	0,00	-7.830,00	-7.424,99
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	-16.860,70	-159.150,00	-111.800,00	-119.111,53	-40.038,47	-38.008,51
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.860,70	-159.150,00	-111.800,00	-119.111,53	-40.038,47	-38.008,51
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-174.792,59	-193.740,54	-133.300,54	-103.923,31	-89.817,23	-97.667,23
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	100.000,00	0,00	92.150,00	7.850,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-174.792,59	-293.740,54	-133.300,54	-196.073,31	-97.667,23	-97.667,23
B407010054 Ausstattungen OGS GS Neißebeweg	-21.456,91	-8.500,00	-8.500,00	-4.186,66	-4.313,34	-4.313,34
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.456,91	-8.500,00	-8.500,00	-4.186,66	-4.313,34	-4.313,34
B407010058 Ausstattungen OGS GS Pavenstädt	-14.760,24	-55.239,76	-30.239,76	-30.677,13	-24.562,63	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.760,24	-55.239,76	-30.239,76	-30.677,13	-24.562,63	0,00
B407010090 Kunsthaus EK	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-42.569,40	-22.430,60	-22.430,60
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	-65.000,00	-42.569,40	-22.430,60	-22.430,60
B407010095 3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	-140.480,90	-335.693,10	-35.693,10	-264.805,31	-273.457,79	-51.136,98
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.480,90	-335.693,10	-35.693,10	-264.805,31	-273.457,79	-51.136,98
B407010096 3. Gesamtschule/Schulausstattung	0,00	-3.470,00	0,00	-254,98	-3.215,02	-2.184,17
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.470,00	0,00	-254,98	-3.215,02	-2.184,17
B407010097 Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-Schule	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00	0,00
B40ARAP001 Investitionszuwendung Waldorfschule F'dorf	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
B40ARAP002 Invest. Zuwendung Ev. Stift. Gymnasium	-31.891,96	-610.200,00	0,00	-610.200,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.891,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-610.200,00	0,00	-610.200,00	0,00	0,00
B40ARAP003 Investitionsförderung Waldorfschule - Sporthalle	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	-100.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 40
Jugend***

Fachbereich 40
Schule und Jugend
- Bereich Jugend -

Produktgruppe 392
Kinder- und Jugendförderung

Produktgruppe 363
Sonstige Leistungen zur Förderung
junger Menschen u. Familien

Produkt 51 04
Kinder- und Jugendarbeit

Produkt 51 05
Erzieherischer Kinder- und
Jugendschutz

Produkt 51 15
Geschäftsführung Bündnis für
Erziehung

Produkt 51 16
Audit "Familiengerechte Kommune"

510401 (Offene) Kinder- und Jugendarbeit in
Einrichtungen (FinStat PGrp 366)

510402 Schuljugendarbeit (FinStatProdGrp 362)

510403 Städt. Ferien- u. Freizeitmaßnahmen
(FinStat PGrp 362)

510404 Förderung von Jugendverbands- und
-gruppenarbeit (FinStat PGrp 362)

510405 Mobile Jugendarbeit (FinStatProdGrp
362)

510406 Sonstige Jugendarbeit (FinStatProdGrp
362)

510497 Gemeinkostenträger Prod. 5104

Produkt 51 06
Jugendsozialarbeit

510601 Förderung benachteiligter Kinder und
Jugendlicher

510602 Jugendberufshilfe

510603 Jugend stärken im Quartier

510604 Schulsozialarbeit

510697 Gemeinkostenträger Prod. 5106

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	<p>Der Fachbereich Schule und Jugend ist ein innovativer Teil der Stadtverwaltung Gütersloh und wirkt aktiv an der Entwicklung des Gemeinwesens mit. Er orientiert sich dabei am Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft und dem Lebenslagenprinzip.</p> <p>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe alle Produkte</p>
2	<p>Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5104 und 5105</p>
3	<p>Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen und Angebote die Reduzierung von Bildungsbenachteiligung und die Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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. <p>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5106</p>
4	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden am Bedarf orientiert zur Verfügung gestellt. <p>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5104</p>
5	<p>Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner.</p> <p>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe alle Produkte</p>

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5104	<p>Kinder- u. Jugendarbeit</p> <ul style="list-style-type: none"> • Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen • Städt. Ferien- und Freizeitmaßnahmen • Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit • Mobile Jugendarbeit • Sonstige Jugendarbeit 	<p>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.</p> <p>Das respektvolle und friedliche Zusammenleben von Zugewanderten und Einheimischen wird durch wechselseitige Begegnungen gefördert und unterstützt (= Integrationskonzept HF 1, strategisches Ziel).</p>	<p>Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit</p> <p>Anzahl der Stammbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichten</p> <p>Anzahl der interkulturellen Veranstaltungen der städt. Jugendeinrichtungen</p> <p>Teilnehmer*innen an den interkulturellen Veranstaltungen der städt. Jugendeinrichtungen (=Indikator Integrationskonzept HF 1)</p>

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5105	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz	Junge Menschen sind befähigt, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Sie sind in der Entwicklung von Kritik- und Entscheidungsfähigkeit, sowie Eigenverantwortlichkeit gefördert und übernehmen Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte sind befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.	Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Einzelmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie Fachkräfte und Erziehungsberechtigte, die durch den FB durchgeführt werden, z.B. Seminare, Elternabende, Einzelmaßnahmen etc.)
5106	Jugendsozialarbeit <ul style="list-style-type: none"> • Jugendberufshilfe • Schulsozialarbeit 	Die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt sowie soziale Integration sind gefördert. Junge Menschen sind aktiviert und gestärkt, sie haben eine berufliche Perspektive. Auch junge Migrant*innen erlangen durch Beratung zur beruflichen Bildung eine nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt (= Integrationskonzept HF 2). Kinder und Jugendliche werden auf ihrem Lebens- und Bildungsweg begleitet, gefördert und unterstützt.	Anzahl der betreuten SchülerInnen im Rahmen der Jugendberufshilfe Anzahl der Neuzuwander*innen an berufsorientierten Projekten (= Indikator Integrationskonzept HF 2) Anzahl der Städt. Schulen mit einem Angebot der Schulsozialarbeit
5115	Geschäftsführung Bündnis für Erziehung	Das Bündnis für Erziehung engagiert sich mit seinen Akteuren für Kinder- und Familienfreundlichkeit in der Stadt Gütersloh.	Anzahl der laufenden Projekte

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5104						
• Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	11	10	11	11		
• Anzahl der Stammbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichte	639	653	700 ³	688		
• Anzahl der interkulturellen Veranstaltungen ¹ der städt. Jugendeinrichtungen und		33	40	28		
• Teilnehmer*innen ² an den interkulturellen Veranstaltungen der städt. Jugendeinrichtungen		1.884	1.300	2.014		

¹ Beinhaltet Veranstaltungsreihen und Einzelveranstaltungen

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

³ Reduzierung wegen erheblicher Personalveränderungen und –Vakanzen 2018/19

Produkt 5105						
• Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	38	59	40	83		
Produkt 5106						
• Anzahl der betreuten Schüler*innen der JBH	567	656	400	558		
• Anzahl der Neuzuwander*innen an berufsorientierten Projekten ⁴		90	50	79		
• Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit ⁵			24	25		
Produkt 5115						
• Anzahl der Projekte	9	9	9	8		

⁴ Neuzuwander*innen sind Personen, deren bisheriger Aufenthalt in Deutschland kürzer als 2 Jahre ist

⁵ Neue Kennzahl ab 2019, umfasst Anzahl der städt. Schulen; Trägerschaft, Finanzierung und Anzahl der Stellen für Schulsozialarbeit sind nicht abgebildet

Teilergebnisrechnung FB 40 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-451.186,63	-468.341,00	0,00	-488.257,95	-19.916,95	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	-17.876,74	-19.520,00	0,00	-24.640,00	-5.120,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.494,53	-8.045,00	0,00	-32.223,33	-24.178,33	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.693,30	0,00	0,00	-1.812,69	-1.812,69	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	-507.251,20	-495.906,00	0,00	-546.933,97	-51.027,97	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.707.051,43	1.955.290,00	0,00	1.866.905,85	-88.384,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.869,87	179.750,00	0,00	174.447,37	-5.302,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.562,67	31.000,00	0,00	58.295,68	27.295,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.082.446,96	1.713.100,00	0,00	1.567.142,59	-145.957,41	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.289,78	168.215,00	0,00	152.284,12	-15.930,88	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.100.220,71	4.047.355,00	0,00	3.819.075,61	-228.279,39	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.592.969,51	3.551.449,00	0,00	3.272.141,64	-279.307,36	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)	2.592.969,51	3.551.449,00	0,00	3.272.141,64	-279.307,36	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.592.969,51	3.551.449,00	0,00	3.272.141,64	-279.307,36	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	214.950,48	225.460,00	0,00	185.084,82	-40.375,18	0,00
29	Teilergebnis (=Zeilen 26, 27, 28)	2.807.919,99	3.776.909,00	0,00	3.457.226,46	-319.682,54	0,00
29A	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)	2.807.919,99	3.776.909,00	0,00	3.457.226,46	-319.682,54	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-300.257,69	-222.416,00	0,00	-225.650,22	-3.234,22	0,00
B	Aufwände	2.116.271,30	2.290.135,00	0,00	2.136.782,76	-153.352,24	0,00
C	Saldo	1.816.013,61	2.067.719,00	0,00	1.911.132,54	-156.586,46	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-11.326,71	-7.000,00	0,00	-8.197,49	-1.197,49	0,00
B	Aufwände	121.829,76	125.860,00	0,00	127.243,59	1.383,59	0,00
C	Saldo	110.503,05	118.860,00	0,00	119.046,10	186,10	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5106 Jugendsozialarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-195.375,20	-266.490,00	0,00	-312.894,64	-46.404,64	0,00
B	Aufwände	1.017.624,58	1.799.670,00	0,00	1.683.821,31	-115.848,69	0,00
C	Saldo	822.249,38	1.533.180,00	0,00	1.370.926,67	-162.253,33	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-291,60	0,00	0,00	-191,62	-191,62	0,00
B	Aufwände	59.445,55	57.150,00	0,00	56.312,77	-837,23	0,00
C	Saldo	59.153,95	57.150,00	0,00	56.121,15	-1.028,85	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung FB 40 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.686,57	-36.518,00	-3.278,00	-13.858,15	22.659,85	-21.534,21
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-13.686,57	-36.518,00	-3.278,00	-13.858,15	22.659,85	-21.534,21
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.686,57	-36.518,00	-3.278,00	-13.858,15	22.659,85	-21.534,21

Investitionen FB 40 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	-14.211,54	-36.518,00	-3.278,00	-13.858,15	-22.659,85	-21.534,21
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.686,57	-36.518,00	-3.278,00	-13.858,15	-22.659,85	-21.534,21

***Teilrechnung
Budgetbereich 41
Kultur***

Fachbereich 41
Kultur

Produktgruppe 262
Musikpflege

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

Produkt 41 08
Freie Kulturarbeit

Produkt 41 09
Kulturförderung

41 08 01 Freie Kulturarbeit

41 09 01 Musikschule
(finstat. PGr. 263)

41 08 02 Jazz-Reihe

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

41 08 03 (Interkommunale)
Förderprojekte

41 09 03 Kulturelle Bildung
(finstat PGr 281)

41 08 04 Jazz-Fest

41 09 04 Stadtarchiv (finstat
PGr 281)

Allgemeine Ziele	
Ziel	
	<p>Kulturpolitische Leitziele aus der Kulturentwicklungsplanung</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gütersloh versteht Kulturarbeit als Pflichtaufgabe • Gütersloh bietet Kultur für alle Bürger und setzt auf deren vielfältige Beteiligung • Gütersloh setzt auf einen partei- und institutionenübergreifenden Kulturkonsens • Gütersloh fördert anspruchsvolle neue sowie traditionelle Inhalte, Projekte und Arbeitsweisen • Gütersloh kommuniziert seine vielfältigen Kulturangebote regional und überregional • Gütersloh setzt Akzente in Musik und Darstellender Kunst • Gütersloh fördert die Auseinandersetzung mit Büchern, Medien und Kunst und regt die Entwicklung und Nutzung von Schnittstellen zwischen der Arbeit der großen Medienunternehmen und der Kultur- und Kreativwirtschaft und anderen Kulturschaffenden an • Gütersloh sieht ein Entwicklungspotential in der Kultur- und Kreativwirtschaft und fördert sie im Rahmen der Wirtschaftsförderungspolitik • Gütersloh fördert die Bildende Kunst und die Stadtbaukultur • Gütersloh pflegt sein kulturelles Erbe und eine Erinnerungskultur • Gütersloh stärkt die freie Kulturarbeit • Gütersloh fördert die kulturelle Bildung und die Zusammenarbeit von Jugend, Schule und Kultur • Gütersloh initiiert engagierte Kultur-Partnerschaften mit Stiftungen und Wirtschaft • Gütersloh würdigt die Stiftungskultur in der Stadt und gibt Anregungen für ihre Weiterentwicklung

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4108	<p><u>Freie Kulturarbeit</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gütersloher Bürger lernen Kultursparten kennen. Bestehende Formen der kulturpädagogischen Arbeit, die Zusammenarbeit von Kultur und Schule, schaffen die Basis für das Bewusstsein eigener und fremder Kulturtraditionen und kultureller Ausdrucksformen • Regionale und europäische Kulturarbeit • Jazzreihe 	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung des Kulturspielfestes „Donnerlüttken“, der „langenachtderkunst“ und der Reihe „Weltstadtmusik • Weiterführung und Ausbau des Projektes „Kulturstrolche“, Durchführung und Ausbau bestehender kulturpädagogischer Angebote wie Kultur und Schule oder der Stadtrallye für Viertklässler • Kooperationen im Rahmen der Regionale/Regiopole und mit europäischen Künstlern • Das Jazz-Programm ist aktuell und spricht im Preis-/Leistungsverhältnis 	<p>Anzahl Besucher</p> <p>Teilnehmende Klassen</p> <p>initiierte Projekte</p> <p>Resonanz bei Besuchern und Medien</p>

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des Konzeptes zur Kulturellen Bildung in GT • Umsetzung Konzept Bildende Kunst und KiöR • Umsetzung KEP, in 2019 insbesondere Schwerpunkt kulturelles Erbe und Erinnerungskultur 	<ul style="list-style-type: none"> • jazzinteressiertes Publikum an • -Bauftragte für Kultur in Schule und Kita einbinden und vernetzen -Kulturkatalog mit Angeboten Kultureller Bildung herausbringen -Kitaförderung -musikalische Angebote in Schule und Kita weiter ausweiten • -Baustelle Kunst -Künstler-Postkarten -Internetseite mit Kulturdatenbank -Regionale Zusammenarbeit • Erarbeitung eines Konzeptes -Kommission zur Straßenbenennung bilden und Richtlinie erarbeiten 	<p>Umsetzung</p> <p>Umsetzung</p> <p>Konzepte liegen vor</p>
4109	<p><u>Kulturförderung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle und fachlich beratende Unterstützung institutioneller und nicht-institutioneller Einrichtungen der Kulturpflege • Förderung Kulturelle Bildung • Stadtarchiv - Systematische Erfassung, Ordnung, Verwahrung, Verwaltung und Verwertung von Schrift-, Bild- oder Tonschriftgut • Zusammenschluss Stadt-/ Kreisarchiv 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung institutioneller Kultureinrichtungen und Projekte im Rahmen der Budgetvorgaben • kulturelle Projekte in Kitas und Vernetzung mit Künstlern fördern • Erschließen von Archiv- und Sammlungsgut -Recherchen und Benutzerdienste -Vermittlung und Veröffentlichung • Vorbereitung des geplanten Zusammenschlusses mit dem Kreisarchiv 	<p>Zuschuss je Einwohner</p> <p>Anzahl der geförderten Projekte</p> <p>Anzahl Recherchen und Benutzerdienste</p> <p>Entwurf der Kooperationsvereinbarung ist erstellt</p>

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Einwohner	100.716	101.645 Stand 31.12.2017	101.645	103.299		
Produkt / Kennzahl						
4108 Freie Kulturarbeit						
Zuschussbedarf in €	297.846,77	283.612,23	443.075,00	344.324,78		
Zuschuss je Einwohner in €	2,96	2,79	4,36	3,33		
4109 Kulturförderung						
Zuschussbedarf in €	899.477,13	981.552,30	1.167.990,00	1.038.231,70		
Zuschuss je Einwohner in €	8,93	9,66	11,49	10,05		
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste im Archiv	4.800	4.900	4.800	4.900		
		* wg. Verlagerung Archivstandort				

Teilergebnisrechnung Fachbereich 41 Kultur

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-201.822,60	-42.200,00	0,00	-184.468,67	-142.268,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-719,56	-1.250,00	0,00	-1.301,50	-51,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-117.098,49	-85.130,00	0,00	-78.537,81	6.592,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.114,18	0,00	0,00	-24.358,42	-24.358,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-16.086,30	0,00	0,00	-11.053,47	-11.053,47	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.920,00	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	-338.761,13	-128.580,00	0,00	-299.719,87	-171.139,87	0,00
11	- Personalaufwendungen	706.307,17	607.830,00	0,00	528.368,34	-79.461,66	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.933,04	298.400,00	0,00	249.061,92	-49.338,08	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	274.246,67	700,00	0,00	3.276,68	2.576,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	927.379,85	694.780,00	0,00	810.704,46	115.924,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.443,02	26.985,00	0,00	16.992,75	-9.992,25	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.155.309,75	1.628.695,00	0,00	1.608.404,15	-20.290,85	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.816.548,62	1.500.115,00	0,00	1.308.684,28	-191.430,72	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.816.548,62	1.500.115,00	0,00	1.308.684,28	-191.430,72	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.816.548,62	1.500.115,00	0,00	1.308.684,28	-191.430,72	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.161.213,82	100.950,00	0,00	77.247,40	-23.702,60	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	2.977.762,44	1.601.065,00	0,00	1.385.931,68	-215.133,32	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.977.762,44	1.601.065,00	0,00	1.385.931,68	-215.133,32	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4108 Freie Kulturarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-91.912,16	-99.540,00	0,00	-248.792,26	-149.252,26	0,00
B	Aufwände	375.524,39	532.615,00	0,00	595.248,75	62.633,75	0,00
C	Saldo	283.612,23	433.075,00	0,00	346.456,49	-86.618,51	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4109 Kulturförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-33.091,50	-29.040,00	0,00	-46.825,04	-17.785,04	0,00
B	Aufwände	1.011.968,46	1.197.030,00	0,00	1.085.935,04	-111.094,96	0,00
C	Saldo	978.876,96	1.167.990,00	0,00	1.039.110,00	-128.880,00	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 41 Kultur

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.941,36	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	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	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-45.446,20	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-45.446,20	-2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00

Investitionen Fachbereich 41 Kultur

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B411030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	-30.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.504,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B417010003 Stadtarchiv	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
B417010004 Sportstätten Beschaff.beweg.Vermögen	-9.941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.941,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B41ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 42
Volkshochschule***

Fachbereich 42
Volkshochschule

Produktgruppe 271
Volkshochschule

Produkt 42 01
**Kurse und
Einzelveranstaltungen**

Produkt 42 02
**Auftrags- und
Vertragsmaßnahmen**

Produkt 42 03
Sonstige Dienstleistungen

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	<p>Die Volkshochschule hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Lernens. - Die VHS erweitert sowohl berufliche als auch persönliche und soziale Kompetenzen.
2	<p>Alle Menschen haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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 Flüchtlingen. Die VHS Gütersloh arbeitet im Rahmen ihrer Weiterbildungsmaßnahmen mit Flüchtlingen entsprechend dem Integrationskonzept der Stadt Gütersloh. - Die Wahrnehmung des auf berufliche wie auch individuelle Bedarfe und Interessen abgestimmten VHS-Angebotes bietet allen Menschen in Gütersloh die Chance, den Veränderungen im persönlichen Lebensbereich sowie im gesellschaftlichen Miteinander aktiv und selbstgestaltend zu begegnen. - Das VHS-Angebot wird nach dem Grundsatz der Einheit von Bildung sowie nach den Werten soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Toleranz und interkulturelle Gemeinschaftlichkeit konzipiert und gelebt. - Die konzeptionelle Kooperation der VHS mit der Stadtbibliothek unterstützt mit ihren gemeinsamen Angeboten Wissen und interkulturelle Bildung und fördert durch gemeinschaftliches Lernen Sozial- und Schlüsselkompetenzen. - Die VHS versteht sich als Teil der Gemeinschaft der Stadtverwaltung und ihrer „Töchter“ und beteiligt sich an der institutionsübergreifenden Zusammenarbeit.
3	<p>Die Strukturen, Prozesse und Leistungen der Volkshochschule orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Bürger und Kooperationspartner.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 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	<p>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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die VHS arbeitet nach den Wirkprinzipien eines definierten Kundenbindungskonzeptes. - Die VHS arbeitet mit ausgewiesener Kompetenz, Professionalität, Aktualität, Kreativität, Motivation, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. - Die VHS steuert, optimiert und sichert ihren diesbezüglichen Anspruch durch Kunden-, Dozenten- und Mitarbeiterbefragungen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4201	<u>Kurse und Einzelveranstaltungen</u> <ul style="list-style-type: none"> Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschrieben Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen 	<ul style="list-style-type: none"> Umsetzung des ganzheitlichen Bildungsauftrages für alle Zielgruppen und alle Lebensphasen und Lebenssituationen Kundenbindung Kundenneuerung Deckung der Honorare durch Teilnehmergebühren und BAMF-Zuweisungen Stete Qualitätssicherung und -optimierung 	<ul style="list-style-type: none"> Teilnehmerzahl Unterrichtsstunden Kundenzufriedenheit Durchführungsquote Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Zuweisungen
4202	<u>Auftrags- und Vertragsmaßnahmen</u> <ul style="list-style-type: none"> Betriebliche Weiterbildung Projekte (z.B. Bildungsferien) 	<ul style="list-style-type: none"> Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen 	<ul style="list-style-type: none"> Teilnehmerzahlen Anzahl der Projekte
4203	<u>Sonstige Dienstleistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> Bildungsberatung Bürgerfunk 	<ul style="list-style-type: none"> Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen 	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Beratungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
4201 Kurse und Einzelveranst.						
Basisdaten						
Teilnehmerzahl	11.893	11.056	11.000	10.958		
<i>Davon Deutsch als Zweitsprache</i>	<i>2.609</i>	<i>2.505</i>	<i>1.600</i>	<i>1.723</i>		
Qualifizierende Beratungen	501	485	500	346		
Teilnehmende in Prüfungen	512	555	400	573		
Durchgeführte Unterrichtsstunden	24.673	23.966	23.000	22.739		
Produkt / Kennzahl						
Durchführungsquote	93 %	87 %	85 %	89 %		
Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und Mittel des BAMF	162 %	172 %	130 %	169 %		
Kundenzufriedenheit (Note)	1,8	1,8	2,0	1,8		
4202 Auftrags- und Vertragsm.						
Teilnehmerzahl	2.187	1.996	2.000	2.208		
Durchgeführte Unterrichtsstunden	6.723	5.278	6.200	4.657		
4203 Bildungsberatung						
Anzahl der Beratungen	159	154	150	140		
Teilnehmende in Veranstaltungen	93	67	70	64		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-841.750,21	-753.600,00	0,00	-619.790,95	133.809,05	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-633.564,95	-648.440,00	0,00	-638.692,54	9.747,46	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.399,64	-4.600,00	0,00	-5.319,00	-719,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-255.349,84	-254.970,00	0,00	-261.327,13	-6.357,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.772,17	0,00	0,00	-4.683,59	-4.683,59	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	-1.747.836,81	-1.661.610,00	0,00	-1.529.813,21	131.796,79	0,00
11	- Personalaufwendungen	853.358,81	868.740,00	0,00	819.832,87	-48.907,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.945,17	134.950,00	0,00	134.879,04	-70,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	26.897,15	20.200,00	0,00	43.334,14	23.134,14	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	911.571,60	1.030.240,00	0,00	797.403,59	-232.836,41	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.926.772,73	2.054.130,00	0,00	1.795.449,64	-258.680,36	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	178.935,92	392.520,00	0,00	265.636,43	-126.883,57	0,00
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)	178.935,92	392.520,00	0,00	265.636,43	-126.883,57	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	178.935,92	392.520,00	0,00	265.636,43	-126.883,57	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.821,87	267.900,00	0,00	251.785,27	-16.114,73	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	404.757,79	660.420,00	0,00	517.421,70	-142.998,30	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	404.757,79	660.420,00	0,00	517.421,70	-142.998,30	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.472.683,10	-1.411.170,00	0,00	-1.291.527,61	119.642,39	0,00
B	Aufwände	1.780.658,94	1.967.810,00	0,00	1.738.029,97	-229.780,03	0,00
C	Saldo	307.975,84	556.640,00	0,00	446.502,36	-110.137,64	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-261.522,56	-235.540,00	0,00	-229.165,22	6.374,78	0,00
B	Aufwände	347.662,79	336.080,00	0,00	292.968,00	-43.112,00	0,00
C	Saldo	86.140,23	100.540,00	0,00	63.802,78	-36.737,22	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-13.631,15	-14.900,00	0,00	-9.120,38	5.779,62	0,00
B	Aufwände	24.272,87	18.140,00	0,00	16.236,94	-1.903,06	0,00
C	Saldo	10.641,72	3.240,00	0,00	7.116,56	3.876,56	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.813,63	-66.038,15	-23.538,15	-59.409,47	6.628,68	-1.388,52
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.400,00	0,00	-3.179,79	2.220,21	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.813,63	-71.438,15	-23.538,15	-62.589,26	8.848,89	-1.388,52
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	-5.813,63	-71.438,15	-23.538,15	-62.589,26	8.848,89	-1.388,52

Investitionen Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	-5.813,63	-71.438,15	-23.538,15	-62.589,26	-8.848,89	-1.388,52
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.813,63	-66.038,15	-23.538,15	-59.409,47	-6.628,68	-1.388,52
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.400,00	0,00	-3.179,79	-2.220,21	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 44
Kultursekretariat NRW
Gütersloh***

Budgetbereich 44
Kultursekretariat NRW Gütersloh

Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 44 01
**Geschäftsstelle des
Kultursekretariats**

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4401	<u>Geschäftsstelle des Kultursekretariats</u> •	<ul style="list-style-type: none"> • Festlegung durch die zuständigen Gremien 	<ul style="list-style-type: none"> •

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 4401	Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die zuständigen Sekretariatsgremien festgelegt.					

Teilergebnisrechnung Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.605.250,16	-1.844.800,00	0,00	-1.695.320,71	149.479,29	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	-2.500,00	-2.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343.863,95	-537.120,00	0,00	-363.794,29	173.325,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-1.980,00	-1.980,00	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	-1.949.114,11	-2.381.920,00	0,00	-2.063.595,00	318.325,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	393.897,66	537.120,00	0,00	542.578,94	5.458,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.581,18	625.920,00	0,00	452.043,61	-173.876,39	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.830,60	1.100,00	0,00	5.696,23	4.596,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	940.810,34	1.133.180,00	0,00	944.131,95	-189.048,05	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.815,43	85.000,00	0,00	117.754,45	32.754,45	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.952.935,21	2.382.320,00	0,00	2.062.205,18	-320.114,82	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	3.821,10	400,00	0,00	-1.389,82	-1.789,82	0,00
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)	3.821,10	400,00	0,00	-1.389,82	-1.789,82	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	3.821,10	400,00	0,00	-1.389,82	-1.789,82	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.031,73	65.330,00	0,00	68.002,92	2.672,92	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	63.852,83	65.730,00	0,00	66.613,10	883,10	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	63.852,83	65.730,00	0,00	66.613,10	883,10	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.949.114,11	-2.381.920,00	0,00	-2.063.595,00	318.325,00	0,00
B	Aufwände	2.012.966,94	2.447.650,00	0,00	2.130.208,10	-317.441,90	0,00
C	Saldo	63.852,83	65.730,00	0,00	66.613,10	883,10	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 50
Familie***

Fachbereich 50
Familie und Soziales
- Bereich Familie -

Produktgruppe 393
Hilfen für Kinder, Jugendliche

Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen

Produkt 51 08
Hilfen zur Erziehung

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

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

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

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

Produkt 51 11
**Kindschaftsrechtliche Vertretung
und Adoption**

511101 Kindschaftsrechtliche Vertretung
511102 Adoption
511197 Gemeinkostenträger Prod. 5111

Produkt 51 13
Schwangerschaftskonfliktberatung

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	<p>Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkte 5108 und 5110.
2	<p>Unsere Strukturen, Prozesse und Leistungen orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Richtungsziele siehe Nr. 3
3	<p>Der Fachbereich Familie und Soziales ist innovativ und kundenorientiert. Engagierte Mitarbeiter arbeiten wirkungsorientiert nach dem Lebenslagenansatz auf der Grundlage aktueller fachlicher Standards im Interesse der Stadt Gütersloh und der Menschen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Kunden sind mit den Dienstleistungen des Fachbereiches zufrieden. • Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Produkten und sind initiativ bei deren Weiterentwicklung. Sie arbeiten im Team kollegial zusammen und unterstützen sich gegenseitig.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5108	<p><u>Hilfen zur Erziehung (HzE)</u></p> <p>Formen der Hilfen zur Erziehung sind insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung - Soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - Betreuungsweisungen - Sozialpädagogische Familienhilfe - Erziehung in einer Tagesgruppe - Vollzeitpflege - Heimerziehung/betreutes Wohnen - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 	<ul style="list-style-type: none"> • 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. <ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche sind vor Gefährdungen ihres Wohls geschützt. 	<p><u>510801: ambulante Leistungen der HzE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre • Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren <p><u>510802: stationäre HzE-Leistungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • 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) <p><u>Wendepunkt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtzahl der bekannt gewordenen Kinder und Jugendlichen (im Kreisgebiet) mit (Verdacht auf) Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt • davon in der Stadt Gütersloh • Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		Zur vorübergehenden Gefahrenabwehrung werden Kinder und Jugendliche in Obhut genommen	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII • Inobhutnahmen (Fälle) (ohne Uma) • Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (Uma)
5109	<u>Hilfen für straffällige junge Menschen</u> Die Jugendhilfe im Strafverfahren begleitet und betreut jugendliche Straftäter (14 bis unter 18 Jahre) u. heranwachsende Straftäter (18 bis unter 21 Jahre) während des gesamten Strafverfahrens.	In Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz sind erzieherische und soziale Gesichtspunkte eingebracht.	<ul style="list-style-type: none"> • Straffällig auffällig gewordene 14 bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung • Tatverdächtige 6 bis unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung
5110	<u>Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. • Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII • Die Elternberatungsstelle unterstützt Eltern in der Zeit vom Neugeborenen bis zum Kleinkind in der altersgerechten Entwicklung und Förderung des Kindes. • Die Koordinierungsstelle „Frühe Hilfen“ betreut das Netzwerk aus allen Trägern, die Angebote für werdende Eltern und junge Familien bis zum Kindesalter einschließlich des 3. Lebensjahres machen. 	<ul style="list-style-type: none"> • In Trennungs- und Scheidungssituationen ist das Kindeswohl gewährleistet und Eltern werden in der Ausübung der Personensorge unterstützt. Bei akuter Kindeswohlgefährdung ist das Familiengericht informiert • Meldungen der Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) werden unverzüglich verfolgt. • Eltern werden vor und nach der Geburt in Fragen der Versorgung und Erziehung ihrer Kleinkinder unterstützt. • Netzwerkpartner und Familien sind über die Angebote der „Frühen Hilfen“ informiert und nutzen sie. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren • Zahl der Meldungen des öffentlichen und der Freien Träger • Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche) • davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien (Ifd. Bestand) • Anzahl der aktiven Netzwerkpartner

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5111	<u>Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption</u> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der elterlichen Sorge u. bei der Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen • Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit dem Kreis Gütersloh und der Stadt Verl. Aufgaben werden vom Kreis übernommen. 	<ul style="list-style-type: none"> • 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. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Vormundschaften • Anzahl Beistandschaften • Anzahl Beratungen
5113	<u>Schwangerschaftskonfliktberatung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Beratungsleistungen werden von freien Trägern erbracht. 		<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Erstberatungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Einwohner	101.645	102.566	101.645	103.299		
- Jugendeinwohner bis unter 21 J.	21.145	21.249	21.145	21.447		
- 14 bis unter 21 J.	7.555	7.488	7.555	7.474		
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5108						
• ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erw.(0-21 Jahre)	16,6	16	16	16		
• Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	162	156	170	170		
• stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	8,9	8,9	9	10,0		
• davon in Pflegefamilien	3,8	3,8	4	3,9		
• Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	294	323	320	378		
• Erz. Maßnahmen f. Unbegleitete minderjährige Ausländer pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	3,3	2,7	2,5	2,125		
• Gesamtzahl der bekannt gewordenen Kinder und Jugendlichen (im Kreisgebiet) mit (Verdacht auf) Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt	229	246	--- ¹	---		
• davon in der Stadt Gütersloh	64	78	---	---		
• Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger	65	75	70	204		
• Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII	37	39	35	34		
• Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA)	66	63	80	98		
• Inobhutnahmen unbegleiteter, minderjähriger Ausländer (UmA)	68	28	60	34		
Produkt 5109						
• Straffällig auffällig gewordene 14- bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen	58,7	70	70	70,6		

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Bevölkerung						
• Tatverdächtige 6 - unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	5,3	9,8	9	10,6		
Produkt 5110						
• Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren	135	138	135	130		
• Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche)	2.730	2.461	2.400	2.962		
• davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien	53	45	65	55		
• Anzahl der aktiven Netzwerkpartner „Frühe Hilfen	n.e.	35	32	30		
Produkt 5111						
• Anzahl Vormundschaften	10	7	15	7		
• Anzahl Beistandschaften	784	760	770	737		
• Anzahl Beratungen	384	432	420	554		
Produkt 5113						
• Anzahl der Erstberatungen	653	780	860	848		

Teilergebnisrechnung FB 50 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-46.332,00	-53.200,00	0,00	-52.570,00	630,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-670.193,97	-500.000,00	0,00	-612.577,96	-112.577,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-210,00	-1.200,00	0,00	-1.941,50	-741,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.852.331,22	-3.674.000,00	0,00	-2.881.121,47	792.878,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-152.982,98	0,00	0,00	-80.665,11	-80.665,11	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	-4.722.050,17	-4.228.400,00	0,00	-3.628.876,04	599.523,96	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.751.787,92	2.769.660,00	0,00	2.896.376,15	126.716,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.042,21	983.870,00	0,00	913.524,94	-70.345,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.841,01	2.400,00	0,00	27.908,38	25.508,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.925.999,86	14.200.000,00	0,00	14.719.466,61	519.466,61	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.469,35	151.200,00	0,00	153.056,46	1.856,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.869.140,35	18.107.130,00	0,00	18.710.332,54	603.202,54	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	13.147.090,18	13.878.730,00	0,00	15.081.456,50	1.202.726,50	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-4.584,00	-4.584,00	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	-4.584,00	-4.584,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	13.147.090,18	13.878.730,00	0,00	15.076.872,50	1.198.142,50	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	13.147.090,18	13.878.730,00	0,00	15.076.872,50	1.198.142,50	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	165.045,34	172.340,00	0,00	175.415,83	3.075,83	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	13.312.135,52	14.051.070,00	0,00	15.252.288,33	1.201.218,33	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	13.312.135,52	14.051.070,00	0,00	15.252.288,33	1.201.218,33	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5108 Hilfe zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.658.990,04	-4.179.200,00	0,00	-3.579.787,53	599.412,47	0,00
B	Aufwände	16.823.568,80	17.018.150,00	0,00	17.595.220,69	577.070,69	0,00
C	Saldo	12.164.578,76	12.838.950,00	0,00	14.015.433,16	1.176.483,16	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.566,48	-5.000,00	0,00	-1.074,10	3.925,90	0,00
B	Aufwände	206.813,91	216.510,00	0,00	217.521,60	1.011,60	0,00
C	Saldo	204.247,43	211.510,00	0,00	216.447,50	4.937,50	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-49.780,81	-44.200,00	0,00	-45.151,59	-951,59	0,00
B	Aufwände	587.206,77	606.490,00	0,00	634.549,35	28.059,35	0,00
C	Saldo	537.425,96	562.290,00	0,00	589.397,76	27.107,76	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-10.712,84	0,00	0,00	-7.446,82	-7.446,82	0,00
B	Aufwände	384.670,50	388.320,00	0,00	402.742,91	14.422,91	0,00
C	Saldo	373.957,66	388.320,00	0,00	395.296,09	6.976,09	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	31.925,71	50.000,00	0,00	35.713,82	-14.286,18	0,00
C	Saldo	31.925,71	50.000,00	0,00	35.713,82	-14.286,18	0,00

Teilfinanzrechnung FB 50 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-799,09	2.200,91	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.000,00	0,00	-799,09	2.200,91	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-3.000,00	0,00	-799,09	2.200,91	0,00

Investitionen FB 50 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B517010003 Abt. 51.3 Soziale Dienste	0,00	-3.000,00	0,00	-799,09	-700,91	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-799,09	-700,91	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 50
Soziales***

Fachbereich 50
Familie und Soziales
- Bereich Soziales -

Produktgruppe 311
Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produkt 50 01
Leistungen nach dem SGB XII

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

Produkt 50 05
Senioren- und Familienförderung

Produktgruppe 313
Leistungen für Asylbewerber

Produkt 50 07
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg

Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 50 14
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen

Produkt 50 08
Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber

500801 Obdachlosenunterkünfte
500802 Asylbewerberunterkünfte
500803 Spätaussiedlerunterkünfte

Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen

Produkt 50 17
Abwicklung des Betreuungsgesetzes

Produktgruppe 322
Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

Produkt 50 12
Hilfen für Menschen mit Behinderung

Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 50 06
Wohngeld

Produkt 50 18
Rentenversicherung

Produktgruppe 331
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 50 13
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	<p>Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und damit die Teilhabe der Menschen an Bildung, Kultur und gesellschaftlichem Leben.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Folgen von Armut sind durch die Gewährung von entsprechenden Geldleistungen gemindert (operationalisierte Ziele siehe Produkte 5001, 5006, 5007, 5014, 5020). Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert (operationalisierte Ziele siehe Produkt 5001).
2	<p>Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkte 5005 und 5008.
3	<p>Unsere Strukturen, Prozesse und Leistungen orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner.</p> <ul style="list-style-type: none"> Richtungsziele siehe Nr. 4
4	<p>Der Fachbereich Familie und Soziales ist innovativ und kundenorientiert. Engagierte Mitarbeiter arbeiten wirkungsorientiert nach dem Lebenslagenansatz auf der Grundlage aktueller fachlicher Standards im Interesse der Stadt Gütersloh und der Menschen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die Kunden sind mit den Dienstleistungen des Fachbereiches zufrieden. Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Produkten und sind initiativ bei deren Weiterentwicklung. Sie arbeiten im Team kollegial zusammen und unterstützen sich gegenseitig.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5001	<p><u>Leistungen nach dem SGB XII</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten 	<ul style="list-style-type: none"> Die wirtschaftliche Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes ist durch die Gewährung von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII erreicht. Zur Überwindung der Notlage und zu gebotenen Möglichkeiten der aktiven Teilnahme in der Gemeinschaft werden die Leistungsberechtigten beraten und unterstützt. Leistungsbezieher mit einem besonderen Hilfebedarf erhalten zusätzliche individuelle Beratungs-/Betreuungsangebote durch das Fallmanagement. Passgenaue Hilfs- und Unterstützungsangebote sind mit den Leistungsbeziehern besprochen und akzeptiert. Spezifische Problemlagen sind insbesondere durch Sicherung der Unterkunft und Energielieferung beseitigt. Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert. 	<ul style="list-style-type: none"> Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte) Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist. Quote der vorgenannten Hilfeprozesse Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist. Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5005	<u>Senioren- u. Familienförderung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Altenhilfe • Pflegeberatung 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Eigeninitiative, die Selbstständigkeit und die selbstbestimmte Lebensführung älterer Menschen werden unterstützt. • Quartiersbezogene, seniorenge-rechte Angebote, Dienste und Leistungen sind bekannt. Durch geeignete Beteiligungsmög-lichkeiten erhalten sowohl die Se-nioren als auch die Anbieter die Möglichkeit, eine Einschätzung zur bedarfsgerechten Versorgung in ihrem Quartier abzugeben. • Die Beteiligung der Senioren an der seniorenpolitischen Entwick-lung der Stadt Gütersloh ist durch die Geschäftsstelle sichergestellt. • Bürgerinnen und Bürger werden für ihr ehrenamtliches Engage-ment wertgeschätzt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der durchgeführ-ten Pflegeberatungen • Anzahl der durch die Geschäftsstelle des Se-niorenbeirates unter-stützten Projekte und Maßnahmen • Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten
5006	<u>Wohngeld</u>	Die wirtschaftliche Sicherung ange-messenen und familiengerechten Wohnens ist durch die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss er-reicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Berechnungen pro Jahr • Anzahl Berechnungen je 1,0-Stelle pro Jahr
5007	<u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>	Die wirtschaftliche Grundversorgung ist durch die Gewährung von Asylbe-werberleistungen nach dem AsylbLG erreicht.	Quote Personen pro 1.000 Einwohner
5008	<u>Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbe-werber</u> <ul style="list-style-type: none"> • Obdachlosenbetreuung • Verwaltung der Unter-künfte 	<ul style="list-style-type: none"> • Obdachlosen Menschen stehen Obdachlosenunterkünfte zur Ver-fügung und sie zahlen Nutzungs-entgelte. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konflikt-frei. Die Reintegration in die Ge-sellschaft ist durch nachgehende Betreuung abgesichert. • Asylbewerber sind bedarfsgerecht, angemessen und sozialverträglich in Unterkünften untergebracht. Die Integration in die Gesellschaft wird unterstützt. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei. 	<ul style="list-style-type: none"> • Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften • Einnahmequote (Nut-zungsgebühr Obdachlo-senunterkünfte) • Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Ob-dachlose) • Mindest-Wohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunter-künfte) • Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber/ Flüchtlinge in städt. Unterkünf-ten • Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunter-künfte) • Einnahmequote (Nut-zungsgebühr Asylbewerber-/ Flüchtlingsunter-künfte)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5012	<p><u>Hilfen für Menschen mit Behinderungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf • Geschäftsführung Behindertenbeirat 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Rahmen ihrer Ressourcen und ihres Aufgabenbereiches wirkt die Stadt Gütersloh aktiv darauf hin, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung zu beseitigen und zu verhindern sowie deren gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstständige Lebensführung zu ermöglichen. • Der Behindertenbeirat wird in seiner Arbeit unterstützt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Anträge und Beratungen im Bereich Kündigungsschutz und Prävention • Anzahl der Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben (Bewilligungen) • Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung) • Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung
5013	<p><u>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</u></p>	<p>Die Arbeit der freien Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen unterstützt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Beschluss des Fachausschusses liegt vor • Höhe der Zuschüsse (in EUR) • Anzahl der geförderten Maßnahmen
5014	<p><u>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)</u></p>	<p>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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<p><u>Abwicklung des Betreuungsgesetzes</u></p>	<p>Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet.</p> <p>Es existiert eine leistungsfähige Betreuungslandschaft aus Familie, Ehrenamt und hauptamtlichen Betreuern (Betreuungsverein/selbstständige Betreuer).</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Betreuungsverfahren • Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0 Stelle • Anzahl neu akquirierter ehrenamtlicher Betreuer je Jahr

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5018	Rentenversicherung	Die Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsfragen und die Aufnahme von Renten- und sonstigen Sozialversicherungsanträgen ist im Rahmen der personellen Ressourcen sichergestellt.	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Anträge insgesamt Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Einwohner	101.645	102.566	101.645	103.299		
Anteil der Senioren ¹ (ab 65 Jahre)	19,8 %	19,9%	20,4 %	20,0 %		
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5001						
• Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)	1,67 %	1,67 %	1,67 %	1,66		
• Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist.	---	178	180	236		
• Quote der vorgenannten Hilfeprozesse.	67,75 %	76 %	70 %	64 %		
• Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist	100 %	100 %	100 %	100%		
• Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen	17,7 %	8,5 %	7 %	9,8 %		
Produkt 5005						
• Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen	503	517	500	648		
• Anzahl der durch die Geschäftsstelle unterstützten Projekte und Maßnahmen	13	14	9	13		
• Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten	209	248	--- ²	---		

¹ Quelle f. Prognosen: IT.NRW; Gemeindemodellrechnung 2014 - 2040

² Übernahme durch Ehrenamtskoordinationsstelle der Stadt ab 2019

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Produkt 5006						
• Anzahl Berechnungen pro Jahr	2.919	2.890	2.880	2.614		
• Anzahl Berechnungen je 1,0-Stelle pro Jahr	973	963	960	901		
Produkt 5007						
Quote Personen pro 1.000 Einwohner (Asyl)	7,0	5,23	5	5,5		
Produkt 5008						
• Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften ³	98,3	117	140	129,25		
• Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte)	96 %	89,6 %	75 %	78,3 %		
• Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose)	28,55 %	66,45 %	40 ⁴	51		
• Mindest-Wohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunterkünfte)	---	>12 m ²	12 m ²	>12 m ²		
• Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber/ Flüchtlinge in städt. Unterkünften	--- ⁵	952	1.000	827		
• Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkünfte)	9,81 m ²	10,45 m ²	7,8 m ² ⁵	7,8 m ²		
• Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber-/ Flüchtlingsunterkünfte)	---	97,9 %	95 %	98,9 %		
Produkt 5012						
• Anzahl der Anträge und Beratungen im Bereich Kündigungsschutz und Prävention	492	470	450	142 ⁶		
• Anzahl der Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben (Beurlaubungen)	16	10	25	13		
• Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung)	16	9	10	9		
• Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung	100 %	100 %	100 %	100 %		

³ Neue Kennzahl ab 2018

⁴ ab 2019 Kennzahl geändert von Quote auf Anzahl

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

⁶ Mitarbeiter langfristig erkrankt

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Produkt 5013						
Beschluss des Fachausschusses liegt vor	ja	ja	-- ⁷	--	--	--
Höhe der Zuschüsse (in EUR) ⁸	321.146,25	326.428	347.000	355.495		
Anzahl der geförderten Maßnahmen ⁹	19	17	18	18		
Produkt 5014						
• Anzahl der leistungsbe- henden Kinder und Jugendli- chen	538	873	1.000	967,5		
• Quote der leistungsbeziehen- den Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17jährigen Einwohner/-innen	---	4,92 %	5,6 %	5,4 %		
• Quote der wegen ausrei- chender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger	8,46 %	5,45 %	6 %	2,91 %		
• Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.	21,07 %	11,26 %	8 %	16,16 %		
Produkt 5017						
• Anzahl Betreuungsverfahren	1.814	1.649	1.800	1.718		
• Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0-Stelle	853	877	900	715		
• Anzahl neu akquirierter eh- renamtl. Betreuer je Jahr	0	2	1	0		
Produkt 5018						
• Anzahl der Anträge insge- samt	---	1.729	1.500	1.763		
• Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle	1.110	1.300	1.000 ⁹	733		

⁷ Kennzahl entfällt ab 2019

⁸ Kennzahl ab 2019 neu im Teilplan, bislang nur in Erläuterungen aufgeführt

⁹ Nicht einberechnet ist eine überplanmäßige 1,0-Stelle ab Juni 2018, die im Ergebnis jedoch berücksichtigt ist.

Teilergebnisrechnung FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.380.344,82	-2.719.700,00	0,00	-3.157.963,87	-438.263,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-670.042,52	-420.000,00	0,00	-803.242,92	-383.242,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.205.888,45	-3.958.272,00	0,00	-3.449.715,68	508.556,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.306,99	-450,00	0,00	-50,00	400,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.531.290,81	-4.266.000,00	0,00	-4.138.684,66	127.315,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.241,11	-3.500,00	0,00	-249.049,27	-245.549,27	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	-9.871.114,70	-11.367.922,00	0,00	-11.798.706,40	-430.784,40	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.299.122,30	3.508.730,00	0,00	3.500.113,67	-8.616,33	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	713.058,27	891.440,00	0,00	763.367,34	-128.072,66	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	92.203,74	57.000,00	0,00	122.605,43	65.605,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.512.946,72	7.483.316,00	0,00	6.888.340,16	-594.975,84	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.789,20	165.060,00	0,00	483.961,83	318.901,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.108.120,23	12.105.546,00	0,00	11.758.388,43	-347.157,57	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	237.005,53	737.624,00	0,00	-40.317,97	-777.941,97	0,00
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)	237.005,53	737.624,00	0,00	-40.317,97	-777.941,97	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	237.005,53	737.624,00	0,00	-40.317,97	-777.941,97	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.503,50	3.173.060,00	0,00	2.744.023,18	-429.036,82	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	3.194.509,03	3.910.684,00	0,00	2.703.705,21	-1.206.978,79	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	3.194.509,03	3.910.684,00	0,00	2.703.705,21	-1.206.978,79	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-29.863,03	-8.400,00	0,00	-19.137,09	-10.737,09	0,00
B	Aufwände	889.431,84	1.012.110,00	0,00	974.138,07	-37.971,93	0,00
C	Saldo	859.568,81	1.003.710,00	0,00	955.000,98	-48.709,02	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-150.566,27	-1.000,00	0,00	-1.639,04	-639,04	0,00
B	Aufwände	276.154,41	163.480,00	0,00	151.176,27	-12.303,73	0,00
C	Saldo	125.588,14	162.480,00	0,00	149.537,23	-12.942,77	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5006 Wohngeld							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5.382,23	-1.300,00	0,00	-2.067,13	-767,13	0,00
B	Aufwände	194.929,46	202.420,00	0,00	208.916,19	6.496,19	0,00
C	Saldo	189.547,23	201.120,00	0,00	206.849,06	5.729,06	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.177.823,14	-2.610.000,00	0,00	-3.167.922,50	-557.922,50	0,00
B	Aufwände	2.742.259,51	4.748.176,00	0,00	4.307.122,43	-441.053,57	0,00
C	Saldo	-435.563,63	2.138.176,00	0,00	1.139.199,93	-998.976,07	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.947.817,61	-6.554.222,00	0,00	-6.144.151,80	410.070,20	0,00
B	Aufwände	4.671.055,75	5.016.730,00	0,00	4.537.994,51	-478.735,49	0,00
C	Saldo	723.238,14	-1.537.492,00	0,00	-1.606.157,29	-68.665,29	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung (bis 2009 PGr. 321)							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-42.490,64	-50.000,00	0,00	-5.275,97	44.724,03	0,00
B	Aufwände	117.430,12	164.240,00	0,00	139.332,43	-24.907,57	0,00
C	Saldo	74.939,48	114.240,00	0,00	134.056,46	19.816,46	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	326.428,03	371.500,00	0,00	355.494,68	-16.005,32	0,00
C	Saldo	326.428,03	371.500,00	0,00	355.494,68	-16.005,32	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.507.871,86	-2.138.000,00	0,00	-2.452.404,15	-314.404,15	0,00
B	Aufwände	3.501.240,86	3.214.190,00	0,00	3.402.309,28	188.119,28	0,00
C	Saldo	993.369,00	1.076.190,00	0,00	949.905,13	-126.284,87	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-7.734,49	-5.000,00	0,00	-4.882,35	117,65	0,00
B	Aufwände	216.236,58	255.950,00	0,00	267.837,06	11.887,06	0,00
C	Saldo	208.502,09	250.950,00	0,00	262.954,71	12.004,71	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5018 Rentenversicherung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.565,43	0,00	0,00	-1.226,37	-1.226,37	0,00
B	Aufwände	130.457,17	129.810,00	0,00	158.090,69	28.280,69	0,00
C	Saldo	128.891,74	129.810,00	0,00	156.864,32	27.054,32	0,00

Teilfinanzrechnung FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	690,99	0,00	0,00	5.212,00	5.212,00	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	690,99	0,00	0,00	5.212,00	5.212,00	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	-61.616,25	-166.107,74	-6.107,74	-56.188,48	109.919,26	-27.500,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-61.616,25	-166.107,74	-6.107,74	-56.188,48	109.919,26	-27.500,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-60.925,26	-166.107,74	-6.107,74	-50.976,48	115.131,26	-27.500,00

Investitionen FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B507010003 Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	-2.572,12	-10.403,41	-403,41	-6.641,60	-3.761,81	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.572,12	-10.403,41	-403,41	-6.641,60	-3.761,81	0,00
B507010006 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	-58.353,14	-155.704,33	-5.704,33	-44.334,88	-111.369,45	-27.500,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	690,99	0,00	0,00	5.212,00	-5.212,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.044,13	-155.704,33	-5.704,33	-49.546,88	-106.157,45	-27.500,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 51
Tagesbetreuung von
Kindern***

Fachbereich 51
Tagesbetreuung von Kindern

Produktgruppe 391
**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**

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

Produkt 51 02
Elternbeiträge offener Ganztage

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

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Der Fachbereich Tagesbetreuung von Kindern ist ein innovativer Teil der Stadtverwaltung Gütersloh und wirkt aktiv an der Entwicklung des Gemeinwesens mit. Er orientiert sich dabei am Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft und dem Lebenslagenprinzip. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte
2	Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. <ul style="list-style-type: none"> 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. <ul style="list-style-type: none"> 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). <ul style="list-style-type: none"> Alle Kinder werden in Gütersloh ihren Bedürfnissen und dem Bedarf der Eltern entsprechend in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreut. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5101, 5103 und 5104
5	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5101	Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder	In den Tageseinrichtungen für Kinder sind Betreuungsplätze gemäß der Fachplanung Tagesbetreuung von Kindern bedarfsgerecht vorhanden.	Angebotsgrad [%] in Tageseinrichtungen <ul style="list-style-type: none"> 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 <ul style="list-style-type: none"> 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. <ul style="list-style-type: none"> 1 Initiative
		Refinanzierung der Betreuungskosten durch Elternbeiträge in Höhe von 16%.	Refinanzierungsanteil aus Elternbeiträgen = 16%. Sollte dieses Ziel in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 1 Prozentpunkt verfehlt werden, schlägt die Verwaltung die Anpassung der Elternbeiträge vor.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5101	Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder	Die Sprachförderung in allen Lebens- und Bildungsbereichen (hier: Kitas) ist als Leitprinzip trägerübergreifend realisiert.	Alle Kindertageseinrichtungen in Gütersloh verfügen über ein Konzept zur alltagsintegrierten Sprachförderung. Anzahl der Kinder, die gem. § 21 Abs. 2 KiBiz im Rahmen des verbindlich einzusetzenden Beobachtungsverfahrens entwicklungs- und prozessbegleitend beobachtet werden.
5102	Elternbeitrag Offene Ganztagschule	Der Beitrag für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule ist unter Berücksichtigung der Regelungen der Beitragssatzung termingerecht erhoben.	Teilnehmer am Offenen 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 je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5101						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
• für Kinder unter 3 Jahre	35	31,3	38			
• für Kindergartenkinder	100	100	100			
Anzahl der Beteiligungsgremien	3	4	5			
Anzahl der betrieblichen und privaten Initiativen	1	1	1			
Anzahl der Kitas mit einer Konzeption zur alltagsintegrierten Sprachförderung.		54	54			
Anzahl der Kinder, die entwicklungsbegleitend beobachtet werden.		3.663	3.708			
Produkt 5102						
Teilnehmer am Offenen Ganztag	2.235	2.383	2.383			
Produkt 5103						
• Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)	314	340	340			

Teilergebnisrechnung FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.037.431,91	-17.702.546,00	0,00	-19.028.794,15	-1.326.248,15	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.175.918,86	-4.930.000,00	0,00	-5.523.004,49	-593.004,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-879.767,55	-840.000,00	0,00	-938.537,20	-98.537,20	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-226.751,16	-254.010,00	0,00	-292.668,22	-38.658,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-169.686,52	-100,00	0,00	-41.398,49	-41.298,49	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.620,00	0,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-24.497.176,00	-23.726.656,00	0,00	-25.841.202,55	-2.114.546,55	0,00
11	- Personalaufwendungen	16.099.859,64	16.420.700,00	0,00	17.497.398,94	1.076.698,94	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.274.109,41	1.513.400,00	0,00	1.515.345,76	1.945,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	197.565,12	152.400,00	0,00	471.138,15	318.738,15	0,00
15	- Transferaufwendungen	20.869.676,01	22.448.300,00	0,00	22.759.474,13	311.174,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	377.095,45	459.920,00	0,00	469.693,72	9.773,72	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	38.818.305,63	40.994.720,00	0,00	42.713.050,70	1.718.330,70	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	14.321.129,63	17.268.064,00	0,00	16.871.848,15	-396.215,85	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0,00	1.000,00	0,00	385,00	-615,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	14.321.129,63	17.269.064,00	0,00	16.872.233,15	-396.830,85	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	14.321.129,63	17.269.064,00	0,00	16.872.233,15	-396.830,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.553,64	2.122.750,00	0,00	2.024.189,70	-98.560,30	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	16.169.683,27	19.391.814,00	0,00	18.896.422,85	-495.391,15	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	16.169.683,27	19.391.814,00	0,00	18.896.422,85	-495.391,15	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen f. Kinder

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-23.385.244,79	-22.702.710,00	0,00	-24.616.496,31	-1.913.786,31	0,00
B	Aufwände	37.603.862,58	39.556.960,00	0,00	41.274.445,99	1.717.485,99	0,00
C	Saldo	14.218.617,79	16.854.250,00	0,00	16.657.949,68	-196.300,32	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5102 Elternbeiträge offener Ganztags

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.054,42	0,00	0,00	-1.364,88	-1.364,88	0,00
B	Aufwände	78.302,60	79.500,00	0,00	77.353,80	-2.146,20	0,00
C	Saldo	76.248,18	79.500,00	0,00	75.988,92	-3.511,08	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5103 Förd. u. Vermittl. v. Kindern in Tagespflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.109.876,79	-1.023.946,00	0,00	-1.222.956,36	-199.010,36	0,00
B	Aufwände	2.984.694,09	3.482.010,00	0,00	3.385.440,61	-96.569,39	0,00
C	Saldo	1.874.817,30	2.458.064,00	0,00	2.162.484,25	-295.579,75	0,00

Teilfinanzrechnung FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	35.349,64	0,00	0,00	373.404,00	373.404,00	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	35.349,64	0,00	0,00	373.404,00	373.404,00	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	-77.211,17	-354.000,00	0,00	-123.399,64	230.600,36	-80.887,72
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-195.452,13	-836.004,66	-256.004,66	-446.013,59	389.991,07	-144.895,73
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-39.908,34	0,00	0,00	-435.204,00	-435.204,00	-18.900,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-312.571,64	-1.190.004,66	-256.004,66	-1.004.617,23	185.387,43	-244.683,45
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-277.222,00	-1.190.004,66	-256.004,66	-631.213,23	558.791,43	-244.683,45

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-55.200,41	-81.280,31	-1.280,31	-39.717,67	-41.562,64	-41.562,64
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.394,31	0,00	0,00	-39.717,67	39.717,67	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.806,10	-81.280,31	-1.280,31	0,00	-81.280,31	-41.562,64
B512010003 TEK Auerhahnstr.	0,00	-60.000,00	-25.000,00	-3.410,66	-56.589,34	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-3.410,66	-21.589,34	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-35.000,00	-25.000,00	0,00	-35.000,00	0,00
B512010004 TEK Weserstr.	-89.616,49	-17.531,57	-3.531,57	-15.826,16	-1.705,41	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.816,86	-14.000,00	0,00	-10.449,24	-3.550,76	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.799,63	-3.531,57	-3.531,57	-5.376,92	1.845,35	0,00
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	-46.079,34	-125.984,06	-45.984,06	-143.087,08	19.903,02	-7.936,72
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-584,37	584,37	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.079,34	-125.984,06	-45.984,06	-142.502,71	19.318,65	-7.936,72
B517010009 TEK Teismanns Weg - Erweiterung	-20.454,16	-71.434,27	-61.434,27	37.565,91	-109.000,18	-37.740,60
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.454,16	-61.434,27	-61.434,27	-25.434,09	-36.000,18	-37.740,60
B517010010 TEK Langerts Weg - Erweiterung	0,00	-116.000,00	-66.000,00	-22.112,28	-93.887,72	-30.887,72
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-30.887,72
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-66.000,00	-66.000,00	-85.112,28	19.112,28	0,00
B517010011 TEK Bülowstraße - Erweiterung	-711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-711,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B517010013 TEK Müthers Kamp - Erweiterung	-3.079,59	-15.000,00	0,00	-11.686,26	-3.313,74	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-6.707,04	-8.292,96	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.079,59	0,00	0,00	-4.979,22	4.979,22	0,00
B517010014 TEK Isselhorster Str.	-5.492,98	-32.911,45	-2.911,45	-6.273,18	-26.638,27	-6.090,57
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.492,98	-12.911,45	-2.911,45	-6.273,18	-6.638,27	-6.090,57
B517010015 TEK Vogelsbergstr.	-2.299,94	-52.004,31	-2.004,31	-6.122,25	-5.882,06	-4.143,88
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-1.201,25	1.201,25	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.299,94	-52.004,31	-2.004,31	-4.921,00	-7.083,31	-4.143,88
B517010017 TEK Wöstmannsweg	-8.177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.177,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B517010018 TEK Pelikanweg	-8.259,37	-250.000,00	0,00	-6.950,16	-55.849,84	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-120.000,00	0,00	-2.963,65	-29.836,35	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.259,37	-130.000,00	0,00	-3.986,51	-26.013,49	0,00
B517010019 TEK Ackerstr.	-29.186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.186,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B517010020 TEK Amtenbrinksweg	-708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-708,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B517010021 TEK Tobiasweg	-2.141,31	-112.858,69	-47.858,69	4.185,40	-117.044,09	-54.044,09
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	63.000,00	-63.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.141,31	-62.858,69	-47.858,69	-58.814,60	-4.044,09	-4.044,09
B517010022 TEK Niehorster Str.	0,00	-20.000,00	0,00	-7.355,93	-12.644,07	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-7.355,93	-12.644,07	0,00
B517010023 TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	0,00	-20.000,00	0,00	-4.710,00	-15.290,00	-15.290,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-4.710,00	-15.290,00	-15.290,00
B517010024 TEK Franz-Grochtmann-Str Einrichtung/Außenanl.	0,00	-25.000,00	0,00	-9.856,18	-15.143,82	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-25.000,00	0,00	-9.856,18	-15.143,82	0,00
B517010025 TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	0,00	-170.000,00	0,00	-143.453,86	-26.546,14	-26.546,14
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-58.365,76	8.365,76	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-120.000,00	0,00	-85.088,10	-34.911,90	-26.546,14

Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B517010026 TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	0,00	-20.000,00	0,00	-1.602,87	-18.397,13	-1.541,09
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-1.602,87	-18.397,13	-1.541,09
B51Z212001 Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3- Progr.	-33.164,44	0,00	0,00	-277.200,00	-176.904,00	-18.900,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	4.500,00	0,00	0,00	158.004,00	-158.004,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.256,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-36.408,34	0,00	0,00	-435.204,00	-18.900,00	-18.900,00
B51Z212002 Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	27.349,64	0,00	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	30.849,64	0,00	0,00	26.400,00	-26.400,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 52
Sport***

Fachbereich 52
Sport

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

Produkt 4110
Sport

41 10 01 Sportförderung
(finstat. PGr. 421)

41 10 02 Sportstätten (finstat
PGr 424)

Allgemeine Ziele	
	Ziel
	<ul style="list-style-type: none"> • Stärkung des Sportes in Gütersloh • partizipative Weiterentwicklung des Sports zusammen mit Vereinen und Gruppen • Erhalt und Weiterentwicklung der sportlichen Infrastruktur, sowie der Vielfalt und Qualität des Sportangebotes im Rahmen des Auftrags zur Gestaltung einer qualifizierten Sport- und Freizeitlandschaft unter anderem mit Geld-, Sach-, und Dienstleistungen. • Förderung und Netzbildung im Sport und mit den verschiedenen Akteuren in der Stadt und in der Region. • Aufbau und Intensivierung der interdisziplinären Zusammenarbeit im Sport mit den Bereichen Jugend und Bildung • Fortschreibung der Sportfreiflächenplanung • Anregung und Unterstützung von Maßnahmen, die die motorische Entwicklung der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere der Kinder, fördern und Erkrankungen vorbeugen bzw. der Gesundheit dienen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4110	<u>Sport</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bedarfsorientierte Rahmenbedingungen für den Sport in Gütersloh • Förderung des Breiten- Freizeit- und Leistungssportes durch finanzielle Mittel sowie durch Sach- und Dienstleistungen • Bedarfsgerechte Versorgung mit Sportstätten 	<ul style="list-style-type: none"> • Sportentwicklungsplan für Gütersloh/ Sportagenda 2025 • Förderung und Unterstützung der Sportvereine im Rahmen der bereitgestellten Mittel <p>Abdeckung der Nachfrage und Sicherstellung des Betriebes</p>	<p>Bestandsaufnahme und Bedarfsanalyse sind erstellt und liefern die Grundlage für sportpolitische Entscheidungen</p> <p>Zuschuss je Einwohner</p> <p>Bedarfe des organisierten Sportes sind abgedeckt</p>

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt					
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis	
Basisdaten					
Einwohner	100.716	101.645	101.645	103.299	
Produkt / Kennzahl					
4110 Sport					
Zuschussbedarf in €	1.619.988,42	1.715.273,25	1.907.900,00	1.824.777,33	
Zuschuss je Einwohner in €	16,08	16,88	18,77	17,67	

Teilergebnisrechnung Fachbereich 52 Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-165.060,00	0,00	-171.616,75	-6.556,75	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	-39.010,00	0,00	-1.104,20	37.905,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	-38.893,68	-38.893,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-4.999,97	-4.999,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-204.070,00	0,00	-221.114,60	-17.044,60	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	254.350,00	0,00	325.603,01	71.253,01	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	56.000,00	0,00	39.979,08	-16.020,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	320.400,00	0,00	277.321,39	-43.078,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	338.400,00	0,00	316.470,20	-21.929,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	10.750,00	0,00	7.269,07	-3.480,93	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	979.900,00	0,00	966.642,75	-13.257,25	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	0,00	775.830,00	0,00	745.528,15	-30.301,85	0,00
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	775.830,00	0,00	745.528,15	-30.301,85	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	0,00	775.830,00	0,00	745.528,15	-30.301,85	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.132.070,00	0,00	1.079.249,18	-52.820,82	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	0,00	1.907.900,00	0,00	1.824.777,33	-83.122,67	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	0,00	1.907.900,00	0,00	1.824.777,33	-83.122,67	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4110 Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-213.757,47	-204.070,00	0,00	-225.217,17	-21.147,17	0,00
B	Aufwände	1.929.030,72	2.111.970,00	0,00	2.050.359,69	-61.610,31	0,00
C	Saldo	1.715.273,25	1.907.900,00	0,00	1.825.142,52	-82.757,48	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 52 Sport							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-570.000,00	0,00	-45.295,53	524.704,47	-50.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	-3.730,85	3.269,15	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	-52.000,00	0,00	-453.088,16	-401.088,16	-46.310,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-629.000,00	0,00	-502.114,54	126.885,46	-96.310,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	0,00	-629.000,00	0,00	-502.114,54	126.885,46	-96.310,00

Investitionen Fachbereich 52 Sport						
Gütersloh						
Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B521030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	0,00	-570.000,00	0,00	-494.963,69	-75.036,31	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-570.000,00	0,00	-45.295,53	-524.704,47	-50.000,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-449.668,16	449.668,16	0,00
B527010001 Sportstätten - Besch. beweg. Vermögens	0,00	-7.000,00	0,00	-3.730,85	-3.269,15	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	-3.730,85	-3.269,15	0,00
B52ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	0,00	-16.000,00	0,00	-2.170,00	-13.830,00	-11.560,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-16.000,00	0,00	-2.170,00	-13.830,00	-11.560,00
B52ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	0,00	-36.000,00	0,00	-1.250,00	-34.750,00	-34.750,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-36.000,00	0,00	-1.250,00	-34.750,00	-34.750,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 61
Stadtplanung***

Fachbereich 61
Stadtplanung

Produktgruppe 511
**Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**

Produktgruppe 547
ÖPNV

Produkt 61 01
Stadtentwicklung

Produkt 61 09
ÖPNV

Produkt 61 02
Städtebauliche Planung

Produktgruppe 61 03
Verkehrsplanung

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

Produktgruppe 61 11
Konversion

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Ressourcenschonende und nachhaltige Umsetzung der Stadtentwicklung
2	Interessenausgleich der Betroffenen
3	Sicherung und Entwicklung der Infrastruktur
4	Beitrag zur guten Gestaltung der Stadt
5	Weiterentwicklung des ÖPNV

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6101	<u>Stadtentwicklung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Flächennutzungsplanung, • Einbringung kommunaler Interessen bei externen Planungsverfahren • Raubeobachtung • Wettbewerbe • Demographischer Wandel 	Sicherung des Wohnungsbaus <ul style="list-style-type: none"> • Anteilige Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen • Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von Wohneinheiten durch aufzustellende Bebauungspläne • Nachverdichtung von Quartieren Sicherung des Gewerbebaus <ul style="list-style-type: none"> • Anteilige Umsetzung von im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen Schaffung und Förderung von bezahlbarem Wohnraum	<ul style="list-style-type: none"> • Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen • Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten <ul style="list-style-type: none"> • Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen <ul style="list-style-type: none"> • Neu geschaffenes Planungsrecht schafft an städtebaulich geeigneten Stellen die Voraussetzungen für einen Anteil von mindestens 30 Prozent der möglichen Wohneinheiten an bezahlbarem Wohnraum.
6102	<u>Städtebauliche Planung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bebauungspläne • Städtebauliche Projekte • Planungs- und Bauberatung • Vorkaufsrecht • Städtebauförderung 		
6103	<u>Verkehrsplanung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Verkehrsentwicklungsplan • Entwicklungskonzepte • Konkretisierung der Verkehrsplanung • Lärmschutzprüfung Unterhaltung und Betrieb der Signalanlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes 	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrsqualität
6109	<u>ÖPNV</u> <ul style="list-style-type: none"> • Netzplanung • Haltestellengestaltung • Sicherstellung der Bedienung 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der ÖPNV-Struktur 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der neu geplanten Haltestellen • Steigerung der Fahrgastzahlen in %
6110	<u>Gesetzliche Interessen- und Standortgemeinschaft</u> <ul style="list-style-type: none"> • Weiterreichung der Mittel an die Interessen- und Standortgemeinschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Städtebauliche Aufwertung der Innenstadt 	<ul style="list-style-type: none"> • Vollständige Verwendung der eingenommenen Mittel

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6111	<u>Konversion</u> <ul style="list-style-type: none"> Nachfolgenutzungen aller militärisch und nicht-militärisch genutzten Flächen Infrastruktureinrichtungen der Britischen Truppen Entwicklungskonzepte Bauleitplanerische Umsetzung 	<ul style="list-style-type: none"> Nachhaltige Nachnutzung der Konversionsflächen und Infrastrukturen 	<ul style="list-style-type: none"> Überführung der Planungshoheit in die Kompetenzen der Stadt Gütersloh Vorlage aller notwendigen planungsrechtlichen und sonstigen formalen Grundlagen für die vorgesehenen Nachnutzungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6101 Stadtentwicklung und 6102 Städtebauliche Planung						
ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen	7,9	0,6	6,0	5,5		
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten	258 (davon 73 bezahlbarer Wohnraum)	12	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	153, davon 50WE bezahlbarer Wohnraum		
ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen	25,8	0,5	2,0	0,34		
Produkt 6103 Verkehrsplanung						
Anzahl Kilometer neu zu errichtender Radwege bzw. zu verbessernder Situationen für Radfahrer im Straßenraum Maßnahmen zur Förderung des Fuß/-Radverkehrs	Leitfaden Radverkehr Projektliste Umsetzung klimafreundl. Mobiplan.	Verbesserung an fünf Knotenpunkten	8 Maßnahmen gemäß Liste 2018 - 2022	3 in 2019		
Produkt 6109 ÖPNV						
Anzahl neu geplanter Haltestellen	0	7	6	8		
Steigerung der Fahrgastzahlen	2,02	0,5 %	0,5%	0,6 % vor Einnahmeausgleich		
Produkt 6110 ISG						
Einnahmen werden weitergeleitet						
Produkt 6111 Konversion						
ha-Zahl nutzbarer Flächenpotentiale	0	0	Flugplatz (ca. 89 ha) und Mansergh Quartier (ca.34 ha), Nutzbarmachung abhängig vom Erwerb			

Teilergebnisrechnung FB 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-369.303,33	-757.191,00	0,00	-477.797,40	279.393,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.590,44	-70.900,00	0,00	-70.889,18	10,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.549,10	-40.000,00	0,00	-20.184,07	19.815,93	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.509,20	-10.000,00	0,00	-10.923,40	-923,40	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	-518.952,07	-878.091,00	0,00	-579.794,05	298.296,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.359.993,30	1.406.860,00	0,00	1.484.050,19	77.190,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	351.249,24	915.000,00	0,00	521.965,71	-393.034,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.320,87	2.200,00	0,00	8.073,27	5.873,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	174.880,00	377.952,00	0,00	334.405,38	-43.546,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.232,44	53.010,00	0,00	81.187,36	28.177,36	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.926.675,85	2.755.022,00	0,00	2.429.681,91	-325.340,09	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.407.723,78	1.876.931,00	0,00	1.849.887,86	-27.043,14	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.407.723,78	1.876.931,00	0,00	1.849.887,86	-27.043,14	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.407.723,78	1.876.931,00	0,00	1.849.887,86	-27.043,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.385,65	58.120,00	0,00	59.770,05	1.650,05	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	1.466.109,43	1.935.051,00	0,00	1.909.657,91	-25.393,09	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.466.109,43	1.935.051,00	0,00	1.909.657,91	-25.393,09	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6101 Stadtentwicklung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-24.800,23	-63.500,00	0,00	-83.539,64	-20.039,64	0,00
B	Aufwände	219.746,48	558.190,00	0,00	309.138,01	-249.051,99	0,00
C	Saldo	194.946,25	494.690,00	0,00	225.598,37	-269.091,63	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6102 Städtebauliche Planung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-29.415,37	-19.000,00	0,00	-18.230,70	769,30	0,00
B	Aufwände	702.864,51	711.115,00	0,00	695.048,73	-16.066,27	0,00
C	Saldo	673.449,14	692.115,00	0,00	676.818,03	-15.296,97	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6103 Verkehrsplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.379,36	-600,00	0,00	-43.673,73	-43.073,73	0,00
B	Aufwände	365.638,22	390.820,00	0,00	307.988,00	-82.832,00	0,00
C	Saldo	362.258,86	390.220,00	0,00	264.314,27	-125.905,73	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6109 ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-347.394,01	-346.091,00	0,00	-353.012,35	-6.921,35	0,00
B	Aufwände	411.104,93	426.792,00	0,00	462.431,87	35.639,87	0,00
C	Saldo	63.710,92	80.701,00	0,00	109.419,52	28.718,52	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6110 Gesetzl. Immobilien- u. Standortgemeinschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-85.610,44	-61.900,00	0,00	-61.769,18	130,82	0,00
B	Aufwände	80.284,44	61.900,00	0,00	53.351,98	-8.548,02	0,00
C	Saldo	-5.326,00	0,00	0,00	-8.417,20	-8.417,20	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6111 Konversion

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-28.352,66	-387.000,00	0,00	-18.395,60	368.604,40	0,00
B	Aufwände	205.422,92	664.325,00	0,00	507.377,34	-156.947,66	0,00
C	Saldo	177.070,26	277.325,00	0,00	488.981,74	211.656,74	0,00

Teilfinanzrechnung FB 61 Stadtplanung

Gütersloh

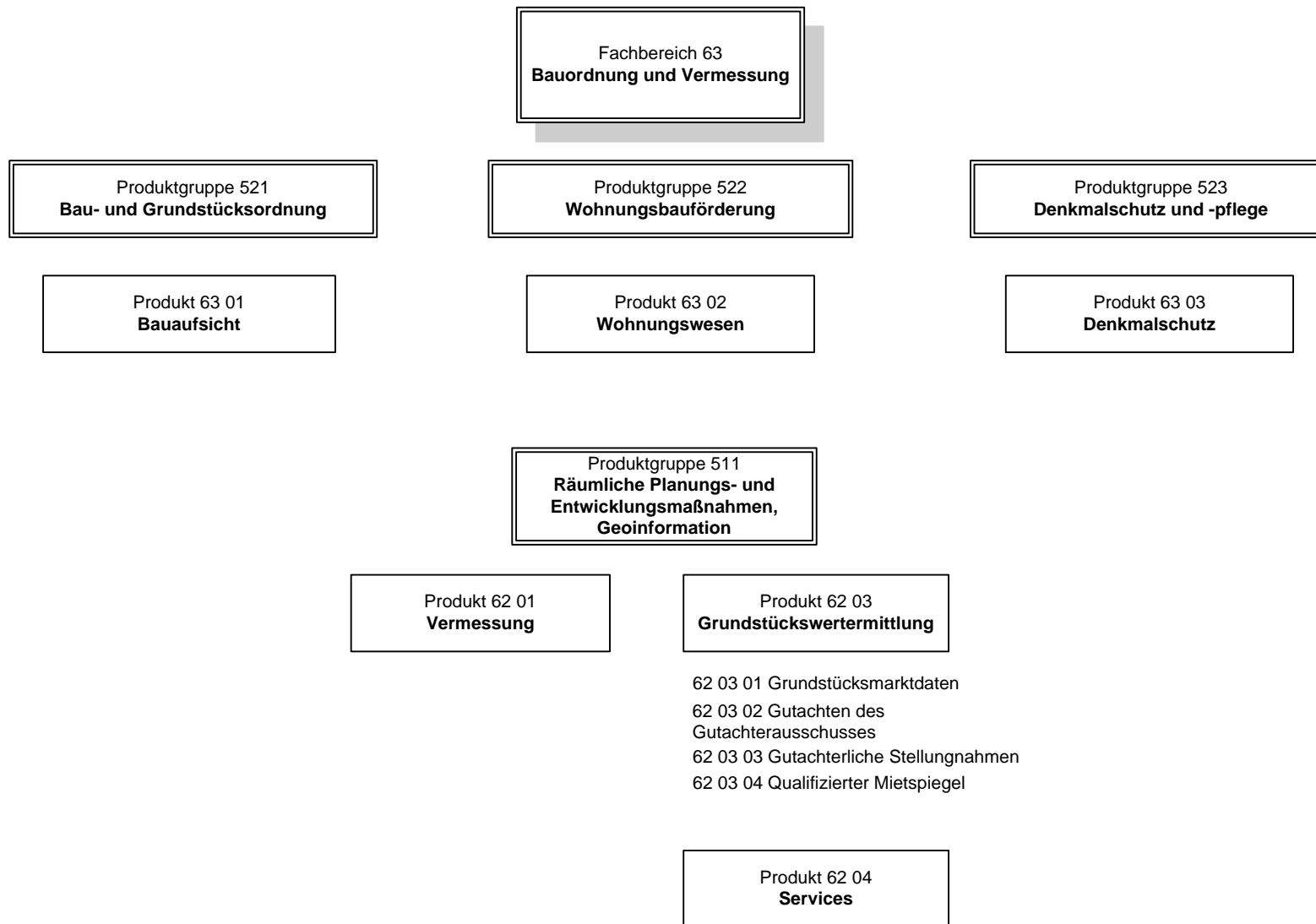
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00

Investitionen FB 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B610040001 Imagefilm Architektur in GT (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.700,00	-10.700,00	-10.700,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 63
Bauordnung und
Vermessung***



Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Zulassung von Bauvorhaben, Entscheidung in bauaufsichtlichen Verfahren sowie Abwehr und Beseitigung von baurechtlichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit
2	Befriedigung der Wohnraumbedürfnisse der Einwohner durch Vermittlung von Wohnraum an Wohnungssuchende und Überprüfung von Kostenmieten und Belegungsbindungen
3	Erhalt und Schutz von Baudenkmälern
4	Ressourcenschonende Umsetzung im Baugenehmigungsverfahren und im Bereich der Denkmalpflege
5	Wirtschaftliche Ausführung von Vermessungsdienstleistungen für die Stadt Gütersloh. Innerbetriebliche (refinanzierbare) Kostenberechnung und Kostenerstattung sind in jedem Fall vorzunehmen, auch in der Zusammenarbeit mit dem Kreis
6	Qualifizierte Bereitstellung von Grundstücksmarkdaten, Gutachten, Wertauskünften und sonstigen Auskünften nach den gesetzlichen Vorgaben
7	Qualifizierte Bereitstellung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer
8	Einrichtung eines digitalen Bauantragsverfahrens

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6301	<u>Bauaufsicht</u> <ul style="list-style-type: none"> • 6301.1 • 6301.3 	<ul style="list-style-type: none"> • Effiziente Entscheidungen im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren • Digitale Archivierung von Bauakten 	<ul style="list-style-type: none"> • Gebühreneinnahmen bzw. Anzahl der Baugenehmigungen geteilt durch Gesamtmitarbeiterwochenstunden • Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr
6302	<u>Wohnungswesen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltung und Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum • • • Einkommensprüfung • • 	<ul style="list-style-type: none"> • Registrierung und Wohnraumvergabe • Antragsbearbeitung zeitnah 	<ul style="list-style-type: none"> • Zahl der erfassten Vorgänge pro Jahr
6303	<u>Denkmalschutz</u> <ul style="list-style-type: none"> • 6303.1 • • 6303.2 • 	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung Denkmalpflegeplan • • Online Denkmalliste 	<ul style="list-style-type: none"> • - • Anzahl Zugriffe
6201	<u>Vermessung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Erstellung von Vermessungsschriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters • • vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten 	<ul style="list-style-type: none"> • kostendeckende Durchführung von Vermessungsdienstleistungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Kostendeckung (fiktiv) ≥ 100 % für 6201 (inklusive eingesparter Mehrwertsteuer)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	<ul style="list-style-type: none"> Ausführung von topographischen Aufmessungen, objekt-bezogene Erstellung von Lageplänen und Übergabe von digitalen Datenbeständen 		
6203	<p><u>Grundstückswertermittlung</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten Erstellung von Verkehrswertgutachten Erstellung von schriftlichen Wertauskünften und Stellungnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> Zeitnahe Auswertung und fristgerechte Bereitstellung der erforderlichen Daten der Wertermittlung Erstellung innerhalb von 8-16 Wochen nach Antrag Erstellung innerhalb von 4-16 Wochen nach Antrag 	<ul style="list-style-type: none"> Gesetzlich vorgeschriebene Fristen Anzahl der Gutachten Fristeinhaltung/-überschreitung Kundenbefragung Anzahl der schriftlichen Wertauskünfte und Stellungnahmen Fristeinhaltung/-überschreitung
6204	<p><u>Services</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Straßenneubenennung und Hausnummernvergabe Abgabe der grundstücksbezogenen Basisinformationen als mündliche, schriftliche und automatisierte Auskünfte Erstellung von thematischen Karten Vertretung der Stadt Gütersloh bei Grenzniederschriften und Prüfung Gebührenrechnungen Dritter Schulwegmessungen i. Z. m. Schülerfahrkostenerstattung Technische Bearbeitung für KBM und für sonstigen Grunderwerb (Bestandskarte, Bestandsverzeichnisse, Zuteilungsentwürfe) 	<ul style="list-style-type: none"> Gewährleistung und nachfragegerechte Verbesserung von Servicedienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer 	<ul style="list-style-type: none"> Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note) Anzahl Anzahl der Schulwegmessungen Anzahl der Aufträge

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	Ergebnis 2019		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6301.1 Gebühren	2.600 €	2.120 €	1.900 €	2.670 €		
Bescheide	1,6 Stück	1,4 Stück	1,5 Stück	1,2 Stück		
Produkt 6301.3	1.934	2.208	1.500	1.596		
Produkt 6302	1.956	2.406	2.100	2.257		
Produkt 6303.1	-					
Produkt 6303.2	950	-	1000	0		
		-				
Produkt 6201						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	139 %	148 %	>100 %	137%		
Produkt 6203						
Beschluss der Bodenrichtwerte	15.02.18	15.02.2019	bis 15.02.	13.02.2020		
Beschluss der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten	15.03.18	28.02.2019	bis 28.02	27.02.2020		
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes	25.04.2018	22.03.2019	bis 31.03.	16.03.2020		
Anzahl der Gutachten	17	13	20	17		
davon Fristüberschreitungen in %	82 %	77%	20%	76%		
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	1,4	1,7	2,0	1,7		
Anzahl der Wertauskünfte und Stellungnahmen	16	8	14	13		
davon Fristüberschreitungen in %	31 %	75%	20%	31%		
Produkt 6204						
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note), s. a. Erl. 3	1,5	1,4	2,0	1,4		
Anzahl der Schulwegmessungen	325	302	400	239		
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	61	39	80	70		
Anzahl der KBM-Aufträge	4	3	10	2		

Erläuterungen:

1) zu 6201

In den Jahren 2013-2017 betragen die jährlich eingesparten Vergabekosten im Mittel ca. 321.576 €. Zusätzlich wurden ca. 61.100 € Mehrwertsteuer eingespart. Die Aufwände beliefen sich im Mittel auf ca. 274.950 € jährlich. Der Kostendeckungsgrad betrug 139 %.

Die Aufwände umfassen Kosten für Personal, EDV, Geräte, Fahrzeuge, Vermessungsunterlagen, allgemeine Geschäftsausgaben und Raum-/Mietkosten.

2) zu 6204

Die Kundenbefragung ist alle 2 Jahre vorgesehen. Die letzten Ergebnisse wurden 2016 mit 1,5 erhoben.

3) zu 63.03.2

Der XML-Service zum Online-Zugriff auf die Denkmalliste wurde abgestellt.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-33.874,84	-6.700,00	0,00	-26.737,99	-20.037,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.307.947,52	-1.368.500,00	0,00	-1.231.340,50	137.159,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.186,21	-30.000,00	0,00	-28.166,00	1.834,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-20.790,78	-12.000,00	0,00	-12.214,99	-214,99	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-75.628,14	-10.000,00	0,00	-61.417,82	-51.417,82	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	-1.466.427,49	-1.427.200,00	0,00	-1.359.877,30	67.322,70	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.358.344,69	2.127.020,00	0,00	2.100.126,11	-26.893,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.484,27	96.900,00	0,00	31.965,67	-64.934,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.039,21	12.300,00	0,00	15.120,79	2.820,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.900,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.204,87	78.260,00	0,00	69.613,95	-8.646,05	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.594.973,04	2.334.480,00	0,00	2.256.826,52	-77.653,48	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.128.545,55	907.280,00	0,00	896.949,22	-10.330,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.128.545,55	917.280,00	0,00	896.949,22	-20.330,78	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.128.545,55	917.280,00	0,00	896.949,22	-20.330,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305.189,19	-329.430,00	0,00	-293.588,50	35.841,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	156.118,28	140.930,00	0,00	137.166,13	-3.763,87	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	979.474,64	728.780,00	0,00	740.526,85	11.746,85	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	979.474,64	728.780,00	0,00	740.526,85	11.746,85	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6201 Vermessung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-311.744,76	-318.580,00	0,00	-288.284,15	30.295,85	0,00
B	Aufwände	396.937,60	424.520,00	0,00	431.154,65	6.634,65	0,00
C	Saldo	85.192,84	105.940,00	0,00	142.870,50	36.930,50	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6203 Grundstückswertermittlung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-37.330,74	-37.300,00	0,00	-36.813,37	486,63	0,00
B	Aufwände	221.763,05	256.550,00	0,00	249.633,76	-6.916,24	0,00
C	Saldo	184.432,31	219.250,00	0,00	212.820,39	-6.429,61	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6204 Services							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-19.411,00	-17.750,00	0,00	-19.162,23	-1.412,23	0,00
B	Aufwände	37.622,81	34.170,00	0,00	26.181,40	-7.988,60	0,00
C	Saldo	18.211,81	16.420,00	0,00	7.019,17	-9.400,83	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6301 Bauaufsicht							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.286.898,64	-1.360.000,00	0,00	-1.262.568,15	97.431,85	0,00
B	Aufwände	1.321.168,37	1.458.010,00	0,00	1.524.087,67	66.077,67	0,00
C	Saldo	34.269,73	98.010,00	0,00	261.519,52	163.509,52	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6302 Wohnungswesen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-18.118,96	-13.000,00	0,00	-16.361,83	-3.361,83	0,00
B	Aufwände	173.360,57	188.890,00	0,00	184.867,69	-4.022,31	0,00
C	Saldo	155.241,61	175.890,00	0,00	168.505,86	-7.384,14	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6303 Denkmalschutz							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-44.909,16	-10.000,00	0,00	-31.286,16	-21.286,16	0,00
B	Aufwände	142.347,99	123.270,00	0,00	126.090,38	2.820,38	0,00
C	Saldo	97.438,83	113.270,00	0,00	94.804,22	-18.465,78	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	36.292,00	36.292,00	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	69.993,96	68.000,00	0,00	53.366,46	-14.633,54	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	69.993,96	68.000,00	0,00	89.658,46	21.658,46	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	-29.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-30.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	39.978,96	68.000,00	0,00	89.658,46	21.658,46	0,00

Investitionen Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B637010003 Erwerb eines Tachymeters (Ersatzinv.)	-29.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B639080001 Aufw.-darlehen f. kinderr. Fam.	69.609,96	68.000,00	0,00	53.366,46	14.633,54	0,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	69.993,96	68.000,00	0,00	53.366,46	14.633,54	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 66
Tiefbau***

Budgetbereich 66
Tiefbau

Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung

Produkt 66 01
Planung und Neubau

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

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

Produkt 66 04
**Betrieb u. Unterhaltung
Oberflächen-
entwässerung**

Produktgruppe 540
Straßen

Produkt 66 05
**Planung, Neubau
und Erneuerung**

66 05 01 Planung ... Gemeindestraßen
finstat PGr 541
66 05 02 Planung ... Kreisstraßen
finstat PGr 542
66 05 03 Planung ... Landesstraßen
finstat PGr 543
66 05 97 Gemeinkostenträger
Prod. 66 05

Produkt 66 06
Straßenunterhaltung

66 06 01 Unterhaltung Gemeindestraßen
finstat PGr 541
66 06 02 Unterhaltung Kreisstraßen
finstat PGr 542
66 06 03 Unterhaltung Landesstraßen
finstat PGr 543
66 06 04 Unterhaltung Ingenieurbauwerke
Finstat. PGr. 541
66 06 97 Gemeinkostenträger
Prod. 66 06

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

66 07 01 Abrechnung Gemeindestraßen
finstat PGr 541
66 07 02 Abrechnung Kreisstraßen
finstat PGr 542
66 07 03 Abrechnung Landesstraßen
finstat PGr 543
66 07 97 Gemeinkostenträger
Prod. 66 07

Produkt 66 08
Verkehrssicherungsanlagen

66 08 01 Beleuchtung Gemeindestraßen
finstat PGr 541
66 08 02 Beleuchtung Kreisstraßen
finstat PGr 542
66 08 03 Beleuchtung Landesstraßen
finstat PGr 543
66 08 04 LSA Gemeindestraßen
finstat PGr 541
66 08 05 LSA Kreisstraßen
finstat PGr 542
66 08 06 LSA Landesstraßen
finstat PGr 543
66 08 97 Gemeinkostenträger Prod. 66 08

Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen

Produkt 66 09
Parkhäuser

66 09 02 Fahrradparkhaus
66 09 11 Tiefgarage am Bahnhof
66 09 12 Parkhaus Karstadt
66 09 13 Tiefgarage Daltropstr
66 09 14 Parkhaus Kirchstr.
66 09 15 Parkhaus Am Wasserturm
66 09 16 Parkebene Barkeystr.
66 09 97 Gemeinkostenträger Prod. 66 09

Produkt 66 10
Parkplätze

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Sicherung der natürlichen und wirtschaftlichen Lebensgrundlagen für jetzige und kommende Generationen durch Erhalt und Anpassung der notwendigen Infrastruktur sowie durch eine generationsgerechte Haushaltswirtschaft.
2	Digitalisierung als gesellschaftlichen Prozess aktiv gestalten und als Gestaltungsprinzip bzw. „Werkzeug“ nutzen, um die bestehenden Ziele der Stadtentwicklung zu erreichen.
3	Förderung einer integrierten, maßvoll verdichteten Quartiersentwicklung unter Berücksichtigung aller Funktionen und Einrichtungen zur Daseinsvorsorge mit dem Ziel der Ermöglichung einer klimafreundlichen Mobilität mit dem Schwerpunkt der Förderung von Fuß- und Radmobilität.
4	Leistungsfähige und bürgerfreundliche Infrastruktur unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheitspflicht
5	Erstellung der planerischen und rechtlichen Grundlagen für die ordnungsgemäße Abwasserentsorgung
6	Ordnungsgemäße und optimale Wasserentsorgung und Abwasserreinigung unter Einhaltung der wasserrechtlichen Vorschriften und Verordnungen
7	Erzielung von kontinuierlichen kostendeckenden Einnahmen der Schmutz- und Regenwassergebühren

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6601	<u>Planung und Neubau</u> <ul style="list-style-type: none"> Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes Durchführung von Neubaumaßnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> Schutz der Gewässer Optimierung der Hygienebedingungen 	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Bauvorhaben Länge Neubau in m
6602	<u>Betrieb- u. Unterhaltung SW-Kanäle</u> <ul style="list-style-type: none"> Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Schmutzwasserkanalnetzes gem. eigener Betriebsanweisungen 	<ul style="list-style-type: none"> Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes und der Pumpwerke Schutz vor Exfiltration und Infiltration 	<ul style="list-style-type: none"> Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge jährlicher Reinigungsaufwand in km Indirekteinleiterüberwachung (Anzahl der Parameter)
6603	<u>Betrieb- u. Unterhaltung SW-Kläranlage</u> <ul style="list-style-type: none"> Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung von Abwasserreinigungsanlagen 	<ul style="list-style-type: none"> Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen Optimierung der Hygienebedingungen 	<ul style="list-style-type: none"> Reinigungsleistungen (CSB, P und N)¹ konstant auf 95% (CSB), 97 % (P) 90 % (N) bis 2022 halten Grenzwertüberschreitungen auf 0 halten
6604	<u>Betrieb- u. Unterhaltung Oberflächenentwässerung</u> <ul style="list-style-type: none"> Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Oberflächenentwässerungsnetzes einschließlich aller technischen Einrichtungen 	<ul style="list-style-type: none"> Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes, der Regenklärbecken und der Pumpwerke Schutz der Fließ- und Stillgewässer Hochwasserschutz 	<ul style="list-style-type: none"> Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge jährlicher Reinigungsaufwand in km
6605	<u>Planung Neubau und Erneuerung</u> <ul style="list-style-type: none"> Planung, Neubau und Erneuerung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Kreis- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten 	<ul style="list-style-type: none"> Reduzierung des Werteverzehrs beim Infrastrukturvermögen Straßen Reduzierung des Zuschussbedarfs Straßenendausbau in Wohnsiedlungen und älteren BPlänen 	<ul style="list-style-type: none"> Verhältnis Investitionssumme im Bestand zur Abschreibung (Investitionsquote in %)
6606	<u>Straßenunterhaltung</u> <ul style="list-style-type: none"> Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von ge- 	<ul style="list-style-type: none"> Größtmögliche Substanzerhaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Unterhaltungsaufwand in € je m² Straße

¹ CSB = chemischer Sauerstoffbedarf; P = Phosphor; N = Stickstoff

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	meindeeigenen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen sowie Ingenieurbauwerke		
6607	<u>Abrechnung nach BauGB, KAG und ISGG NRW</u> <ul style="list-style-type: none"> • Abrechnung der ausgebauten Straßen • Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen • Abgabenerhebung für die Immobilien- und Standortgemeinschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der finanziellen Lage • Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen 	
6608	<u>Verkehrssicherungsanlagen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung • Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen 	Kein neues Ziel, Ziel aus 2009 bereits 2015 erreicht <ul style="list-style-type: none"> • Senkung des Stromverbrauchs um 56.000 kwh bis 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • Stromverbrauch in kwh im Vergleich zum Basisjahr 2016
6609	<u>Parkhäuser</u> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung von Parkhäusern und Tiefgaragen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Einnahmesituation 	<ul style="list-style-type: none"> • s. Gewinn- und Verlustrechnung
6610	<u>Parkplätze</u> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Einnahmesituation 	<ul style="list-style-type: none"> • s. Gewinn- und Verlustrechnung

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6601						
Anzahl der Bauvorhaben	29	30	50	34		
Länge Neubau /Sanierung in m	5.020	6.400	13.000	8.100		
Produkt 6602						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	11,8	10,3	9	10,1		
Reinigungsaufwand in km	308	153	196	168		
Anzahl der Parameter	5.613	5.400	5.000	5.552		
Produkt 6603						
Reinigungsleistungen CSB in %	96,8	97,0	95	96,2		
Reinigungsleistung P in %	96,6	96,4	97	95,6		
Reinigungsleistung N in%	90,01	89,7	90	90,0		
Anzahl Grenzwertüberschreitungen	0	0	0	0		
Produkt 6604						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	28	26	23	26		
Reinigungsaufwand in km	117	99	76	90		
Produkt 6605						
Investitionsquote ¹ in %	30	54	60	38		
Produkt 6606						
Unterhaltungsaufwand je m ² Str. in €	0,38	0,45	0,84	0,72		
Produkt 6608						
Stromverbrauch LSA in kWh	153.070	151.329	141.299	128.974		
Produkt 6609	s. G. u. V.					
Produkt 6610**	s. G. u. V.					

¹ errechnet aus dem Jahresergebnis, ausschließlich Investitionen und Abschreibungen der Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen

Teilergebnisrechnung FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.604.758,11	-2.586.800,00	0,00	-2.473.648,75	113.151,25	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.702.339,82	-21.571.900,00	0,00	-22.450.640,01	-878.740,01	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.561.817,41	-1.329.100,00	0,00	-1.555.524,41	-226.424,41	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-397.514,35	-217.000,00	0,00	-271.262,67	-54.262,67	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-722.648,65	-1.100,00	0,00	-467.141,23	-466.041,23	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-188.549,20	-260.000,00	0,00	-227.914,34	32.085,66	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-26.177.627,54	-25.965.900,00	0,00	-27.446.131,41	-1.480.231,41	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.427.877,42	4.997.370,00	0,00	4.768.029,27	-229.340,73	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.212.268,44	11.917.050,00	0,00	8.756.334,09	-3.160.715,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.379.741,80	10.186.800,00	0,00	10.225.265,12	38.465,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	586.144,61	636.550,00	0,00	594.082,83	-42.467,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.800,89	714.010,00	0,00	554.252,70	-159.757,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	28.177.833,16	28.451.780,00	0,00	24.897.964,01	-3.553.815,99	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	2.000.205,62	2.485.880,00	0,00	-2.548.167,40	-5.034.047,40	0,00
19	+ Finanzerträge	-1.009,62	0,00	0,00	-2.183,04	-2.183,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	-1.009,62	0,00	0,00	-2.183,04	-2.183,04	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.999.196,00	2.485.880,00	0,00	-2.550.350,44	-5.036.230,44	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.999.196,00	2.485.880,00	0,00	-2.550.350,44	-5.036.230,44	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-538.035,10	-555.900,00	0,00	-599.113,36	-43.213,36	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.251.462,41	2.323.400,00	0,00	2.268.990,63	-54.409,37	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	3.712.623,31	4.253.380,00	0,00	-880.473,17	-5.133.853,17	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	3.712.623,31	4.253.380,00	0,00	-880.473,17	-5.133.853,17	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6601 Planung und Neubau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5.229,76	0,00	0,00	-1.849,28	-1.849,28	0,00
B	Aufwände	454.918,04	436.510,00	0,00	518.247,03	81.737,03	0,00
C	Saldo	449.688,28	436.510,00	0,00	516.397,75	79.887,75	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-14.758.961,11	-15.564.550,00	0,00	-16.302.707,97	-738.157,97	0,00
B	Aufwände	4.038.749,46	4.380.900,00	0,00	4.369.413,39	-11.486,61	0,00
C	Saldo	-10.720.211,65	-11.183.650,00	0,00	-11.933.294,58	-749.644,58	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-439.402,58	-331.700,00	0,00	-346.079,30	-14.379,30	0,00
B	Aufwände	4.354.091,12	6.697.800,00	0,00	5.254.249,86	-1.443.550,14	0,00
C	Saldo	3.914.688,54	6.366.100,00	0,00	4.908.170,56	-1.457.929,44	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.335.687,92	-3.476.550,00	0,00	-3.518.025,41	-41.475,41	0,00
B	Aufwände	2.981.401,85	3.844.940,00	0,00	3.231.028,77	-613.911,23	0,00
C	Saldo	-354.286,07	368.390,00	0,00	-286.996,64	-655.386,64	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.395.587,87	-4.261.200,00	0,00	-4.425.886,39	-164.686,39	0,00
B	Aufwände	8.820.620,47	6.861.880,00	0,00	6.632.743,14	-229.136,86	0,00
C	Saldo	4.425.032,60	2.600.680,00	0,00	2.206.856,75	-393.823,25	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6606 Straßenunterhaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-497.292,96	-123.600,00	0,00	-144.403,05	-20.803,05	0,00
B	Aufwände	2.651.963,15	4.384.400,00	0,00	2.898.468,35	-1.485.931,65	0,00
C	Saldo	2.154.670,19	4.260.800,00	0,00	2.754.065,30	-1.506.734,70	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-13.825,33	-10.200,00	0,00	-50.016,96	-39.816,96	0,00
B	Aufwände	325.018,95	319.890,00	0,00	237.593,15	-82.296,85	0,00
C	Saldo	311.193,62	309.690,00	0,00	187.576,19	-122.113,81	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-255.176,01	-218.100,00	0,00	-530.503,09	-312.403,09	0,00
B	Aufwände	2.122.732,13	2.216.150,00	0,00	1.963.368,72	-252.781,28	0,00
C	Saldo	1.867.556,12	1.998.050,00	0,00	1.432.865,63	-565.184,37	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6609 Parkhäuser

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.831.187,44	-1.335.900,00	0,00	-1.554.446,78	-218.546,78	0,00
B	Aufwände	4.472.642,69	1.424.220,00	0,00	1.845.064,90	420.844,90	0,00
C	Saldo	2.641.455,25	88.320,00	0,00	290.618,12	202.298,12	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6610 Parkplätze

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.184.321,28	-1.200.000,00	0,00	-1.173.509,58	26.490,42	0,00
B	Aufwände	207.157,71	208.490,00	0,00	216.777,33	8.287,33	0,00
C	Saldo	-977.163,57	-991.510,00	0,00	-956.732,25	34.777,75	0,00

Teilfinanzrechnung FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	195.500,00	1.577.670,00	0,00	978.486,66	-599.183,34	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	323.538,57	550.000,00	0,00	143.157,07	-406.842,93	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	519.038,57	2.127.670,00	0,00	1.121.643,73	-1.006.026,27	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-456,37	-456,37	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.623.486,87	-26.427.711,70	-11.873.711,70	-7.877.018,07	18.550.693,63	-11.776.165,29
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.775,54	0,00	0,00	-60.175,05	-60.175,05	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-7.679.262,41	-26.427.711,70	-11.873.711,70	-7.937.649,49	18.490.062,21	-11.776.165,29
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-7.160.223,84	-24.300.041,70	-11.873.711,70	-6.816.005,76	17.484.035,94	-11.776.165,29

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B662140001 Erweiterung Sozialgebäude	-29.172,15	-8.722,56	-8.722,56	0,00	-8.722,56	-8.722,56
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.172,15	-8.722,56	-8.722,56	0,00	-8.722,56	-8.722,56
B663020004 Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-330.000,00	-330.000,00
B663030063 RWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
B663030065 RWK Konrad-Adenauer-Platz	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	-23.848,14	-56.928,68	-16.928,68	-29.696,17	-27.232,51	-27.232,51
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.848,14	-56.928,68	-16.928,68	-29.696,17	-27.232,51	-27.232,51
B663030085 RWK Wilhelm-Baumann-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
B663030107 RWK Georgstraße	-864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-864,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030149 RWK Sachsenweg	-30.000,00	0,00	0,00	-1.303,59	-196,41	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.000,00	0,00	0,00	-1.303,59	-196,41	0,00
B663030150 RWK Lilienstr.	-2.253,45	-247.746,55	-247.746,55	-138.362,69	-109.383,86	-109.383,86
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.253,45	-247.746,55	-247.746,55	-138.362,69	-109.383,86	-109.383,86
B663030154 RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	-1.071,00	-130.000,00	-30.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.071,00	-130.000,00	-30.000,00	0,00	-130.000,00	0,00
B663030157 RWK Bismarckstr.	-28.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.645,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030164 RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00
B663030167 RWK Franckestr.	-1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.371,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030169 RWK Gütsmerstr.	-577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030170 RWK Herrmann-Nohl-Str.	-3.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.644,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030173 RWK Wacholderweg	-624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-624,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030174 RWK Zumhagen Hof	-1.389,13	-98.610,87	-98.610,87	-74.500,00	-24.110,87	-24.110,87
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.389,13	-98.610,87	-98.610,87	-74.500,00	-24.110,87	-24.110,87
B663030177 RWK Turnerstr.	-59.571,50	-18.428,50	-18.428,50	-22.387,40	-41,10	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.571,50	-18.428,50	-18.428,50	-22.387,40	-41,10	0,00
B663030179 RWK Reichenberger Str. - Erweiterung	-8.824,71	-36.175,29	-36.175,29	-18.184,35	-17.990,94	-15.410,43
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.824,71	-36.175,29	-36.175,29	-18.184,35	-17.990,94	-15.410,43
B663030182 RWK Bpl 109C/3 Pfauenweg - Neubau	-902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-902,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030183 RWK Bpl 116B/3 Buchfinkenweg - Neubau	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-8.953,79	-11.046,21	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-8.953,79	-11.046,21	0,00
B663030184 RWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
B663030185 RWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erw. (ABK)	-529.016,05	-167.320,00	-17.320,00	-195.638,64	-21.681,36	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-529.016,05	-167.320,00	-17.320,00	-195.638,64	-21.681,36	0,00
B663030190 RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	-23.594,86	-856.680,00	-356.680,00	-409.498,85	-447.181,15	-447.181,15
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.594,86	-856.680,00	-356.680,00	-409.498,85	-447.181,15	-447.181,15
B663030192 RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK)	0,00	-70.000,00	-50.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-50.000,00	0,00	-70.000,00	-70.000,00
B663030193 RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	0,00	-69.000,00	-29.000,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	-29.000,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00
B663030203 RWK Nettelbecksweg - Ersatz	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030204 RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
B663030205 RWK Schwanenweg - Neubau	-142.155,16	-5.662,95	-5.662,95	0,00	-5.662,95	-5.662,95
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-142.155,16	-5.662,95	-5.662,95	0,00	-5.662,95	-5.662,95
B663030214 RKB Osnabrücker Landstr. - Neubau	-70.005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-70.005,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030217 RWK Haller (Vorfluter Brede-Lutter) - Neu (ABK)	-663.719,21	-329.257,45	-79.257,45	-382.161,95	-38.595,50	-38.595,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-663.719,21	-329.257,45	-79.257,45	-382.161,95	-38.595,50	-38.595,50
B663030220 RWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.) (ABK)	-45.718,56	-51.042,00	-1.042,00	-18.000,00	-33.042,00	-5.042,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-45.718,56	-51.042,00	-1.042,00	-18.000,00	-33.042,00	-5.042,00
B663030222 RWK Amselweg (Ersatzinv.)	-2.147,54	-4.272,46	-4.272,46	0,00	-4.272,46	-4.272,46
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.147,54	-4.272,46	-4.272,46	0,00	-4.272,46	-4.272,46
B663030223 RWK Lina-Morgenstern-Str. (Erst-/Erw.inv.)	-35.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-5.713,95	-12.286,05	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-5.713,95	-12.286,05	0,00
B663030227 RWK Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	-24.000,00	-2.853,91	-2.853,91	-2.853,91	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.000,00	-2.853,91	-2.853,91	-2.853,91	0,00	0,00
B663030228 RWK Dompfaffenstr. (Erst-/Erw.inv.)	-253.885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-253.885,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030230 RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	0,00	0,00	-42.000,00	0,00
B663030232 RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.) (ABK)	-24.403,36	-725.596,64	-125.596,64	0,00	-387.896,64	-200.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.403,36	-725.596,64	-125.596,64	0,00	-387.896,64	-200.000,00
B663030233 RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	0,00	-140.000,00	-50.000,00	0,00	-140.000,00	-90.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-50.000,00	0,00	-140.000,00	-90.000,00
B663030234 RWK Grenzweg (Ersatzinv.) (ABK)	0,00	-90.000,00	-20.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-20.000,00	0,00	-90.000,00	0,00
B663030237 RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	-5.781,08	-534.218,92	-34.218,92	-3.877,02	-530.341,90	-530.341,90
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.781,08	-534.218,92	-34.218,92	-3.877,02	-530.341,90	-530.341,90
B663030239 RWK Geranienweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-16.525,00	-16.525,00	-4.522,55	-12.002,45	-12.002,45
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-16.525,00	-16.525,00	-4.522,55	-12.002,45	-12.002,45
B663030242 Baugebiet Stichweg Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030243 RWK Silberweg (Erst-/Erw.inv.)	-437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-437,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030244 RWK Wilhelmstr. (ABK) (Ersatzinv.)	-50.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.423,98	-576,02	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-13.000,00	-13.000,00	-12.423,98	-576,02	0,00
B663030245 RWK Wischmeyerstr. (ABK) (Erst-/Erw.inv.)	-22.665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.665,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030246 RWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
B663030247 RWK Schulstraße (ABK) (Ersatzinv.)	-35.026,82	-34.973,18	-34.973,18	-10.000,00	-24.973,18	-24.973,18
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.026,82	-34.973,18	-34.973,18	-10.000,00	-24.973,18	-24.973,18
B663030248 RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-3.351,04	-166.648,96	-166.648,96
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-3.351,04	-166.648,96	-166.648,96
B663030249 RWK Am Anger (ABK) (Ersatzinv.)	-25.154,39	-624.845,61	-224.845,61	-97.291,84	-527.553,77	-75.000,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.154,39	-624.845,61	-224.845,61	-97.291,84	-527.553,77	-75.000,00
B663030250 RWK Alsenstr. (ABK) (Ersatzinv.)	-2.019,19	-70.980,81	-70.980,81	-26.459,40	-44.521,41	-44.521,41
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.019,19	-70.980,81	-70.980,81	-26.459,40	-44.521,41	-44.521,41
B663030251 RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	0,00	-250.000,00	0,00
B663030252 RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-280.000,00	-30.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	-30.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
B663030253 RWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-21.000,00	-8.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-21.000,00	-8.000,00	0,00	-21.000,00	0,00
B663030254 RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-280.000,00	-30.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-280.000,00	-30.000,00	0,00	-280.000,00	0,00
B663030255 RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-134.000,00	-14.000,00	0,00	-134.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-134.000,00	-14.000,00	0,00	-134.000,00	0,00
B663030256 RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-356.000,00	-36.000,00	0,00	-356.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-356.000,00	-36.000,00	0,00	-356.000,00	0,00
B663030257 RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-444.000,00	-44.000,00	0,00	-444.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-444.000,00	-44.000,00	0,00	-444.000,00	0,00
B663030258 RWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-33.000,00	-13.000,00	0,00	-33.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-33.000,00	-13.000,00	0,00	-33.000,00	0,00
B663030259 RWK Avenwedder Str. (Ersatzinv.)	-14.065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.065,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030261 RWK Zaunkönigweg (Erst-/Erw.inv.)	-2.380,00	-78.620,00	-5.620,00	-5.950,00	-82.670,00	-82.670,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.380,00	-78.620,00	-5.620,00	-5.950,00	-82.670,00	-82.670,00
B663030262 RWK Manfredweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-27.000,00	-18.000,00	-18.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	-45.000,00	-27.000,00	-18.000,00	-18.000,00
B663030263 RWK Heideweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-130.000,00	-50.000,00	-37.462,46	-13.537,54	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	-50.000,00	-37.462,46	-13.537,54	0,00
B663030264 RWK Schlingbreite (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
B663030266 RWK Bohlenstr. (Ersatzinv.)	0,00	-450.000,00	0,00	-3.147,54	-446.852,46	-446.852,46
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-450.000,00	0,00	-3.147,54	-446.852,46	-446.852,46
B663030267 RWK -Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
B663030269 RWK Haller (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
B663030270 RWK Bhf./W.-Brandt-Platz, Postgelände (Ersatzinv.)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
B663030271 RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
B663030273 RW-B Bahnhof/W.-Brandt-Platz (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
B663030297 RWK Prekerst Fried-Ebert-S bis Moltke (Ersatzinv.)	0,00	0,00	0,00	-23.025,43	-66.974,57	-66.974,57
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-23.025,43	-66.974,57	-66.974,57
B663040028 SWK Franckestr.	-4.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.291,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040033 SWK Dammstr. -	-59.294,87	-197.705,13	-197.705,13	-22.225,30	-175.479,83	-175.479,83
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.294,87	-197.705,13	-197.705,13	-22.225,30	-175.479,83	-175.479,83
B663040045 SWK Kanalanschlussleitungen	-158.846,57	-204.612,95	-4.612,95	-133.176,97	-71.435,98	-2.476,12

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-158.846,57	-204.612,95	-4.612,95	-133.176,97	-71.435,98	-2.476,12
B663040050 SWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	0,00
B663040058 SWK -Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	-7.527,23	-68.000,00	-28.000,00	0,00	-68.000,00	-40.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.527,23	-68.000,00	-28.000,00	0,00	-68.000,00	-40.000,00
B663040061 SWK Eichenallee/Knickweg	-2.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.040,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040064 SWK Wilhem-Wolf-Straße	-51.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.950,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040082 SWK Gneisenaustraße - Ersatz (ABK)	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00
B663040119 SWK Reckenberger Str.	-2.040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.040,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040121 SWK Wacholderweg	-3.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040125 SWK Turnerstr.	-145.985,66	-2.014,34	-2.014,34	-38.830,30	-184,04	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-145.985,66	-2.014,34	-2.014,34	-38.830,30	-184,04	0,00
B663040133 SWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	-75.000,00
B663040134 SWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	-295.277,07	-316.832,44	-166.832,44	-170.759,60	-46.072,84	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-295.277,07	-316.832,44	-166.832,44	-170.759,60	-46.072,84	0,00
B663040136 SWK Kaiserstr. / Alte Post - Ersatz	-9.458,33	-15.641,67	-15.641,67	0,00	-15.641,67	-15.641,67
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.458,33	-15.641,67	-15.641,67	0,00	-15.641,67	-15.641,67
B663040143 SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	0,00	-175.000,00	-65.000,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	-65.000,00	-87.500,00	-87.500,00	-87.500,00
B663040149 SWK Strengers Kamp - Ersatzmaßn.	-173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-173,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040151 SWK Westergarten	-3.917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.917,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040152 SWK von-Schell-Straße	-3.069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.069,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040153 SWK Elmersweg (Ersatzinv.)	-10.245,51	-5.274,49	-5.274,49	0,00	-5.274,49	-5.274,49
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.245,51	-5.274,49	-5.274,49	0,00	-5.274,49	-5.274,49
B663040154 SWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.)	-81.081,19	-4.225,93	-4.225,93	0,00	-4.225,93	-4.225,93
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-81.081,19	-4.225,93	-4.225,93	0,00	-4.225,93	-4.225,93
B663040155 SWK Alter Westring (Ersatzinv.)	-19.020,75	-33.678,25	-33.678,25	0,00	-33.678,25	-33.678,25
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.020,75	-33.678,25	-33.678,25	0,00	-33.678,25	-33.678,25
B663040156 SWK Daltropstr. (Ersatzinv.)	-24.468,32	-36.631,68	-36.631,68	-6.000,00	-30.631,68	-30.631,68
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.468,32	-36.631,68	-36.631,68	-6.000,00	-30.631,68	-30.631,68
B663040157 SWK Zumhagen Hof (Ersatzinv.)	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-83.500,00	-41.500,00	-41.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	-125.000,00	-83.500,00	-41.500,00	-41.500,00
B663040158 SWK Vennstr. (Ersatzinv.)	-27.374,18	-32.875,82	-32.875,82	-6.000,00	-26.875,82	-26.875,82
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.374,18	-32.875,82	-32.875,82	-6.000,00	-26.875,82	-26.875,82
B663040159 SWK Schulstr. (Ersatzinv.)	-33.447,84	-33.782,16	-33.782,16	-7.000,00	-26.782,16	-26.782,16
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.447,84	-33.782,16	-33.782,16	-7.000,00	-26.782,16	-26.782,16
B663040161 SWK Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	-56.000,00	-751,77	-751,77	-751,77	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-56.000,00	-751,77	-751,77	-751,77	0,00	0,00
B663040163 SWK Strengerstr. (Ersatzinv.)	-27.298,80	-101.201,20	-101.201,20	-10.000,00	-91.201,20	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.298,80	-101.201,20	-101.201,20	-10.000,00	-91.201,20	-50.000,00
B663040164 SWK Saarstr. (Ersatzinv.)	-19.965,62	-49.284,38	-49.284,38	-25.000,00	-24.284,38	-24.284,38
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.965,62	-49.284,38	-49.284,38	-25.000,00	-24.284,38	-24.284,38
B663040166 Baugebiet Stichweg Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663040167 SWK Silberweg (Erst-/Erw.inv.)	-1.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.388,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040168 SWK Neuenkirchener Str./ABK (Ersatzinv.)	-3.332,00	-80.668,00	-80.668,00	-37.097,00	-43.571,00	-43.571,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.332,00	-80.668,00	-80.668,00	-37.097,00	-43.571,00	-43.571,00
B663040169 SWK Siegfriedstr./ABK (Ersatzinv.)	-2.877,00	-83.123,00	-83.123,00	-41.833,00	-41.290,00	-41.290,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.877,00	-83.123,00	-83.123,00	-41.833,00	-41.290,00	-41.290,00
B663040170 SWK Wilbrandtstr./ABK (Ersatzinv.)	-1.572,23	-15.427,77	-15.427,77	-12.929,00	-2.498,77	-2.498,77
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.572,23	-15.427,77	-15.427,77	-12.929,00	-2.498,77	-2.498,77
B663040171 SWK Robert-Koch-Str./ABK (Ersatzinv.)	-1.790,60	-18.209,40	-18.209,40	-11.521,93	-6.687,47	-6.687,47
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.790,60	-18.209,40	-18.209,40	-11.521,93	-6.687,47	-6.687,47
B663040172 SWK Nordring/ABK (Ersatzinv.)	-3.736,00	-80.264,00	-80.264,00	-3.808,00	-76.456,00	-76.456,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.736,00	-80.264,00	-80.264,00	-3.808,00	-76.456,00	-76.456,00
B663040173 SWK Kökerstr./ABK (Ersatzinv.)	-2.953,00	-70.047,00	-70.047,00	-30.011,00	-40.036,00	-40.036,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.953,00	-70.047,00	-70.047,00	-30.011,00	-40.036,00	-40.036,00
B663040174 SWK Kaiserstr./ABK (Ersatzinv.)	-3.357,00	-69.643,00	-69.643,00	-41.022,00	-28.621,00	-28.621,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.357,00	-69.643,00	-69.643,00	-41.022,00	-28.621,00	-28.621,00
B663040175 SWK Dr.-Brinkmann-Str./ABK (Ersatzinv.)	-2.445,69	-33.554,31	-33.554,31	-31.351,03	-2.203,28	-2.203,28
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.445,69	-33.554,31	-33.554,31	-31.351,03	-2.203,28	-2.203,28
B663040176 SWK Am Türmchen (ABK) (Ersatzinv.)	-3.155,00	-86.845,00	-86.845,00	-43.017,00	-43.828,00	-43.828,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.155,00	-86.845,00	-86.845,00	-43.017,00	-43.828,00	-43.828,00
B663040177 SWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
B663040178 SWK Am Anger (ABK) (Ersatzinv.)	-14.412,09	-335.587,91	-335.587,91	-108.792,60	-226.795,31	-62.344,32
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.412,09	-335.587,91	-335.587,91	-108.792,60	-226.795,31	-62.344,32
B663040179 SWK Alsenstr. (ABK) (Ersatzinv.)	-18.971,34	-48.028,66	-48.028,66	-46.885,00	-1.143,66	-1.143,66
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.971,34	-48.028,66	-48.028,66	-46.885,00	-1.143,66	-1.143,66
B663040180 SWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-32.000,00	-12.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-32.000,00	-12.000,00	0,00	-32.000,00	0,00
B663040181 SWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	-2.731,00	-197.269,00	-17.269,00	-57.667,00	-139.602,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.731,00	-197.269,00	-17.269,00	-57.667,00	-139.602,00	-50.000,00
B663040182 SWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	-1.318,00	-99.682,00	-9.682,00	-23.697,30	-75.984,70	-55.871,04
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.318,00	-99.682,00	-9.682,00	-23.697,30	-75.984,70	-55.871,04
B663040183 SWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	-3.107,00	-230.893,00	-20.893,00	-55.788,47	-175.104,53	-65.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.107,00	-230.893,00	-20.893,00	-55.788,47	-175.104,53	-65.000,00
B663040184 SWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	-2.259,79	-163.740,21	-13.740,21	-66.962,40	-96.777,81	-65.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.259,79	-163.740,21	-13.740,21	-66.962,40	-96.777,81	-65.000,00
B663040185 SWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-37.000,00	-12.000,00	0,00	-37.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-37.000,00	-12.000,00	0,00	-37.000,00	0,00
B663040186 SWK Am Alten Kirchplatz (ABK) (Ersatzinv.)	-5.215,85	-28.784,15	-28.784,15	-14.647,59	-14.136,56	-14.136,56
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.215,85	-28.784,15	-28.784,15	-14.647,59	-14.136,56	-14.136,56
B663040188 SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	0,00	-85.000,00	0,00
B663040189 SWK Schwanenweg - Ersatz	-140.155,16	-37.662,95	-37.662,95	0,00	-37.662,95	-37.662,95
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-140.155,16	-37.662,95	-37.662,95	0,00	-37.662,95	-37.662,95
B663040191 SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00
B663040192 SWK -Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-145.000,00	0,00	0,00	-145.000,00	0,00
B663040193 SWK Haller Str. (Sthg.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00
B663040194 SWK Bhf./W.-Brand-Platz, Postgelände (Ersatzinv.)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
B663040195 Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
B663040229 SW-Kanal Zaunkönigweg	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-35.000,00	-5.000,00	-5.000,00
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen	-76.462,60	-390.000,00	0,00	-25.877,39	-219.122,61	-200.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-76.462,60	-390.000,00	0,00	-25.877,39	-219.122,61	-200.000,00
B663050013 RKB Gewerbegebiet Am Hüttenbrink (Erst-/Erw.inv.)	-55.869,93	-394.130,07	-344.130,07	-230.531,78	-213.598,29	-80.171,66
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	133.426,63	-133.426,63	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.869,93	-394.130,07	-344.130,07	-363.958,41	-80.171,66	-80.171,66
B663050015 RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Isselhorst	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-12.000,00	-12.000,00
B663060004 BPl.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker L.	-2.032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060006 BPl.135/Friedrichsdorf, Franz-Lehar-Str.	-8.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.468,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060011 BPL.266 Stückerkamp	-63.572,04	-5.257,34	-5.257,34	-7.201,73	-5,61	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-63.572,04	-5.257,34	-5.257,34	-7.201,73	-5,61	0,00
B663060048 Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	0,00	-654.710,23	-74.710,23	-282,46	-654.427,77	-616.527,77
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	37.900,00	-37.900,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-654.710,23	-74.710,23	-38.182,46	-616.527,77	-616.527,77
B663060069 OD Spexard Verler Str.	-8.000,00	-2.470.772,76	-1.300.772,76	-433.746,78	-2.287.025,98	-1.876.225,98
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	27.000,00	0,00	0,00	410.800,00	-410.800,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.000,00	-2.470.772,76	-1.300.772,76	-844.546,78	-1.876.225,98	-1.876.225,98
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	-19.251,82	-284.305,67	-194.305,67	-133.281,64	-143.199,03	-146.874,94
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.251,82	-284.305,67	-194.305,67	-133.281,64	-143.199,03	-146.874,94
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	-130.138,26	-545.441,76	-200.441,76	-72.020,35	-468.060,41	-468.060,41
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-130.138,26	-545.441,76	-200.441,76	-72.020,35	-468.060,41	-468.060,41
B663060135 Platzgestaltung Theaterumfeld	0,00	-8.830,00	-8.830,00	-193,03	-8.636,97	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-8.830,00	-8.830,00	-193,03	-8.636,97	0,00
B663060137 Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	-4.200,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.200,00	-11.200,00	-11.200,00	0,00	-11.200,00	-11.200,00
B663060140 CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	0,00	-163.620,77	-63.620,77	-69.530,04	-13.501,73	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-163.620,77	-63.620,77	-69.530,04	-13.501,73	0,00
B663060141 BPlan 115 Strangmühle, Andreasweg	0,00	-2.313,75	-2.313,75	-7.137,45	-1,30	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-2.313,75	-2.313,75	-7.137,45	-1,30	0,00
B663060145 BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	-274.180,04	-446.716,76	-246.716,76	-537.216,76	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-274.180,04	-446.716,76	-246.716,76	-537.216,76	0,00	0,00
B663060155 Endausbau Bpl. 115 Strangmühle/Karlsweg	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	0,00
B663060162 BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-9.000,00	-24.000,00	-24.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-33.000,00	-33.000,00	-9.000,00	-24.000,00	-24.000,00
B663060164 Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	-2.365,05	-17.634,95	-17.634,95	-3.539,88	-14.095,07	-14.095,07
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.365,05	-17.634,95	-17.634,95	-3.539,88	-14.095,07	-14.095,07
B663060167 Erneuerung Turnerstraße	-357.555,58	-16.513,45	-16.513,45	-1.871,28	-14.642,17	-14.642,17
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-357.555,58	-16.513,45	-16.513,45	-1.871,28	-14.642,17	-14.642,17

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663060172 Königstr. von Feldstr. bis Barkeystr. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.628,70 -5.628,70	-1.667,30 -1.667,30	-1.667,30 -1.667,30	0,00 0,00	-1.667,30 -1.667,30	0,00 0,00
B663060182 Straßenendausbau An der Landwehr 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.000,00 -7.000,00	-18.000,00 -18.000,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00 0,00	-18.000,00 -18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
B663060184 Straßenendausbau Liboriweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.264,37 -8.264,37	-17.735,63 -17.735,63	-17.735,63 -17.735,63	0,00 0,00	-17.735,63 -17.735,63	-17.735,63 -17.735,63
B663060186 Straßenerneuerung Prinzenstraße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-6.953,50 -6.953,50	-6.953,50 -6.953,50	0,00 0,00	-6.953,50 -6.953,50	-6.953,50 -6.953,50
B663060195 Straßenendausbau Lina-Morgenstern-Straße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-91.425,51 -91.425,51	-131.989,59 -131.989,59	-131.989,59 -131.989,59	-49.083,09 -49.083,09	-82.906,50 -82.906,50	-1.154,33 -1.154,33
B663060198 Straßenendausbau Buchfinkenweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-144.958,01 -144.958,01	-66.041,99 -66.041,99	-66.041,99 -66.041,99	-8.893,01 -8.893,01	-57.148,98 -57.148,98	-2.893,70 -2.893,70
B663060200 Straßenerneuerung Storchenweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.856,99 -4.856,99	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663060202 Straßenerneuerung Schwänenweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-221.416,29 -221.416,29	-134.219,94 -134.219,94	-134.219,94 -134.219,94	-107.251,27 -107.251,27	-26.968,67 -26.968,67	-26.968,67 -26.968,67
B663060203 Straßenerneuerung Virchowstraße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	-30.250,00 -30.250,00
B663060212 Emilienstraße - Straßenendausbau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.887,18 -10.887,18	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663060213 Behringstraße - Straßenendausbau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.689,21 -7.689,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663060214 Semmelweisstraße - Straßenendausbau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	2.348,14 2.348,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663060215 Sachsenweg - Straßenendausbau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-141.177,70 -141.177,70	-5.553,36 -5.553,36	-5.553,36 -5.553,36	-22.411,71 -22.411,71	-341,65 -341,65	-341,63 -341,63
B663060216 Gneisenaustraße - Straßenerneuerung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-481.625,61 -481.625,61	-481.625,61 -481.625,61	0,00 0,00	-481.625,61 -481.625,61	-3.146,29 -3.146,29
B663060221 Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-12.000,00 0,00 -12.000,00	-12.000,00 0,00 -12.000,00	11.200,00 11.200,00 0,00	-61.200,00 -11.200,00 -50.000,00	-50.000,00 0,00 -50.000,00
B663060222 Umbau Marktplatz/neue Parkplätze 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.360,34 -2.360,34	-3.599,84 -3.599,84	-3.599,84 -3.599,84	0,00 0,00	-3.599,84 -3.599,84	0,00 0,00
B663060223 Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.699,70 -6.699,70	-252.253,67 -252.253,67	-252.253,67 -252.253,67	-140.170,23 -140.170,23	-112.083,44 -112.083,44	-112.083,44 -112.083,44
B663060225 Bahnhofsumfeld/Willy-B.-Platz (ISEK) - Ersatz 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00 0,00	277.670,00 277.670,00	0,00 0,00	0,00 0,00	277.670,00 277.670,00	0,00 0,00
B663060226 Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.088.511,58 168.500,00 0,00 -1.257.011,58	-550.363,11 0,00 0,00 -550.363,11	-550.363,11 0,00 0,00 -550.363,11	-193.019,53 385.160,03 -456,37 -577.723,19	-446.703,61 -385.160,03 456,37 -61.999,95	-61.543,58 0,00 0,00 -61.543,58
B663060229 Straßenendausbau Silberweg Erst-/Erw.inv. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-67.251,70 -67.251,70	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663060230 Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.inv. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.609,55 -19.609,55	-370.390,45 -370.390,45	-370.390,45 -370.390,45	-160.000,00 -160.000,00	-210.390,45 -210.390,45	-210.390,45 -210.390,45
B663060231 Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.335,70 -7.335,70	-327.664,30 -327.664,30	-327.664,30 -327.664,30	-175.376,01 -175.376,01	-152.288,29 -152.288,29	-152.288,29 -152.288,29
B663060232 Straßenendausbau Schlingbreite Erst-/Erw.inv. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	-60.000,00 -60.000,00	-5.355,00 -5.355,00	-54.645,00 -54.645,00	-54.645,00 -54.645,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663060233 Straßenendausbau Pfauenweg Erst-/Erw.inv.	-36.969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-36.969,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060234 Straßenendausbau Heidestr. Erst-/Erw- inv.	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
B663060235 Straßenendausbau Thüringer Weg Erst-/Erw.inv.	-2.000,00	-13.377,03	-13.377,03	0,00	-13.377,03	-13.377,03
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.000,00	-13.377,03	-13.377,03	0,00	-13.377,03	-13.377,03
B663060237 Aufrüstung Straßenbeleuchtung B61 Erw.inv.	-37.462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.462,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060238 Straßenendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.inv.	-2.305,51	-83.694,49	-83.694,49	-72.000,00	-11.694,49	-11.694,49
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.305,51	-83.694,49	-83.694,49	-72.000,00	-11.694,49	-11.694,49
B663060239 Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.inv.	-14.315,70	-357.684,30	-7.684,30	-14.469,57	-343.214,73	-343.214,73
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.315,70	-357.684,30	-7.684,30	-14.469,57	-343.214,73	-343.214,73
B663060240 Endausbau Irmgardstr. / Cordulastr. - Erst-/Erw.in	0,00	-19.047,60	-19.047,60	-1.676,13	-17.371,47	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-19.047,60	-19.047,60	-1.676,13	-17.371,47	0,00
B663060241 Straßenendausbau Wiedenlùbbertsweg - Erst-/Erw.inv	-2.495,79	-20.000,00	-20.000,00	-7.140,00	-12.860,00	-12.860,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.495,79	-20.000,00	-20.000,00	-7.140,00	-12.860,00	-12.860,00
B663060242 Straßenendausbau Am Kamphof - Erst-/Erw.inv.	-2.495,79	-20.000,00	-20.000,00	-5.151,97	-14.848,03	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.495,79	-20.000,00	-20.000,00	-5.151,97	-14.848,03	0,00
B663060247 Saturnweg Lückenschluss+Endausbau (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
B663060248 Erlenweg - Wendebereich, Baustr. (Erst-/Erw.inv.)	-26.795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.795,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060255 Umgestaltung Büskerplatz (Ersatzinv.)	-15.138,31	-1.721,10	-1.721,10	-1.721,10	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.138,31	-1.721,10	-1.721,10	-1.721,10	0,00	0,00
B663060256 Steuergeräte Lichtsignalanlagen (Ersatzinv.)	-182.041,78	-425.210,31	-105.210,31	-364.996,01	-64.022,30	-32.714,30
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-182.041,78	-425.210,31	-105.210,31	-364.996,01	-64.022,30	-32.714,30
B663060259 Auf der Horst - Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	-500,00	-8.508,59	-8.508,59	-40.000,00	-23.508,59	-23.508,59
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-500,00	-8.508,59	-8.508,59	-40.000,00	-23.508,59	-23.508,59
B663060260 Alte Verler Str., Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	-26.700,00	-307.300,00	-7.300,00	-213.508,16	-52.791,84	-6.402,29
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.700,00	-307.300,00	-7.300,00	-213.508,16	-52.791,84	-6.402,29
B663060261 OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	-2.506,14	-31.493,86	-31.493,86	0,00	-31.493,86	-31.493,86
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.506,14	-31.493,86	-31.493,86	0,00	-31.493,86	-31.493,86
B663060263 Weserstr., Gehweg von BPL 282	-30.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.446,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060265 Straßenendausb. Reichenberger Str. Erst-/Erw.inv.	-4.431,80	-145.568,20	-145.568,20	-185.403,07	-14.165,13	-13.790,68
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.431,80	-145.568,20	-145.568,20	-185.403,07	-14.165,13	-13.790,68
B663060267 An der Insel, Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	-2.495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.495,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060268 Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.inv.)	-17.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.000,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00
B663060269 Fahrradabstellanlagen (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-13.661,21	-206.338,79	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	-220.000,00	-13.661,21	-206.338,79	0,00

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663060271 Erikenstr. Teilstück, Radweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.486,55	-223.513,45	-223.513,45
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-225.000,00	-225.000,00	-1.486,55	-223.513,45	-223.513,45
B663060274 Im Dauenkamp/westl. Wegeverbindung- Erst-/Erw.inv.	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-1.483,81	-38.516,19	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-1.483,81	-38.516,19	0,00
B663060275 Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-24.999,99
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-27.000,00	-27.000,00	0,00	-27.000,00	-24.999,99
B663060277 Lütgertweg, Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
B663060278 Prekerstraße, Abschn. FW (Ersatzinv.)	-2.034,90	-207.965,10	-27.965,10	-181.741,80	-56.223,30	-56.223,30
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.034,90	-207.965,10	-27.965,10	-181.741,80	-56.223,30	-56.223,30
B663060279 Fußgängerleitsystem (Ersatzinv.)	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060999 Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	-33.629,82	-326.370,18	-326.370,18	-237.543,14	-88.827,04	-5.100,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.629,82	-326.370,18	-326.370,18	-237.543,14	-88.827,04	-5.100,00
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	-55.775,54	-62.480,53	-2.480,53	-34.751,74	-112.728,79	-110.634,39
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-62.480,53	-2.480,53	-5.636,34	-141.844,19	-110.634,39
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.775,54	0,00	0,00	-31.209,80	31.209,80	0,00
B666020011 Förderband Schlamm entwässerung (ABK)	-40.826,50	-30.780,14	-30.780,14	-30.400,32	-379,82	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.826,50	-30.780,14	-30.780,14	-30.400,32	-379,82	0,00
B666020019 TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	-22,02	-203.977,98	-203.977,98	0,00	-203.977,98	-203.977,98
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22,02	-203.977,98	-203.977,98	0,00	-203.977,98	-203.977,98
B666020023 Aufzug TG Daltropstr. - Erst-/Erw.inv.	-448.459,04	-83.921,49	-83.921,49	-122.455,36	-11.466,13	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-448.459,04	-83.921,49	-83.921,49	-122.455,36	-11.466,13	0,00
B666020025 Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	-35.539,43	-48.786,66	-48.786,66	-8.627,37	-40.159,29	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.539,43	-48.786,66	-48.786,66	-8.627,37	-40.159,29	0,00
B666020026 KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	-21.048,13	-1.304.223,13	-744.223,13	-23.664,44	-1.280.558,69	-1.487.122,97
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.048,13	-2.604.223,13	-744.223,13	-23.664,44	-2.580.558,69	-1.487.122,97
B666020027 KAP - Erneuerung der Luftleitungen - Ersatzinv.	-105.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-105.641,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020028 Gaswarnanlage TG Am Bahnhof (Ersatzinv.)	-34.770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.770,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020029 Kassenautomaten und Kontrollgeräte (Ersatzinv.)	0,00	0,00	0,00	-24.240,30	-3.259,70	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-24.240,30	-3.259,70	0,00
B666020030 Parkhaus Kirchstr./techn. Anlagen (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-70.000,00	0,00	-66.349,64	10.349,64	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-66.349,64	10.349,64	0,00
B666020031 Parkplätze, Parkscheinautomaten (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
B666020032 elektr. Toranlage Zufahrt KAP (Erst-/Erw.inv.)	-11.470,98	-188.529,02	-88.529,02	-46.686,65	-141.842,37	-51.670,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.470,98	-188.529,02	-88.529,02	-46.686,65	-141.842,37	-51.670,00
B666020034 Annahmestation Kanalsand (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	-235.000,00	-15.900,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	-235.000,00	-15.900,00
B667010001 Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	-836,76	-49.163,24	-24.163,24	-35.573,17	-13.590,07	-12.475,13

Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-836,76	-49.163,24	-24.163,24	-6.607,92	-42.555,32	-12.475,13
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-28.965,25	28.965,25	0,00
B667010002 Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	-726,67	-24.000,00	-23.000,00	-26.005,69	2.005,69	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-726,67	-24.000,00	-23.000,00	-26.005,69	2.005,69	0,00
B66B306001 Erschließungsbei- träge nach BauGB	314.435,40	500.000,00	0,00	142.862,07	357.137,93	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	314.435,40	500.000,00	0,00	142.862,07	357.137,93	0,00
B66B306002 Beiträge nach KAG - Gemeindestr.	9.103,17	50.000,00	0,00	295,00	49.705,00	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	9.103,17	50.000,00	0,00	295,00	49.705,00	0,00

***Teilrechnung
Budgetbereich 67
Grünflächen***

Fachbereich 67
Grünflächen

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

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Schutz von Umwelt und Natur
2	Schaffung und Bewahrung eines lebenswerten urbanen Umfeldes
3	Entwicklung, Sicherung und Pflege von Grünräumen im Siedlungsbereich mit eigenständiger städtebaulicher Bedeutung

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6701	<u>Grünordnungsplanung</u>	Erarbeitung von sektoralen Freiraum- und Strukturkonzepten im Rahmen der Stadtentwicklung und Bauleitplanung. Ziel- und systemorientierte Stadtdurchgrünung	
6702	<u>Fachplanung</u>	Erarbeitung von Freiraumkonzepten zur Verbesserung des Stadt- und Landschaftsbildes, der Erholungsfunktion und des Naturhaushaltes.	
6703	<u>Öffentliche Grünanlagen</u>	Bereitstellung von Grünanlagen zur städtebaulichen Gestaltung mit vorrangiger Naherholungsfunktion. Öffentliche Grünflächen bis 2030: 15 m ² /Einwohner, FNP-Wert Stadt Gütersloh (Richtwert Deutscher Städte tag 20-25 m ² /Einwohner) Lebens- und lebenswertes Gütersloh, die Stadt im Grünen	Grünflächenzuwachs in m ² /Einwohner/Jahr/ 0,33m ² /E/Jahr Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²
6704	<u>Kinderspielplätze</u>	Bereitstellung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche. (Runderlass des Landes NRW Kinderspielplätze, Mindestwert 2,4 m ² /Einwohner) Kinder- und familienfreundliche Stadt	Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²
6705	<u>Kleingärten</u>	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Kleingärten.	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6706	<u>Außenanlagen an Schulen</u>	Breitstellung von Spiel- und Bewegungsflächen sowie Aufenthaltsräume für Kinder und Jugendliche	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²
6707	<u>Verkehrsgrün</u>	Bereitstellung von Grünflächen an Verkehrswegen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege. Öffentliches Verkehrsgrün soll zukünftig nur noch im Zusammenhang von entsprechender stadtoökologischer und stadtgestalterischer Bedeutung angelegt werden.	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²
6708	<u>Straßenbäume</u>	Bereitstellung von Straßenbäumen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege.	Anzahl Vitalitätszustand Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je Straßenbaum
6709	<u>Information u. Beratung</u>	Bürgeranfragen, Bürgerversammlungen Ausschussarbeit Vorbesprechungen im Rahmen von Objektplanungen für andere Fachbereiche Verwaltungsinterne Informationen und Abstimmungen	
6710	<u>Gewässer</u>	Erhaltung und Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung zur Grundwasseranreicherung und der Gewässerökologie. Erhaltung und Unterhaltung von Wiesengräben unter Beachtung der Belange der Landwirtschaft.	Zu unterhaltende Anlagen in km Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m
6711	<u>Friedhöfe</u>	Bereitstellung von Bestattungsflächen mit landschaftsarchitektonischer Gestaltung des Umfeldes unter Beachtung kultureller und historischer Aspekte. Günstige Gebühren im interkommunalen Vergleich, kostendeckende Bewirtschaftung	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6712	<u>Baumschutzsatzung</u>	Schutz des Baumbestandes. Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes zur Sicherung des Kleinklimas und zur Belebung und Gliederung des Ortsbildes.	
6713	<u>Ausgleichsflächen, Biotope</u>	<p>Kompensation und Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft.</p> <p>Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Stadtgebiet Gütersloh entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG, Bau- und Raumordnungsgesetz BauROG und Baugesetzbuch BauGB ausgeglichen.</p> <p>Umsetzung durch:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Ökologische Mindeststandards in den Baugebieten -Ausgleich im Eingriffsumfeld oder im Ortsteil -Ausgleich im Rahmen eines Ökokontos 	<p>Umgesetzte Kompensationsflächen aufgrund von:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Bebauungsplänen (ha) <p>Zu unterhaltende Anlagen ha:</p> <p>Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 <p>Unterhaltungsaufwand je m²</p>
6714	<u>Ausgleichsflächenmanagement</u>		
6715	<u>Forsten, Erholungswald</u>	Bereitstellung von Waldflächen für Erholungszwecke sowie zur Verbesserung des Stadtklimas. Vermehrung der Waldflächen im Stadtgebiet.	<p>Zu unterhaltende Anlagen in ha</p> <p>Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich</p> <ul style="list-style-type: none"> >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 <p>Unterhaltungsaufwand je m²</p>

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Basisdaten						
Einwohner	100.716	100.716 Stand 31.12.2016	101.645	103.299 Stand 31.12.2019		
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6701						
Produkt 6702						
Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen						
Grünflächenzuwachs in m ² /Einwohner/Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00		
m ² je Einwohner	9,15	9,10	9,10	9,09		
Zuschussbedarf je Einwohner	13,37	15,62	13,62	15,85		
Zu unterhaltende Anlagen in ha	91,50	92,45	92,48	93,94		
Qualitätsstandard im Unterhal- tungsbereich:						
>Pflegeklasse 1	3,97	3,97	3,97	4,38		
>Pflegeklasse 2	87,53	88,48	88,51	89,56		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	1,59	1,72	1,67	1,74		
Produkt 6704 Kinderspielplätze						
m ² je Einwohner	2,20	2,34	2,32	2,17		
Zuschussbedarf je Einwohner	5,36	6,00	6,27	6,39		
Zu unterhaltende Anlagen in ha	22,21	23,57	23,59	22,38		
Qualitätsstandard im Unterhal- tungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	22,21	23,57	23,59	22,38		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	2,86	2,56	2,92	2,95		
Produkt 6705 Kleingärten						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	7,81	8,48	8,48	7,81		
Qualitätsstandard im Unterhal- tungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	7,81	8,48	8,48	7,81		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,14	0,11	0,09	0,14		
Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	34,88	34,88	34,88	32,41		
Qualitätsstandard im Unterhal- tungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						

>Pflegeklasse 2	34,88	34,88	34,88	32,41		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	1,52	1,52	1,62	1,76		
Produkt 6707 Verkehrsgrün						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	127,80	128,08	128,13	132,10		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	127,80	128,08	128,13	132,10		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,64	0,64	0,74	0,70		
Produkt 6708 Straßenbäume						
Anzahl	26.930	29.407	29.700	29.460		
Vitalitätszustand	3,4	3,5	3,5	3,5		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	26.930	29.407	29.700	29.460		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum	18,60	19,56	19,02	19,11		
Produkt 6709						
Produkt 6710 Gewässer						
Zu unterhaltende Anlagen in km	288	288	289	355		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	288	288	289	294		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m	1,32	1,41	1,56	1,33		
Produkt 6711 Friedhöfe						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	3,1	3,1	3,1	3,12		
Zuschussbedarf pro m ²	0	0,25	1,63	1,09		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	3,1	3,1	3,1	3,12		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	3,75	4,08	5,29	4,49		
Produkt 6712						
Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope						
Kompensationsflächenbedarf entsprechend: -Bauleitplanung FNP 88,00 ha -Bebauungsplänen 6,00 ha -aktueller Ökopool 16,30 ha Umgesetzte Kompensationsflächen aufgrund von Bebauungsplänen 127,00 ha		133,37				
Zu unterhaltende Anlagen in ha	123,00	288	141,87	141,87		

Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	123,00	133,37	141,87	141,87		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,07	0,07	0,10	0,09		
Produkt 6714						
Produkt 6715 Forsten, Erholungswald						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	16,04	16,04	16,04	16,04		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	16,04	16,04	16,04	16,04		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,15	0,25	0,30	0,22		

Unterhaltungsaufwand (Personalkosten, Vergabemittel, ILV, AfA BGA)

Teilergebnisrechnung Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474.818,78	-468.530,00	0,00	-513.916,78	-45.386,78	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.231,56	-162.700,00	0,00	-162.230,29	469,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.654,11	-48.200,00	0,00	-9.532,50	38.667,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.664,18	-29.700,00	0,00	-40.345,98	-10.645,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.685,75	0,00	0,00	-15.848,57	-15.848,57	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-129.746,11	-142.100,00	0,00	-145.124,31	-3.024,31	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-869.800,49	-851.230,00	0,00	-886.998,43	-35.768,43	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.268.563,84	4.414.160,00	0,00	4.478.596,23	64.436,23	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.240.348,34	2.380.536,00	0,00	2.230.088,10	-150.447,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.249.131,86	1.283.900,00	0,00	1.315.518,77	31.618,77	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.684,60	92.730,00	0,00	13.509,38	-79.220,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.030,33	113.431,00	0,00	120.156,78	6.725,78	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.851.758,97	8.284.757,00	0,00	8.157.869,26	-126.887,74	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	6.981.958,48	7.433.527,00	0,00	7.270.870,83	-162.656,17	0,00
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)	6.981.958,48	7.433.527,00	0,00	7.270.870,83	-162.656,17	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	6.981.958,48	7.433.527,00	0,00	7.270.870,83	-162.656,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.492.550,00	-1.502.710,00	0,00	-1.384.380,00	118.330,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	262.561,92	261.900,00	0,00	255.882,84	-6.017,16	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	5.751.970,40	6.192.717,00	0,00	6.142.373,67	-50.343,33	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	5.751.970,40	6.192.717,00	0,00	6.142.373,67	-50.343,33	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6701 Grünordnungsplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-403,38	-400,00	0,00	-399,82	0,18	0,00
B	Aufwände	40.696,29	36.980,00	0,00	34.704,34	-2.275,66	0,00
C	Saldo	40.292,91	36.580,00	0,00	34.304,52	-2.275,48	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6702 Fachplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-431,17	0,00	0,00	-69,62	-69,62	0,00
B	Aufwände	49.695,85	50.520,00	0,00	51.240,24	720,24	0,00
C	Saldo	49.264,68	50.520,00	0,00	51.170,62	650,62	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-347.684,10	-417.800,00	0,00	-369.371,17	48.428,83	0,00
B	Aufwände	2.290.089,89	2.257.690,00	0,00	2.264.294,45	6.604,45	0,00
C	Saldo	1.942.405,79	1.839.890,00	0,00	1.894.923,28	55.033,28	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6704 Kinderspielplätze

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-123.668,07	-82.800,00	0,00	-114.383,24	-31.583,24	0,00
B	Aufwände	880.268,43	928.730,00	0,00	984.456,70	55.726,70	0,00
C	Saldo	756.600,36	845.930,00	0,00	870.073,46	24.143,46	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6705 Kleingärten

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.912,20	-5.500,00	0,00	-1.852,17	3.647,83	0,00
B	Aufwände	16.482,40	12.620,00	0,00	14.274,81	1.654,81	0,00
C	Saldo	14.570,20	7.120,00	0,00	12.422,64	5.302,64	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-130.971,82	-103.000,00	0,00	-140.092,18	-37.092,18	0,00
B	Aufwände	941.086,34	975.980,00	0,00	983.599,23	7.619,23	0,00
C	Saldo	810.114,52	872.980,00	0,00	843.507,05	-29.472,95	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6707 Verkehrsgrün

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-6.300,29	-8.200,00	0,00	-1.168,31	7.031,69	0,00
B	Aufwände	889.696,18	949.020,00	0,00	972.478,74	23.458,74	0,00
C	Saldo	883.395,89	940.820,00	0,00	971.310,43	30.490,43	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6708 Stadtbäume

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-13.671,03	-20.000,00	0,00	-31.217,31	-11.217,31	0,00
B	Aufwände	564.814,46	558.210,00	0,00	591.677,84	33.467,84	0,00
C	Saldo	551.143,43	538.210,00	0,00	560.460,53	22.250,53	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6709 Information und Beratung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.120,80	0,00	0,00	-181,14	-181,14	0,00
B	Aufwände	124.588,07	127.710,00	0,00	129.061,23	1.351,23	0,00
C	Saldo	123.467,27	127.710,00	0,00	128.880,09	1.170,09	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6710 Gewässer

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-20.909,81	-3.600,00	0,00	-27.612,80	-24.012,80	0,00
B	Aufwände	441.497,07	500.451,00	0,00	442.641,86	-57.809,14	0,00
C	Saldo	420.587,26	496.851,00	0,00	415.029,06	-81.821,94	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6711 Friedhöfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-143.022,87	-124.030,00	0,00	-130.264,10	-6.234,10	0,00
B	Aufwände	171.003,42	182.856,00	0,00	173.828,62	-9.027,38	0,00
C	Saldo	27.980,55	58.826,00	0,00	43.564,52	-15.261,48	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6712 Baumschutzsatzung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-177,20	0,00	0,00	-28,64	-28,64	0,00
B	Aufwände	20.041,81	20.370,00	0,00	20.884,97	514,97	0,00
C	Saldo	19.864,61	20.370,00	0,00	20.856,33	486,33	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-69.803,64	-85.900,00	0,00	-77.084,01	8.815,99	0,00
B	Aufwände	215.673,70	328.680,00	0,00	225.547,53	-103.132,47	0,00
C	Saldo	145.870,06	242.780,00	0,00	148.463,52	-94.316,48	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6714 Ausgleichsflächenmanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	340,00	340,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6715 Forsten, Erholungswald

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-189,42	0,00	0,00	-30,63	-30,63	0,00
B	Aufwände	34.689,21	47.800,00	0,00	44.528,86	-3.271,14	0,00
C	Saldo	34.499,79	47.800,00	0,00	44.498,23	-3.301,77	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.502.084,69	-1.502.710,00	0,00	-1.396.050,35	106.659,65	0,00
B	Aufwände	1.433.997,77	1.569.040,00	0,00	1.480.192,68	-88.847,32	0,00
C	Saldo	-68.086,92	66.330,00	0,00	84.142,33	17.812,33	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	183.750,00	853.000,00	0,00	429.602,03	-423.397,97	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.720,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00	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	11.398,77	100.000,00	0,00	20.900,24	-79.099,76	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201.868,77	953.000,00	0,00	471.952,27	-481.047,73	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	-1.346.266,23	-2.195.825,42	-817.825,42	-956.200,20	1.239.625,22	-553.732,37
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-240.529,00	-218.345,98	-5.345,98	-227.210,71	-8.864,73	-67.945,05
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-1.586.795,23	-2.414.171,40	-823.171,40	-1.183.410,91	1.230.760,49	-621.677,42
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.384.926,46	-1.461.171,40	-823.171,40	-711.458,64	749.712,76	-621.677,42

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B671010008 Wegesanieerung	-57.967,90	-62.032,10	-32.032,10	-49.925,04	-13.807,06	-12.236,77
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-57.967,90	-62.032,10	-32.032,10	-49.925,04	-13.807,06	-12.236,77
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	-2.861,29	-60.176,89	-30.176,89	-21.608,72	-13.568,17	-13.568,17
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.861,29	-60.176,89	-30.176,89	-21.608,72	-13.568,17	-13.568,17
B671010028 Umgestaltung Büskerplatz (ISEK) - Ersatz	-37.273,57	-1.093,77	-1.093,77	-1.093,77	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.273,57	-1.093,77	-1.093,77	-1.093,77	0,00	0,00
B671010029 GrVerb. Auf der Haar - Neubau	-29.551,92	-22.314,17	-22.314,17	-19.056,56	-3.257,61	-3.257,61
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.551,92	-22.314,17	-22.314,17	-19.056,56	-3.257,61	-3.257,61
B671010030 Kletterwald Stadtpark - Erneuerung	-38.180,72	-4.736,63	-4.736,63	-4.736,63	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-38.180,72	-4.736,63	-4.736,63	-4.736,63	0,00	0,00
B671010031 GrV/RW-Versick. Ahornallee-Surenh. (Erst-/Erw.inv.)	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	0,00
B671010032 Grünprojekte Innenstadt/Klimaanp. (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-95.000,00	-95.000,00	43.423,58	-163.423,58	-77.423,58
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	86.000,00	-86.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	-95.000,00	-42.576,42	-77.423,58	-77.423,58
B671010033 Umgestaltung Dorfplatz Isselhorst (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-125.000,00	0,00	-65.299,29	-58.000,71	-30.577,59
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-125.000,00	0,00	-65.299,29	-58.000,71	-30.577,59
B671010034 Calisthenics-Anlage Mohnspark (Erst-/Erw.inv.)	-40.834,85	-2.940,15	-2.940,15	-1.290,67	-1.649,48	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.834,85	-2.940,15	-2.940,15	-1.290,67	-1.649,48	0,00
B671010035 Bahnhofsumfeld/Willy-B.-Platz (ISEK) - Ersatz	0,00	-184.000,00	0,00	0,00	-184.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	276.000,00	0,00	0,00	276.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-460.000,00	0,00	0,00	-460.000,00	0,00
B671020028 Spielräume kinderfrdl. Innenstadt (ISEK) - Neubau	0,00	-45.000,00	0,00	-39.402,80	-5.597,20	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-39.402,80	-5.597,20	0,00
B671020029 Spielraum Städt. Gymnasium (ISEK) - Neubau	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	0,00	-75.000,00	0,00
B671020030 Kinderspielplatz Langertsweg - Ersatzinvest.	-50.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-78.845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020031 Kinderspielplatz Brenzelpatt - Ersatzinvest.	-883,80	-4.235,81	-4.235,81	-4.235,81	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-883,80	-4.235,81	-4.235,81	-4.235,81	0,00	0,00
B671020032 Kinderspielplatz Daltropstraße - Ersatzinvest.	-57.601,46	-12.398,54	-12.398,54	-12.131,56	-266,98	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-57.601,46	-12.398,54	-12.398,54	-12.131,56	-266,98	0,00
B671020033 Kinderspielplatz Pfirsichweg - Ersatzinvest.	0,00	-2.226,20	-2.226,20	-2.226,20	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-2.226,20	-2.226,20	-2.226,20	0,00	0,00
B671020034 Kinderspielplatz auf der Haar - Neubau	-75.743,62	-22.256,38	-22.256,38	-17.033,70	-5.222,68	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-75.743,62	-22.256,38	-22.256,38	-17.033,70	-5.222,68	0,00
B671020035 Kinderspielplatz Auf der Horst - Neubau	-44.162,01	-80.337,99	-80.337,99	-79.543,24	-8.294,75	-8.294,75
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.162,01	-80.337,99	-80.337,99	-79.543,24	-8.294,75	-8.294,75
B671020036 Neubau Sp. Ahornallee-Surenhofsweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00
B671020037 Kinderspielplatz auf dem Stempel (Erst-/Erw.inv.)	-10.578,73	-149.421,27	-149.421,27	-130.710,35	-18.710,92	-18.710,92

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.578,73	-149.421,27	-149.421,27	-130.710,35	-18.710,92	-18.710,92
B671020038 Sanierung Sp. Böhmerwaldstr. (Ersatzinv.)	0,00	-35.000,00	0,00	-14.312,44	-20.687,56	-20.687,56
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-14.312,44	-20.687,56	-20.687,56
B671020043 Skateranlage Isselhorst (Erst-/Erweit.)	0,00	-116.000,00	0,00	-44.191,96	-90.808,04	-102.808,04
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-128.000,00	0,00	-44.191,96	-102.808,04	-102.808,04
B671020044 Erneuerung Spielplatz Rhedaer Str. (Ersatzinv.)	0,00	-45.000,00	0,00	-7.490,21	-15.009,79	-15.009,79
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	-7.490,21	-15.009,79	-15.009,79
B671030001 Sanierung Schulsporthanlage Moltkestr. (Ersatzinv.)	-15.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.582,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA	-26.372,77	-57.627,23	-2.627,23	-7.297,03	-50.330,20	-50.330,20
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.372,77	-57.627,23	-2.627,23	-7.297,03	-50.330,20	-50.330,20
B671050001 Dalke - Renaturierung	-55.083,74	-6.588,94	-6.588,94	-3.800,00	-2.788,94	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	117.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-172.833,74	-6.588,94	-6.588,94	-3.800,00	-2.788,94	0,00
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen	11.398,77	100.000,00	0,00	20.900,24	79.099,76	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	11.398,77	100.000,00	0,00	20.900,24	79.099,76	0,00
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen	-174.864,02	-144.132,00	-44.132,00	-123.108,02	-21.023,98	-21.023,98
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-174.864,02	-144.132,00	-44.132,00	-123.108,02	-21.023,98	-21.023,98
B671060003 RRB Hüttenbrink/Hochw.schutz Knisterbach - Neubau	-208.590,48	-2.788,93	-2.788,93	0,00	-2.788,93	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-208.590,48	-2.788,93	-2.788,93	0,00	-2.788,93	0,00
B672020001 Schulsportha.- u. Pausenhofs.P.-Gerh.-Schule	0,00	0,00	0,00	59,83	-59,83	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	59,83	-59,83	0,00
B672020017 Grundschule Kattenstroth Pausenhofsanierung	-2.651,14	-101.348,86	-101.348,86	-21.616,85	-79.732,01	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.651,14	-101.348,86	-101.348,86	-21.616,85	-79.732,01	0,00
B672020018 Pausenhofsanierung GS Edith-Stein-Schule	-3.936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.936,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020022 Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	-31.494,00	-123.234,00	-53.234,00	-84.580,86	-38.653,14	-48.653,14
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.494,00	-133.234,00	-53.234,00	-84.580,86	-48.653,14	-48.653,14
B672020027 Sanierung Pausenhof GS Blankenhagen (Ersatzinv.)	-47.511,68	-1.751,63	-1.751,63	-1.751,63	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-75.511,68	-1.751,63	-1.751,63	-1.751,63	0,00	0,00
B672020030 Gerätehaus Grundschule Isselhorst (Erst-/Erw.inv.)	-4.996,81	-1.961,83	-1.961,83	-1.961,83	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.996,81	-1.961,83	-1.961,83	-1.961,83	0,00	0,00
B672030002 Parkour-Anlage HS Nord Erstinv.	-66.211,85	-10.108,45	-10.108,45	333.745,51	-343.853,96	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	343.542,20	-343.542,20	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-66.211,85	-10.108,45	-10.108,45	-9.796,69	-311,76	0,00
B672060004 Gerätehaus A-F-Ges.-schule - Ersatz	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672060005 Außenanlagen Janusz-K. GS - Erneuerung	-2.540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.540,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672060006 Wegesanierung Anne-Frank GS (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-85.000,00	0,00	-19.111,51	-56.888,49	-42.347,03
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00	0,00	-19.111,51	-56.888,49	-42.347,03
B673020001 Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	0,00	-90.000,00	-25.000,00	-63.681,39	-26.318,61	-26.318,61

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-25.000,00	-63.681,39	-26.318,61	-26.318,61
B676010003 Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	-11.599,87	-10.000,00	0,00	-6.420,81	-3.579,19	-3.125,83
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.599,87	-10.000,00	0,00	-6.420,81	-3.579,19	-3.125,83
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	-222.209,13	-205.345,98	-5.345,98	-199.339,90	-86.853,08	-64.819,22
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.720,00	0,00	0,00	21.450,00	-21.450,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-228.929,13	-205.345,98	-5.345,98	-220.789,90	-65.403,08	-64.819,22
B677010001 Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00
B677010003 Ersatz Spielgeräte	-68.194,17	-129.113,65	-34.113,65	-62.629,02	-62.484,63	-62.484,63
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-68.194,17	-129.113,65	-34.113,65	-62.629,02	-62.484,63	-62.484,63

***Teilrechnung
Budgetbereich 70
Stadtreinigung***

Fachbereich 70
Stadtreinigung

Produktgruppe 545
Straßenreinigung

Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 70 01
Straßenreinigung

Produkt 70 02
Abfallentsorgung

Produkt 70 03
Fuhrparkleistungen

Produkt 70 04
Bauhofleistungen

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Saubere Stadt und wirtschaftliche Leistungserbringung
2	Orientierung der Abfallentsorgung am Verursacherprinzip
3	Steigerung der Getrennterfassungsquote in der Abfallentsorgung
4	städt. Fuhrpark mit hohem Umweltstandard

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
7001	<u>Straßenreinigung</u>	<ul style="list-style-type: none"> Hohe der Sauberkeit in der Innenstadt (regelmäßige Messung mit einem Qualitätssicherungssystem) 	<ul style="list-style-type: none"> Bewertung auf Skala von 1 (sehr sauber) bis 5 (sehr unsauber)
7002	<u>Abfallentsorgung</u>	<ul style="list-style-type: none"> Günstige Abfallgebühren im Kreisvergleich 	<ul style="list-style-type: none"> Von den 13 Kommunen im Kreis soll Gütersloh mindestens den Rang 6 erreichen.
7003	<u>Fuhrparkleistungen</u>	<ul style="list-style-type: none"> Senkung Dieserverbrauch (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen) Mgl. umweltfreundliche Fahrzeuge (gesamter städt. Fuhrpark) 	<ul style="list-style-type: none"> Dieserverbrauch in Liter pro Einsatzstunde je Fahrzeugtyp (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen) Fahrzeugalter im Durchschnitt < 8 Jahre
7004	<u>Bauhofleistungen</u>	<ul style="list-style-type: none"> Steigerung der Anzahl der erledigten Baustellen („Aufträge“) in der Straßenunterhaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Quote Auftragsabarbeitung zu neuen Aufträgen soll mittelfristig > 100%/Jahr erreichen

Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
1. Leistungsdaten						
Produkt 7001 Straßenreinigung						
wtl. masch. Kehrung Fahrbahn (km)	330	330	330	330		
wtl. Radwegkehrung (km)	190	190	190	190		
Streu-/Räumstrecke Winterdienst pro Volleinsatz, Fahrbahnen (km)	456	456	456	456		
Winterdienst (Streu-/Räumstrecke) pro Volleinsatz, Radwege (km)	190	190	190	190		
Anzahl Winterdiensteinsätze	21	21	44	13		
tgl. Reinigungsfläche Innenstadt (qm)	85.000	85.000	85.000	87.000		
Weitere Leistungen in der Straßenreinigung: Reinigung Innenstadt/Fußgängerz./Fahrgastunterst., Wildkrautbeseitigung, Marktreinigung, Reinigungsleistungen und Absperrendienste bei ca. 40 Veranstaltungen/a (je ca. 10 Sportveranst., kommerzielle Veranst., städt. Veranst. und Sonstige), Winterdienst vor und auf städt. Liegenschaften.						
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
A) allgemeine Leistungsdaten (Auswahl)						
Anzahl der Restmüllbehälter	26.378	26.441	26.550	26.515		
Abfuhrvolumen Restmüllbehälter (Mio. Liter/a)	80,0	81,0	82,0	82,1		
Anzahl der Kompostbehälter	17.390	17.695	17.500	17.846		
davon Saisonbehälter	1.953	2.052	2.000	2.121		
Abfuhrvolumen Komposttonne (Mio. Liter/a)	46,3	47,1	48,0	49,9		
Anzahl Ladepunkte Sperrmüll	3.431	3.458	3.550	3.562		
Anzahl Anlieferer auf dem Recyclinghof	44.067	48.183	45.000	51.698		
Personaleinsatz bei Gartenabfallaktion und Laubabfuhr (nur FB 70) (Std.)	1.754	2.010	1.800	1.813		
Weitere Leistungen in der Abfallentsorgung: Sonderabfallentsorgung, Reinigung Containerstandorte, Papierkorbentleerung, Beseitigung Wilder Müll, Behälterservice, Altpapierabfuhr						
B) Restabfallmengen (t)						
aus der Restmülltonne, Papierkörben und Wilder Müll	12.017	11.950	12.300	12.052		
vom Recyclinghof	1.454	1.669	1.500	2.226		
aus der Sperrmüllsammlung	1.062	1.074	1.050	1.193		
Summe Restabfälle	14.533	14.693	14.850	15.471		
C) getrennt erfasste Wertstoffe (t)						
Bioabfall aus der Komposttonne	8.414	8.353	8.750	8.563		
Altholz aus Sperrmüll und vom Rec.-hof	2.240	2.296	2.350	2.498		
E-Schrott (auch aus Sperrmüllabfuhr)	756	748	750	792		
Altpapier	7.098	6.830	7.300	6.655		
Gartenabfälle (inkl. Rec.-hof-Anl.)	2.200	1.965	1.950	1.923		
Laub	438	488	500	517		
Altmöbelrecycling ASH	689	674	690	688		
Alttextilien aus karitativer Sammlung	497	508	450	535		
Sonstiges	1.451	1.579	1.480	1.863		
(nachrichtlich) weitere in Gtl. erfasste Wertstoffe (t)						
Gelber Sack (Leichtverpackungen)	3.466	3.465	3.500	3.500		
Glas aus Depotcontainern	2.291	2.273	2.300	2.290		
Summe Wertstoffe	29.539	29.179	30.020	29.538		
B+C Gesamtsumme Abfälle	44.072	43.872	44.870	45.009		
C/(B+C) Getrennterfassungsquote	67%	67%	67%	66 %		

	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2019 Ergebnis		
Leistungsdaten (Fortsetzung)						
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Anzahl erledigter Baustellen in der Straßenunterhaltung	5.135	4.920	5.700	4.211		
Leistungen für FB Ordnung (insbes. Verkehrssicherung bei Veranst.) (Std.)	550	750	750	750		
2. Kennzahlen zur Zielerreichung						
Produkt 7001 Straßenreinigung						
Bewertung Sauberkeit Innenstadt	1,5	1,5	1,5	keine Erheb. mehr		
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
Abfallgebührenvergleich im Kreis Gütersloh (Restmüll- und Komposttonne)	Rang 4 von 13	Rang 4 von 13	min. Rang 6 von 13	Rang 5 von 13		
Produkt 7003 Fuhrpark						
Müllwagen (Dieselverbr. L./h)	6,0	6,3	6,0	6,5		
Kleinkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	4,1	3,9	4,0	3,9		
Großkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	7,4	7,8	7,0	7,4		
durchschn. Fahrzeugalter (Jahre)	7,7	7,6	7,0	8,2		
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Erledigungsquote Baustellen	110 %	96%	105 %	110 %		

Teilergebnisrechnung Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.005,07	-15.400,00	0,00	-15.368,69	31,31	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.104.399,83	-8.050.000,00	0,00	-8.184.736,73	-134.736,73	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-64.540,99	-66.000,00	0,00	-54.817,77	11.182,23	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-154.138,02	-156.000,00	0,00	-172.912,31	-16.912,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.773,74	0,00	0,00	-6.618,00	-6.618,00	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	-8.387.857,65	-8.287.400,00	0,00	-8.434.453,50	-147.053,50	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.886.667,28	3.886.960,00	0,00	3.970.751,69	83.791,69	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.085.651,78	5.126.500,00	0,00	5.032.833,09	-93.666,91	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	663.039,73	674.500,00	0,00	735.669,66	61.169,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	230.221,41	135.490,00	0,00	208.764,28	73.274,28	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.865.580,20	9.823.450,00	0,00	9.948.018,72	124.568,72	0,00
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.477.722,55	1.536.050,00	0,00	1.513.565,22	-22.484,78	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.477.722,55	1.536.050,00	0,00	1.513.565,22	-22.484,78	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.477.722,55	1.536.050,00	0,00	1.513.565,22	-22.484,78	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.256.269,98	-3.310.550,00	0,00	-3.483.652,63	-173.102,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.348.446,83	2.381.620,00	0,00	2.537.408,01	155.788,01	0,00
29	Teilergebnis = (Zeilen 26, 27, 28)	569.899,40	607.120,00	0,00	567.320,60	-39.799,40	0,00
29A	- globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	569.899,40	607.120,00	0,00	567.320,60	-39.799,40	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7001 Straßenreinigung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.732.906,02	-1.822.840,00	0,00	-1.685.513,81	137.326,19	0,00
B	Aufwände	2.155.646,48	2.172.010,00	0,00	2.023.652,70	-148.357,30	0,00
C	Saldo	422.740,46	349.170,00	0,00	338.138,89	-11.031,11	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7002 Abfallentsorgung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-7.197.093,53	-7.135.350,00	0,00	-7.311.525,30	-176.175,30	0,00
B	Aufwände	7.281.239,10	7.223.790,00	0,00	7.590.868,37	367.078,37	0,00
C	Saldo	84.145,57	88.440,00	0,00	279.343,07	190.903,07	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7003 Fuhrparkleistungen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.591.741,49	-1.561.160,00	0,00	-1.849.383,13	-288.223,13	0,00
B	Aufwände	1.624.314,82	1.633.460,00	0,00	1.726.130,75	92.670,75	0,00
C	Saldo	32.573,33	72.300,00	0,00	-123.252,38	-195.552,38	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.122.386,59	-1.078.600,00	0,00	-1.071.683,89	6.916,11	0,00
B	Aufwände	1.152.826,63	1.175.810,00	0,00	1.144.774,91	-31.035,09	0,00
C	Saldo	30.440,04	97.210,00	0,00	73.091,02	-24.118,98	0,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
100	Investive Ein- und Auszahlungen						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	64.038,00	50.000,00	0,00	35.286,09	-14.713,91	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	64.038,00	78.000,00	0,00	35.286,09	-42.713,91	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	-988.580,41	-842.849,68	-97.849,68	-798.597,24	44.252,44	-1.921,92
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-988.580,41	-842.849,68	-97.849,68	-798.597,24	44.252,44	-1.921,92
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-924.542,41	-764.849,68	-97.849,68	-763.311,15	1.538,53	-1.921,92

Investitionen Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B706040002 Sperrmüllfahrzeug - Ersatz 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-294.716,15 -294.716,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	64.038,00 64.038,00	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	35.286,09 35.286,09	14.713,91 14.713,91	0,00 0,00
B706040009 LKW Winterdienst (gebr.) - Ersatz 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.812,20 -52.812,20	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B706040010 Müllfahrzeuge - Anschaffung 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-558.000,00 -558.000,00	0,00 0,00	-556.816,78 -556.816,78	-1.183,22 -1.183,22	0,00 0,00
B706040011 Kleinkehrmaschine - Ersatz 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-119.476,00 -119.476,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B706040013 Geräte, Werkzeuge u.ä. 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-80.395,11 -80.395,11	-55.574,68 -55.574,68	-40.574,68 -40.574,68	-21.713,87 -21.713,87	-33.860,81 -33.860,81	-1.921,92 -1.921,92
B706040014 Großkehrmaschine - Ersatz 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-202.209,09 -202.209,09	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B706040015 Streuaufbauten f. d. Winterdienst 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-78.540,00 -78.540,00	-113.460,00 -113.460,00	-11.460,00 -11.460,00	-107.078,01 -107.078,01	-6.381,99 -6.381,99	0,00 0,00
B706040018 Kleinbus(se) 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-39.087,56 -39.087,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B706040020 Pritschenwagen 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00 0,00	-87.815,00 28.000,00 -115.815,00	-45.815,00 0,00 -45.815,00	-112.988,58 0,00 -112.988,58	25.173,58 28.000,00 -2.826,42	0,00 0,00 0,00
B706040024 1 Pritschen-LKW Kipper (Ersatz) 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-121.344,30 -121.344,30	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Teilrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.458.460,34	-3.212.150,00	0,00	-3.764.716,34	-552.566,34	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-180.083,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.259,76	-4.800,00	0,00	-11.140,11	-6.340,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.251.616,87	-4.973.985,00	0,00	-6.194.351,65	-1.220.366,65	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.737.133,37	-1.415.180,00	0,00	-2.466.478,22	-1.051.298,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.408.272,98	-232.600,00	0,00	-2.709.308,03	-2.476.708,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-591.422,82	-400.000,00	0,00	-824.344,25	-424.344,25	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-19.530,72	0,00	0,00	-81.533,60	-81.533,60	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-16.655.780,21	-10.238.715,00	0,00	-16.051.872,20	-5.813.157,20	0,00
11	- Personalaufwendungen	14.172.009,02	15.998.555,00	0,00	15.728.087,25	-270.467,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.505.407,97	7.098.660,00	0,00	7.422.363,38	323.703,38	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.189.029,54	19.472.750,00	0,00	16.805.498,36	-2.667.251,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.253.614,41	8.150.600,00	0,00	8.796.055,79	645.455,79	0,00
15	- Transferaufwendungen	103.559,37	156.850,00	0,00	77.722,14	-79.127,86	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.774.625,93	5.936.880,00	0,00	5.055.128,70	-881.751,30	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.998.246,24	56.814.295,00	0,00	53.884.855,62	-2.929.439,38	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.342.466,03	46.575.580,00	0,00	37.832.983,42	-8.742.596,58	0,00
19	+ Finanzerträge	-1.677,51	-100,00	0,00	-438,49	-338,49	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.677,51	1.900,00	0,00	-438,49	-2.338,49	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	36.340.788,52	46.577.480,00	0,00	37.832.544,93	-8.744.935,07	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36.340.788,52	46.577.480,00	0,00	37.832.544,93	-8.744.935,07	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-22.182.741,98	-22.724.300,00	0,00	-21.693.457,87	1.030.842,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.891.220,92	1.918.150,00	0,00	1.962.689,69	44.539,69	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	16.049.267,46	25.771.330,00	0,00	18.101.776,75	-7.669.553,25	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	497.505,63	334.800,00	0,00	712.223,45	377.423,45	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	10.994.391,96	7.018.010,00	0,00	2.170.822,58	-4.847.187,42	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	11.491.897,59	7.352.810,00	0,00	2.883.046,03	-4.469.763,97	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.761.574,21	-19.000.933,79	-7.055.933,79	-5.875.707,45	13.125.226,34	-8.575.611,83
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.971.128,25	-29.247.210,89	-7.325.410,89	-17.973.915,52	11.273.295,37	-9.278.628,68
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.451.084,37	-3.312.391,06	-286.391,06	-3.345.161,65	-32.770,59	-611.870,55
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	-203.653,09	-512.441,25	-96.441,25	-393.180,14	119.261,11	-54.767,15
113	Summe der investiven Auszahlungen	-18.387.439,92	-52.072.976,99	-14.764.176,99	-27.587.964,76	24.485.012,23	-18.520.878,21
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.895.542,33	-44.720.166,99	-14.764.176,99	-24.704.918,73	20.015.248,26	-18.520.878,21

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-198.943,17	-194.600,00	0,00	-325.399,29	-130.799,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.121.825,18	-8.293.150,00	0,00	-9.214.727,38	-921.577,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.394,50	-5.500,00	0,00	-16.930,28	-11.430,28	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.016.179,32	-1.914.000,00	0,00	-2.010.249,66	-96.249,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.559.688,17	-1.238.500,00	0,00	-1.349.321,47	-110.821,47	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	-10.971.030,34	-11.645.750,00	0,00	-12.916.628,08	-1.270.878,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	10.846.811,41	11.791.940,00	0,00	12.023.307,98	231.367,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.290.032,47	3.621.200,00	0,00	3.543.960,13	-77.239,87	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	641.407,47	634.100,00	0,00	1.010.475,70	376.375,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	88.097,94	96.000,00	0,00	82.657,65	-13.342,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	826.026,60	981.920,00	0,00	890.190,33	-91.729,67	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.692.375,89	17.125.160,00	0,00	17.550.591,79	425.431,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	4.721.345,55	5.479.410,00	0,00	4.633.963,71	-845.446,29	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	4.721.345,55	5.479.410,00	0,00	4.633.963,71	-845.446,29	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	4.721.345,55	5.479.410,00	0,00	4.633.963,71	-845.446,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.552.815,82	2.089.440,00	0,00	1.636.720,67	-452.719,33	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	6.274.161,37	7.568.850,00	0,00	6.270.684,38	-1.298.165,62	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	216.955,65	169.000,00	0,00	171.787,65	2.787,65	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	19.040,00	0,00	0,00	17.455,00	17.455,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	235.995,65	169.000,00	0,00	189.242,65	20.242,65	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	-681.277,57	-2.325.401,40	-961.901,40	-1.147.887,20	1.177.514,20	-1.105.471,32
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-40,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-681.318,01	-2.325.401,40	-961.901,40	-1.147.887,20	1.177.514,20	-1.105.471,32
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-445.322,36	-2.156.401,40	-961.901,40	-958.644,55	1.197.756,85	-1.105.471,32

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.002.906,34	-3.640.367,00	0,00	-4.716.770,99	-1.076.403,99	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-5.437,50	0,00	0,00	5.437,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.128.266,17	-1.012.686,00	0,00	-1.209.809,07	-197.123,07	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-51.645,50	-30.947,00	0,00	-47.492,66	-16.545,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-95.765,60	-103.060,00	0,00	-75.921,91	27.138,09	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-51.756,24	-2.800,00	0,00	-28.046,51	-25.246,51	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	-5.330.339,85	-4.795.297,50	0,00	-6.078.041,14	-1.282.743,64	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.211.866,62	3.116.920,00	0,00	2.993.850,39	-123.069,61	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.650.330,44	3.255.033,00	0,00	2.627.761,15	-627.271,85	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	680.725,98	562.400,00	0,00	1.375.032,64	812.632,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.307.784,31	7.303.526,00	0,00	7.393.415,59	89.889,59	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.188.236,68	1.232.270,00	0,00	1.175.304,53	-56.965,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.038.944,03	15.470.149,00	0,00	15.565.364,30	95.215,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.708.604,18	10.674.851,50	0,00	9.487.323,16	-1.187.528,34	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	8.708.604,18	10.674.851,50	0,00	9.487.323,16	-1.187.528,34	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.708.604,18	10.674.851,50	0,00	9.487.323,16	-1.187.528,34	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.332.757,59	9.729.000,00	0,00	9.458.049,47	-270.950,53	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	19.041.361,77	20.403.851,50	0,00	18.945.372,63	-1.458.478,87	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	62.318,06	190.000,00	0,00	102.336,45	-87.663,55	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	62.318,06	190.000,00	0,00	102.336,45	-87.663,55	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	-583.911,05	-1.922.075,40	-590.170,40	-1.079.148,69	842.926,71	-716.302,16
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-720.200,00	0,00	-620.200,00	100.000,00	-100.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-593.911,05	-2.642.275,40	-590.170,40	-1.699.348,69	942.926,71	-816.302,16
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-531.592,99	-2.452.275,40	-590.170,40	-1.597.012,24	855.263,16	-816.302,16

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.484.717,24	-2.640.600,00	0,00	-2.499.580,33	141.019,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-634.284,51	-649.690,00	0,00	-639.994,04	9.695,96	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-79.541,36	-89.730,00	0,00	-86.356,81	3.373,19	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-599.943,17	-792.090,00	0,00	-649.475,32	142.614,68	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.468,30	0,00	0,00	-13.619,01	-13.619,01	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	-3.821.954,58	-4.172.110,00	0,00	-3.889.025,51	283.084,49	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.735.503,21	2.013.690,00	0,00	1.886.363,03	-127.326,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	832.264,15	1.059.270,00	0,00	835.984,57	-223.285,43	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	54.632,94	22.000,00	0,00	76.646,23	54.646,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.589.343,88	6.204.760,00	0,00	5.975.866,87	-228.893,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.034.361,27	1.142.225,00	0,00	932.100,15	-210.124,85	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.246.105,45	10.441.945,00	0,00	9.706.960,85	-734.984,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.424.150,87	6.269.835,00	0,00	5.817.935,34	-451.899,66	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	5.424.150,87	6.269.835,00	0,00	5.817.935,34	-451.899,66	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.424.150,87	6.269.835,00	0,00	5.817.935,34	-451.899,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.115,12	434.180,00	0,00	397.035,59	-37.144,41	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	5.769.265,99	6.704.015,00	0,00	6.214.970,93	-489.044,07	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.813,63	-68.038,15	-23.538,15	-59.409,47	8.628,68	-1.388,52
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-192.476,35	-229.000,00	0,00	-140.697,75	88.302,25	-64.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.400,00	0,00	-3.179,79	2.220,21	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-198.289,98	-302.438,15	-23.538,15	-203.287,01	99.151,14	-65.388,52
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-198.289,98	-302.438,15	-23.538,15	-203.287,01	99.151,14	-65.388,52

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.380.793,73	-2.727.100,00	0,00	-3.159.312,79	-432.212,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-670.042,52	-420.000,00	0,00	-803.242,92	-383.242,92	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.205.888,45	-3.958.272,00	0,00	-3.449.715,68	508.556,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.467,79	-7.450,00	0,00	-5.620,00	1.830,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.531.615,78	-4.266.000,00	0,00	-4.139.007,98	126.992,02	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.388,91	-3.500,00	0,00	-252.032,71	-248.532,71	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	-9.882.197,18	-11.382.322,00	0,00	-11.808.932,08	-426.610,08	0,00
11	- Personalaufwendungen	3.440.354,36	3.647.270,00	0,00	3.659.702,14	12.432,14	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	730.453,89	915.540,00	0,00	784.112,41	-131.427,59	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	93.082,58	57.900,00	0,00	123.484,27	65.584,27	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.517.838,25	7.490.316,00	0,00	6.893.338,89	-596.977,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.116,77	185.140,00	0,00	499.264,47	314.124,47	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.282.845,85	12.296.166,00	0,00	11.959.902,18	-336.263,82	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	400.648,67	913.844,00	0,00	150.970,10	-762.873,90	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	400.648,67	913.844,00	0,00	150.970,10	-762.873,90	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	400.648,67	913.844,00	0,00	150.970,10	-762.873,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.967.857,77	3.183.370,00	0,00	2.754.621,92	-428.748,08	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	3.368.506,44	4.097.214,00	0,00	2.905.592,02	-1.191.621,98	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	690,99	0,00	0,00	5.212,00	5.212,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	690,99	0,00	0,00	5.212,00	5.212,00	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	-61.616,25	-166.107,74	-6.107,74	-56.188,48	109.919,26	-27.500,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-61.616,25	-166.107,74	-6.107,74	-56.188,48	109.919,26	-27.500,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-60.925,26	-166.107,74	-6.107,74	-50.976,48	115.131,26	-27.500,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-18.533.400,54	-18.220.087,00	0,00	-19.561.984,10	-1.341.897,10	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-670.193,97	-500.000,00	0,00	-612.577,96	-112.577,96	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.175.918,86	-4.930.000,00	0,00	-5.523.004,49	-593.004,49	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-897.854,29	-860.720,00	0,00	-965.118,70	-104.398,70	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.097.576,91	-3.936.055,00	0,00	-3.205.991,65	730.063,35	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-328.184,72	-100,00	0,00	-123.634,71	-123.534,71	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.620,00	0,00	0,00	-16.800,00	-16.800,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-29.710.749,29	-28.446.962,00	0,00	-30.009.111,61	-1.562.149,61	0,00
11	- Personalaufwendungen	20.558.698,99	21.145.650,00	0,00	22.252.043,79	1.106.393,79	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.454.021,49	2.677.020,00	0,00	2.603.127,67	-73.892,33	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	227.968,80	185.800,00	0,00	557.342,21	371.542,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	35.843.118,16	38.301.400,00	0,00	39.004.342,32	702.942,32	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.809,10	779.335,00	0,00	751.477,84	-27.857,16	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	59.752.616,54	63.089.205,00	0,00	65.168.333,83	2.079.128,83	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	30.041.867,25	34.642.243,00	0,00	35.159.222,22	516.979,22	0,00
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	385,00	385,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	1.000,00	0,00	385,00	-615,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	30.041.867,25	34.643.243,00	0,00	35.159.607,22	516.364,22	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	30.041.867,25	34.643.243,00	0,00	35.159.607,22	516.364,22	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.228.549,46	2.520.550,00	0,00	2.384.690,35	-135.859,65	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	32.270.416,71	37.163.793,00	0,00	37.544.297,57	380.504,57	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	35.349,64	0,00	0,00	373.404,00	373.404,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	35.349,64	0,00	0,00	373.404,00	373.404,00	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	-77.211,17	-354.000,00	0,00	-123.399,64	230.600,36	-80.887,72
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-209.138,70	-875.522,66	-259.282,66	-460.670,83	414.851,83	-166.429,94
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-39.908,34	0,00	0,00	-435.204,00	-435.204,00	-18.900,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-326.258,21	-1.229.522,66	-259.282,66	-1.019.274,47	210.248,19	-266.217,66
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-290.908,57	-1.229.522,66	-259.282,66	-645.870,47	583.652,19	-266.217,66

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	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	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.775,00	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	-3.775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	293.939,82	0,00	0,00	237.229,52	237.229,52	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.303.607,71	1.434.300,00	0,00	1.421.854,82	-12.445,18	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.597.547,53	1.434.300,00	0,00	1.659.084,34	224.784,34	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.593.772,53	1.434.300,00	0,00	1.659.084,34	224.784,34	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	1.593.772,53	1.434.300,00	0,00	1.659.084,34	224.784,34	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.593.772,53	1.434.300,00	0,00	1.659.084,34	224.784,34	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.593.772,53	1.434.300,00	0,00	1.659.084,34	224.784,34	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.105,73	-165.060,00	0,00	-171.616,75	-6.556,75	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	-41.956,77	-39.010,00	0,00	-1.104,20	37.905,80	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-384,80	0,00	0,00	-38.898,20	-38.898,20	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.390,17	0,00	0,00	-9.098,02	-9.098,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.920,00	0,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-213.757,47	-204.070,00	0,00	-225.217,17	-21.147,17	0,00
11	- Personalaufwendungen	218.060,43	254.350,00	0,00	330.020,13	75.670,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.195,24	56.000,00	0,00	39.979,08	-16.020,92	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	272.680,65	320.400,00	0,00	277.321,39	-43.078,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.540.904,49	338.400,00	0,00	316.470,20	-21.929,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.468,78	10.750,00	0,00	7.319,71	-3.430,29	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.075.309,59	979.900,00	0,00	971.110,51	-8.789,49	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.861.552,12	775.830,00	0,00	745.893,34	-29.936,66	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	2.861.552,12	775.830,00	0,00	745.893,34	-29.936,66	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.861.552,12	775.830,00	0,00	745.893,34	-29.936,66	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.952,30	1.132.070,00	0,00	1.079.249,18	-52.820,82	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	3.963.504,42	1.907.900,00	0,00	1.825.142,52	-82.757,48	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.504,84	-570.000,00	0,00	-45.295,53	524.704,47	-50.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.941,36	-7.000,00	0,00	-3.730,85	3.269,15	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	-5.000,00	-52.000,00	0,00	-453.088,16	-401.088,16	-46.310,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-45.446,20	-629.000,00	0,00	-502.114,54	126.885,46	-96.310,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-45.446,20	-629.000,00	0,00	-502.114,54	126.885,46	-96.310,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.306,92	-418.200,00	0,00	-132.269,58	285.930,42	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-150.082,96	-74.400,00	0,00	-77.493,18	-3.093,18	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.186,21	-30.000,00	0,00	-28.166,00	1.834,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.177,37	-44.000,00	0,00	-23.410,55	20.589,45	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.139,88	-10.000,00	0,00	-16.029,84	-6.029,84	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	-288.893,34	-576.600,00	0,00	-277.369,15	299.230,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.231.368,69	2.374.000,00	0,00	2.309.062,13	-64.937,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	8.830,00	0,00	0,00	-8.830,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.242,03	973.600,00	0,00	507.930,80	-465.669,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	16.383,40	13.800,00	0,00	20.625,62	6.825,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	80.284,44	96.900,00	0,00	53.351,98	-43.548,02	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.574,57	92.380,00	0,00	103.526,33	11.146,33	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.666.853,13	3.559.510,00	0,00	2.994.496,86	-565.013,14	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.377.959,79	2.982.910,00	0,00	2.717.127,71	-265.782,29	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	2.377.959,79	2.982.910,00	0,00	2.717.127,71	-265.782,29	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.377.959,79	2.982.910,00	0,00	2.717.127,71	-265.782,29	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-305.189,19	-329.430,00	0,00	-293.588,50	35.841,50	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.709,97	114.520,00	0,00	109.275,90	-5.244,10	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.184.480,57	2.768.000,00	0,00	2.532.815,11	-235.184,89	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00	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	-29.631,00	-13.700,00	-10.700,00	-10.700,00	3.000,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-29.631,00	-13.700,00	-10.700,00	-10.700,00	3.000,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.631,00	366.300,00	-10.700,00	-10.700,00	-377.000,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.178,00	0,00	0,00	-20.041,14	-20.041,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.252.455,00	-1.365.000,00	0,00	-1.224.736,50	140.263,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.381,17	-8.000,00	0,00	-9.777,53	-1.777,53	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-63.915,76	-10.000,00	0,00	-57.926,98	-47.926,98	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	-1.352.929,93	-1.383.000,00	0,00	-1.312.482,15	70.517,85	0,00
11	- Personalaufwendungen	1.489.740,38	1.591.650,00	0,00	1.697.573,71	105.923,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.701,52	74.900,00	0,00	19.981,36	-54.918,64	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.200,55	2.300,00	0,00	4.163,82	1.863,82	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.900,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.785,18	58.530,00	0,00	56.878,41	-1.651,59	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.620.327,63	1.747.380,00	0,00	1.818.597,30	71.217,30	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	267.397,70	364.380,00	0,00	506.115,15	141.735,15	0,00
19	+ Finanzerträge	-1.871,40	0,00	0,00	-1.575,25	-1.575,25	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.871,40	10.000,00	0,00	-1.575,25	-11.575,25	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	265.526,30	374.380,00	0,00	504.539,90	130.159,90	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	265.526,30	374.380,00	0,00	504.539,90	130.159,90	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.720,42	107.770,00	0,00	101.316,71	-6.453,29	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	366.246,72	482.150,00	0,00	605.856,61	123.706,61	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	36.292,00	36.292,00	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	69.993,96	68.000,00	0,00	53.366,46	-14.633,54	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	69.993,96	68.000,00	0,00	89.658,46	21.658,46	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.609,96	68.000,00	0,00	89.658,46	21.658,46	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-411.432,71	-455.300,00	0,00	-338.501,83	116.798,17	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.759.638,48	-24.657.300,00	0,00	-25.716.118,30	-1.058.818,30	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-147.840,75	-74.000,00	0,00	-110.988,46	-36.988,46	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-306.089,19	-242.000,00	0,00	-279.611,13	-37.611,13	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.078.607,18	-4.854.000,00	0,00	-4.869.019,58	-15.019,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-92.589,03	-180.000,00	0,00	-46.136,69	133.863,31	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-29.796.197,34	-30.462.600,00	0,00	-31.360.375,99	-897.775,99	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.880.450,11	5.116.670,00	0,00	5.111.440,36	-5.229,64	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.418.906,79	10.822.120,00	0,00	9.197.187,46	-1.624.932,54	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.756.238,95	3.382.500,00	0,00	3.314.656,15	-67.843,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	549.657,78	600.000,00	0,00	572.600,00	-27.400,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	446.810,15	554.000,00	0,00	512.614,88	-41.385,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.052.063,78	20.475.290,00	0,00	18.708.498,85	-1.766.791,15	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-12.744.133,56	-9.987.310,00	0,00	-12.651.877,14	-2.664.567,14	0,00
19	+ Finanzerträge	-3.786.719,56	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 (=Zeilen 19 und 20)	-3.786.719,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	-16.530.853,12	-9.987.310,00	0,00	-12.651.877,14	-2.664.567,14	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.530.853,12	-9.987.310,00	0,00	-12.651.877,14	-2.664.567,14	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.020.279,57	-1.047.350,00	0,00	-1.109.657,16	-62.307,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.212.613,97	2.270.370,00	0,00	2.408.105,58	137.735,58	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-15.338.518,72	-8.764.290,00	0,00	-11.353.428,72	-2.589.138,72	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	1.300.000,00	0,00	133.426,63	-1.166.573,37	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.300.000,00	0,00	133.426,63	-1.166.573,37	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	-3.764.215,93	-15.709.709,08	-5.331.709,08	-3.317.372,28	12.392.336,80	-6.376.273,75
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-55.775,54	0,00	0,00	-68.079,89	-68.079,89	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.538.488,39	-2.002.000,00	0,00	-2.064.631,43	-62.631,43	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-10.160,00	-7.160,00	0,00	10.160,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-5.358.479,86	-17.721.869,08	-5.338.869,08	-5.450.083,60	12.271.785,48	-6.376.273,75
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.358.479,86	-16.421.869,08	-5.338.869,08	-5.316.656,97	11.105.212,11	-6.376.273,75

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.547.955,81	-2.485.291,00	0,00	-2.495.805,28	-10.514,28	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.047.101,17	-4.964.600,00	0,00	-4.919.258,44	45.341,56	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.460.746,11	-1.310.100,00	0,00	-1.487.963,69	-177.863,69	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.239.258,93	-1.056.400,00	0,00	-1.192.539,66	-136.139,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-607.273,92	-100,00	0,00	-445.395,29	-445.295,29	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-95.960,17	-80.000,00	0,00	-181.777,65	-101.777,65	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-10.998.296,11	-9.896.491,00	0,00	-10.722.740,01	-826.249,01	0,00
11	- Personalaufwendungen	2.478.493,88	2.800.670,00	0,00	2.657.009,30	-143.660,70	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.376.824,48	5.553.050,00	0,00	3.975.250,68	-1.577.799,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.647.381,90	6.826.800,00	0,00	6.939.155,18	112.355,18	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.122.556,91	317.602,00	0,00	302.536,23	-15.065,77	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.351,60	251.600,00	0,00	182.755,49	-68.844,51	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.931.608,77	15.749.722,00	0,00	14.056.706,88	-1.693.015,12	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	9.933.312,66	5.853.231,00	0,00	3.333.966,87	-2.519.264,13	0,00
19	+ Finanzerträge	-1.009,62	0,00	0,00	-2.183,04	-2.183,04	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.009,62	0,00	0,00	-2.183,04	-2.183,04	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	9.932.303,04	5.853.231,00	0,00	3.331.783,83	-2.521.447,17	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	9.932.303,04	5.853.231,00	0,00	3.331.783,83	-2.521.447,17	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-252.130,98	-346.840,00	0,00	-222.620,04	124.219,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.226.752,26	2.264.110,00	0,00	2.228.421,06	-35.688,94	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	11.906.924,32	7.770.501,00	0,00	5.337.584,85	-2.432.916,15	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	195.500,00	277.670,00	0,00	845.060,03	567.390,03	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	323.538,57	550.000,00	0,00	143.157,07	-406.842,93	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	519.038,57	827.670,00	0,00	988.217,10	160.547,10	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	-456,37	-456,37	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.859.270,94	-10.718.002,62	-6.542.002,62	-4.559.645,79	6.158.356,83	-5.399.891,54
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-100.000,00	0,00	-45.000,00	55.000,00	-55.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.859.270,94	-10.818.002,62	-6.542.002,62	-4.605.102,16	6.212.900,46	-5.454.891,54
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.340.232,37	-9.990.332,62	-6.542.002,62	-3.616.885,06	6.373.447,56	-5.454.891,54

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-474.419,64	-468.130,00	0,00	-513.517,65	-45.387,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.231,56	-162.700,00	0,00	-162.230,29	469,71	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.654,11	-48.200,00	0,00	-9.532,50	38.667,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.662,18	-29.700,00	0,00	-40.293,05	-10.593,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.252,34	0,00	0,00	-34.258,25	-34.258,25	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-129.746,11	-142.100,00	0,00	-145.124,31	-3.024,31	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-868.965,94	-850.830,00	0,00	-904.956,05	-54.126,05	0,00
11	- Personalaufwendungen	4.224.389,59	4.368.500,00	0,00	4.432.259,13	63.759,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.198.680,46	2.343.936,00	0,00	2.195.893,32	-148.042,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.247.907,99	1.282.400,00	0,00	1.313.923,39	31.523,39	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.684,60	92.730,00	0,00	13.509,38	-79.220,62	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.301,50	112.411,00	0,00	119.067,83	6.656,83	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.763.964,14	8.199.977,00	0,00	8.074.653,05	-125.323,95	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.894.998,20	7.349.147,00	0,00	7.169.697,00	-179.450,00	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	6.894.998,20	7.349.147,00	0,00	7.169.697,00	-179.450,00	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.894.998,20	7.349.147,00	0,00	7.169.697,00	-179.450,00	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.492.550,00	-1.502.710,00	0,00	-1.384.380,00	118.330,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	259.964,61	259.180,00	0,00	253.154,47	-6.025,53	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	5.662.412,81	6.105.617,00	0,00	6.038.471,47	-67.145,53	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	183.750,00	473.000,00	0,00	429.602,03	-43.397,97	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.720,00	0,00	0,00	21.450,00	21.450,00	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	11.398,77	100.000,00	0,00	20.900,24	-79.099,76	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	201.868,77	573.000,00	0,00	471.952,27	-101.047,73	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	-1.346.266,23	-2.195.825,42	-817.825,42	-956.200,20	1.239.625,22	-553.732,37
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-240.529,00	-215.345,98	-5.345,98	-227.210,71	-11.864,73	-67.945,05
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.586.795,23	-2.411.171,40	-823.171,40	-1.183.410,91	1.227.760,49	-621.677,42
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.384.926,46	-1.838.171,40	-823.171,40	-711.458,64	1.126.712,76	-621.677,42

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-14.202,00	-14.202,00	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	-13.050,00	-13.000,00	0,00	-11.200,00	1.800,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.335,36	-36.140,00	0,00	-37.492,94	-1.352,94	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.037,27	0,00	0,00	-5.804,82	-5.804,82	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	-55.422,63	-49.140,00	0,00	-68.699,76	-19.559,76	0,00
11	- Personalaufwendungen	529.661,80	543.420,00	0,00	524.291,59	-19.128,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.154,91	215.380,00	0,00	133.388,04	-81.991,96	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	792,71	400,00	0,00	754,46	354,46	0,00
15	- Transferaufwendungen	22.627,77	50.000,00	0,00	15.260,00	-34.740,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.146,20	15.930,00	0,00	15.951,12	21,12	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	668.383,39	825.130,00	0,00	689.645,21	-135.484,79	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	612.960,76	775.990,00	0,00	620.945,45	-155.044,55	0,00
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 (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	612.960,76	775.990,00	0,00	620.945,45	-155.044,55	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	612.960,76	775.990,00	0,00	620.945,45	-155.044,55	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.885,29	25.090,00	0,00	25.148,21	58,21	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	638.846,05	801.080,00	0,00	646.093,66	-154.986,34	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117,03	-100,00	0,00	-117,03	-17,03	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	-320,48	0,00	0,00	-296,87	-296,87	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.997,86	0,00	0,00	-2.796,02	-2.796,02	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	-4.435,37	-100,00	0,00	-3.209,92	-3.109,92	0,00
11	- Personalaufwendungen	126.223,29	125.550,00	0,00	144.089,15	18.539,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.158,76	75.200,00	0,00	30.267,71	-44.932,29	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	507,51	100,00	0,00	1.291,26	1.191,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.458.296,15	1.949.350,00	0,00	1.721.955,93	-227.394,07	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.778,85	12.840,00	0,00	11.705,58	-1.134,42	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.678.964,56	2.163.040,00	0,00	1.909.309,63	-253.730,37	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.674.529,19	2.162.940,00	0,00	1.906.099,71	-256.840,29	0,00
19	+ Finanzerträge	-22.056,66	-16.100,00	0,00	-22.013,54	-5.913,54	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-22.056,66	-16.100,00	0,00	-22.013,54	-5.913,54	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	1.652.472,53	2.146.840,00	0,00	1.884.086,17	-262.753,83	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.652.472,53	2.146.840,00	0,00	1.884.086,17	-262.753,83	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.652.472,53	2.146.840,00	0,00	1.884.086,17	-262.753,83	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	182.000,00	1.300.000,00	0,00	924.000,00	-376.000,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	182.000,00	1.300.000,00	0,00	924.000,00	-376.000,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-530.069,01	-3.659.831,56	-89.831,56	-1.064.031,56	2.595.800,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-530.069,01	-3.659.831,56	-89.831,56	-1.064.031,56	2.595.800,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-348.069,01	-2.359.831,56	-89.831,56	-140.031,56	2.219.800,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-188.571.373,94	-184.832.850,00	0,00	-177.539.316,64	7.293.533,36	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.858.820,90	-6.575.090,00	0,00	-5.436.604,37	1.138.485,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	-8.770,00	0,00	-8.769,82	0,18	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	-62,49	0,00	0,00	-104,15	-104,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.031.799,70	-300.000,00	0,00	-1.357.476,72	-1.057.476,72	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	-196.470.826,85	-191.716.710,00	0,00	-184.342.271,70	7.374.438,30	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	68.839.451,68	72.653.210,00	0,00	69.426.308,65	-3.226.901,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.978.441,63	315.000,00	0,00	235.775,32	-79.224,68	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	70.817.893,31	72.968.210,00	0,00	69.662.083,97	-3.306.126,03	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-125.652.933,54	-118.748.500,00	0,00	-114.680.187,73	4.068.312,27	0,00
19	+ Finanzerträge	-207.369,59	-78.300,00	0,00	-182.614,25	-104.314,25	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.571.962,32	2.501.100,00	0,00	2.882.135,67	381.035,67	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.364.592,73	2.422.800,00	0,00	2.699.521,42	276.721,42	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	-123.288.340,81	-116.325.700,00	0,00	-111.980.666,31	4.345.033,69	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-123.288.340,81	-116.325.700,00	0,00	-111.980.666,31	4.345.033,69	0,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-105.023,78	-97.170,00	0,00	-94.775,23	2.394,77	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-123.393.364,59	-116.422.870,00	0,00	-112.075.441,54	4.347.428,46	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.193.141,32	7.606.140,00	0,00	7.606.149,97	9,97	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	99.495,96	106.700,00	0,00	100.109,76	-6.590,24	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	7.292.637,28	7.712.840,00	0,00	7.706.259,73	-6.580,27	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.292.637,28	7.712.840,00	0,00	7.706.259,73	-6.580,27	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.550,00	-4.000,00	0,00	-7.638,00	-3.638,00	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	-100,00	0,00	-21,37	78,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.178,08	0,00	0,00	-241,58	-241,58	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	-15.728,08	-4.100,00	0,00	-7.900,95	-3.800,95	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	8.637,15	8.637,15	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	190,40	190,40	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	4.731,92	11.500,00	0,00	7.528,47	-3.971,53	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45,48	0,00	0,00	23.556,46	23.556,46	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.777,40	11.500,00	0,00	39.912,48	28.412,48	0,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-10.950,68	7.400,00	0,00	32.011,53	24.611,53	0,00
19	+ Finanzerträge	-1.668,43	-1.500,00	0,00	-6.100,75	-4.600,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,47	100,00	0,00	15,47	-84,53	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.652,96	-1.400,00	0,00	-6.085,28	-4.685,28	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18	-12.603,64	6.000,00	0,00	25.926,25	19.926,25	0,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-12.603,64	6.000,00	0,00	25.926,25	19.926,25	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-12.603,64	6.000,00	0,00	25.926,25	19.926,25	0,00

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Fortgeschr. Ansatz 2019	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Stadt Gütersloh

Bilanz zum 31.12.2019

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

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

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2019

Vorbemerkungen

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Teils der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Jahresabschluss 2018

Der Jahresabschluss 2018 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 19.12.2019 nach § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt. Dem Bürgermeister wurde uneingeschränkte Entlastung erteilt. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2018 im Amtsblatt erfolgte nach Abschluss des Anzeigeverfahrens bei der Aufsichtsbehörde am 20.03.2020.

Bilanzierung und Bewertung

Die angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden werden nachfolgend erläutert.

Die Stadt Gütersloh hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Soweit das NKF keine speziellen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden. Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden alle Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt wertmäßig in der Bilanz abgebildet.

Die Bewertungsanforderungen des § 33 KomHVO wurden beachtet. Vermögenszugänge des Jahres 2019 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Ausgaben für Teilabbrüche, Rückbau und Entsorgungen, die als Vorbereitungsmaßnahmen von Ersatzinvestitionen notwendig wurden, wurden wie im Vorjahr als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der neuen Vermögensgegenstände eingestuft und aktiviert.

Verluste und Gewinne aus Verkäufen oder sonstigen Abgängen von Vermögensgegenständen, die ursprünglich als Anlagevermögen bilanziert waren, wurden bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 44 Abs. 3 KomHVO im Rahmen der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage berücksichtigt.

Wertveränderungen der Finanzanlagen werden grundsätzlich mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Eine Ausnahme stellen Ausleihungen an verbundene Unternehmen dar, welche seit dem Jahresabschluss 2018 ergebniswirksam abgeschrieben werden. Die örtliche Anwendung des § 44 Abs. 3 KomHVO orientiert sich weitgehend an den Empfehlungen der 7. Handreichung zum NKF, die auch als vermögensbezogene Sichtweise bezeichnet wird.

Aktiva

1. Anlagevermögen

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

Das **Sachanlagevermögen** wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet. Bei den Zugängen im Sachanlagevermögen wurden aktivierungsfähige Eigenleistungen berücksichtigt.

Ausgaben für die Herstellung von Vegetationsflächen (Außenanlagen) in neuen **Grünflächen** wurden aktiviert und werden zunächst bis zur Hälfte der gewöhnlichen Nutzungsdauer abgeschrieben, bevor sie mit einem Festwert angesetzt werden.

Von dem Wahlrecht in § 36 Abs. 2 KomHVO (Komponentenansatz) wird seit 2019 für Neubauten in den genannten Anwendungsfällen (Gebäude, Straßen, Wege und Plätze) grundsätzlich Gebrauch gemacht.

Für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wurden Vermögensgegenstände grundsätzlich aktiviert, sofern deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 60 Euro ohne Umsatzsteuer betragen. In 2019 wurde der Wertbereich für die geringwertigen Vermögensgegenstände zwischen 60 Euro bis 800 Euro ohne Umsatzsteuer festgelegt. Unterhalb dieses Wertbereichs wurden Ausgaben direkt als Aufwand gebucht. Ab dem Haushaltsjahr 2020 entfällt der Wertbereich für geringwertige Vermögensgegenstände und in Anwendung des § 36 Abs. 3 KomHVO werden Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800 Euro ohne Umsatzsteuer direkt im Aufwand gebucht.

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

Straßenbaumbestand/ -begleitgrün und Vegetation in Grünflächen, EDV- und Telekommunikationsstandardgeräte für Büroarbeitsplätze, Schilder und Parkscheinautomaten im Straßennetz, Schulbuch- und Medienbestände, Abfallbehälter der städt. Abfallentsorgung und technische Anlagen der zentralen Steuerung für die Verkehrslenkung.

Planmäßige **Abschreibungen** wurden entsprechend den örtlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände nach den gesetzlichen Vorschriften linear vorgenommen. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden produktbezogen zusammengefasst und im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Begründete dauerhafte Wertminderungen von Vermögensgegenständen wurden durch außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt (nähere Ausführungen dazu in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung).

Die Festsetzung der Nutzungsdauern für neue Vermögensgegenstände erfolgte anhand der als Anlage beigefügten Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern. Für nicht namentlich erwähnte Vermögensgegenstände wurden die Nutzungsdauern in Orientierung an den gelisteten Einträgen der Tabelle beurteilt und im Einzelfall festgelegt. Im Falle umfassender wesentlicher Verbesserungen und/oder Erweiterungen von bestehenden Vermögensgegenständen wurden Restnutzungsdauern angepasst, sofern nachvollziehbare Gründe dafür vorlagen.

Herstellungskosten für **Anlagen im Bau** wurden in Höhe der bisher als Ausgaben erfassten Fremdleistungen zuzüglich aktivierungsfähiger Eigenleistungen aktiviert. Die erfassten Ausgaben bildeten ebenso die Grundlage für den Ansatz der geleisteten Anzahlungen für Sachanlagen.

Der Ansatz der Finanzanlagen erfolgte ausgehend von den fortgeführten Anschaffungskosten. Eine Überprüfung des Wertansatzes der Finanzanlagen erfolgte im Hinblick auf einen bestehenden niedrigeren beizulegenden Wert.

Bei den **Anteilen an verbundenen Unternehmen** wurde daraufhin die Stadtwerke Gütersloh GmbH aufgrund ihrer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt in ihren Sparten mit der Ertragswert- bzw. Substanzwertmethode bewertet. Ebenso erfolgten die Bewertungen der Klinikum Gütersloh gGmbH und der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH anhand der Substanzwertmethode. Die Bewertung der übrigen Tochterunternehmen der Stadtwerke erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode.

Die Kultur Räume Gütersloh als **Sondervermögen** (eigenbetriebsähnliche Einrichtung) werden mit dem Ziel einer sachgerechteren und wirklichkeitsgetreueren Bewertung seit dem Jahresabschluss 2018 nach dem Substanzwertverfahren bewertet.

Alle weiteren verbundenen Unternehmen (mit Ausnahme des Sparkassenzweckverbandes) sowie die **Beteiligungen** mit einem Anteil von unter 50 % wurden ausschließlich mit ihrem anteiligen Wert am Eigenkapital bilanziert (Eigenkapitalspiegelbildmethode).

Den Bewertungen liegen die Bilanzen per 31.12.2018 zu Grunde; die Bewertungen der Stadtwerke, der Kultur Räume, des Klinikums und der Umweltstiftung basieren auf den Jahresabschlusszahlen für 2019. Ebenso sind die Christina-Kaesler-Stiftung und die Bernard-Kaesler-Stiftung auf Grundlage der Fondswerte zum Stichtag 31.12.2019 bewertet worden.

Erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen wegen dauerhafter Wertminderung einzelner Finanzanlagen wurden beim Wertansatz einbezogen. Der entsprechende Aufwand wurde direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (§ 44 Abs. 3 KomHVO).

Der Ansatz des Sparkassenzweckverbandes zum Erinnerungswert von 0 Euro wurde beibehalten (vgl. Empfehlung des Innenministeriums NRW zur Bewertung in der Eröffnungsbilanz).

Die Bewertung der Fondsanteile der unselbständigen örtlichen Stiftungen erfolgte entsprechend § 36 KomHVO unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Nicht frei handelbare **Wertpapiere des Anlagevermögens** wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

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

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

Ausleihungen an verbundene Unternehmen bestehen in Form von Darlehen oder investiven Zuwendungen mit Zweckbindung. Die jährliche Fortschreibung orientiert sich an den Tilgungsleistungen gemäß Darlehensvertrag bzw. für investive Zuwendungen an den Wertansätzen für Sonderposten bei der Zuwendungsempfängerin.

2. Umlaufvermögen

Wesentlicher Anteil der **Vorräte** des Umlaufvermögens sind verkaufsfertige oder zum Verkauf erworbenen Grundstücke. Der summierte Wert dieser Grundstücke wird (anders als in den Vorjahren) nicht mehr separat in der Bilanz ausgewiesen, da auch bei den anderen Positionen keine vergleichbaren Ausweise erfolgen. Sofern erforderlich, werden

außerplanmäßige Abschreibungen auf die Bestände auf den jeweils niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Sonstige Vorräte wurden nach dem Durchschnittswertverfahren bewertet.

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

Die Ausgleichsansprüche gegen andere Dienstherren nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) wurden auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens mit ihrem Barwert entsprechend § 37 Abs. 1 KomHVO als sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aktiviert.

Unter der Position „**Wertpapiere des Umlaufvermögens**“ wurde ein Sparbuch für eine rechtlich unselbständige Stiftung aktiviert.

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Als **aktive Rechnungsabgrenzung** wurden vor dem Bilanzstichtag geleistete Ausgaben bilanziert, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen und die Beträge nicht geringfügig sind. Gleiches gilt für geleistete Sachzuwendungen. Die Wertgrenze zur Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten lag bei 5 T€.

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

Passiva

1. Eigenkapital

Die **Allgemeine Rücklage** ist die sich ergebende Differenz aus der Bilanzsumme der Aktiva und der Summe der anderen ermittelten Passiva. Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen wurden bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 44 Abs. 3 Satz 1 KomHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Bilanzierung der **Sonderrücklage** wurde unter Beachtung des § 44 Abs. 4 KomHVO vorgenommen.

Die **Ausgleichsrücklage** ist nach § 75 Abs. 3 Satz 1 GO NRW zusätzlich zur allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen.

Die Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage ist zulässig, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist (§ 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW).

Der Jahresüberschuss 2019 wurde aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2019 in die Bilanz übernommen.

Die Entwicklung des Eigenkapitals ist aus der Anlage 6 zum Anhang ersichtlich.

2. Sonderposten

Maßnahmenbezogen (Projektförderung) und pauschal nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten wurden nach dem Bruttoprinzip als **Sonderposten** bilanziert, soweit zugeordnete Vermögensgegenstände als fertig gestellt beurteilt und aktiviert wurden.

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

3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden entsprechend der §§ 88 und 91 Abs. 4 GO NRW in der angemessenen und voraussichtlich notwendigen Höhe gebildet. Alle erkennbaren Risiken wurden dabei berücksichtigt. Die Wertgrenze für die Bildung von Rückstellungen lag bei 5 T€.

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

Auch die Bewertung der **Pensionsrückstellungen** erfolgte auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens. Die Anforderungen des § 37 Abs. 1 KomHVO (Ermittlung des Barwertes zum Bilanzstichtag im Teilwertverfahren, Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 %) wurden bei der Erstellung des Gutachtens beachtet. Als Berechnungsgrundlage dienten die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Heubeck.

Das tatsächliche Diensteintrittsalter des jeweiligen Beamten wurde angesetzt.

Als Pensionierungsalter wurde nach den Durchführungshinweisen des Innenministers zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen vom 04.01.2006 die gesetzliche Altersgrenze entsprechend der ab dem 01.04.2009 geltenden Regelaltersgrenzen zugrunde gelegt.

Beihilferückstellungen wurden nach § 37 Abs. 1 S. 5 KomHVO als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge gebildet und sind in dem Bilanzwert der Pensionsrückstellungen enthalten. Der Prozentsatz wurde entsprechend § 37 Abs. 1 vorletzter Satz KomHVO für den Jahresabschluss 2016 neu berechnet.

Die Höhe der **Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung** wurde aus der Fortschreibung bilanzierter Sachverhalte und dem Ansatz neuer Sachverhalte zum voraussichtlichen Erfüllungswert (Kostenschätzungen) ermittelt. Nach örtlicher Festlegung werden nur Sachverhalte ab voraussichtlichen Kosten von 20 T€ berücksichtigt. Bei projektierten Maßnahmenprogrammen, z. B. Bauwerksinstandhaltungen und Straßenunterhaltung, kann diese Grenze je Einzelfall unterschritten werden. Die Bildungsvoraussetzungen (§ 37 Abs. 4 KomHVO) für die angesetzten Instandhaltungsrückstellungen lagen zum Abschlussstichtag vor.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungswert zum Bilanzstichtag bilanziert.

Als **Erhaltene Anzahlungen** wurden erhaltene Zuwendungen und erhaltene Vorauszahlungen bilanziert, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht oder noch nicht vollständig zweckbezogen verwendet wurden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als **passive Rechnungsabgrenzung** werden im Sinne der Periodenabgrenzung vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, sofern sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Der Bilanzposten umfasst auch erhaltene Zuwendungen, die in städtischer Verantwortung an Dritte weitergeleitet wurden und mit denen

ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten korrespondiert. Die Wertgrenze zur Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten lag bei 5 T€.

Erläuterungen zur Bilanz

Form und Gliederung der Bilanz entsprechen den Vorschriften des § 42 KomHVO. Bilanzposten, die keinen Betrag ausweisen, werden nur dargestellt, wenn die Vorjahresbilanz einen Wert enthielt.

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

Der Wertansatz beinhaltet hauptsächlich entgeltlich erworbene Nutzungsrechte an Grundstücken und Softwarelizenzen.

1.2 Sachanlagen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

Enthaltene Vermögensgegenstände sind im Wesentlichen die Grundstücke sowie die darauf errichteten Außenanlagen (Grundstückseinrichtung und Grundstücksaufbauten der Parkanlagen, Spiel- und Bolzplätze, Sportflächen, Ausgleichs- und Wasserflächen, Kleingartenanlagen und Friedhöfe).

Die der regelmäßigen Abnutzung unterliegenden Auf-/Einbauten sowie nutzungsspezifische Grundstückseinrichtungen sind getrennt von den Bodenwerten erfasst.

1.2.1.2 Ackerland

Erfasst wurden hier die als Ackerland oder Grünland (LN-Flächen) einzustufenden Grundstücke.

1.2.1.3 Wald, Forsten

Diese Position enthält bewaldete Grundstücke, die im weitesten Sinne als Erholungswald einzustufen sind und nicht bereits als Bestandteile von Parkanlagen (Pos. 1.2.1.1) eingestuft wurden. Forstwirtschaftliche Zwecke werden derzeit nicht verfolgt.

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

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

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

In den Wertansätzen sind die Bodenwerte, die Wertansätze für Außenanlagen und die Gebäudewerte enthalten.

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

1.2.2.2 Schulen

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

1.2.2.3 Wohnbauten

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

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

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

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Unter dieser Position wurden Brückenbauwerke im Straßennetz berücksichtigt.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen

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

Mit einem Gruppenwert gem. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO wurden hier im Wesentlichen Lichtsignalanlagen und die Straßenbeleuchtung bewertet.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Position gehören im Wesentlichen Lärmschutzbauwerke, Stützwände und Durchlässe. Letztere wurden hier als Betriebsvorrichtungen mit typspezifischen Gruppenwerten gem. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO berücksichtigt.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

Hier sind Gemälde und die den Partnerstädten gewidmeten Bronzeplatten bilanziert, die vor dem Rathaus in den Boden eingelassen wurden.

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Wert von 11.510,37 T€ teilt sich wie folgt auf:

Technische Anlagen (inkl. Betriebsvorrichtungen)	3.239,83 T€
Fahrzeuge	7.377,17 T€
Maschinen	893,37 T€.

Der in den Positionen enthaltene Buchwert der technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen der Stadtentwässerung am Standort Kläranlage Putzhagen beträgt 1.799,33 T€.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diese Position bildet das bewegliche Vermögen der Betriebs- und Geschäftsausstattung ab. Neben der Einzelbewertung wurden nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO für folgende Vermögensgegenstände Festwerte gebildet:

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Wert von 20.058,51 T€ teilt sich wie folgt auf:

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	449,62 T€
Anlagen im Bau	
Hochbau	10.506,35 T€
Tiefbau	7.246,66 T€
Sonstige AiB (u.a. Grünflächen)	1.855,88 T€.

Die wesentlichen Einzelposten sind hier laufende Maßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich (z. B. laufende Modernisierungs-/Umbauprojekte für Bestandsgebäude – bspw. Städtisches Gymnasium sowie die Weiterentwicklung des Schulstandortes Nord zur 3. Gesamtschule –, Erneuerung von SWK, RWK, Straßen und Plätzen, Lichtsignalanlagen und ÖPNV-Haltestellen uvm.).

1.3 Finanzanlagen

Anteilsbesitz am 31.12.2019

	Anteile in %
Klinikum Gütersloh gGmbH	100,00
Umweltstiftung Gütersloh	100,00
Eigenbetrieb Kultur Räume	100,00
Gütersloh Marketing GmbH	100,00
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	70,00
Sparkassenzweckverband	68,00
City- GT- Logistik Gütersloh Entwicklungsgesellschaft mbH	60,00
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH	51,00
Stadtwerke Gütersloh GmbH	50,10
Zweckverband Infokom Gütersloh	21,90
Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR	14,27
Abwasserverband Obere Lutter	14,00
Pro Wirtschaft GT GmbH	6,50
KHW GmbH	4,29

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Klinikum Gütersloh gGmbH
Stadtwerke Gütersloh GmbH
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH

City- GT- Logistik Gütersloh Entwicklungsgesellschaft mbH
Sparkassenzweckverband
Gütersloh Marketing GmbH
Umweltstiftung Gütersloh

Diese Bilanzposition enthält alle Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil von über 50 %. Der Wertansatz der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH erfolgte unter Berücksichtigung von außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 36 Abs. 6 Satz 2 KomHVO. Für den Wertansatz der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH erfolgte aufgrund der Ermittlung des Substanzwertes eine Zuschreibung.

1.3.2 Beteiligungen

Zweckverband Infokom Gütersloh
Abwasserverband Obere Lutter
Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR
Pro Wirtschaft GT GmbH
KHW GmbH

Hier werden die Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil bis 50 % ausgewiesen. Der Wertansatz des Zweckverbandes Infokom Gütersloh wurde durch Zuschreibungen erhöht, da die Gründe für außerplanmäßige Abschreibungen aus Vorjahren entfallen sind.

1.3.3 Sondervermögen

Unter dieser Bilanzposition ist der Eigenbetrieb Kultur Räume Gütersloh mit Stadthalle und Theater bilanziert. Für Investitionen wurde das Eigenkapital in beiden Betriebszweigen weiter aufgestockt. Gleichzeitig resultierte aus dem Ergebnis der Bewertung eine Abschreibung für die Stadthalle in Höhe von 0,83 Mio. Euro.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Zuordnung der unselbständigen örtlichen Stiftungen Bernard-Kaesler-Stiftung und Christina-Kaesler-Stiftung erfolgte aufgrund der Anlage des Stiftungskapitals in Wertpapieren nach dem Niederstwertprinzip. Für beide Stiftungen wurden die Wertansätze aufgrund der in 2019 gestiegenen Kurse der Fondsanteile per Zuschreibung wieder auf den Anschaffungswert erhöht. Zudem erfolgte für die Bernard-Kaesler-Stiftung infolge des Erwerbs weiterer Wertpapiere ein Zugang.

Die Bilanzposition beinhaltet auch das anteilige Vermögen der Stadt am Versorgungsfonds Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw). Da es sich bei diesen Fondsanteilen um nicht frei handelbare Wertpapiere handelt, wurde zu den Anschaffungskosten bewertet.

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Diese Bilanzposition beinhaltet investive Zuwendungen an die Klinikum Gütersloh gGmbH, die Stadtwerke Gütersloh GmbH und an die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH. Die Mittel wurden jeweils für langfristige Maßnahmen an Gebäuden/Außenanlagen bzw. für technische Anlagen der Betriebe verwendet. Der Wert umfasst auch Gesellschafterdarlehen für die Klinikum Gütersloh gGmbH.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Der Wert umfasst die Ausleihungen der Stadt aus dem ehemaligen Städt. Mietwohnungsbauprogramm, den Aufwendungsdarlehen für kinderreiche Familien und sonstigen gewährten Darlehen. Auch die Genossenschaftsanteile der Stadt am Gemeinnützigem Bauverein und an der Volksbank Gütersloh sowie die Anteile der Stadt am Klärschlammfonds sind enthalten. Erforderliche Wertberichtigungen wurden im Sinne des Vorsichtsprinzips

vorgenommen. Die Abbildung der sonstigen Ausleihungen im Anlagenspiegel erfolgt unter Abzug der Wertberichtigungen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Als Umlaufvermögen wurden hier verkaufsfertige bzw. zum Verkauf erworbene unbebaute und bebaute Grundstücke bilanziert.

Auch die Vorräte des Städt. Bauhofes an Streumitteln und Treibstoffen sind hier in Ansatz gebracht worden.

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Hier wurden die bis zum Bilanzstichtag geleisteten, noch nicht abgerechneten Heiz- und Betriebskosten für die bis zum 31.12.2019 von der LEG Wohnen NRW GmbH verwalteten sowie für die von der Stadt Gütersloh selbst verwalteten städtischen Mietwohnungen bilanziert. Zum 01.01.2020 hat die BauArt GmbH die Verwaltung der städtischen Wohnungen übernommen, die zuvor von der LEG Wohnen NRW GmbH betreut wurden.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der KomHVO ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Forderungen in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

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

2.2.1.2 Beiträge

Hier sind die Forderungen aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen bilanziert.

2.2.1.3 Steuern

Dieser Wert enthält die Forderungen aus Gewerbesteuer, Grundsteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer.

Für drohende Verluste aus noch nicht abgeschlossenen Gewerbesteuerverfahren ist keine Wertberichtigung der Forderungen zulässig. In Höhe des Ausfallrisikos wurde für diese Forderungen eine Drohverlustrückstellung nach § 37 Abs. 6 KomHVO passiviert.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

In dieser Bilanzposition sind die Forderungen aus Transferleistungen und Kostenbeiträgen ausgewiesen sowie die Forderungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (2.841 T€).

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

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

Die Erstattungsansprüche der Stadt Gütersloh gegen andere Dienstherrn aus § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) sind in diesem Bilanzwert enthalten.

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

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

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

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

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

In dieser Bilanzposition sind die privatrechtlichen Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen. Es handelt sich im Wesentlichen um Forderungen aus Verwaltungskostenbeiträgen und Personalkostenerstattungen sowie die Inanspruchnahme durch die Klinikum Gütersloh gGmbH beim Cash-Pooling.

2.2.2.5 gegen Sondervermögen

Bei den Privatrechtlichen Forderungen gegen Sondervermögen handelt es sich im Wesentlichen um die Ansprüche auf Erstattung verauslagter Personalkosten und Verwaltungskostenbeiträge.

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen, die keiner der vorgenannten Bilanzpositionen zuzuordnen waren, wurden hier bilanziert. Unter anderem sind hier durchgeführte jedoch am Bilanzstichtag noch nicht abgerechnete Kranken- und Rettungstransporte des Fachbereichs Feuerwehr (303 T€) sowie die in 2019 an die Kultur Räume zu viel gezahlten Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse (389 T€) ausgewiesen.

In der Bilanzposition sind die bisher aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages über das interkommunale Gewerbegebiet Ravenna-Park geleisteten Anzahlungen an die Stadt Halle enthalten (1.318 T€), die bis zur endgültigen Abrechnung des Projektes hier abzubilden sind.

2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens

Die Wertpapiere des Umlaufvermögens umfassen ein Sparbuch für eine rechtlich unselbstständige Stiftung.

2.4 Liquide Mittel

Die liquiden Mittel bilden die Guthaben der Stadt bei verschiedenen Bankinstituten sowie den Bestand der Handvorschüsse und Einnahmekassen zum Bilanzstichtag ab.

Der Wert beinhaltet den Gesamtbestand des Cash-Pooling-Kontos zum Bilanzstichtag, da die Stadt für dieses Konto Kontoführerin ist. Für den Anteil des Städtischen Klinikums am Cash-Pooling-Konto wurden in entsprechender Höhe Forderungen gegen verbundene Unternehmen (7.050 T€) ausgewiesen.

An den einzelnen Fälligkeitsterminen waren ausreichend liquide Finanzmittel verfügbar. Die gemeindlichen Zahlungsverpflichtungen konnten zu jeder Zeit erfüllt werden.

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Der Wert beinhaltet auch die Rechnungsabgrenzungen für gewährte Investitionszuschüsse (4,00 Mio. €, davon 2,33 Mio. € für den U3-Ausbau).

Die geleisteten Zahlungen werden über die jährlichen Auflösungsbeträge entsprechend der mit der Bewilligung festgelegten Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes oder der Laufzeit der Gegenleistungsverpflichtung periodengerecht zugeordnet (§ 44 Abs. 2 KomHVO).

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

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

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen wurden in Höhe von 5.958,3 T€ mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (bzgl. Verrechnungen vgl. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung).

1.2 Sonderrücklagen

Für die aktivierte selbständige kommunale Umweltstiftung wurde in Höhe des Wertansatzes ein entsprechender Passivposten als Sonderrücklage gebildet.

1.3 Ausgleichsrücklage

Die **Ausgleichsrücklage** ist nach § 75 Abs. 3 Satz 1 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen. Jahresüberschüsse dürfen ihr nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW nur zugeführt werden, soweit die allgemeine Rücklage einen Bestand in Höhe von mindestens 3 Prozent der Bilanzsumme des Jahresabschlusses der Gemeinde aufweist.

Jahresüberschuss 2019

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2019 wird nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2019 durch den Rat entsprechend § 96 Abs. 1 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Bei dieser Bilanzposition wird der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung 2019 ausgewiesen.

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen

Erhaltene zweckgebundene Zuweisungen und Zuschüsse Dritter für Investitionen wurden als Sonderposten für fertig gestellte Vermögensgegenstände abgebildet.

Sofern die zugeordneten Vermögensgegenstände der Abnutzung unterliegen, erfolgt eine ertragswirksame Auflösung der Sonderposten dementsprechend.

In dem Bilanzwert ist auch ein Sonderposten enthalten, der den als Wertpapiere des Anlagevermögens (Ziff. 1.3.4) aktivierten Fondsanteilen der unselbständigen örtlichen Stiftungen Christina-Kaesler-Stiftung und Bernard-Kaesler-Stiftung als Passivposten gegenübersteht.

2.2 für Beiträge

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

Entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO ist darauf hinzuweisen, dass zum Bilanzstichtag neun fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen vorhanden waren, die noch nicht abgerechnet waren. Dazu kommen noch die technisch bereits fertiggestellten Straßen im Gebiet des Bebauungsplans Nr. 160, für die aber keine Einzelabrechnung erfolgen kann. Stattdessen wird nach Herstellung der Fritz-Blank-Straße – vorgesehen für 2022 – eine zusammengefasste Abrechnung erfolgen.

2.3 für den Gebührenaussgleich

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

Zum Stichtag waren Kostenüberdeckungen von rd. 378 T€ aus den Gebührenbereichen Schmutzwasser (290 T€), Winterdienst (41 T€) und Straßenreinigung (47 T€) auszugleichen.

Es bestanden darüber hinaus nicht bilanzierungsfähige Kostenunterdeckungen in Höhe von insgesamt rd. 961 T€. Die Kostenunterdeckungen betrafen die Gebührenbereiche Niederschlagswasser (356 T€), Kompostentsorgung (97 T€), Restmüllentsorgung (297 T€), Winterdienst (67 T€) und Rettungsdienst (144 T€).

2.4 Sonstige Sonderposten

Der ausgewiesene Betrag (882 T€) resultiert im Wesentlichen aus Stellplatzablösebeträgen, die der vorgesehenen Verwendung entsprechend Vermögensgegenständen zugeordnet wurden und in Anlehnung an deren Nutzungsdauer reduziert werden. Sofern durch unentgeltliche Überlassung von Vermögensgegenständen ersparte Anschaffungs- und Herstellungskosten vorliegen, wurden auch diese in Verbindung mit dem vollständigen Wertausweis der Vermögensgegenstände passiviert (u. a. Wertanteile Dritter aus Erschließungsverträgen).

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Der Bilanzwert beinhaltet die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten (62,21 Mio. Euro) und für die Versorgungsempfänger (67,06 Mio. Euro).

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Die nachfolgenden Beträge werden in der **Anlage 5 b** zum Anhang für die Bereiche Hoch- und Tiefbau detailliert nach Einzelrückstellungen dargestellt. Für die berücksichtigten Einzelfälle bestand eine hinreichend konkrete Planung zur Nachholung der Instandhaltung.

▪ für Gebäude (Kernbestand)	1.687.512 €
▪ für Tiefgaragen/Parkhäuser	5.385.102 €
▪ für Brücken u. ä. Ing.-Bauwerke des Tiefbaus	2.027.680 €
▪ für Straßen	1.373.062 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen nach § 37 Abs. 5 und 6 KomHVO handelt es sich um Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag in ihrer Höhe und / oder ihrer Fälligkeit nicht bezifferbar waren, deren Inanspruchnahme jedoch wahrscheinlich ist sowie um Drohverlustrückstellungen.

Wesentliche Posten sind Rückstellungen für:

- Resturlaub und Überstunden der Mitarbeiter	3.028.979 €
- drohende Verluste aus Gewerbesteuerverfahren	3.278.015 €
- Verpflichtungen aus dem VLVG und § 107 b BeamtVG	2.223.061 €
- Vertragliche Instandsetzungsverpflichtungen ggü. dem ESG	1.497.300 €
- Verpflichtungen aus der Dienstvereinbarung über LOB für tariflich Beschäftigte (800 T€) und Beamte (260 T€)	1.060.000 €

- ausstehende Rechnungen	1.203.228 €
- sowie andere sonstige Rückstellungen	1.720.069 €.

4. Verbindlichkeiten

Die Übersicht über die Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich. Der Verbindlichkeitspiegel entspricht der Gliederung nach § 42 Abs. 4 Ziffer 4 KomH-VO. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Im Zusammenhang mit acht langfristig aufgenommenen Investitionskrediten mit einem Volumen von insgesamt 32,2 Mio. € zum Bilanzstichtag wurden in der Vergangenheit Zinsswapgeschäfte getätigt. Die Kredite sind somit im Rahmen dieser Mikrohedges gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert. Die Ermittlung der Wirksamkeit der Sicherungsbeziehungen im Hinblick auf das abgesicherte Risiko am Abschlussstichtag erfolgt anhand der Critical Term Match Methode. Wegen der bestehenden Konnexität zwischen Grund- und Sicherungsgeschäften wurden jeweils Bewertungseinheiten gebildet. Die Pflicht zur eigenständigen Bilanzierung entfällt somit.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

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

4.2.5 von Kreditinstituten

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

4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag 2019 bestanden keine Liquiditätskredite.

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Wert beinhaltet Verbindlichkeiten aus zum Bilanzstichtag offenen Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Wesentliche Posten dieser Bilanzposition sind Verbindlichkeiten aus dem Grundstücksverkehr, aus noch nicht verausgabten Spendenmitteln, aus der periodengerechten Abgrenzung von Zinszahlungen für Investitionskredite, sowie aus erhaltenen Kauttionen für den fremdverwalteten städtischen Mietwohnungsbestand. Auch die am Bilanzstichtag bestehenden Verbindlichkeiten gegenüber dem Sondervermögen Kultur Räume sowie die noch nicht verausgabten Erträge der Bernard-Kaesler-Stiftung und der Christina-Kaesler-Stiftung sind in dem Wert enthalten.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

Als Erhaltene Anzahlungen wurden erhaltene Zuwendungen und erhaltene Vorauszahlungen bilanziert, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht oder noch nicht vollständig zweckbezogen verwendet wurden.

5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

In dem Bilanzwert sind die Abgrenzungen für erhaltene Grabgebühren enthalten. Weiterhin werden hier eingegangene Zuwendungen abgebildet, die mit entsprechenden investiven Zuwendungen der Stadt an Dritte korrespondieren (4,38 Mio. €, davon 2,35 Mio. € für den U3-Ausbau). Für diese Zuwendungen wird analog auch eine aktive Rechnungsabgrenzung bilanziert.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist die Erträge und Aufwendungen der Periode getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten in zusammengefassten Positionen aus und unterscheidet nach dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis. Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das außerordentliche Ergebnis werden zum Jahresergebnis zusammengefasst.

Die Gesamtergebnisrechnung weist für das Jahr 2019 einen Jahresüberschuss von 12.891.115 € aus.

Zur Erläuterung des Zahlenwerks sind die nachfolgenden Angaben entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Gliederung der Ergebnisrechnung beziffert. Die genannten Zahlen sind gerundet.

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben gehören die Realsteuern (Gewerbesteuer (89,6 Mio. €), Grundsteuer A und B (16,0 Mio. €), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (65,5 Mio. €) sowie die Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich 4,8 Mio. €) und sonstige Steuererträge aus Vergnügungs- und Hundesteuer (1,6 Mio. €).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse abgebildet, die nicht ausdrücklich für Investitionen bestimmt sind. Neben diesen sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund, vom Land und von übrigen Bereichen (29,9 Mio. €) beinhaltet diese Position aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen (8,3 Mio. €) sowie die Erträge aus Spenden für laufende Zwecke (0,1 Mio. €). Aus der endgültigen Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für das Jahr 2017 ergab sich ein Ertrag von 4,9 Mio. €.

Die im Rahmen der Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) gewährte Schulpauschale, die vom Grundsatz her für investive Maßnahmen bestimmt ist, darf auch zur Deckung von für Schulgebäude entstehende, konsumtive Modernisierungs- und Sanierungskosten (Aufwand) verwendet werden, sofern diese durch wertwiederherstellende oder wertverbessernde Bauunterhaltungsmaßnahmen verursacht werden. Im Haushaltsplan 2019 war ein Anteil der Schulpauschale in Höhe von 1,0 Mio. € für die Finanzierung solcher Maßnahmen eingeplant. Aufgrund der guten Ergebnisentwicklung im Verlauf des Haushaltsjahres 2019 wurde dieser Betrag stattdessen ebenfalls für investive Maßnahmen im Schulbereich verwendet (v.a. für den 2019 fertiggestellten Neubau des Städtischen Gymnasiums an der Moltkestraße).

3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge (1,4 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatzleistungen von Privaten und von Sozialleistungsträgern (davon 0,5 Mio. € für Leistungen in Einrichtungen und 0,9 Mio. € für Leistungen außerhalb von Einrichtungen).

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren (37,8 Mio. €), Gebühren für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung (8,0 Mio. €), allgemeine Verwaltungsgebühren (2,7 Mio. €) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich (3,6 Mio. €) enthalten.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Entgelte erfasst, für die von der Stadt eine Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wird. Dazu zählen die Erträge aus Mieten, Nebenkostenvorauszahlungen und Pachten (6,2 Mio. €), Verkaufserlöse (1,4 Mio. €) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und Eintrittsgelder (1,4 Mio. €).

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Erstattungen vom öffentlichen Bereich (11,1 Mio. €), vom privaten Bereich (1,9 Mio. €), und von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (1,1 Mio. €).

7 Sonstige ordentliche Erträge

Alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind, werden hier abgebildet. Hier sind die Konzessionsabgabe (4,8 Mio. €), ordnungsrechtliche Erträge (1,1 Mio. €), Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (0,6 Mio. €), sowie Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen (3,9 Mio. €) und sonstige Erträge (0,7 Mio. €) enthalten.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen (1,2 Mio. €) für die Herstellung von Vermögensgegenständen sind hier abgebildet. Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Die Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen werden so in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

9 Bestandsveränderungen

Diese Zeile enthält die Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen aus der Mietverwaltung (81,5 T€).

10 Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge ergeben sich aus der Summe der Zeilen 1 bis 9 der Ergebnisrechnung.

11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Beamtenbezügen (14,1 Mio. €) und den Vergütungen der tariflich Beschäftigten (41,9 Mio. €) auch die Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherungsträgern und zur Berufsgenossenschaft (12,0 Mio. €) sowie die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (7,1 Mio. €) und die Beihilfeaufwendungen (0,7 Mio. €).

12 Versorgungsaufwendungen

Die über die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung hinaus geleisteten Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger, sowie ggfls. auch deren Hinterbliebenen, und die erforderliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger für das Jahr 2019 sind hier abgebildet (7,4 Mio. €).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Sachanlagevermögen (17,1 Mio.), Aufwand für Energie, Wasser, Betriebs- und Treibstoffe (4,8 Mio. €), zu leistende Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und sonstige öffentliche und private Bereiche (4,1 Mio. €) sowie den Aufwand für Sachleistungen und Dienstleistungen Externer (14,9 Mio. €) und den Aufwand für sonstige Sachleistungen (2,4 Mio. €).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (24,0 Mio. €) bilden im Wesentlichen den Werteverzehr der Sachanlagen ab und bestehen aus planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungsbeträgen.

15 Transferaufwendungen

Transferaufwendungen sind Leistungen der Stadt an Dritte, denen keine konkrete Gegenleistung gegenübersteht.

In den Transferaufwendungen sind als wesentliche Posten die Kreisumlage (57,3 Mio. €), die Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse an den öffentlichen und den privaten Bereich (38,7 Mio. €) die Aufwendungen für Jugendhilfe und soziale Leistungen (23,8 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerumlage (6,7 Mio. €), enthalten. Auch die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (5,4 Mio. €) und die Krankenhausumlage an das Land (1,4 Mio. €) gehören zu den Transferaufwendungen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

In dieser Zeile der Ergebnisrechnung sind alle Aufwendungen enthalten, die nicht den anderen ordentlichen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind.

Als wesentliche Posten sind hier der Geschäftsaufwand und Aufwand für Aus- und Fortbildung sowie für Dienst- und Schutzkleidung und Reisekosten (1,2 Mio. €), die Aufwendungen für zu leistende Versicherungsbeiträge, Aufwendungen in Schadenfällen und sonstige Beiträge (2,1 Mio. €), Honorare für Ehrenamtliche und Honorarkräfte (1,9 Mio. €), der Aufwand für Wertberichtigungen (0,9 Mio. €), zu leistende Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1,3 Mio. €) die Zuführungen zu Rückstellungen (0,9 Mio. €), der Aufwand für die Einstellung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich (0,3 Mio. €), der Aufwand für Personalnebenaufwand und Aufwand für Dienstherrwechsel (0,05 Mio. €), Geschäftsaufwand (1,6 Mio. €) sowie Aufwand für Steuern und anderer sonstiger Aufwand (0,3 Mio. €) zu nennen.

17 Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen ergeben sich aus der Summe der Zeilen 11 bis 16 der Ergebnisrechnung.

18 Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis wird aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

19 Finanzerträge

Die Finanzerträge bestehen vor allem aus Zinserträgen (0,2 Mio. €). Die Erträge aus Gewinnanteilen der verschiedenen Beteiligungen betragen in 2019 nur 24 T€ (2018: 3,8 Mio. €). Der Gewinn 2018 der Stadtwerke Gütersloh verblieb gegenüber den Vorjahren im Unternehmen.

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gehören die Zinszahlungen für Investitionskredite (2,1 Mio. €) und sonstiger Finanzaufwand (0,7 Mio. €).

21 Finanzergebnis

Das Finanzergebnis setzt sich aus dem Saldo der Zeilen 19 und 20 der Ergebnisrechnung zusammen.

22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ist die Summe aus dem ordentlichen Ergebnis und dem Finanzergebnis.

23 Außerordentliche Erträge

24 Außerordentliche Aufwendungen

25 Außerordentliches Ergebnis

Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen, d.h. Erträge und Aufwendungen, die für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind, waren nicht zu verzeichnen.

26 Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist die Summe aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis.

Gesonderte Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen

Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Der Gesetzgeber betrachtet diese Erträge und Aufwendungen nicht als Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit. Die örtliche Anwendung des § 44 Abs. 3 KomHVO orientiert sich weitgehend an den Empfehlungen der 7. Handreichung zum NKF, die auch als vermögensbezogene Sichtweise bezeichnet wird. Die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind in der Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen. Die Auswirkungen der Verrechnungen auf die Allgemeine Rücklage im Hinblick auf die Entnahmekquote nach § 76 Abs. 1 GO NRW (Prüfung der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes) sind aus [Anlage 4](#) zum Anhang ersichtlich.

27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Relevante Fälle ergaben sich in 2019 aus Veräußerungen von unbebauten und bebauten Grundstücken sowie aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen, die nicht mehr für die dauerhafte Aufgabenerfüllung benötigt wurden (0,1 Mio. €). Weitere zu verrechnende Erträge ergaben sich in Verbindung mit dem Abgang von geförderten Sachanlagen aus dem Abgang der zugehörigen Sonderposten (0,3 Mio. €).

28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Zu verrechnende Erträge bei den Finanzanlagen ergaben sich in 2019 durch Zuschreibungen bei der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH, der Bernard-Kaesler-Stiftung und dem Zweckverband Infokom Gütersloh (in Summe 0,07 Mio. €).

29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Durch Abgänge von Vermögensgegenständen, die im Wesentlichen zur Ermöglichung von Ersatzinvestitionen entstanden bzw. infolge der inventurmäßigen Bestandsabgleiche festgestellt wurden, resultierten 0,4 Mio. € als Verlust. Sie wurden entsprechend der vorgeannten Regelung zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage vorgesehen.

30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Erforderliche Abschreibungen auf Finanzanlagen wurden in Höhe von 1,0 Mio. € mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Es handelt sich um Abschreibungen für die Stadtbibliothek und die Stadthalle.

31 Verrechnungssaldo

Der Verrechnungssaldo ist der Saldo aus den Zeilen 27 bis 30 der Ergebnisrechnung.

Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

Die Finanzrechnung stellt neben der Bilanz und der Ergebnisrechnung die dritte Komponente des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) dar. In der Finanzrechnung werden auf der Grundlage des Bruttoprinzips alle erhaltenen Einzahlungen und geleisteten Auszahlungen des Haushaltsjahres nachgewiesen.

Die Gliederung der Finanzrechnung entspricht im Wesentlichen der Gliederung der Ergebnisrechnung. Insoweit gelten die Ausführungen zur Ergebnisrechnung entsprechend.

Zusätzlich werden in der Finanzrechnung die Zahlungsströme für die Investitionstätigkeit sowie die Veränderungen des Bestandes an Finanzmitteln abgebildet. Der in der Finanzrechnung als Ergebnis ausgewiesene Bestand an liquiden Mitteln entspricht dem in der Bilanz ausgewiesenen Bestand liquider Mittel aller Bankkonten und Kassenbestände.

Abweichungen zwischen Ergebnisrechnung und Finanzrechnung ergeben sich durch die in der Ergebnisrechnung enthaltenen zahlungsunwirksamen Geschäftsvorfälle wie zum Beispiel Erträge aus der Auflösung von Sonderposten oder Rückstellungen, Abschreibungen, Zuführungen, Inanspruchnahme von Rückstellungen oder Rechnungsabgrenzungen.

Nach § 45 Abs. 1 Satz 2 KomHVO sind die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern. Die nachfolgenden Angaben zu den Zeilen der Finanzrechnung sind entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Gliederung der Finanzrechnung beziffert. Die Zahlen sind gerundet. Nähere Informationen zu den Investitionen ergeben sich aus den jeweiligen Teilfinanzrechnungen Teil B.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen

101 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen umfassen die Investitionszuweisungen und -zuschüsse des Bundes (0,9 Mio. €), des Landes (9,8 Mio. €) und von sonstigen öffentlichen und privaten Bereichen (0,7 Mio. €).

102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

In dieser Zeile der Finanzrechnung werden die Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen (2,1 Mio. €) sowie aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (80 T€) abgebildet.

103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (100 T€) sowie die Rückflüsse von Ausleihungen (53 T€) werden hier ausgewiesen.

104 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Diese Zeile umfasst die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB und KAG von 164 T€.

105 Sonstige Investitionseinzahlungen

Es wurden keine sonstigen Investitionseinzahlungen vereinnahmt.

106 Summe der investiven Einzahlungen

Diese Zeile setzt sich aus der Summe der Zeilen 101 bis 105 zusammen.

Investive Auszahlungen

107 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier wurden die Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (0,4 Mio. €) und bebauten Grundstücken (5,4 Mio. €) aufgezeigt.

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In dieser Zeile sind die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (18,0 Mio. €), für Tiefbaumaßnahmen (7,9 Mio. €) sowie für sonstige Baumaßnahmen (1,1 Mio. €) ausgewiesen.

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (6,5 Mio. €) werden in dieser Zeile der Finanzrechnung abgebildet.

110 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Hier werden die in 2019 getätigten Auszahlungen der Investitionskostenzuschüsse an die Kultur Räume Gütersloh (1,2 Mio. €), insbesondere für die Fassadensanierung, ausgewiesen. Weiterhin ist die Kapitalzuführung an die SWG (2,1 Mio. €) hier abgebildet.

111 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Es handelt sich überwiegend um die Auszahlung von Investitionszuschüssen für den U 3 Ausbau in der Tagespflege, für Kindertagesstätten in externer Trägerschaft sowie an Sportvereine für den Sportstättenbau, für die bilanzielle Rechnungsabgrenzungsposten gebildet wurden.

112 Sonstige Investitionsauszahlungen

Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen handelt es sich um Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, insbesondere für die Beschaffung von Software und Lizenzen.

113 Summe der investiven Auszahlungen

Diese Zeile setzt sich aus der Summe der Zeilen 107 bis 112 zusammen.

114 Saldo aus Investitionstätigkeit

Das Ergebnis aus dem Saldo der investiven Einzahlungen und der investiven Auszahlungen wird in dieser Zeile abgebildet.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

250 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

Hier sind die Einzahlungen aus Kreditaufnahmen inklusive Umschuldungen sowie die Rückzahlungsbeträge des Gesellschafterdarlehens abgebildet.

260 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Diese Zeile bildet die in 2019 gezahlten Tilgungsleistungen inklusive der Umschuldungen ab.

262 – 263 Einzahlungen – Auszahlungen verbundene Unternehmen

Die Zeilen 262 und 263 bilden die Zahlungsströme der über das städtische Konto abgewickelten Ein- und Auszahlungen der Kultur Räume ab.

270 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

Diese Zeile enthält den Saldo aus den Zeilen 250, 260 und 262 bis 263.

Sonstige Angaben

- Ermächtigungsübertragungen nach § 22 Abs. 1 KomHVO
Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO können in einem Haushaltsjahr nicht verbrauchte Haushaltsermächtigungen in das Folgejahr übertragen werden. Die Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen belastet die Jahresrechnung des Folgejahres. Die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Übertragung nicht verbrauchter Haushaltsermächtigungen in das folgende Haushaltsjahr ist in der Geschäftsanweisung vom 26.09.14 geregelt.

Es wurden folgende Ermächtigungen übertragen:

	von 2018 nach 2019	von 2019 nach 2020
Aufwandsmittel (§ 22 Abs. 1 KomHVO)	0,00 €	0,00
Investive Mittel (§ 22 Abs. 1 KomHVO)	27.841.819,40 €	31.111.472,01
Mittel zur Deckung bilanzieller Verbindlichkeiten	1.567.932,60 €	2.239.438,57
Übertragene Mittel gesamt:	29.409.752,00 €	33.350.910,58
Information an den Rat am	29.03.2019 (DS-Nr. 37/2019)	05.02.2020 (DS 63/2020)

Die Übersichten der übertragenen Ermächtigungen sind als **Anlage 7a bis 7d** dem Anhang beigelegt.

- Die Stadt Gütersloh ist nach § 97 Abs. 1 Ziff. 3 GO NRW unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) verpflichtet, etwaige Jahresverluste ihres Sondervermögens auszugleichen.
- Die Stadt ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Zweck der Versorgungskasse ist es, den Beschäftigten der Stadt im Rahmen einer Versicherung eine zusätzliche Alters-Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Finanzierung der Versorgungsleistungen erfolgt im Rahmen eines Umlageverfahrens. Die Stadt zahlt jährlich einen vom-Hundert-Satz der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der Beschäftigten an die Zusatzversorgungskasse. Aufgrund des Umlageverfahrens bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten.
Im Falle eines Ausscheidens aus der Zusatzversorgungskasse hätte die Stadt einen Ausgleichsbetrag in Höhe des Barwertes der im Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft auf ihr lastenden Verpflichtungen aus der Pflichtversicherung an die Kasse zu zahlen. Zum Bilanzstichtag betrug der Barwert des Ausgleichsbetrages für die Stadt Gütersloh und dem Eigenbetrieb Kultur Räume rd. 104,0 Mio. €.
- Im Rahmen der Ausgliederung des früheren Eigenbetriebes Städt. Klinikum in die Klinikum Gütersloh gGmbH hat die Stadt Gütersloh entsprechend des Personalüberleitungsvertrages eine Verpflichtungserklärung gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster abgegeben, um der Klinikum Gütersloh gGmbH als juristischer Person des privaten Rechts die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse zu ermöglichen (Ratsbeschluss vom 27.03.2009).

Die Stadt Gütersloh hat im Rahmen der Ausgliederung der Netzgesellschaft zum 01.01.2011 sowie im Rahmen der Ausgliederung der Stadtbuss Gütersloh GmbH zum 01.01.2018 eine entsprechende Verpflichtungserklärung gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe abgegeben.

- Am 12.07.2013 (Änderungsbeschluss am 04.04.2014) beschloss der Rat die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 9,440 Mio. € (durch den Änderungsbeschluss vom 04.04.14 Begrenzung auf zunächst 2,8 Mio. € für den ersten Bauabschnitt) zu Gunsten der Klinikum Gütersloh gGmbH für Kreditaufnahmen des Klinikums zur Finanzierung geplanter Baumaßnahmen.
Das Anzeigeverfahren bei der Aufsichtsbehörde nach § 87 Abs. 2 GO NRW wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 30.05.2014 abgeschlossen.
Die Bürgschaftsurkunde für die Modifizierte Ausfallbürgschaft wurde im Juni 2014 unterzeichnet. Die Bürgschaft ist beschränkt auf 80 % des jeweils ausstehenden Darlehensbetrages. Dies entspricht zum Bilanzstichtag einem Haftungsvolumen von rd. 2,2 Mio. €. Der Betrag ist auch nachrichtlich im Verbindlichkeitspiegel angegeben.
- Die Stadt Gütersloh hat zum Bilanzstichtag Verpflichtungen aus Leasingverträgen für Maschinen und Fahrzeuge sowie für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von rd. 69 T€. Bei diesen Verträgen liegt das wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen nicht bei der Stadt Gütersloh.
- Die Stadt Gütersloh ist Mitglied im Freiwilligen kommunalen Klärschlammfonds, der von der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK) verwaltet wird. Der Fonds wurde seinerzeit durch Beiträge finanziert, deren Höhe von der durchschnittlichen Menge des landwirtschaftlich verwerteten Klärschlammes des jeweiligen Mitglieds abhing. Der Einzug von Beiträgen wurde mit Inkrafttreten des gesetzlichen Klärschlammfonds 1999 grundsätzlich eingestellt, um Doppelbelastungen der Kommunen zu verhindern.

Der „Freiwillige Klärschlammfonds der Kommunen“ verfügt über ein Regulierungsvolumen aus den bis 1999 eingezahlten Beiträgen der Mitgliederkommunen. Zusätzlich könnten weitere Beiträge von den Mitgliedern eingezogen werden, wenn sie zu Schadenregulierungen benötigt werden sollten und das vorhandene Regulierungsvolumen nicht ausreicht.

Anlagen

- Anlage 1: Anlagenspiegel / Sonderpostenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4: Eigenkapitalsspiegel
- Anlage 5a: Übersicht über gebildete Rückstellungen
- Anlage 5b: Fallweise Übersicht – Instandhaltungsrückstellungen Hoch- und Tiefbau
- Anlage 6: Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern
- Anlage 7a: Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019 auf Antrag der FB
- Anlage 7b: Ermächtigungsübertragungen von 2018 nach 2019 für Verbindlichkeiten
- Anlage 7c: Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 auf Antrag der FB
- Anlage 7d: Ermächtigungsübertragungen von 2019 nach 2020 für Verbindlichkeiten
- Anlage 8: Übersicht über die Beteiligungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO
- Anlage 9: Pflichtangaben gem. § 95 Abs. 3 GO zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und den Ratsmitgliedern

Anlagen zum Anhang

Rechenweg	Basiswerte der Sonderpostenpassivierung				Sonderpostenauflösung		Buchwert	
	bisherige (Ende Vorperiode)	Zugänge 2019	Abgänge 2019	am Periodenende	Auflösungserträge 2019	Kumulierte Auflösungen	am 31.12.19	am 31.12.18
	=	+	-	=	=	+	=	=
2. Sonderposten								
2.1 Sonderposten für Zuwendungen								
2.1.1 Zuw. f. Grünflächen	6.063.681,55 €	1.394.577,30 €	- 124.346,94 €	7.333.911,91 €	- 179.216,72 €	- 2.245.827,40 €	5.088.084,51 €	3.997.070,87 €
2.1.2 Zuw. f. Sportflächen	3.967.177,44 €	683.826,73 €	- €	4.651.004,17 €	- 228.310,58 €	- 1.838.748,42 €	2.812.255,75 €	2.356.739,60 €
2.1.3 Zuw. f. Kindergärten u. -tageseinr.	11.162.610,88 €	634.670,84 €	- 263.539,08 €	11.533.742,64 €	- 404.982,64 €	- 3.583.543,37 €	7.950.199,27 €	7.984.050,15 €
2.1.4 Zuw. f. Schulen	84.195.483,36 €	4.011.844,13 €	- 915.957,84 €	87.291.369,65 €	- 3.168.808,52 €	- 27.836.384,66 €	59.454.984,99 €	59.527.907,22 €
2.1.5 Zuw. f. Feuerwehr/Rettungsdienst	6.376.119,29 €	6.134.303,14 €	- 462,14 €	12.509.960,29 €	- 383.512,15 €	- 3.171.918,17 €	9.338.042,12 €	3.587.713,27 €
2.1.6 Zuw. f. sonstige Gebäude & Außenanl.	17.071.831,04 €	158.420,38 €	- 76.086,21 €	17.154.165,21 €	- 542.274,10 €	- 5.039.186,51 €	12.114.978,70 €	12.574.918,63 €
2.1.7 Zuw. f. Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens	1.384.985,86 €	- €	- €	1.384.985,86 €	- €	- 2.490,51 €	1.382.495,35 €	1.382.495,35 €
2.1.8 Zuw. f. Brücken, Tunnel u. sonst. Ing.-bauwerke	5.735.687,38 €	- €	- 84.696,93 €	5.650.990,45 €	- 101.710,27 €	- 1.730.800,18 €	3.920.190,27 €	4.106.597,47 €
2.1.9 Zuw. f. Entwässerung/Abwasserbeseitigung	12.233.393,08 €	133.426,63 €	- 13.853,92 €	12.352.965,79 €	- 300.598,08 €	- 6.483.066,91 €	5.869.898,88 €	6.050.924,25 €
2.1.10 Zuw. f. Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehrsl.	58.081.049,39 €	30.214,11 €	- 9.315,31 €	58.101.948,19 €	- 2.003.929,36 €	- 23.437.833,74 €	34.664.114,45 €	36.647.145,01 €
2.1.11 Zuw. f. Sonstige Vermögensgegenstände	4.911.489,91 €	70.834,18 €	- 188.024,00 €	4.794.300,09 €	- 199.429,96 €	- 2.939.900,67 €	1.854.399,42 €	2.171.019,20 €
2.1.12 Zuw. f. Wertpapiere des Anlagevermögens	327.260,87 €	- €	- €	327.260,87 €	- €	- €	327.260,87 €	327.260,87 €
Zwischensumme	211.510.770,05 €	13.252.117,44 €	- 1.676.282,37 €	223.086.605,12 €	- 7.512.772,38 €	- 78.309.700,54 €	144.776.904,58 €	140.713.841,89 €
2.2 Sonderposten für Beiträge								
2.2.1 Beitr. f. Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens	31.382.081,30 €	41.750,84 €	- 76.638,64 €	31.347.193,50 €	- €	- 198.576,30 €	31.148.617,20 €	31.183.505,00 €
2.2.2 Beitr. f. Entwässerung/Abwasserbeseitigung	4.099.717,92 €	25.623,73 €	- 665,99 €	4.124.675,66 €	- 99.797,74 €	- 1.099.275,22 €	3.025.400,44 €	3.100.240,44 €
2.2.3 Beitr. f. Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehrsl.	71.779.645,19 €	409.854,76 €	- 107.474,20 €	72.082.025,75 €	- 2.245.300,83 €	- 33.648.353,56 €	38.433.672,19 €	40.376.592,46 €
2.2.4 Kostenerst. (BauGB) Grünflächen	1.881.149,97 €	9.598,77 €	- €	1.890.748,74 €	- 47.023,80 €	- 356.666,60 €	1.534.082,14 €	1.571.507,17 €
2.2.5 Beitr. f. Sonstige Vermögensgegenstände	242.443,08 €	- €	- €	242.443,08 €	- 11.795,44 €	- 72.911,70 €	169.531,38 €	181.326,82 €
Zwischensumme	109.385.037,46 €	486.828,10 €	- 184.778,83 €	109.687.086,73 €	- 2.403.917,81 €	- 35.375.783,38 €	74.311.303,35 €	76.413.171,89 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.336.542,92 €	337.328,18 €	- €	6.673.871,10 €	- 1.123.684,86 €	- 6.295.456,13 €	378.414,97 €	1.164.771,65 €
2.4 Sonstige Sonderposten	224.084,09 €	735.684,25 €	- €	959.768,34 €	- 48.464,96 €	- 77.449,31 €	882.319,03 €	195.099,74 €
Summe	327.456.434,52 €	14.811.957,97 €	- 1.861.061,20 €	340.407.331,29 €	- 11.088.840,01 €	- 120.058.389,36 €	220.348.941,93 €	218.486.885,17 €

Forderungsspiegel nach § 47 GemHVO zum 31.12.2019

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	5.964.081,89	3.123.045,89	0,00	2.841.036,00	5.021.771,39
1.1 Gebühren	1.115.369,78	1.115.369,78	0,00	0,00	839.791,78
1.2 Beiträge	14.096,49	14.096,49	0,00	0,00	17.851,11
1.3 Steuern	224.919,89	224.919,89	0,00	0,00	856.415,72
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	3.131.270,09	290.234,09	0,00	2.841.036,00	1.568.978,60
davon Gute Schule 2020	2.841.036,00	0,00	0,00	2.841.036,00	1.429.928,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.478.425,64	1.478.425,64	0,00	0,00	1.738.734,18
2. Privatrechtliche Forderungen	11.733.942,64	11.733.942,64	0,00		10.834.851,98
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.241.342,83	1.241.342,83	0,00	0,00	1.003.572,51
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.285.135,76	3.285.135,76	0,00	0,00	4.183.568,97
2.3 gegen verbundene Unternehmen	7.201.335,24	7.201.335,24	0,00	0,00	5.498.789,46
davon Forderungen aus Cash-Pooling	7.050.199,53	7.050.199,53			5.277.522,10
2.4 gegen Beteiligungen	150,00	150,00	0,00	0,00	337,76
2.5 gegen Sondervermögen	5.978,81	5.978,81	0,00	0,00	148.583,28
Summe aller Forderungen	17.698.024,53	14.856.988,53	0,00	2.841.036,00	15.856.623,37

Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO zum 31.12.2019

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	66.538.730,92	103.923,81	29.065,88	66.405.741,23	72.448.841,75
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	5.686.002,72	25.025,80	0,00	5.660.976,92	6.312.641,80
2.5	vom Kreditinstituten	60.852.728,20	78.898,01	29.065,88	60.744.764,31	66.136.199,95
	davon Gute Schule 2020	2.841.036,00	0,00	0,00	2.841.036,00	1.429.928,00
	davon als Gesellschafterdarlehen weitergeleitet	2.081.504,65	0,00	0,00	2.081.504,65	2.398.150,16
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.274.772,86	5.274.772,86	0,00	0,00	18.870.747,91
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.260.660,17	3.260.660,17	0,00	0,00	662.866,49
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	5.525.170,85	5.525.170,85	0,00	0,00	5.431.327,42
8.	Erhaltene Anzahlungen	4.975.330,23	4.975.330,23	0,00	0,00	6.100.160,75
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	85.574.665,03	19.139.857,92	29.065,88	66.405.741,23	103.513.946,42
Nachrichtlich anzugeben:						
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	2.165.152,00	0,00	0,00	2.165.152,00	2.314.528,00

Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2019

Anlage 4

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2018 vor Verrechnung des Ergebnisses EUR	Verrechnung des Vorjahreser- gebnisses 2018 EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2019 EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres 2019 (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12.2019 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	313.904.185,16	-	-940.490,82	-		312.963.694,34
1.2 Sonderrücklagen	393.851,62	-		-		393.851,62
1.3 Ausgleichsrücklage	83.952.809,15	+28.002.847,26				111.955.656,41
1.4 Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-)	+28.002.847,26	-			+12.891.115,00	+12.891.115,00
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva)	-	-				-
Summe Eigenkapital	426.253.693,19	28.002.847,26				438.204.317,37
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	-	-				-

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	2016 (Ergebnis 2015)	2017 (Ergebnis 2016)	2018 (Ergebnis 2017)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage (+/-)	+5.511.763,83	+1.103.284,22	+28.128.503,44	34.743.551
Summe	+5.511.763,83	+1.103.284,22	+28.128.503,44	34.743.551

Übersicht über gebildete Rückstellungen

Bilanz- position	Rückstellungsgrund	31.12.2019	31.12.2018
			€
3.1	Pensionsrückstellungen	129.265.898,35	123.305.854,92
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	10.473.355,73	12.497.664,64
3.4	sonstige Rückstellungen	14.010.652,97	14.254.638,49
Summe:		153.749.907,05	150.058.158,05

Gebäude	Straße	Status	Sachverhalt	Stau-Bestand 31.12.18, T €	Stau-Bestand 31.12.19, T €	Plan '20	Plan '21	Plan '22	Plan '23
Kindertagesstätteneinrichtung	Brockweg 7	offen	Erneuerung Wellenernit Dachdeckung	100,000	119,038	119,038	-	-	-
Kinderheim (Gebab GmbH)	Englische Str. 11	offen	Bäder Bewohnerzimmer	200,000	238,076	238,076	-	-	-
GS Josefschule Hauptgebäude	Bruder-Konrad-Str. 116	offen	Fenster in Verbindung mit WDVS, Sonnenschutz	180,000	214,268	-	214,268	-	-
GS Kattenstroth Turnhalle	Diekstr. 12	offen	Duschbereich Sanierung	150,000	178,557	-	-	178,557	-
GS Neißeweg Hauptgebäude	Neißeweg 3	offen	Außenanstrich WDVS Erweiterung 1.BA	20,000	23,808	23,808	-	-	-
Turnhalle (alt)	Neuenkirchener Str. 43	offen	Schallschutz Klassen, Fenster Altbau	50,000	59,519	59,519	-	-	-
Kindertagesstätteneinrichtung	Auerhahnstr. 30	erledigt	Fenster Zugang 2009	115,000	-	-	-	-	-
GS Avenwedde-Bahnhof Hauptgebäude	Albertus-Magnus-Str. 11a	erledigt	Dach Anbau (Reckmann) Zugang 2009	49,912	-	-	-	-	-
GS Kapellenschule Hauptgebäude	Dr.-Thomas-Platzmann-Weg 10	offen	Diverse Maßnahmen	278,643	310,386	310,386	-	-	-
GS Sundern Hauptgebäude	Sundernstr. 20	offen	Wärmedämmverbundsystem, Dämmung OG Decke	200,000	258,655	258,655	-	-	-
Anne-Frank Hauptgebäude	Düppelstr. 25b	offen	Brandschutz und Trinkwasserzuleitung	50,000	52,201	52,201	-	-	-
Jugendtreff	Verler Str. 148	erledigt	Sanierung Außen WC	40,000	-	-	-	-	-
Bauhof, Hallengebäude	Goethestr. 16	offen	Fahrzeughalle Bodensanierung	120,000	130,863	130,863	-	-	-
FW Hauptwache GT	Friedrich-Ebert-Str. 40	offen	Diverse Maßnahmen	235,739	54,526	54,526	-	-	-
Gerätehaus Spexard	Verler Str. 360	offen	Asphaltdecke, außen	40,000	47,615	47,615	-	-	-
Städt. Gymnasium	Schulstr. 18	erledigt	Diverse Maßnahmen	36,092	-	-	-	-	-
Rathaus	Friedrich-Ebert-Str. 70	erledigt	Diverse Maßnahmen	88,781	-	-	-	-	-
TEK Siegfriedstr.	Siegfriedstr. 30	erledigt	Diverse Maßnahmen	302,227	-	-	-	-	-
TEK Franz-Grochtmann	Franz-Grochtmann-Str. 36	erledigt	Sanierung	281,350	-	-	-	-	-
TEK Sophienstraße	Sophienstraße 7	erledigt	Niederspann-Anschluss	35,958	-	-	-	-	-
TEK Teismannsweg	Teismannsweg 5	erledigt	Diverse Maßnahmen	32,895	-	-	-	-	-

Weberei	Bogenstr. 2	erledigt	Diverse Maßnahmen	80,138	-	-	-	-	-
Asylbewerberwohnheim	Holzheide 140	erledigt	Sanierung Bäder	50,000	-	-	-	-	-
SUMME :				2.736,736	1.687,512	1.294,687	214,268	178,557	-

T I E F B A U

Umsetzungsplanung Tiefbau

Gebäude/Bauwerk	Straße	Status	Sachverhalt	Stau-Bestand 31.12.18, T €	Stau-Bestand 31.12.19, T €	Plan '20	Plan '21	Plan '22	Plan '23
Tiefgarage "Am Bahnhof"	Kaiserstraße	offen	div. Sanierungsmaßnahmen	2.699,999	2.694,124	340,000	2.260,000	94,124	-
Fahrradparkhaus	Kaiserstraße/F	offen	Außenwände	50,000	50,000	50,000	-	-	-
Parkhaus "Berliner Platz/Karstadt"	Münsterstraße	offen	div. Sanierungsmaßnahmen	2.326,000	2.640,979	2.046,000	594,979	-	-
Brücke "Buschstraße"	über Wl. Umflut - BW 085	offen	Bauwerksinstandsetzung	45,838	45,838	-	-	45,838	-
Brücke "Buschstraße"	über Wl. Dalke - BW 050	offen	Bauwerksinstandsetzung	107,837	107,837	-	-	107,837	-
Brücke "Paul-W.-Weg"	über Wl. Dalke - BW 063	offen	Bauwerksinstandsetzung	28,100	28,100	28,100	-	-	-
Brücke "Am Stellbrink"	über Wl. Schlangenbach - BW 026	offen	Bauwerksinstandsetzung	15,400	15,400	15,400	-	-	-
Brücke "Hermann-Simon-Str."	über Wl. Dalke - BW 062	offen	Bauwerksinstandsetzung	55,222	55,222	55,222	-	-	-
Brücke "Kiebitzstraße"	über Wl. Wapel - BW 067	offen	Bauwerksinstandsetzung	65,330	65,330	65,330	-	-	-
Brücke "Varensellerweg"	über Wl. Oelbach - BW 084	offen	Bauwerksinstandsetzung	6,490	6,490	6,490	-	-	-
Brücke "Isselhorster Straße"	über Wl. Lutter - BW 014	offen	Bauwerksinstandsetzung	85,226	85,226	85,226	-	-	-
Brücke "Neuenkirchener Straße"	über Wl. Dalke - BW 055	offen	Bauwerksinstandsetzung	40,751	40,751	40,751	-	-	-
Brücke "Dalkestraße"	über Wl. Dalke - BW 056	offen	Bauwerksinstandsetzung	104,910	104,910	104,910	-	-	-
Fußgängertunnel - Bahnhofvorplatz	Kaiserstraße - BW 088	offen	Bauwerksinstandsetzung	25,536	25,536	25,536	-	-	-
Brücke "Stadtring Sundern"	Unterf. Geh-/Radweg - BW087	offen	Bauwerksinstandsetzung	130,459	130,459	-	130,459	-	-
Brücke "Geh-/Radweg" Ohlbrocksweg	über Nordring - BW 089	offen	Bauwerksinstandsetzung	342,016	342,016	-	342,016	-	-
Brücke "Haller Straße"	über Krullsbach	offen	Bauwerksinstandsetzung	6,325	6,325	6,325	-	-	-
Brücke "Sinnernweg"	über Wl. Reiherbach - BW 024	offen	Bauwerksinstandsetzung	17,444	17,444	-	17,444	-	-
Brücke "Auf der Kosten"	über Wl. Schlangenbach - BW 027	offen	Bauwerksinstandsetzung	5,165	5,165	-	5,165	-	-
Geh-/Radweg "Brockhäger Straße"	über Wl. Schlangenbach - BW 028a	offen	Bauwerksinstandsetzung	21,347	21,347	-	21,347	-	-

Brücke "Kahlerstraße"	über Wl. Schlangenbach - BW 030	offen	Bauwerksinstandsetzung	13,887	13,887	-	13,887	-	-
Brücke "Am Parkbad"	über Wl. Dalkebach - BW 049	offen	Bauwerksinstandsetzung	58,303	58,303	-	58,303	-	-
Brücke "Promenadenweg"	über Wl. Dalkebach - BW 051	offen	Bauwerksinstandsetzung	51,761	51,761	-	51,761	-	-
Brücke "Badstraße"	über Wl. Dalkebach - BW 053	offen	Bauwerksinstandsetzung	28,807	28,807	-	28,807	-	-
Brücke "Oststraße"	über Wl. Dalkebach - BW 054	offen	Bauwerksinstandsetzung	59,680	59,680	-	59,680	-	-
Brücke "Alte Verler Straße"	über Wl. Dalkebach - BW 086	offen	Bauwerksinstandsetzung	11,362	11,362	-	11,362	-	-
Brücke "Ottilienstraße"	über Stadtring Sundern - BW 091	offen	Bauwerksinstandsetzung	42,694	42,694	-	42,694	-	-
LSW Stadtring Sundern	BW 210	offen	Bauwerksinstandsetzung	27,660	27,660	-	27,660	-	-
Stützwand Stadtring Sundern	BW 201	offen	Bauwerksinstandsetzung	7,575	7,575	-	7,575	-	-
LSW Stadtring Nordhorn	BW 206	offen	Bauwerksinstandsetzung	21,806	21,806	-	21,806	-	-
LSW Verler Straße	BW 211	offen	Bauwerksinstandsetzung	9,755	9,755	-	9,755	-	-
Brücke "Strotheide"	über Wl. Schlangenbach - BW 031	offen	Bauwerksinstandsetzung	58,992	58,992	-	58,992	-	-
Brücke "Meiers Mühle - Thesings Allee"	über Wl. Dalkebach - BW 055c	offen	Bauwerksinstandsetzung	6,199	6,199	-	6,199	-	-
Geh-/Radweg "Westring"	über Wl. Dalkebach - BW 061	offen	Bauwerksinstandsetzung	38,533	38,533	-	-	38,533	-
Brücke "Putzhagen"	über Wl. Dalkebach - BW 065	offen	Bauwerksinstandsetzung	35,372	35,372	-	-	35,372	-
Geh-/Radweg "Fußgängerbrücke parallel zur Tl über Wl. Umflut - BW 086b		offen	Bauwerksinstandsetzung	11,304	11,304	-	-	11,304	-
Stützwand Carl-Miele-Straße	BW 202	offen	Bauwerksinstandsetzung	12,398	12,398	-	-	12,398	-
Stützwand Stadtring Nordhorn	BW 203	offen	Bauwerksinstandsetzung	215,393	215,393	-	-	215,393	-
LSW Stadtring Sundern	BW 215	offen	Bauwerksinstandsetzung	8,836	8,836	-	-	8,836	-
Brücke "Friedhofstraße"	über Wl. Dalkebach - BW 058	offen	Bauwerksinstandsetzung	33,167	33,167	-	-	33,167	-
Brücke "Edisonstraße"	über Wl. Schlangenbach - BW 095	offen	Bauwerksinstandsetzung	2,542	2,542	-	-	2,542	-
LSW Stadtring Nordhorn	BW 205	offen	Bauwerksinstandsetzung	17,673	17,673	-	-	17,673	-
LSW Stadtring Sundern	BW 207	offen	Bauwerksinstandsetzung	3,510	3,510	-	-	3,510	-
LSW Stadtring Sundern	BW 209	offen	Bauwerksinstandsetzung	6,173	6,173	-	-	6,173	-
LSW Herzebrocker Straße	BW 212	offen	Bauwerksinstandsetzung	11,499	11,499	-	-	11,499	-
LSW Stadtring Kattenstroth	BW 218	offen	Bauwerksinstandsetzung	19,489	19,489	-	-	19,489	-
Brücke "Rhedaer Straße"	über Wl. Knisterbach - BW 069	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,332	1,332	-	-	1,332	-
Brücke "Stadtring Sundern"	über Wl. Dalke - BW 092	offen	Bauwerksinstandsetzung	49,024	49,024	-	-	49,024	-

LSW Stadtring Sundern	BW 208	offen	Bauwerksinstandsetzung	3,510	3,510	-	-	3,510	-
LSW Neuenkirchener Straße	BW 217	offen	Bauwerksinstandsetzung	2,179	2,179	-	-	2,179	-
LSW Stadtring Kattenstroth	BW 219	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,816	1,816	-	-	1,816	-
Brücke "Stadtring Sundern"	über Wl. Schlangenbach - BW 094	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,816	1,816	-	-	1,816	-
LSW Rudolf-Harbig-Weg	BW 213	offen	Bauwerksinstandsetzung	22,152	22,152	-	-	22,152	-
LSW Neuenkirchener Straße	BW 214	offen	Bauwerksinstandsetzung	9,684	9,684	-	-	9,684	-
Brücke "Nordhomer Straße"	über Wl. Schlangenbach - BW 033	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,089	1,089	-	-	1,089	-
Stützwand Stadtring Nordhorn	BW 200	offen	Bauwerksinstandsetzung	5,931	5,931	-	-	5,931	-
LSW Neuenkirchener Straße	BW 216	offen	Bauwerksinstandsetzung	11,378	11,378	-	-	11,378	-
Ahornallee	Ahornallee	offen	Straßeninstandsetzung	18,000	18,000	-	18,000	-	-
Arndtstraße	Arndtstraße	erledigt	Straßeninstandsetzung	20,000	-	-	-	-	-
Prinzenstraße	Prinzenstraße	offen	Straßeninstandsetzung	44,000	44,000	-	44,000	-	-
Pfälzer Str.	Pfälzer Str.	offen	Straßeninstandsetzung	30,000	30,000	-	30,000	-	-
Haller Straße	Haller Straße - Teilbereich	offen	Straßeninstandsetzung	50,000	50,000	-	50,000	-	-
Deckensanierung 2018	Deckensanierung 2018	offen	Straßeninstandsetzung	1.800,000	607,213	607,213	-	-	-
Am Dettmers Bach	Am Dettmers Bach	offen	Straßeninstandsetzung	40,000	40,000	-	-	40,000	-
Am Hüttenbrink	Am Hüttenbrink	erledigt	Straßeninstandsetzung	20,000	-	-	-	-	-
Auf der Hucht	Auf der Hucht	offen	Straßeninstandsetzung	30,000	30,000	-	-	30,000	-
Auf der Kammer	Auf der Kammer	offen	Straßeninstandsetzung	10,000	10,000	-	-	10,000	-
Berensweg	Berensweg	offen	Straßeninstandsetzung	40,000	40,000	-	-	40,000	-
Brandenburger Weg	Brandenburger Weg	erledigt	Straßeninstandsetzung	20,000	-	-	-	-	-
Brucknerstraße	Brucknerstraße	offen	Straßeninstandsetzung	16,000	16,000	-	-	16,000	-
Bruder-Konrad-Straße	Bruder-Konrad-Straße	offen	Straßeninstandsetzung	20,000	20,000	-	-	20,000	-
Damaschkeweg	Damaschkeweg	offen	Straßeninstandsetzung	10,000	10,000	-	-	10,000	-
Determeyerstraße	Determeyerstraße	offen	Straßeninstandsetzung	40,000	36,737	36,737	-	-	-
Diekstraße	Diekstraße	offen	Straßeninstandsetzung	90,000	90,000	-	-	90,000	-
Elchweg	Elchweg	offen	Straßeninstandsetzung	4,000	4,000	-	-	4,000	-
Fortweg	Fortweg	offen	Straßeninstandsetzung	20,000	11,243	11,243	-	-	-

Friedhofstraße	Friedhofstraße	erledigt	Straßeninstandsetzung	4,000	-	-	-	-	-
Geranienweg	Geranienweg	offen	Straßeninstandsetzung	4,000	4,000	-	-	4,000	-
Johann-Sewerin-Straße	Johann-Sewerin-Straße	offen	Straßeninstandsetzung	60,000	60,000	-	-	60,000	-
Goebelstraße	Goebelstraße	offen	Straßeninstandsetzung	20,000	20,000	-	-	20,000	-
Grenzweg	Grenzweg	offen	Straßeninstandsetzung	40,000	40,000	-	-	40,000	-
Haegestraße	Haegestraße	offen	Straßeninstandsetzung	16,000	12,841	12,841	-	-	-
Hans-Böckler-Straße	Hans-Böckler-Straße	offen	Straßeninstandsetzung	30,000	21,884	21,884	-	-	-
Heisenbergstraße	Heisenbergstraße	offen	Straßeninstandsetzung	30,000	30,000	-	-	30,000	-
Hirschweg	Hirschweg	offen	Straßeninstandsetzung	30,000	30,000	-	-	30,000	-
Hofbrede	Hofbrede	offen	Straßeninstandsetzung	50,000	50,000	-	-	50,000	-
Hovestrang	Hovestrang	offen	Straßeninstandsetzung	20,000	20,000	-	-	20,000	-
Friedrich-Ebert-Straße / Kaiserstraße	Friedrich-Ebert-Straße / Kaiserstraße	offen	Straßeninstandsetzung	31,250	27,144	27,144	-	-	-
SUMME :				9.760,929	8.785,844	3.586,353	3.911,891	1.287,600	
GESAMTSUMME (bilanzierte Sachverhalte) :				12.497,665	10.473,356	4.881,040	4.126,159	1.466,157	

Betriebs- und Geschäftsausstattung

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Abfallbehälter und -körbe, Mülltonnen	10
Absperrgitter, zaunähnliche Anlagen (Metall)	20
Aquarium	14
Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	10
Audiogeräte	9
Büromaschinen, Flipcharts, Software	8
Büromöbel	15
Computer und Zubehör	4
Feuerwehrschanzanzüge	4
Großrechner, Netzwerkservers	5
Haushaltsgeräte	9
Kameras	7
Kehrmaschinen	9
Klassenmobiliar, Schulmobiliar	18
Klavier, Flügel	28
Kopier-, Telefaxgeräte	7
Kücheneinrichtungen	13
Litfaßsäule, Werbetafel	10
Mähgeräte, Laubbläser/-sauger u. ä.	9
Medizinisch-technische Geräte	9
Mess- und Prüfgeräte	10
Motor - Experimentiermotor	18
Musikinstrumente	13
Reinigungsautomat	9
Rollos, Sonnen-/Sichtschutz u. ä.	5
Schülermikroskope	10
Spielgeräte, Spielzeug (Innen)	9
Sportgeräte	13

Stellwände	15
Tafeln, Wandtafel	18
Telekommunikationsgeräte, -anlagen, Funkgeräte, Handy u.ä.	7
Theken	9
Tragkraftspritze	10
Tresore, Tresoranlagen	25
Übungssets/Modelle/Attrappen	13
Vitrinen	9
Werkstatteinrichtungen	13

Fahrzeuge

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Fahrrad	8
LKW	10
LKW mit kommunal. Spezialaufbau	8
Mannschaftstransportwagen	9
Müllwagen	8
PKW	8
PKW in geb.kalk Bereich	6
Transporter	6
Vakuum-Tankwagen	10
Zircuswagen (anhängbar)	10

Anhänger

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Anhänger	10
Dreiseitenkipper	10

div. Feuerwehrfahrzeuge

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
div. Feuerwehrfahrzeuge	18
Sprungretter	18
Wechselader- Fahrgestell	18

Rettungsdienstfahrzeuge

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
-----------------------------------	-----------------------------

Krankentransportwagen	7
Notarzteinsatzfahrzeug	7
Rettungstransportwagen	7

Schlepper, Traktor

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Schlepper, Traktor o. ä. (groß)	10
Schlepper, Traktor o. ä. (klein)	8

Gebäude

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Containerbauten als Gebäudeprovisorium	10
Einbaumöbel	20
Einfamilien-Reihenhäuser	80
Fahrzeughallen	50
freistehende Einfamilien-Wohnhäuser	80
Funktionsgebäude für Sportanlagen	50
Garagen o. ä. Nebengebäude (einfachere Bauweise)	20
Garagen o. ä. Nebengebäude (massiv)	40
Gebäudekomponente Dach	40
Gebäudekomponente Fenster	30
Gemeindezentren, Bürgerhäuser	60
Kindergärten, Kindertagesstätten	60
Krankenhaus - Gebäude	50
Lagergebäude	50
Mehrfamilienwohnhäuser	80
Personal- und Schwesternwohnheime	60
Saalbauten	70
Schulen	70
Stadthalle - Gebäude	50
Theater - Gebäude	50
Turn- und Sporthallen	40
Vereins- und Jugendheime, Tagesstätten	60
Verwaltungsgebäude (ab 6-geschossig)	60

Verwaltungsgebäude (bis 5-geschossig) 70

Wohn-/Geschäftshäuser 70

Betriebsvorrichtungen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Spezialbeleuchtung	20
Sportboden (Sporthallen)	25
techn. Einbauten (Fachraum, Mensa)	20
Trennvorhänge (Sporthallen)	25

Grünflächen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Ballfangzaun	30
Bank	10
Bank (massiv: Granit o. ä.)	30
Bewässerungsanlage	15
Brunnenanlagen	30
Einfriedungen (mauerähnlich-Metallzaun)	20
Einfriedungen (zaunähnlich-Holz)	10
Fahrradständer	10
Garten-, Kassenhäuschen, Volieren (Holzbau)	10
Gartenhaus, Pavillion u. ä. (Massivbau)	30
Geländemodellierungen (künstl. Wälle, Hügel, Senken)	100
Gewässerausbau (naturnah)	30
Grundstückseinrichtung (unbebaute Grundstücke)	15
Holzstege (einfach)	5
Pergolen u. dergl.	15
Schilder, Tafeln (Informationseinrichtung)	10
Sitzgruppen (Außenbereich)	10
Spielanlage, -gerät (Außen)	10
Teiche (künstlich angelegt)	30
Trainingsbeleuchtung (Sportflächen)	20
Tribünenanlagen	40

Lärm-/Sichtschutz-/Stützwände

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Wände-konstruktiv (Lärm-/Sichtschutz, Stützung, Barriere)	20

OF-Anlagen

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Grundstücksentwässerung (Grünanlagen)	13
massiv. Oberbau (z. B. Außenanl. beb. Grundstück)	30
Oberbau Grünanlage (Funktionsbeläge, z. B. Sportplatz)	20
Oberbau Grünanlage (Spiel-/Bolzplatz, Grünanlagen)	15

Immaterielle VG

Software

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Software	8

Infrastruktur

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Fahrgastunterstände (einfach, Holz)	10
Fahrgastunterstände (massiv, Metall)	25
Geländemodellierungen (künstl. Wälle, Hügel, Senken)	100
Grundstückseinrichtung (bebaute Grundstücke)	15
Grundstückseinrichtung Containerstandorte	10
Parkpalette (einfache Bauweise)	40
Straßen, Wege, Plätze (einfachste Bauart/Baustraßen)	10
Straßen, Wege, Plätze (geh. Bauart / örtl. Standard)	45
Straßen, Wege, Plätze (hochwertigste Bauweise)	50
Straßenkomponente Deckschicht	15
Straßenkomponente Unterbau	45
Tiefgaragen/Parkhäuser	50

Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baul. Teil)

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Entwässerung Betriebsanlage (baul. Teile)	40
Faultürme	35
Pumpwerke (baulicher Teil)	40

Wasserbecken (baul. Teil)	30
---------------------------	----

Brücken, Tunnel

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Brücken (Beton-, Stahl- und Mauerwerkskonstruktionen)	80
Brücken (einfache Ausführungen in Holz)	25
Brücken (Verbundkonstruktionen, Stahl-Holz)	40

Lärm-/Sichtschutz-/Stützwände

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Wände-konstruktiv (Lärm-/Sichtschutz, Stützung, Barriere)	20

Regenwasserkanäle

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
RWK (Haltungen, Schächte und gleichartige Sonderbauwerke)	50

Schmutzwasserkanäle

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
SWK (Haltungen, Schächte und gleichartige Sonderbauwerke)	70

Verkehrslenkungsanlagen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Lichtsignalanlagen	20
Parkleitsystem	15
Straßenbeleuchtungsanlagen	25

Maschinen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Baumaschinen	10
Benzinhammer	6
Berechnungsmaschine	10
Besander	7
Bodenbelüftungsgerät	8
Bodenfräse	8
Hydraulik-Stapler	8
Krananlage	10
Rasenpflegemaschine	6
Stromerzeuger, Notstromaggregate	18

Werkstattmaschinen	15
--------------------	----

Maschinen (anhängbar)

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Balkenmäher	8
Front - Kehrbesen	8
Frontmähwerk	8
Frontmulchgerät	8
Frontsichelmähwerk	8
Kreiselmäher(Gebr)	8
Pendelstreuer	8
Rasenwalze	10
Schneeräumgerät (Fahrzeugzubehör)	8
Seitenmäher	8
Seitenmulchgerät	8
Sportplatz-Schleppe	8
Wiesenschleppe	8

technische Anlagen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Betriebstechn. Anlagen Deponien/Altlastenstandorte	20
Gewächshaus	30
Hebebühne	13
KFZ-Prüfstand (Technik)	10
Parkabfertigungsanlage	10
Parkleitsysteme, Verkehrsrechner	15
Parkscheinautomaten	10
Stromverteilungsanlagen	13
Telekommunikationseinrichtungen	13
Videoüberwachungsanlage	10
Wassermessstellen	10

Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (masch. Teil)

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Entwässerung Betriebstechn. (masch. Teile)	20

Pumpwerke (maschineller Teil)	20
Wasserbecken (masch. Teil)	10

Dunstabzugs-/Entlüftungsanlagen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Abzugs-/Abluftvorrichtungen, Heiß-und Kaltluftanlagen	13
Rauchgasabsauganlage	13

Tankanlagen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Großtanks und große Brennstoffbehälter	30
Kleintankstellen	13
Tankanlagen kl. Bemessung	20

Übertragung nicht genutzter Ermächtigungen Kontenklasse 8 auf Antrag der FB

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 10 Personal und Organisation			
B107010003	Neu- und Ersatzbeschaffung Hard- u. Software	815100	53.051,26
B107010003	Neu- und Ersatzbeschaffung Hard- u. Software	815105	45.290,39
B107010004	FB 10 - Erwerb beweglichen Vermögens	815105	50.242,01
B107010005	Verwaltungsfuhrpark - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	40.000,00
Summe FB 10			188.583,66

Fachbereich Immobilienmanagement (Techn. Gebäudemanagement)

B231030004	LAZ Nord - Energetische Sanierung Umkleide)	815107	6.000,00
B232010005	TEK Isselhorster Str. 196	815107	83.582,31
B232010024	TEK Teismannsweg - Anpassung Sanitärbereich	815107	39.650,71
B232010033	TEK Langerts Weg U3 - Erweiterung	815107	655.613,08
B232010035	TEK Teismannsweg - Erweiterung	815107	119.843,81
B232010038	TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	815107	336.943,34
B232010039	TEK Pelikanweg Ersatzbau, Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	815107	454.370,14
B232020022	Sanierung GS Avenwedde-Bahnhof	815107	62.308,60
B232020039	GS Edith Stein - umfassende Modernisierung	815107	22.467,14
B232020040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	815107	18.170,26
B232020041	GS Josefschule - umfassende Modernisierung	815107	145.603,04
B232020045	GS Pavenstädt Mensa - Erweiterung	815107	110.045,96
B232020046	GS Neißeweg Mensa - Erweiterung	815107	122.812,58
B232020048	GS Sundern - Sanierung	815107	6.275,41
B232040001	E.-Heuss-Knapp-Schule Sanierung, Denkmalsch.	815107	140.000,00
B232050003	Städt. Gymnasium Sanierung	815107	238.671,91
B232050005	Städt. Gymnasium Erweiterungsbau	815107	519.341,14
B232060007	A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	815107	153.844,99
B232060011	A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	815107	87.875,00
B232060012	A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof	815107	39.494,61
B232060014	3. Gesamtschule	815107	688.276,45
B232100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	815107	130.000,00
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	815107	157.200,00
B232130002	Rathaus Sanierungen	815107	380.920,74
B232140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	815107	199.452,84
B232160010	Kamphof - Neubau Umkleide	815107	20.000,00
B232160013	Sportpl. Spexard - Umkleidegeb.Modernisierung	815107	49.442,83
B232160015	VHS - Parkplatzbeleuchtung, Entwässerung, Breitband	815107	59.042,86
B234010001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	815107	3.338,03
B236030001	EDV an Schulen	815107	1.352.545,97
B237010010	Rathaus I, Ratssaalebene Möblierung	815105	21.011,41
B237010012	Notfallbeschilderung Schulen	815105	7.007,54
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	815107	3.572,30
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	815127	20.176,00
Summe FB 23 (Techn. Gebäudemanagement)			6.454.901,00

Fachbereich 23 (Kaufm. Gebäudemanagement)

B231030005	Erwerb Sportplatzfläche Nottebrocksweg	815101	173.000,00
B231110028	KBM Ellernhagen - Bplan Nr. 101 A/2	815101	439.885,00
B231130011	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsflächen	815101	7.500,00

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
B231130012	Grundstückstauschgeschäfte	815101	5.000,00
B232100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	815102	305.000,00
B232110018	Modernisierung Mietwohnhaus Am Kamphof 14	815107	35.942,41
B232110019	Modernisierung Mietwohnhaus Frankenweg 12	815107	34.893,94
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	815102	6.000.000,00
B232110029	Umbau Güthstr. 8 2 Wohnungen (Erst-/Erw.inv.)	815107	275.000,00
Summe FB 23 (Kaufm. Gebäudemanagement)			7.276.221,35
Budget 28 Beteiligungen			
B289030004	Revitalisierung/Sanierung Stadthalle	815103	89.831,56
Summe			89.831,56
Fachbereich 32 Ordnung			
B326020001	Stromversorgung Märkte	815105	14.131,25
B326020002	Sirenen - Bevölkerungswarnsystem/Erweiter.	815105	43.000,00
B327010006	Messtechnik	815105	3.500,00
Summe FB 32			60.631,25
Fachbereich 37 Feuerwehr			
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	815105	752.886,66
B376040003	Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	815105	121.822,83
B377010001	Ausrüstungsersatzbeschaffungen Brandschutz	815105	11.177,42
		815106	0,00
B377010003	Ausrüstungsersatzbeschaffungen Unfallrettung	815105	10.266,49
B377010003	Ausrüstungsersatzbeschaffungen Unfallrettung	815106	3.342,09
Summe FB 37			899.495,49
Fachbereich 40 Schule und Jugend			
B407010001	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	41.577,05
B407010002	Hauptschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	541,91
B407010003	Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	27.878,19
B407010004	Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	1.324,74
B407010005	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	7.618,28
B407010010	Schulsausstattung Altstadtschule	815105	3.100,00
B407010012	Schulsausstattung GS Avenwedde-Bhf.	815105	3.500,00
B407010013	Schulsausstattung GS Blankenhagen	815105	3.200,00
B407010014	Schulsausstattung Blücherschule	815105	3.300,00
B407010015	Schulsausstattung Edith-Stein-Schule	815105	3.500,00
B407010016	Schulsausstattung GS Große Heide	815105	4.000,00
B407010017	Schulsausstattung Heidewaldschule	815105	3.600,00
B407010018	Schulsausstattung GS Isselhorst	815105	4.000,00
B407010019	Schulsausstattung Josefschule	815105	2.700,00
B407010020	Schulsausstattung Kapellenschule	815105	3.600,00
B407010021	Schulsausstattung GS Kattenstroth	815105	4.100,00
B407010022	Schulsausstattung GS Neißeweg	815105	3.438,00
B407010023	Schulsausstattung GS Nordhorn	815105	3.800,00
B407010024	Schulsausstattung Overbergschule	815105	3.300,00
B407010025	Schulsausstattung Paul-Gerhardt-Schule	815105	3.774,41
B407010026	Schulsausstattung GS Pavenstädt	815105	3.800,00
B407010027	Schulsausstattung GS Sundern	815105	3.400,00

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
B407010030	Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	815105	3.466,40
B407010031	Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	815105	734,13
B407010032	Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	815105	14.244,30
B407010034	Schulausstattung Städt. Gymnasium	815105	22.602,81
B407010036	Schulausstattung Anne-Frank-Schule	815105	64.778,99
B407010037	Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	815105	20.012,84
B407010054	Ausstattungen OGS GS Neißeweg	815105	8.500,00
B407010058	Ausstattungen OGS GS Pavenstädt	815105	30.239,76
B407010090	Kunsthausek	815105	65.000,00
B407010095	3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	815105	35.522,81
Summe FB 40			404.154,62

Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern

B512010003	TEK Auerhahnstr.	815105	25.000,00
B517010005	Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	815105	21.698,36
B517010005	Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	815106	745,04
B517010009	TEK Teismanns Weg - Erweiterung	815105	54.418,66
B517010010	TEK Langerts Weg - Erweiterung	815105	57.007,85
B517010021	TEK Tobiasweg	515105	37.080,72
Summe FB 51			195.950,63

Fachbereich 66 Tiefbau (Entwässerung)

B663030065	RWK Konrad-Adenauer-Platz	815109	25.000,00
B663030069	RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	815109	13.000,00
B663030150	RWK Lilienstr.	815109	247.746,55
B663030154	RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	815109	30.000,00
B663030174	RWK Zumhagen Hof	815109	98.610,87
B663030177	RWK Turnerstr.	815109	18.428,50
B663030179	RWK Reichenberger Str. - Erweiterung	815109	36.175,29
B663030183	RWK Bpl 116B/3 Buchfinkenweg - Neubau	815109	20.000,00
B663030185	RWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erw. (ABK)	815109	17.320,00
B663030190	RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	815109	356.680,00
B663030192	RWK Gneisenastr. - Ersatz (ABK)	815109	50.000,00
B663030193	RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	815109	29.000,00
B663030205	RWK Schwanenweg - Neubau	815109	5.662,95
B663030217	RWK Haller (Vorfluter Brede-Lutter) - Neu (ABK)	815109	68.027,00
B663030220	RWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.) (ABK)	815109	1.042,00
B663030222	RWK Amselweg (Ersatzinv.)	815109	4.272,46
B663030223	RWK Lina-Morgenstern-Str. (Erst-/Erw.inv.)	815109	18.000,00
B663030232	RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.) (ABK)	815109	125.596,64
B663030233	RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	815109	50.000,00
B663030234	RWK Grenzweg (Ersatzinv.) (ABK)	815109	20.000,00
B663030237	RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	815109	34.218,92
B663030239	RWK Geranienweg (Erst-/Erw.inv.)	815109	16.525,00
B663030244	RWK Wilhelmstr. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	13.000,00
B663030247	RWK Schulstraße (ABK) (Ersatzinv.)	815109	34.973,18
B663030248	RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	150.000,00
B663030249	RWK Am Anger (ABK) (Ersatzinv.)	815109	224.845,61
B663030250	RWK Alsenstr. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	70.980,81
B663030252	RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	815109	30.000,00

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
B663030253	RWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	8.000,00
B663030254	RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	815109	30.000,00
B663030255	RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	815109	14.000,00
B663030256	RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	815109	36.000,00
B663030257	RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	815109	44.000,00
B663030258	RWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	13.000,00
B663030261	RWK Zaunkönigweg (Erst-/Erw.inv.)	815109	5.620,00
B663030262	RWK Manfredweg (Erst-/Erw.inv.)	815109	45.000,00
B663030263	RWK Heideweg (Erst-/Erw.inv.)	815109	50.000,00
B663040033	SWK Dammstr. -	815109	197.705,13
B663040058	SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	815109	28.000,00
B663040082	SWK Gneisenaustraße - Ersatz (ABK)	815109	40.000,00
B663040125	SWK Turnerstr.	815109	2.014,34
B663040134	SWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	815109	92.832,44
B663040136	SWK Kaiserstr. / Alte Post - Ersatz	815109	15.641,67
B663040143	SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	815109	65.000,00
B663040153	SWK Elmersweg (Ersatzinv.)	815109	5.274,49
B663040154	SWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.)	815109	4.225,93
B663040155	SWK Alter Westring (Ersatzinv.)	815109	33.678,25
B663040156	SWK Daltropstr. (Ersatzinv.)	815109	36.631,68
B663040157	SWK Zumhagen Hof (Ersatzinv.)	815109	125.000,00
B663040158	SWK Vennstr. (Ersatzinv.)	815109	32.875,82
B663040159	SWK Schulstr. (Ersatzinv.)	815109	33.782,16
B663040163	SWK Strengerstr. (Ersatzinv.)	815109	101.201,20
B663040164	SWK Saarstr. (Ersatzinv.)	815109	49.284,38
B663040168	SWK Neuenkirchener Str./ABK (Ersatzinv.)	815109	80.668,00
B663040169	SWK Siegfriedstr./ABK (Ersatzinv.)	815109	83.123,00
B663040170	SWK Wilbrandtstr./ABK (Ersatzinv.)	815109	15.427,77
B663040171	SWK Robert-Koch-Str./ABK (Ersatzinv.)	815109	18.209,40
B663040172	SWK Nordring/ABK (Ersatzinv.)	815109	80.264,00
B663040173	SWK Köckerstr./ABK (Ersatzinv.)	815109	70.047,00
B663040174	SWK Kaiserstr./ABK (Ersatzinv.)	815109	69.643,00
B663040175	SWK Dr.-Brinkmann-Str./ABK (Ersatzinv.)	815109	33.554,31
B663040176	SWK Am Türmchen (ABK) (Ersatzinv.)	815109	86.845,00
B663040178	SWK Am Anger (ABK) (Ersatzinv.)	815109	335.587,91
B663040179	SWK Alsenstr. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	48.028,66
B663040180	SWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	12.000,00
B663040181	SWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	815109	17.269,00
B663040182	SWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	815109	9.682,00
B663040183	SWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	815109	20.893,00
B663040184	SWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	815109	13.740,21
B663040185	SWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	12.000,00
B663040186	SWK Am Alten Kirchplatz (ABK) (Ersatzinv.)	815109	28.784,15
B663040189	SWK Schwanenweg - Ersatz	815109	37.662,95
B663050013	RKB Gewerbegebiet Am Hüttenbrink	815109	344.130,07
B666020006	Einzelinvestitionen Kläranlage	815109	2.480,53
B666020011	Förderband Schlammmentwässerung (ABK)	815109	9.500,00
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	815109	744.000,00
B666020032	elektr. Toranlage Zufahrt KAP (Erst-/Erw.inv.)	815109	88.529,02
B667010001	Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	815109	3.163,24

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
Summe FB 66 Tiefbau (Entwässerung)			5.183.105,49

Fachbereich 66 Tiefbau (Straßen)

B663060011	BPL.266 Stückerkamp	815108	0,00
B663060048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	815108	74.710,23
B663060069	OD Spexard Verler Str.	815108	1.260.772,76
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	815108	147.552,16
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	815108	200.000,00
B663060135	Platzgestaltung Theaterumfeld	815108	8.830,00
B663060137	Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	815108	11.200,00
B663060140	CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	815108	63.620,77
B663060141	BPlan 115 Strangmühle, Andreasweg	815108	2.313,75
B663060145	BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	815108	246.716,76
B663060155	Endausbau Bpl. 115 Strangmühle/Karlsweg	815108	20.000,00
B663060162	BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	815108	33.000,00
B663060164	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	815108	17.634,95
B663060167	Erneuerung Turnerstraße	815108	16.513,45
B663060172	Königstr. von Feldstr. bis Barkeystr.	815108	1.667,30
B663060182	Straßenendausbau An der Landwehr	815108	18.000,00
B663060184	Straßenendausbau Liboriweg	815108	17.735,63
B663060186	Straßenerneuerung Prinzenstraße	815108	6.953,50
B663060195	Straßenendausbau Lina-Morgenstern-Straße	815108	131.989,59
B663060198	Straßenendausbau Buchfinkenweg	815108	66.041,99
B663060202	Straßenerneuerung Schwanenweg	815108	134.219,94
B663060203	Straßenerneuerung Virchowstraße	815108	60.000,00
B663060215	Sachsenweg - Straßenendausbau	815108	2.937,76
B663060216	Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	815108	481.625,61
B663060221	Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	815108	12.000,00
B663060222	Umbau Marktplatz/neue Parkplätze	815108	3.599,84
B663060223	Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	815108	252.253,67
B663060226	Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	815108	309.848,17
B663060230	Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.inv.	815108	370.390,45
B663060231	Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	815108	327.664,30
B663060232	Straßenendausbau Schlingbreede Erst-/Erw.inv.	815108	60.000,00
B663060234	Straßenendausbau Heidestr. Erst-/Erw.inv.	815108	60.000,00
B663060235	Straßenendausbau Thüringer Weg Erst-/Erw.inv.	815108	13.377,03
B663060238	Straßenendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.inv.	815108	80.694,49
B663060239	Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.inv.	815108	7.684,30
B663060240	Endausbau Irmgardstr. / Cordulastr. - Erst-/Erw.in	815108	59.047,60
B663060241	Straßenendausbau Wiedenlubbertsweg - Erst-/Erw.inv	815108	20.000,00
B663060242	Straßenendausbau Am Kamphof - Erst-/Erw.inv.	815108	20.000,00
B663060247	Saturnweg Lückenschluss+Endausbau (Erst-/Erw.inv.)	815108	20.000,00
B663060256	Steuergeräte Lichtsignalanlagen (Ersatzinv.)	815108	105.210,31
B663060259	Auf der Horst - Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	815108	8.508,59
B663060260	Alte Verler Str., Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	815108	6.800,00
B663060261	OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	815108	31.493,86
B663060265	Straßenendausb. Reichenberger Str. Erst-/Erw.inv.	815108	145.568,20
B663060268	Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.inv.)	815108	42.000,00
B663060269	Fahrradabstellanlagen (Erst-/Erw.inv.)	815108	220.000,00
B663060271	Erikenstr. Teilstück, Radweg (Erst-/Erw.inv.)	815108	225.000,00

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
B663060274	Im Dauenkamp/westl. Wegeverbindung- Erst-/Erw.inv.	815108	40.000,00
B663060275	Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	815108	27.000,00
B663060277	Lütgertweg, Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	815108	25.000,00
B663060278	Prekerstraße, Abschn. FW (Ersatzinv.)	815108	27.965,10
B663060999	Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	815108	326.370,18
B666020019	TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	815108	203.977,98
B666020023	Aufzug TG Daltropstr. - Erst-/Erw.inv.	815108	83.921,49
B666020023	Aufzug TG Daltropstr. - Erst-/Erw.inv.	815128	0,00
B666020025	Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	815108	48.786,66
B666020031	Parkplätze, Parkscheinautomaten (Erst-/Erw.inv.)	815108	10.000,00
B667010002	Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	815128	23.000,00
			0,00
Summe FB 66 Tiefbau (Straßen)			6.241.198,37

Fachbereich 67 Grünflächen

B671010008	Wegesanieung	815110	13.589,47
B671010009	Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	815110	27.265,85
B671010029	Grünverb. Auf der Haar - Neubau	815110	22.171,37
B671010034	Calisthenics-Anlage Mohnspark (Erst-/Erw.inv.)	815110	2.940,15
B671010032	Grünprojekte Innenstadt/Klimaanp. (Erst-/Erw.inv.)	815110	95.000,00
B671020029	Spielraum Städt. Gymnasium (ISEK) - Neubau	815110	75.000,00
B671020032	Kinderspielplatz Daltropstraße - Ersatzinvest.	815110	9.523,55
B671020034	Kinderspielplatz auf der Haar - Neubau	815110	21.789,90
B671020035	Kinderspielplatz Auf der Horst - Neubau	815110	68.318,99
B671020037	Kinderspielplatz auf dem Stempel (Erst-/Erw.inv.)	815110	149.421,27
B671040001	Kommunalfriedhof Wegesanieung 2. BA	815110	2.627,23
B671050001	Dalke - Renaturierung	815110	2.788,94
B671060002	Ausbau Ausgleichsflächen	815110	44.132,00
B671060003	RRB Hüttenbrink/Hochw.schutz Knisterbach - Neubau	815110	2.788,93
B672020017	Grundschule Kattenstroth Pausenhofsanieung	815110	101.348,86
B672020022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	815110	45.222,37
B672030002	Parkour-Anlage HS Nord Erstinv.	815110	10.108,45
B673020001	Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	815110	25.000,00
B677010003	Ersatz Spielgeräte	815110	34.113,65
Summe FB 67 Grünflächen			753.150,98

Fachbereich 70 Stadtreinigung

B706040013	Geräte, Werkzeuge u.ä.	815105	37.320,00
B706040015	Streuaufbauten f. d. Winterdienst	815105	11.460,00
B706040020	Pritschenwagen	815105	45.815,00
Summe FB 70 Stadtreinigung			94.595,00

Summe der Ermächtigungsübertragungen in der Kontenklasse 8**27.841.819,40**

Übertragung von Ermächtigungen zur Deckung investiver Verbindlichkeiten

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
-----------	------	--------------------------------	-------------

Fachbereich 10 Personal und Organisation

B100030002	Herstellung Ehrenamts-App	782100	43.389,99
B107010003	Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	782600	22.818,41
B107010004	Erwerb beweglichen Vermögens	782600	2.171,62
Summe FB 10			68.380,02

Fachbereich 23 Immobilienmanagement

B231110025	Wohnbaufl. KBM - Bpl. 175 Hüttenbrink	782200	94.010,52
B231130011	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	782200	1.088,00
B231130020	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	782200	29.676,00
B232010033	TEK Langerts Weg U3 - Erweiterung	783100	14.553,50
B232020040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	783100	6.994,28
B232020045	GS Pavenstädt Mensa - Erweiterung	783100	158.405,37
B232020046	GS Neißeweg Mensa - Erweiterung	783100	6.473,62
B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	783100	28.239,59
B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymn.	783100	33.500,00
B232060007	A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	783100	4.831,20
B232060014	Schulstandort Nord	783100	20.060,00
B232110025	Grunderwerb Prekerstr	782200	774,27
B232130002	Rathaus Sanierungen	783100	183,12
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	783100	172.018,07
B232160013	Umkleidegeb. Sportpl. Spexard - Modernisierung	783100	34.964,12
B232160015	VHS Parkplatz-Beleuchtung, Entwässerung,Breitband	783100	16.000,00
B236030001	EDV an Schulen	783100	51.237,79
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	783100	5.231,83
Summe FB 23			678.241,28

Fachbereich 31 Umweltschutz

B311130001	Altlastensanierung	782600	7.160,00
------------	--------------------	--------	----------

Fachbereich 37 Feuerwehr

B377010001	Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	782600	874,65
B377010006	Erwerb Musikinstrumente SBO	782600	900,01
Summe FB 37			1.774,66

Fachbereich 40 Schule und Jugend

B407010001	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	15.882,00
B407010003	Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	3.371,25
B407010004	Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	298,98
B407010005	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	2.590,34
B407010021	Schulausstattung GS Kattenstroth	782600	2.568,35
B407010031	Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	782600	825,86
B407010036	Schulausstattung Anne-Frank-Schule	782600	47.021,01
B407010037	Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	782600	113.287,70
B407010095	3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	782700	170,29
Summe FB 40			186.015,78

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
-----------	------	--------------------------------	-------------

Fachbereich 42 Volkshochschule

B427010003	Ausstattung Unterrichtsräume	782600	23.538,15
------------	------------------------------	--------	-----------

Fachbereich 50 Familie und Soziales

B507010003	Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	782700	403,41
B507010006	Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	782700	5.704,33

Summe FB 50			6.107,74
--------------------	--	--	-----------------

Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern

B512010001	Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	783300	1.280,31
B512010004	TEK Weserstr.	782600	3.531,57
B517010005	Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	782600	22.992,05
B517010005	Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	782700	548,61
B517010009	TEK Teismanns Weg - Erweiterung	782600	7.015,61
B517010010	TEK Langerts Weg - Erweiterung	782600	8.992,15
B517010014	TEK Isselhorster Str.	782700	2.911,45
B517010015	TEK Vogelsbergstr.	782600	2.004,31
B517010021	TEK Tobiasweg	782600	10.777,97
B517020003	Sonstige Jugendarbeit	782600	2.038,25
B517020003	Sonstige Jugendarbeit	782700	1.239,75

Summe FB 50			63.332,03
--------------------	--	--	------------------

Fachbereich 61 Stadtplanung und Bauordnung

B610040001	Imagefilm Architektur in GT (Erst-/Erw.inv.)	782600	10.700,00
------------	--	--------	-----------

Fachbereich 66 Tiefbau

B662140001	Erweiterung Sozialgebäude	783100	8.722,56
B663030069	RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	783200	3.928,68
B663030217	RWK Haller (Vorfluter Brede-Lutter) - Neu (ABK)	783200	11.230,45
B663030227	RWK Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	783200	2.853,91
B663040045	SWK Kanalanschlussleitungen	783200	4.612,95
B663040134	SWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	783200	74.000,00
B663040161	SWK Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	783200	751,77
B663060011	BPL.266 Stückerkamp	783200	5.257,34
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	783200	46.753,51
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	783200	441,76
B663060215	Sachsenweg - Straßenendausbau	783200	2.615,60
B663060226	Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	783200	240.514,94
B663060238	Straßenendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.inv.	783200	3.000,00
B663060255	Umgestaltung Büskerplatz (Ersatzinv.)	783200	1.721,10
B663060260	Alte Verler Str., Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	783200	500,00
B666020011	Förderband Schlammentwässerung (ABK)	783200	21.280,14
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	783200	223,13
B667010001	Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	782600	21.000,00

Summe FB 66			449.407,84
--------------------	--	--	-------------------

Fachbereich 67 Grünflächen

B671010008	Wegesanieerung	783300	18.442,63
B671010009	Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	783300	2.911,04

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
B671010028	Umgestaltung Büskerplatz (ISEK) - Ersatz	783300	1.093,77
B671010029	GrVerb. Auf der Haar - Neubau	783300	142,80
B671010030	Kletterwald Stadtpark - Erneuerung	783300	4.736,63
B671020031	Kinderspielplatz Brenzelpatt - Ersatzinvest.	783300	4.235,81
B671020032	Kinderspielplatz Daltropstraße - Ersatzinvest.	783300	2.874,99
B671020033	Kinderspielplatz Pfirsichweg - Ersatzinvest.	783300	2.226,20
B671020034	Kinderspielplatz auf der Haar - Neubau	783300	466,48
B671020035	Kinderspielplatz Auf der Horst - Neubau	783300	12.019,00
B671050001	Dalke - Renaturierung	783300	3.800,00
B672020022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	783300	8.011,63
B672020027	Sanierung Pausenhof GS Blankenhagen (Ersatzinv.)	783300	1.751,63
B672020030	Gerätehaus Grundschule Isselhorst (Erst-/Erw.inv.)	783300	1.961,83
B676010004	Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	782600	5.345,98
Summe FB 67			70.020,42

Fachbereich 70 Stadtreinigung

B706040013	Geräte, Werkzeuge u.ä.	782600	3.254,68
------------	------------------------	--------	----------

**Summe der Ermächtigungsübertragungen in der
Kontenklasse 7 zur Deckung bilanzierter investiver
Verbindlichkeiten**

1.567.932,60

Übertragung nicht genutzter Ermächtigungen Kontenklasse 8 auf Antrag der FB

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 10 Personal und Organisation			
B107010003	Neu- u. Ersatzbeschaffung Hard- u. Software	815100	53.000,00
B107010004	Erwerb beweglichen Vermögens	815105	20.471,76
B107010005	Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	815105	67.100,00
B107010006	Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	815105	420.000,00
Summe FB 10			560.571,76
Fachbereich 23 Immobilienmanagement			
B231110028	KBM Ellernhagen - Bplan Nr. 101 A/2	815101	172.321,39
B231130011	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	815101	12.600,00
B231130012	Grundstückstauschgeschäfte	815101	4.900,00
B232110028	Schaffung Wohnraum/ Konversion	815102	7.966.000,00
B231030004	Umkleide LAZ Nord Energ. Sanierung (Rational.inv.)	815107	6.000,00
B232010005	TEK Isselhorster Str. 196	815107	8.582,31
B232010033	TEK Langerts Weg U3 - Erweiterung	815107	146.974,65
B232010035	TEK Teismannsweg - Erweiterung	815107	15.760,31
B232010036	TEK Bülowstraße - Erweiterung	815107	50.000,00
B232010038	TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	815107	175.419,14
B232010039	TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	815107	549.182,83
B232010040	TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)	815107	50.000,00
B232010041	TEK Vogelsbergstr. Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	815107	50.000,00
B232020003	GS Overberg Denkmalschutz Fassade	815107	92.661,77
B232020039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	815107	101.002,83
B232020045	GS Pavenstädt Mensa - Erweiterung	815107	28.292,29
B232020048	GS Sundern, Sanierung (Rat.inv.)	815107	43.944,62
B232020049	GS Heidewald - Erweiterung OGS	815107	34.370,30
B232040001	E.-Heuss- Knapp Sanierung, Denkmalsch.	815107	255.000,00
B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	815107	246.294,57
B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymn.	815107	160.277,36
B232060007	A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	815107	67.499,22
B232060011	A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	815107	187.875,00
B232060014	3. Gesamtschule	815107	813.494,08
B232100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	815107	230.000,00
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	815107	2.045.000,00
B232130002	Rathaus Sanierungen	815107	618.422,86
B232140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	815107	347.040,60
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	815107	1.027.092,23
B232160010	Kamphof - Neubau Umkleide	815107	70.000,00
B232160015	VHS Parkplatz-Beleuchtung, Entwässerung, Breitband	815107	105.758,63
B234010001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	815107	25.028,94
B236030001	EDV an Schulen	815107	636.026,14
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	815127	20.096,59
Summe FB 23			16.362.918,66

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
Budget 28 Beteiligungen			
B289050005	IT-Modernisierung Stadtbibliothek	815104	64.000,00
Summe Budget 28			64.000,00
Fachbereich 32 Ordnung			
B326020002	Sirenen - Bevölkerungswarnsystem	815105	42.300,28
Summe FB 32			42.300,28
Fachbereich 37 Feuerwehr			
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	815105	735.872,99
B376040003	Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	815105	103.468,39
B377010001	Ausrüstungsersatzbeschaffungen Brandschutz	815105	6.929,45
B377010003	Ausrüstungsersatzbeschaffungen Unfallrettung	815106	1.890,44
Summe FB 37			848.161,27
Fachbereich 40 Schule und Jugend			
B40ARAP003	Investitionsförderung Waldorfschule - Sporthalle	815117	100.000,00
B407010001	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	108.147,10
B407010002	Hauptschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	2.789,70
B407010003	Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	56.416,45
B407010004	Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	7.344,26
B407010005	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	8.916,41
B407010010	Schulausstattung Altstadt Schule	815105	13.458,38
B407010012	Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	815105	8.065,58
B407010013	Schulausstattung GS Blankenhagen	815105	13.773,29
B407010014	Schulausstattung Blücherschule	815105	11.337,59
B407010015	Schulausstattung Edith-Stein-Schule	815105	10.398,00
B407010016	Schulausstattung GS Große Heide	815105	15.259,87
B407010017	Schulausstattung Heidewaldschule	815105	21.328,00
B407010018	Schulausstattung GS Isselhorst	815105	11.612,55
B407010019	Schulausstattung Josefschule	815105	10.471,41
B407010020	Schulausstattung Kapellenschule	815105	13.408,83
B407010021	Schulausstattung GS Kattenstroth	815105	12.988,92
B407010022	Schulausstattung GS Neißeweg	815105	11.448,38
B407010023	Schulausstattung GS Nordhorn	815105	19.864,04
B407010024	Schulausstattung Overbergschule	815105	10.460,82
B407010025	Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	815105	9.031,05
B407010026	Schulausstattung GS Pavenstädt	815105	11.913,44
B407010027	Schulausstattung GS Sundern	815105	10.745,73
B407010029	Schulausstattung HS Ost	815105	27.271,57
B407010030	Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	815105	5.697,03
B407010031	Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	815105	6.016,73
B407010032	Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	815105	10.531,11
B407010033	Schulausstattung Abendrealschule	815105	1.596,28
B407010034	Schulausstattung Städt. Gymnasium	815105	29.770,22
B407010035	Schulausstattung Abendgymnasium	815105	7.424,99
B407010036	Schulausstattung Anne-Frank-Schule	815105	38.008,51
B407010037	Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	815105	97.667,23
B407010054	Ausstattungen OGS GS Neißeweg	815105	4.313,34

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
B407010090	Kunsthau EK	815105	22.430,60
B407010096	3. Gesamtschule/Schulausstattung	815105	2.184,17
B407010095	3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	815105	50.513,80
B517020003	Sonstige Jugendarbeit	815105	20.000,00
Summe FB 40			822.605,38

Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern

B512010001	Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	815105	41.562,64
B517010005	Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	815105	7.936,72
B517010010	TEK Langerts Weg - Erweiterung	815110	29.755,29
B517010021	TEK Tobiasweg	815105	3.589,62
B517010021	TEK Tobiasweg	815110	50.000,00
B517010023	TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	815105	15.290,00
B517010025	TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	815105	24.330,60
Summe FB 51			172.464,87

Fachbereich 52 Sport

B521030001	Maßnahmen im Sportstättenbau	815107	50.000,00
B52ARAP001	Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	815117	11.560,00
B52ARAP002	Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	815117	34.750,00
Summe FB 52			96.310,00

Fachbereich 66 Tiefbau (Entwässerung)

B663030065	RWK Konrad-Adenauer-Platz	815109	25.000,00
B663030069	RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	815109	27.232,51
B663030150	RWK Lilienstr.	815109	109.383,86
B663030164	RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	815109	200.000,00
B663030174	RWK Zumhagen Hof	815109	24.110,87
B663030184	RWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	815109	25.000,00
B663030190	RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	815109	447.181,15
B663030192	RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK)	815109	70.000,00
B663030193	RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	815109	69.000,00
B663030204	RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	815109	20.000,00
B663030205	RWK Schwanenweg - Neubau	815109	5.662,95
B663030217	RWK Haller (Vorfluter Brede-Lutter) - Neu (ABK)	815109	38.595,50
B663030220	RWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.) (ABK)	815109	5.042,00
B663030222	RWK Amselweg (Ersatzinv.)	815109	4.272,46
B663030232	RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.) (ABK)	815109	200.000,00
B663030233	RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	815109	90.000,00
B663030237	RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	815109	530.341,90
B663030239	RWK Geranienweg (Erst-/Erw.inv.)	815109	12.002,45
B663030246	RWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	815109	40.000,00
B663030247	RWK Schulstraße (ABK) (Ersatzinv.)	815109	24.973,18
B663030248	RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	166.648,96
B663030249	RWK Am Anger (ABK) (Ersatzinv.)	815109	75.000,00
B663030250	RWK Alsenstr. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	44.521,41
B663030261	RWK Zaunkönigweg (Erst-/Erw.inv.)	815109	82.670,00
B663030262	RWK Manfredweg (Erst-/Erw.inv.)	815109	18.000,00
B663030266	RWK Bohlenstr. (Ersatzinv.)	815109	446.852,46

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
B663030269	RWK Haller (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	815109	40.000,00
B663030297	RWK Prekerst Friedr-Ebert-S bis Moltke (Ersatzinv)	815109	66.974,57
B663040033	SWK Dammstr. -	815109	175.479,83
B663040058	SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	815109	40.000,00
B663040082	SWK Gneisenaustraße - Ersatz (ABK)	815109	40.000,00
B663040133	SWK Bpl 165 Fritz-Blank-Str - Neubau	815109	75.000,00
B663040136	SWK Kaiserstr. / Alte Post - Ersatz	815109	15.641,67
B663040143	SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	815109	87.500,00
B663040153	SWK Elmersweg (Ersatzinv.)	815109	5.274,49
B663040154	SWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.)	815109	4.225,93
B663040155	SWK Alter Westring (Ersatzinv.)	815109	33.678,25
B663040156	SWK Daltropstr. (Ersatzinv.)	815109	30.631,68
B663040157	SWK Zumhagen Hof (Ersatzinv.)	815109	41.500,00
B663040158	SWK Vennstr. (Ersatzinv.)	815109	26.875,82
B663040159	SWK Schulstr. (Ersatzinv.)	815109	26.782,16
B663040163	SWK Strengerstr. (Ersatzinv.)	815109	50.000,00
B663040164	SWK Saarstr. (Ersatzinv.)	815109	24.284,38
B663040168	SWK Neuenkirchener Str./ABK (Ersatzinv.)	815109	43.571,00
B663040169	SWK Siegfriedstr./ABK (Ersatzinv.)	815109	41.290,00
B663040170	SWK Wilbrandtstr./ABK (Ersatzinv.)	815109	2.498,77
B663040171	SWK Robert-Koch-Str./ABK (Ersatzinv.)	815109	6.687,47
B663040172	SWK Nordring/ABK (Ersatzinv.)	815109	76.456,00
B663040173	SWK Kökerstr./ABK (Ersatzinv.)	815109	40.036,00
B663040174	SWK Kaiserstr./ABK (Ersatzinv.)	815109	28.621,00
B663040175	SWK Dr.-Brinkmann-Str./ABK (Ersatzinv.)	815109	2.203,28
B663040176	SWK Am Türmchen (ABK) (Ersatzinv.)	815109	43.828,00
B663040178	SWK Am Anger (ABK) (Ersatzinv.)	815109	62.344,32
B663040179	SWK Alsenstr. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	1.143,66
B663040181	SWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	815109	50.000,00
B663040182	SWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	815109	50.000,00
B663040183	SWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	815109	65.000,00
B663040184	SWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	815109	65.000,00
B663040186	SWK Am Alten Kirchplatz (ABK) (Ersatzinv.)	815109	14.136,56
B663040189	SWK Schwanenweg - Ersatz	815109	35.324,83
B663040191	SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	815109	150.000,00
B663040193	SWK Haller Str. (Sthg.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	815109	3.000,00
B663040229	SW-Kanal Zaunkönigweg	815109	5.000,00
B663050004	Erneuerung v. Durchlässen	815109	200.000,00
B663050013	RKB Gewerbegebiet Am Hüttenbrink (Erst-/Erw.inv.)	815109	80.171,66
B663050015	RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Isselhorst	815109	12.000,00
B666020006	Einzelinvestitionen Kläranlage	815109	110.634,39
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	815109	1.487.122,97
B666020032	elektr. Toranlage Zufahrt KAP (Erst-/Erw.inv.)	815109	50.264,61
B666020034	Annahmestation Kanalsand (Erst-/Erw.inv.)	815109	15.900,00
Summe FB 66 Tiefbau (Entwässerung)			6.327.574,96

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 66 Tiefbau (Straßen)			
B663020004	Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	815108	330.000,00
B663060048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	815108	616.527,77
B663060069	OD Spexard Verler Str.	815108	1.869.989,59
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	815108	128.548,40
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	815108	461.060,41
B663060137	Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	815108	11.200,00
B663060162	BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	815108	24.000,00
B663060164	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	815108	14.095,07
B663060167	Erneuerung Turnerstraße	815108	14.642,17
B663060182	Straßenendausbau An der Landwehr	815108	18.000,00
B663060184	Straßenendausbau Liboriweg	815108	17.735,63
B663060186	Straßenerneuerung Prinzenstraße	815108	6.953,50
B663060202	Straßenerneuerung Schwanenweg	815108	26.968,67
B663060203	Straßenerneuerung Virchowstraße	815108	30.250,00
B663060216	Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	815108	3.146,29
B663060221	Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	815108	50.000,00
B663060223	Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	815108	112.083,44
B663060226	Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	815108	29.557,89
B663060230	Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.inv.	815108	210.390,45
B663060231	Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	815108	150.628,95
B663060232	Straßenendausbau Schlingbreite Erst-/Erw.inv.	815108	54.645,00
B663060234	Straßenendausbau Heidestr. Erst-/Erw.inv.	815108	60.000,00
B663060235	Straßenendausbau Thüringer Weg Erst-/Erw.inv.	815108	13.377,03
B663060238	Straßenendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.inv.	815108	11.694,49
B663060239	Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.inv.	815108	343.214,73
B663060241	Straßenendausbau Wiedenlübbertsweg - Erst-/Erw.inv.	815108	12.860,00
B663060247	Saturnweg Lückenschluss+Endausbau (Erst-/Erw.inv.)	815108	20.000,00
B663060256	Steuergeräte Lichtsignalanlagen (Ersatzinv.)	815108	32.714,30
B663060259	Auf der Horst - Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	815108	23.508,59
B663060260	Alte Verler Str., Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	815108	6.156,93
B663060261	OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	815108	31.493,86
B663060268	Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.inv.)	815108	42.000,00
B663060271	Erikenstr. Teilstück, Radweg (Erst-/Erw.inv.)	815108	223.513,45
B663060275	Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	815108	24.999,99
B663060277	Lütgertweg, Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	815108	25.000,00
B663060278	Prekerstraße, Abschn. FW (Ersatzinv.)	815108	55.615,69
B666020019	TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	815108	203.977,98
B663060999	Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	815108	5.100,00
Summe FB 66 Tiefbau (Straßen)			5.315.650,27

Fachbereich 67 Grünflächen

B671010009	Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	815110	13.568,17
B671010029	GrVerb. Auf der Haar - Neubau	815110	3.257,61
B671010032	Grünprojekte Innenstadt/Klimaangep. (Erst-/Erw.inv.)	815110	28.395,73
B671010033	Umgestaltung Dorfplatz Isselhorst (Erst-/Erw.inv.)	815110	10.000,00
B671020035	Kinderspielplatz Auf der Horst - Neubau	815110	8.294,75
B671020037	Kinderspielplatz auf dem Stempel (Erst-/Erw.inv.)	815110	15.090,94
B671020038	Sanierung Sp. Böhmerwaldstr. (Ersatzinv.)	815110	12.345,58

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
B671020043	Skateranlage Isselhorst (Erst-/Erweit.)	815110	94.322,21
B671020044	Erneuerung Spielplatz Rhedaer Str. (Ersatzinv.)	815110	15.009,79
B671040001	Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA	815110	50.330,20
B671060002	Ausbau Ausgleichsflächen	815110	21.023,98
B672020022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	815110	48.653,14
B672060006	Wegesanierung Anne-Frank GS (Erst-/Erw.inv.)	815110	25.000,00
B673020001	Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	815110	26.318,61
B676010004	Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	815105	64.819,22
B677010003	Ersatz Spielgeräte	815110	62.484,63
Summe FB 67 Grünflächen			498.914,56

Summe der Ermächtigungsübertragungen in der Kontenklasse 8 ***31.111.472,01***

**Übertragung von Ermächtigungen in der Kontenklasse 7 zur Deckung
bilanzierter Verbindlichkeiten**

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
Fachbereich 10 Personal und Organisation			
B107010003	Neu-u.Ersatzbeschaffung Hard-u.Software	782100	1.767,15
B107010005	Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	782600	39.084,75
B107010006	Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	782600	62.118,15
Summe FB 10			102.970,05

Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

B137010001	Erwerb beweglichen Vermögens	782600	1.173,97
Summe FB 13			1.173,97

Fachbereich 23 Immobilienmanagement

B231110028	KBM Ellernhagen - Bplan Nr. 101 A/2	782200	385.512,73
B232010033	TEK Langerts Weg U3 - Erweiterung	783100	83.243,68
B232010035	TEK Teismannsweg - Erweiterung	783100	50.050,11
B232010038	TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	783100	32.471,00
B232010039	TEK Pelikanweg Ersatzbau u. Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	783100	21.710,00
B232020039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	783100	11.500,00
B232020040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	783100	6.994,28
B232020048	GS Sundern, Sanierung	783100	1.428,00
B232020049	GS Heidewald - Erweiterung OGS	783100	2.565,10
B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	783100	12.417,91
B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymn.	783100	69.818,72
B232060007	A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	783100	30.018,42
B232060014	Schulstandort Nord	783100	364.955,30
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	782300	34.277,71
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	783100	61.621,75
B232130002	Rathaus Sanierungen	783100	10.179,52
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	783100	124.443,88
B232160015	VHS Parkplatz-Beleuchtung, Entwässerung, Breitband	783100	7.862,57
B236030001	EDV an Schulen	783100	177.668,88
B238020001	Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	783100	853,34
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	783100	1.728,95
Summe FB 23			1.491.321,85

Budget 28 Beteiligungen

B289050004	Wohnmobilstellplätze SWG	782550	55.000,00
Summe Budget 28			55.000,00

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
Fachbereich 32 Ordnung			
B326020002	Sirenen - Bevölkerungswarnsystem - Erst-/Erweiter.	782600	699,72
Summe FB 32			699,72
Fachbereich 37 Feuerwehr			
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	782600	202.300,00
B377010001	Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	782600	6.836,29
B377010003	Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	782700	4.299,57
B377010006	Erwerb Musikinstrumente SBO	782600	874,19
Summe FB 37			214.310,05
Fachbereich 40 Schule und Jugend			
B407010001	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	5.325,25
B407010003	Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	678,30
B407010005	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	3.253,46
B407010010	Schulausstattung Altstadtsschule	782600	3.089,26
B407010025	Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	782600	727,33
B407010095	3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	782600	623,18
Summe FB 40			13.696,78
Fachbereich 42 Volkshochschule			
B427010003	Ausstattung Unterrichtsräume	782600	936,94
B427010003	Ausstattung Unterrichtsräume	782700	451,58
Summe FB 42			1.388,52
Fachbereich 50 Familie und Soziales			
B507010006	Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	782600	27.500,00
Summe FB 50			27.500,00
Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern			
B517010009	TEK Teismanns Weg - Erweiterung	782600	37.740,60
B517010010	TEK Langerts Weg - Erweiterung	783300	1.132,43
B517010014	TEK Isselhorster Str.	782600	6.090,57
B517010015	TEK Vogelsbergstr.	782600	4.143,88
B517010021	TEK Tobiasweg	782600	454,47
B517010025	TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	782600	2.215,54
B517010026	TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	782600	1.541,09
B517020003	Sonstige Jugendarbeit	782700	1.534,21
B51Z212001	Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	781700	18.900,00
Summe FB 51			73.752,79

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
Fachbereich 66 Tiefbau			
B662140001	Erweiterung Sozialgebäude	783100	8.722,56
B663030179	RWK Reichenberger Str. - Erweiterung	783200	15.410,43
B663040045	SWK Kanalanschlussleitungen	783200	2.476,12
B663040182	SWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	783200	5.871,04
B663040189	SWK Schwanenweg - Ersatz	783200	2.338,12
B663060069	OD Spexard Verler Str.	783200	6.236,39
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	783200	18.326,54
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	783200	7.000,00
B663060195	Straßenendausbau Lina-Morgenstern-Straße	783200	1.154,33
B663060198	Straßenendausbau Buchfinkenweg	783200	2.893,70
B663060215	Sachsenweg - Straßenendausbau	783200	341,63
B663060226	Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	783200	31.985,69
B663060231	Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	783200	1.659,34
B663060260	Alte Verler Str., Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	783200	245,36
B663060265	Straßenendausb. Reichenberger Str. Erst-/Erw.inv.	783200	13.790,68
B663060278	Prekerstraße, Abschn. FW (Ersatzinv.)	783200	607,61
B666020032	elektr. Toranlage Zufahrt KAP (Erst-/Erw.inv.)	783200	1.405,39
B667010001	Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	783200	12.475,13
Summe FB 66			132.940,06
Fachbereich 67 Grünflächen			
B671010008	Wegesanierung	783300	12.236,77
B671010009	Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	783300	0,00
B671010032	Grünprojekte Innenstadt/Klimaapn. (Erst-/Erw.inv.)	783300	49.027,85
B671010033	Umgestaltung Dorfplatz Isselhorst (Erst-/Erw.inv.)	783300	20.577,59
B671020037	Kinderspielplatz auf dem Stempel (Erst-/Erw.inv.)	783300	3.619,98
B671020038	Sanierung Sp. Böhmerwaldstr. (Ersatzinv.)	783300	8.341,98
B671020043	Skateranlage Isselhorst (Erst-/Erweit.)	783300	8.485,83
B672060006	Wegesanierung Anne-Frank GS (Erst-/Erw.inv.)	783300	17.347,03
B676010003	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	782700	3.125,83
Summe FB 67			122.762,86
Fachbereich 70 Stadtreinigung			
B706040013	Geräte, Werkzeuge u.ä.	782600	1.921,92
Summe FB 70			1.921,92
Summe der Ermächtigungsübertragungen in der Kontenklasse 7			2.239.438,57

Information über andere Unternehmen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO

Stand: 31.12.2018

Unternehmen	Sitz	Anteil Stadt Gütersloh	Eigenkapital		Jahresergebnis in €
			gesamt, in €	Anteil Stadt GT, in €	
Klinikum Gütersloh	Reckenberger Straße 19, 33330 Gütersloh	100,00%	5.714.934	5.714.934	-1.636.132
MVZ am Klinikum Gütersloh gGmbH	Reckenberger Straße 19, 33330 Gütersloh	mittelbar: 100,00%	264.942	264.942	67.693
ZAB Zentrale Akademie für Berufe im Gesundheitswesen gGmbH	Hermann-Simon-Straße 7, 33334 Gütersloh	mittelbar: 27,60%	593.489	163.803	87.975
Stadtwerke Gütersloh GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	50,10%	50.756.544	25.429.029	2.652.765
Netzgesellschaft Gütersloh GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 50,1%	2.500.000	1.252.500	0
Stadtbus Gütersloh GmbH	Robert-Bosch-Straße 1, 33334 Gütersloh	mittelbar: 50,10%	267.883	134.209	0
Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG	Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz	mittelbar: 25,05%	12.930.015	3.238.969	392.171
NHC Verwaltungs-GmbH	Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz	mittelbar: 25,05%	37.717	9.448	2.108
Fernwärme Gütersloh GmbH	Carl-Bertelsmann-Straße 161, 33332 Gütersloh	mittelbar: 24,55%	2.662.247	653.582	220.612
Windpark Ostwestfalen GmbH & Co. KG	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 25,05%	8.637.991	2.163.817	637.991
Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. KG	Schildescher Straße 16, 33611 Bielefeld	mittelbar: 21,29%	2.683.176	571.248	-133.312
Windpark Gütersloh GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 42,08%	3.115.467	1.310.989	115.467
Energie und Projekte GT GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 50,10%	28.881	14.469	2.900
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	51,00%	994.893	507.395	76.402
Gütersloh Marketing GmbH	Berliner Straße 63, 33330 Gütersloh	100,00%	215.823	215.823	-396.891
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	70,00%	782.287	547.601	40.778
City-GT-Logistik-Gütersloh Verwaltungsgesellschaft mbH	Berliner Straße 70, 33330 Gütersloh	60,00%	3.399	2.039	-772
Zweckverband Infokom Gütersloh	Carl-Bertelsmann-Straße 29, 33332 Gütersloh	21,90%	1.131.130	247.717	161.050

Hinweis:

Aufgeführt sind gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO i.V.m. § 271 Abs. 1 HGB Beteiligungen ab einem Anteil von 20 %.
Weitergehende Informationen zu allen Beteiligungen enthält der städtische Beteiligungsbericht.

Pflichtangaben für den Anhang nach § 95 Abs. 3 GO - Jahresabschluss 2019

(Die Gewähr für die Richtigkeit der Angaben und die Aktualisierung bei Veränderungen liegt bei dem meldepflichtigen Mandatsträger.)

RM = Ratsmitglied

VV = Verwaltungsvorstand

b) Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. and. Kontrollgremien i.S. d. §125 Abs.1 S.3 d. Aktiengesetzes

c) Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Stadt Gütersloh

d) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Mandatsträger Name	Vorname	Art des Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften	Stand: 31.12.2019
Bethlehem, Dr.	Siegfried	RM	Schulleiter	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH	
Birkenhake	Hermann	RM	Landwirt	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Vorstand Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter d) Ortslandwirt Landwirtschaftskammer NRW d) Vertreter der Lieferanten Humana Milchunion	
Brambrink	Ann Kathrin	RM	Rechtsanwältin	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg	
Brems	Wibke	RM	Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik, Landtagsabgeordnete	keine	
Can	Ischo	RM	Kaufmann	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH	
Engels	Klaus	RM	Fraktionsgeschäftsführer	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg	
Feldhans	Gerhard	RM	Finanzbeamter, Finanzwirt	c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH (ab 14.09.2018) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR	
Fiekas	Marita	RM	Krankenschwester	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) 1. stellv. Vorsitzende Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg	
Fuhrmann (bis 29.11.2019)	Eckhard	RM	Rentner	Keine	
Gocht	Annette	RM	Buchhalterin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter	
Goecke	Martin	RM	Erziehungswissenschaftler	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh (ab 14.09.2018) c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg	
Hanneforth	Georg	RM	Dipl.-Ingenieur	c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Aufsichtsrat BiTel GmbH	
Harbaum	Wolfgang	RM	EDV-Organisator	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh	
Hardung	Tassilo	RM	Fahrlehrer	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg d) stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH	
Heine	Andreas	RM	Teamleiter Technik	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg (ab 11.07.2019)	

Mandatsträger Name	Vorname	Art des Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Herrling	Nina	VV	Beigeordnete	c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung pro Wirtschaft GT GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Kommunale Haus und Wohnen GmbH (KHW) d) Mitglied Gesellschafterversammlung City GT Logistik Gütersloh Verwaltungs-GmbH d) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Flughafen Gütersloh GmbH
Hollenhorst	Ingrid	RM	Kaufm. Angestellte	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Jost	Hans Peter	RM	Kraftfahrzeugmeister	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter
Kahmen	Detlev	RM	Spediteur	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kahmen TransCargo GmbH d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH
Kalley	Peter	RM	Regierungsbeamter a.D.	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband des Kreises Gütersloh und der Stadt Rheda-Wiedenbrück d) stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH
Kimpel	Andreas	VV	Beigeordneter	c) Mitglied Gesellschafterversammlung Gütersloh Marketing GmbH c) Mitglied Hauptausschuss Kultursekretariat NRW c) Mitglied Fachbeirat Tourismus OWL Marketing GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH
Kockentiedt	Christa	RM	Insolvenzberaterin	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg
Kohlmeyer	Susanne	RM	wissenschaftliche Mitarbeiterin	keine
Kollmeyer	Heiner	RM	Landwirt	b) Mitglied Aufsichtsrat Volksbank Gütersloh d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH
Kornblum	Annette	RM	Diplom-Sozialarbeiterin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH
Kottmann	Markus	RM	Rechtsanwalt	c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gütersloh Marketing GmbH c) Vorsitzender Risikoausschuss Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Vorsitzender Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg d) Gesellschafter BMM Immobilien Verwaltungs GmbH
Krumpelmann, Dr.	Thomas	RM	Physiker	d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH
Landwehr-Bökenhans	Heike	RM	Bankkauffrau	keine
Lang	Christine	VV	Erste Beigeordnete	c) stellv. Vorsitzende Aufsichtsrat BiTel GmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung Klinikum Gütersloh gGmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung MVZ am Klinikum Gütersloh GmbH c) Verbandsvorsteherin Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG c) Mitglied Beirat, Ravenna Park d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR
Laukötter	Ina	RM	Diplom-Kauffrau (FH)/MBA	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH
Lindermeier	Werner	RM	Industriekaufmann	keine

Mandatsträger Name	Vorname	Art des Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Martensmeier (bis 07.02.2019)	Joachim	VV	Geschäftsbereichsleiter	c) Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH c) Mitglied Kommunalen Arbeitskreis GT aktiv c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Klinikum Gütersloh gGmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung MVZ am Klinikum Gütersloh GmbH
Matthes (ab 08.02.2019)	Henning	VV	Beigeordneter	c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Klinikum Gütersloh gGmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung MVZ am Klinikum Gütersloh GmbH
Morkes	Norbert	RM	Kultur-Eventmanager	c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH
Mörs	Sylvia	RM	Geschäftsstellenleiterin	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Müller	Andreas	RM	Architekt	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Münstermann	Peter	RM	Kaufmann	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter d) Geschäftsführer Betonwerk Münstermann GmbH
Nickella	Bernd	RM	Realschullehrer	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Niemann-Hollatz	Birgit	RM	Landschaftsplanerin	c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung Ges. zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH c) Mitglied Verwaltungsrat Kreissparkasse Rheda-Wiedenbrück c) Mitglied Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes OWL c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband des Kreises Gütersloh und der Stadt Rheda-Wiedenbrück d) stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH
Ostermann	Thomas	RM	Lehrer	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Vorsitzende Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH
Paskarbies	Monika	RM	Hausfrau	c) Mitglied Aufsichtsrat Gemeinnütziger Bauverein Gütersloh
Räker (ab 01.09.2018 Ratsmitglied)	Jael Rachel	RM	Angestellte	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Reese	Manfred	RM	Beamter	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Rietberg
Richter	Volker	RM	Versicherungsangestellter	keine
Rosenthal	Hans-Peter	RM	Regierungsschuldirektor	c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Schrader	Ingrid	RM	Sachbearbeiterin	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Schulz	Henning	VV	Bürgermeister	c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung pro Wirtschaft GT GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat regio iT aachen c) Risikoausschuss und Beanstandungsbeamter Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband c) Vorsitzender Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG d) Beirat zum interkommunalen Gewerbegebiet "Ravenna Park" d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH

Mandatsträger				Stand: 31.12.2019
Name	Vorname	Art des Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Selent	Dennis	RM	wissenschaftlicher Mitarbeiter	keine
Steiner	Maik	RM	Dipl.-Wirt.-Inf. (FH)/IT-Berater	c) Mitglied Verbandsversammlung Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH
Stenkamp	Jörg	RM	Angestellter	keine
Stockamp (ab 11.12.2019)	Dirk	RM	Angestellter	keine
Tigges	Raphael	RM	Bankkaufmann	c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH
Trepper	Matthias	RM	Bankkaufmann	c) Vorsitzenden Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Infokom Gütersloh d) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR
Trostmann	Gitte	RM	Geschäftsführerin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Wessel	Almuth	RM	Künstlerin/Kommunikationstrainerin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Wiesner (ab 01.07.2019)	Wilko	RM	Rechtsanwalt und Notar	keine
Wittenbrink	Nils	RM	Student	keine
Wolbeck (bis 30.06.2019)	Michael	RM	Dipl. Kaufmann, Produktmanager	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Wulle	Andreas	RM	Dipl.-Sparkassenbetriebswirt	keine
Ziegele	Christiane	RM	Geschäftsführerin	c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg

Lagebericht zum Jahresabschluss 2019

1. Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Formelle Grundlagen

Der Haushalt 2019 wurde durch den Rat der Stadt Gütersloh am 20.12.2018 verabschiedet und mit Schreiben vom 21.12.2018 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Kreis Gütersloh als Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt. Das Anzeigeverfahren wurde mit Schreiben des Landrates des Kreises Gütersloh vom 28.12.2018 abgeschlossen. Gleichzeitig wurde die Verkürzung der Anzeigefrist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW zugelassen.

Die Haushaltssatzung wurde entsprechend § 80 Abs. 5 GO NRW am 14.01.2019 im Amtsblatt der Stadt Gütersloh bekannt gemacht.

3. Schlussbilanz zum 31.12.2019

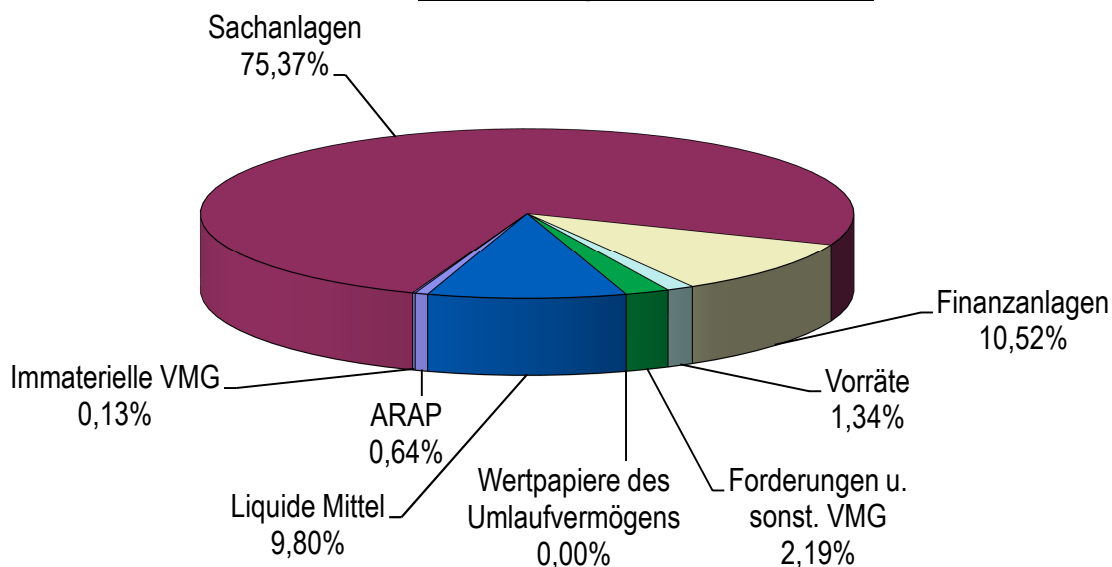
Die Bilanzsumme zum 31.12.2019 ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,35 Mio. € von 904,154 Mio. € auf 904,505 Mio. € gestiegen.

3.1. Aktiva

Auf der Aktivseite der Bilanz sind das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt (Mittelverwendung) sowie die aktive Rechnungsabgrenzung abgebildet.

Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Aufteilung der Aktivposten im Verhältnis zur Bilanzsumme.

Verteilung der Aktiva in %



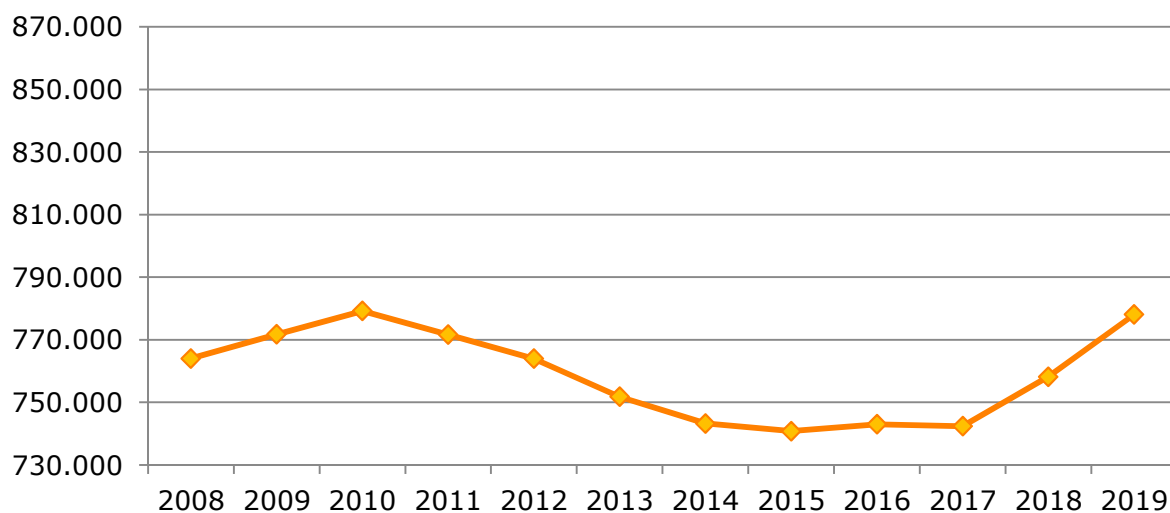
Entwicklung des Vermögens

Bilanzstichtag										
	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen	779.239	771.663	763.973	751.814	743.249	740.788	743.016	742.396	758.208	778.099
Umlaufvermögen	34.036	34.732	54.583	65.303	74.837	82.485	79.228	107.425	141.491	120.596
Aktive Rechnungsabgr.	3.704	4.401	4.598	5.245	5.097	4.796	4.820	4.702	4.454	5.810
Bilanzsumme	806.264	810.796	823.154	822.362	823.183	828.069	827.064	854.523	904.153	904.505

3.1.1. Anlagevermögen

Gegenüber dem Vorjahresabschluss erhöhte sich das Anlagevermögen um 19,89 Mio. €; das Umlaufvermögen verringerte sich um 20,90 Mio. €. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten lagen um rd. 1,36 Mio. € über dem Wert der Schlussbilanz des Vorjahres.

Anlagevermögen in T€



3.1.1.1. Sachanlagen

Den größten Anteil des städtischen Anlagevermögens bildet das Sachanlagevermögen, das sich im Wesentlichen aus den bebauten und unbebauten Grundstücken und dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt.

Der Bilanzwert des Sachanlagevermögens hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 18,13 Mio. € erhöht. Der Vermögensverzehr durch ergebniswirksame Abschreibungen und Abgänge konnte durch entsprechende Zugänge und Zuschreibungen des Sachanlagevermögens (rd. 42,25 Mio. €, inkl. Umbuchungen) aufgefangen werden.

Aus den im Vorjahr noch unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ausgewiesenen Vermögensgegenständen wurden im Jahr 2019 Anlagen im Wert von rd. 20,0 Mio. € aktiviert.

3.1.1.2. Finanzanlagen

Eine weitere Kategorie des Anlagevermögens bilden die Finanzanlagen. Sie sind mit einem Gesamtwert von rd. 95,187 Mio. € in die Bilanz eingeflossen. Dieser Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um 1,74 Mio. € erhöht. Abgänge (0,61 Mio. €) und Abschreibungen (1,24 Mio. €) stehen dabei Zugängen (3,52 Mio. €) und Zuschreibungen (0,07 Mio. €) gegenüber.

3.1.2. Umlaufvermögen

Das Umlaufvermögen besteht aus den Bilanzpositionen „Vorräte“, „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“, „Wertpapiere des Umlaufvermögens“ und „Liquide Mittel“.

Der Wert des Umlaufvermögens (120,60 Mio. €) hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 20,90 Mio. € verringert.

Der Wert der Wertpapiere des Umlaufvermögens (5,53 T €) ist gemessen an der Bilanzsumme so marginal (0,0006 %), dass er in obiger Grafik „Verteilung der Aktiva in %“ nicht dargestellt wird.

Während sich der bilanzierte Wert der Position „Vorräte“ um rd. 0,22 Mio. € verringert hat, ist der Forderungsbestand um 1,73 Mio. € angestiegen. Die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag weisen mit 88,69 Mio. € einen gegenüber dem Vorjahr um 22,40 Mio. € geringeren Bestand aus.

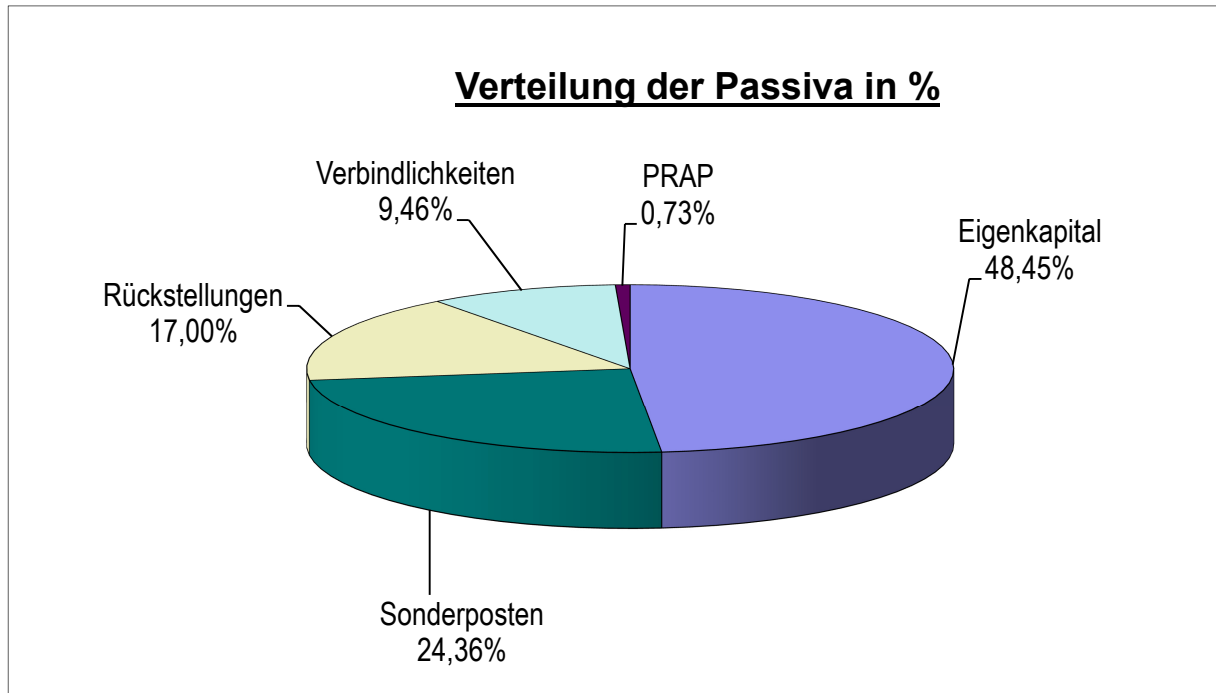
3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzwert der Aktiven Rechnungsabgrenzung ist gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 1,36 Mio. € auf 5,81 Mio. € gestiegen.

Der Bilanzwert umfasst überwiegend die Abgrenzung von Investitionszuschüssen an freie Träger für den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren, Investitionszuschüssen an Sportvereine für den Bau von Sportanlagen bzw. weitergeleiteten Investitionszuschüssen aus Mitteln des Konjunkturpakets 2 für Einrichtungen in Trägerschaft Dritter sowie im konsumtiven Bereich im Wesentlichen die im Dezember ausgezahlten Beamtenbezüge für den Januar des Folgejahres.

3.2. Passiva

Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Aufteilung der Passivposten im Verhältnis zur Bilanzsumme.



Die Passivseite der Bilanz bildet die Kapitalstruktur des städtischen Vermögens ab (Mittelherkunft).

Entwicklung der Kapitalstruktur										
Bilanzstichtag										
	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital	331.527	341.578	354.161	354.727	360.379	366.499	366.225	392.292	426.253	438.204
Sonderposten	228.781	229.775	227.205	226.278	225.750	224.668	224.993	223.472	218.487	220.349
Rückstellungen	113.849	118.597	121.687	126.778	130.591	137.956	132.936	139.476	150.058	153.750
Verbindlichkeiten	139.324	117.790	115.464	109.402	100.403	94.080	96.648	90.360	103.514	85.575
Passive Rechnungsabgr.	3.498	3.056	4.637	5.177	6.060	4.866	6.262	8.923	5.841	6.627
Bilanzsumme	816.979	810.796	823.154	822.362	823.183	828.069	827.064	854.523	904.153	904.505

Bei den Passivposten steht der Erhöhung des Eigenkapitals (11,95 Mio. €), der Sonderposten (1,86 Mio. €), der Rückstellungen (3,69 Mio. €) sowie der passiven Rechnungsabgrenzung (0,79 Mio. €) eine Verminderung bei den Verbindlichkeiten (-17,94 Mio. €) gegenüber.

3.2.1. Eigenkapital

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2019 auf 438,20 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage (312,96 Mio. €), der Sonderrücklage (0,39 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (111,96 Mio. €) und dem Jahresüberschuss 2019 (12,89 Mio. €).

Die Ausgleichsrücklage erhöht sich gegenüber dem Vorjahresabschluss durch die Zuführung des im Ergebnishaushalt 2018 erwirtschafteten Überschusses um rd. 28,0 Mio. € von 83,95 Mio. € auf 111,96 Mio. €.

3.2.2. Sonderposten

Neben dem Eigenkapital bilden die Sonderposten mit 220,35 Mio. € (Vorjahr 218,49 Mio. € = + 1,86 Mio. €) eine weitere wichtige Bilanzgröße mit eigenkapitalähnlichem Charakter. Sie umfassen rund 24,36 % der Bilanzsumme.

Weil die Sonderposten entsprechend dem Abschreibungsverlauf des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden, wird die durch Abschreibungen hervorgerufene Haushaltsbelastung teilweise kompensiert.

Enthalten sind in diesem Bilanzwert die Sonderposten aus Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) für investive Zwecke (144,78 Mio. €), aus erhaltenen Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen (74,31 Mio. €), Sonderposten für den Gebührenaussgleich (0,38 Mio. €) und sonstige Sonderposten (0,88 Mio. €).

3.2.3. Rückstellungen

Rückstellungen sind in den in § 37 KomHVO abschließend aufgezählten Fällen zu bilden. Die zum 31.12.2019 bilanzierten Rückstellungen belaufen sich auf 153,75 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 3,69 Mio. €.

Den größten Anteil der Rückstellungen bilden in Höhe von rd. 129,27 Mio. € die Pensionsrückstellungen, deren Wert zu jedem Bilanzstichtag auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelt wird. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Steigerung von rd. 5,96 Mio. € aus notwendigen Anpassungen bei den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern.

Bei den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen (Instandhaltungsrückstellungen) hat sich der zum 31.12.2019 zu bilanzierende Wert mit 10,47 Mio. € durch Zuführungen und Inanspruchnahmen sowie Auflösungen nicht mehr benötigter Rückstellungen um rd. 2,02 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert verringert.

Instandhaltungsrückstellungen dienen dem Werterhalt des kommunalen Sachanlagevermögens. Durch die Nachholung bisher unterlassener Instandhaltungen in künftigen Jahren wird dauerhaften Wertminderungen vorgebeugt, die sich ansonsten über außerplanmäßige Abschreibungen belastend auf die Ergebnisrechnung auswirken könnten.

Die Erfassung und Dokumentation des Instandhaltungszustands wurde in den Haushaltsjahren seit der Einführung des NKF zunehmend verbessert und soll künftig alle wesentlichen Sachanlagebereiche abdecken.

Der Bilanzwert der sonstigen Rückstellungen verringerte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 244 T €..

Die Rückstellung für Kaufpreisreduzierungen bei der Veräußerung von Erbbaugrundstücken (rd. 201 T €) hat sich durch eine Auflösung in Höhe von 5,4 T € nur marginal gegenüber dem Vorjahr verändert.

3.2.4. Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich vorwiegend um Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (rd. 66,54 Mio. €, Vorjahr 72,45 Mio. €).

Im Haushaltsjahr 2019 wurden insgesamt Kredite im Volumen von 7,34 Mio. € getilgt. Neben der planmäßigen Tilgung i.H.v. 4,20 Mio. € wurden zwei aus der Zinsbindung laufende Kredite mit einer Restschuld von 3,14 Mio. € vorzeitig zurückgezahlt.

Trotz der anhaltend guten Liquiditätslage war es wegen bestehender Zinssicherungsderivate unwirtschaftlich, im abgelaufenen Haushaltsjahr darüber hinaus Kredite bei auslaufender Zinsbindung des Grundgeschäfts außerplanmäßig zu tilgen. Gleiches gilt für die bestehenden Festzinskredite, die nur gegen Zahlung einer hohen Vorfälligkeitsentschädigung vorzeitig abgelöst werden könnten.

Eine Kreditaufnahme zum Zweck der Investitionsfinanzierung war im Jahr 2019 grundsätzlich nicht erforderlich. Allerdings wurde im Rahmen des Programms „Gute Schule 2020“ das Kreditkontingent

für das Jahr 2018 i.H.v. 1,43 Mio. € abgerufen. Die Tilgung hierfür wird vollständig vom Land übernommen.

Gegenüber dem Vorjahresabschluss ergibt sich bei den Investitionskrediten infolge der geleisteten Tilgungen und des neu aufgenommenen Kredites ein gegenüber dem Vorjahr um rd. 5,91 Mio. € reduzierter Bilanzwert.

Zum Bilanzstichtag 2019 bestanden keine Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen wurden i.H.v. 3,26 Mio. €, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 5,27 Mio. € und sonstige Verbindlichkeiten i.H.v. 5,53 Mio. € bilanziert.

Zu den wesentlichen Posten der sonstigen Verbindlichkeiten gehören Verbindlichkeiten aus nicht verausgabten Spendenmitteln, aus dem Grundstücksverkehr, erhaltenen Kautionen für den fremd verwalteten städt. Mietwohnungsbestand sowie Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen.

Unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen (4,98 Mio. €) werden erhaltene zweckgebundene Zuwendungen und erhaltene Vorauszahlungen auf Beiträge bilanziert, für die bis zum Bilanzstichtag noch keine abschließende zweckentsprechende Verwendung erfolgte. Perspektivisch werden diese Einnahmen nach Aktivierung der mit ihnen finanzierten Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt und stellen folglich keine echten Verbindlichkeiten dar.

3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung

Der Bilanzwert der Passiven Rechnungsabgrenzung erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um 0,79 Mio. €.

Die Erhöhung resultiert im Wesentlichen aus dem Saldo von neuen Abgrenzungsposten für die der Stadt in 2019 zugegangenen Zuwendungen zzgl. Nachpassivierungen aus dem Vorjahr, die mit entsprechenden investiven Zuwendungen der Stadt an Dritte korrespondieren und der Auflösung für 2019.

4. Jahresergebnis 2019

4.1. Gesamtrechnung

In der Ergebnisrechnung werden die Erträge und Aufwände des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet, in der Finanzrechnung die Einzahlungen und Auszahlungen.

4.1.1. Ergebnisrechnung

Nach der Haushaltssatzung 2019 war der Abschluss des Haushaltsjahres im Ergebnisplan mit einem Überschuss von 0,056 Mio. € geplant.

Die **Ergebnisrechnung** 2019 schließt mit einem Jahresüberschuss von 12,891 Mio. € ab. Das Ergebnis stellt gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung in Höhe von 12,835 Mio. € dar.

Das ordentliche Ergebnis (Zeile 18 der Ergebnisrechnung) fiel mit 15,56 Mio. € gegenüber dem geplanten Überschuss von 2,47 Mio. € um 13,09 Mio. € besser aus.

Das Finanzergebnis (Zeile 21) lag mit 2,67 Mio. € um 0,25 Mio. € über dem Planwert.

Im Einzelnen stellen sich die Abweichungen von Ansatz zu Ergebnis folgendermaßen dar:

Zeile	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2019	Ist-Ergebnis 2019	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-184.832.850,00	-177.539.316,64	7.293.533,36
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-41.206.075,00	-43.158.077,47	-1.952.002,47
03	+ Sonstige Transfererträge	-934.207,50	-1.424.590,70	-490.383,20
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-50.072.598,00	-52.148.227,48	-2.075.629,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.482.642,00	-8.964.824,95	-1.482.182,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.842.725,00	-14.169.570,19	-326.845,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.651.600,00	-11.274.009,54	-4.622.409,54
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-802.100,00	-1.218.682,90	-416.582,90
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	-81.533,60	-81.533,60
10	= Ordentliche Erträge	-305.824.797,50	-309.978.833,47	-4.154.035,97
11	- Personalaufwendungen	74.888.835,00	75.757.737,23	868.902,23
12	- Versorgungsaufwendungen	7.107.490,00	7.422.363,38	314.873,38
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.114.999,00	43.300.513,14	-7.814.485,86
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.441.500,00	24.048.157,63	2.606.657,63
15	- Transferaufwendungen	137.116.844,00	133.318.719,12	-3.798.124,88
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.681.211,00	10.572.617,15	-1.108.593,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	303.350.879,00	294.420.107,65	-8.930.771,35
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-2.473.918,50	-15.558.725,82	-13.084.807,32
19	+ Finanzerträge	-96.000,00	-214.540,32	-118.540,32
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.514.200,00	2.882.151,14	367.951,14
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.418.200,00	2.667.610,82	249.410,82
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (-55.718,50	-12.891.115,00	-12.835.396,50
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-55.718,50	-12.891.115,00	-12.835.396,50

Die Ausgleichsrücklage wird sich, vorbehaltlich des Ratsbeschlusses über die Behandlung des Jahresüberschusses 2019, um 12,89 Mio. € erhöhen und erreicht dann mit rd. 124,85 Mio. € den bisherigen Höchststand seit Einführung des NKF.

4.1.2. Finanzrechnung

Den negativen Liquiditätssalden aus Finanzierungstätigkeit (-19,34 Mio. €) und Investitionstätigkeit (-30,66 Mio. €) steht ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 32,55 Mio. € gegenüber, so dass sich der Finanzmittelbestand insgesamt um 17,46 Mio. € verringert.

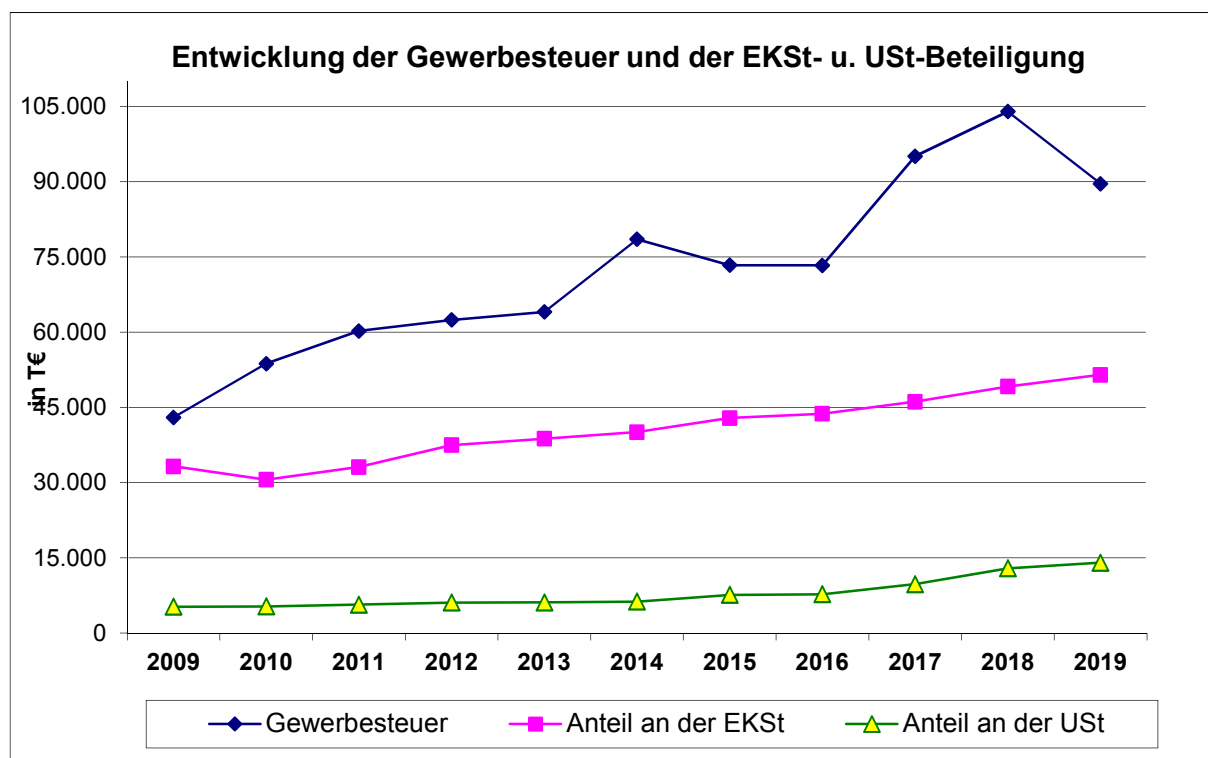
Nach Berücksichtigung der Veränderungen bei den Barkassen, dem bei der LEG geführten Treuhandkonto, den fremden Mitteln sowie dem Saldo aus durchlaufenden Posten weist die Finanzrechnung 2019 eine Verringerung der Liquidität in Höhe von rd. 22,4 Mio. € aus.

4.2. Finanzbudget

Das Jahresergebnis des Finanzbudgets (Budget 29) lag einschl. der internen Verrechnungen um rd. 4,35 Mio. € unter dem Planansatz für 2019.

Die wichtigen Positionen des Finanzbudgets werden nachfolgend erläutert.

4.2.1. Gewerbesteuer und Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer



Der Gewerbesteuerhebesatz wurde letztmalig in der Haushaltssatzung 2013 von 403 v.H. auf den fiktiven Hebesatz des GFG 2013 in Höhe von 411 v.H. erhöht. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuererträge für 2019 wurde auf dieser Grundlage unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten und in Gesprächen mit Vertretern vor Ort ansässiger Wirtschaftsbetriebe gewonnener Erkenntnisse kalkuliert. Die im Haushalt geplanten Gewerbesteuererträge in Höhe von 96,4 Mio. € wurden mit tatsächlichen Erträgen i.H.v. 89,6 Mio. € um 6,8 Mio. € unterschritten.

Die Erträge aus der **Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung** lagen im Ergebnis 2019 mit 65,5 Mio. € um rd. 0,69 Mio. € unter dem kalkulierten Ansatz (EST-Beteiligung – 0,45 Mio. €, UST-Beteiligung -0,24 Mio. €).

4.2.2. Kreditzinsen

Der Aufwand für Kreditzinsen lag mit 2,08 Mio. € um rd. 71 T€ unter dem Planansatz. Gleichzeitig konnten Zinserträge für die jeweils nur kurzfristig abgeschlossenen, aber durch Derivate langfristig abgesicherten Kredite von rd. 67 T € erzielt werden. Entlastend auf die Zinslast hat sich ausgewirkt, dass die Stadt ihre Verschuldung aus Investitionskrediten von einem im Jahresabschluss 2011 bilanzierten Höchststand von 109,48 Mio. € auf 66,54 Mio. € zum 31.12.2019 reduzieren konnte (s.o. 3.2.4 Verbindlichkeiten).

4.2.3. Kreisumlage

Der Betrag der zu zahlenden Kreisumlage war 2019 gegenüber dem Vorjahr mit 57,3 Mio. € um rd. 7,9 Mio. € höher als im Jahr 2018. Das ist vorrangig auf die hohe Steuerkraft der Stadt Gütersloh und dem vom Kreis Gütersloh durch die allgemeine Kreisumlage zu deckenden Finanzbedarf zurückzuführen.

4.3. Beteiligungsbudget

Einen Teil ihrer Aufgaben hat die Stadt in Eigenbetriebe/-gesellschaften ausgegliedert oder lässt sie durch Zweckverbände oder privatrechtliche Gesellschaften unter Beteiligung Dritter erledigen.

Im Wesentlichen sind dies die Versorgung der Bürger mit Strom, Gas und Wasser, der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs und der Bäder, die stationäre und ambulante medizinische Versorgung von Stadt und Region durch ein Klinikum samt MVZ, die Angebote eines Kultur- und Veranstal-

tungszentrums (Stadthalle und Theater) sowie einer Stadtbibliothek. Darüber hinaus werden Aufgaben in Bereichen des Stadtmarketing, der Abwasserentsorgung, der Wohnraumversorgung und IT- und Telekommunikationsdienstleistungen durch Beteiligungsunternehmen erledigt. Diese Unternehmen haben eine eigenständige Rechnungslegung und werden als „Finanzanlage“ in der städtischen Bilanz ausgewiesen.

Zudem haben diese ausgegliederten Betriebe zum Teil Einfluss auf die Ergebnisse des städtischen Haushalts. So stellen die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Gütersloh (4,84 Mio. €) wesentliche Erträge im Beteiligungsbudget dar. Hinzu kommen Erträge aus Gewinnausschüttungen kleinerer Beteiligungen (0,03 Mio. €).

Das Ergebnis der Stadtwerke Gütersloh GmbH (2,7 Mio. €) wurde im Gegensatz zu den vergangenen Jahren nicht ausgeschüttet, sondern zur Finanzierung der geplanten Breitbandaktivitäten thesauriert. Auf die Stadt entfällt hierbei aufgrund der abweichenden Ergebnisverteilung (Verlustübernahme der Stadtbus Gütersloh GmbH in voller Höhe) lediglich ein Anteil von 0,3 Mio. €. Kapitalertragsteuern fielen aufgrund der Thesaurierung nicht an. Zur Wahrung der quotalen Eigenkapitalausstattung erfolgte zudem eine Zuführung zur Kapitalrücklage der Stadtwerke Gütersloh in Höhe von 2,1 Mio. €.

Die Kultur Räume, die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH und die Gütersloh Marketing GmbH können ihren Betrieb nur mit finanzieller Hilfe der Stadt ausüben. Deshalb wurden Mittelzuführungen in Höhe von insgesamt 5,9 Mio. € geleistet.

Im Rahmen der Bewertung der Finanzanlagen zum 31.12.2019 erfolgten Zuschreibungen für den Zweckverband Infokom Gütersloh und die Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH sowie Abschreibungen bei den Finanzanlagen für die Kultur Räume und die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH. Diese Wertveränderungen wurden entsprechend § 44 Abs. 3 Satz 1 KomHVO unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und wirken sich daher nicht auf das ordentliche Ergebnis aus.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen (Klinikum Gütersloh gGmbH, Stadtbibliothek Gütersloh GmbH und Stadtwerke Gütersloh GmbH) werden dagegen seit dem Jahresabschluss 2018 entsprechend der Empfehlungen der 7. Handreichung zum NKF ergebniswirksam abgeschrieben und belaufen sich in 2019 auf 0,27 Mio. €.

4.4. Investiver Teil des Haushalts

Die Analyse des investiven Teils des städtischen Haushaltes 2019 zeigt, dass wie in den Vorjahren nur ein Teil der veranschlagten investiven Mittel auch tatsächlich von den Fachbereichen für investive Auszahlungen verwendet wird.

Im Haushaltsplan 2019 wurden für Investitionen rd. 64,58 Mio. € zur Verfügung gestellt, zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2018 Ermächtigungen i.H.v. rd. 29,41 Mio. € übertragen. Von den Ermächtigungsübertragungen entfielen rd. 1,57 Mio. € auf Finanzmittel, die ausschließlich zur Finanzierung bilanzierter investiver Verbindlichkeiten vorgesehen waren. Insbesondere zur Deckung bereits erteilter investiver Aufträge bzw. zur Fortführung bereits begonnener Maßnahmen sind somit folglich 27,84 Mio. € übertragen worden, so dass die Fachbereiche über investive Ermächtigungen in Höhe von rd. 92,42 Mio. € verfügen konnten. Von dieser Summe sind im Jahr 2019 – ohne Berücksichtigung der Begleichung von Vorjahresverbindlichkeiten – 43,88 Mio. € verfügt worden, verfügbare Ermächtigungen in Höhe von 31,11 Mio. € (zzgl. 2,24 Mio. € zur Deckung bilanzieller Verbindlichkeiten) sind in das Haushaltsjahr 2020 übertragen worden.

5. Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Aus den Bilanzpositionen und den relevanten Zeilen der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung ergeben sich nachfolgende Kennzahlen zur Analyse des Jahresabschlusses nach dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008).

Das Kennzahlenset soll den Kommunen sowie den Aufsichtsbehörden eine Grundlage zur Jahresabschlussanalyse bieten.

5.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Aufwandsdeckungsgrad	94,7	104,9	106,4	101,0	102,8	102,4	99,9	109,8	109,2	105,3
Eigenkapitalquote 1	40,6	42,1	43,0	43,1	43,8	44,3	44,3	45,9	47,1	48,4
Eigenkapitalquote 2	68,5	70,4	70,5	70,5	70,8	71,0	71,1	71,8	71,2	72,7
Fehlbetragsquote	3,3	-	-	-	-	-	-	-	-	-

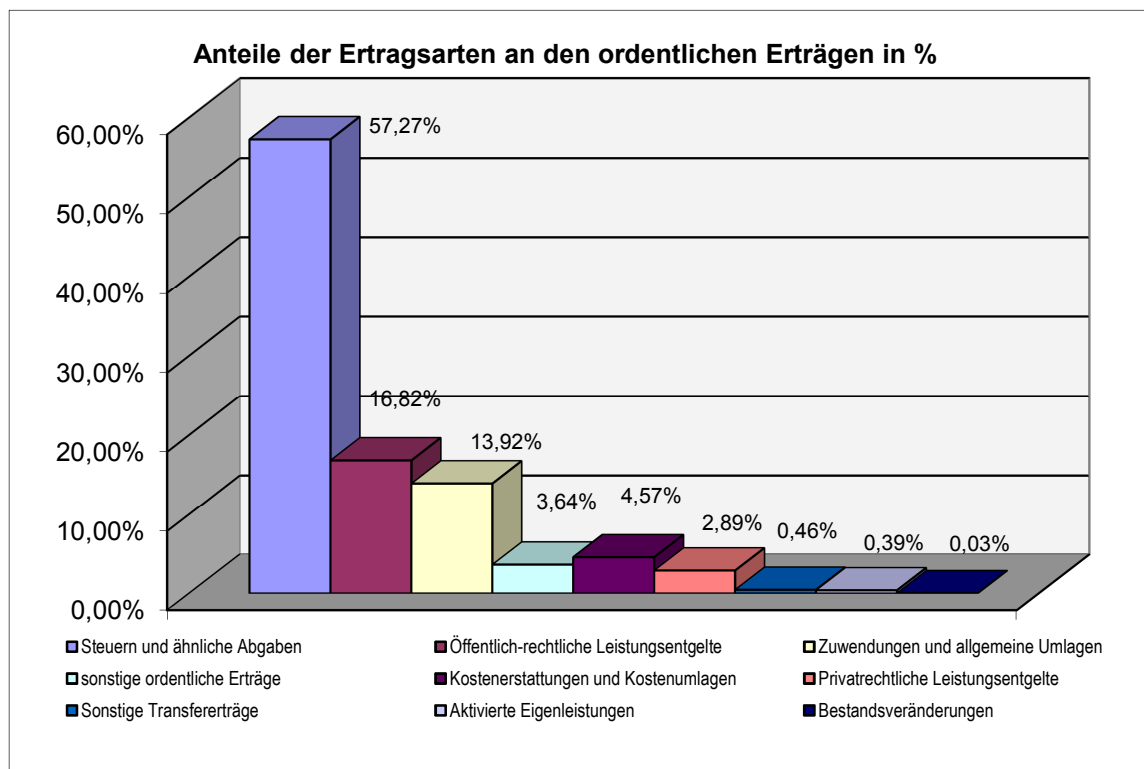
5.1.1. Aufwandsdeckungsgrad = 105,3 %

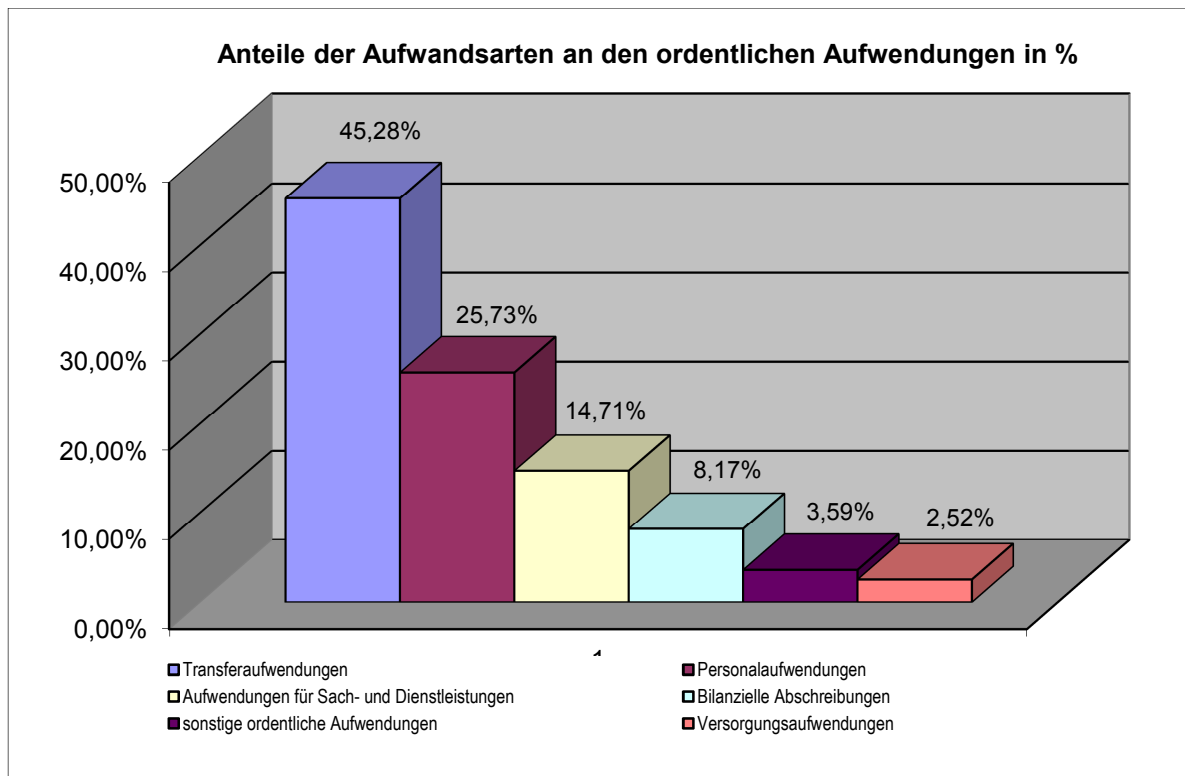
Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Zeile 10 der Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Sie gibt an, ob die Kommune in der Lage ist, ihr Basisgeschäft, die laufende Verwaltungstätigkeit, vollständig sicherzustellen. Ein finanzielles Gleichgewicht besteht nur dann, wenn die Erträge die Aufwendungen zumindest erreichen.

Genau wie im Vorjahr 2018 war die Stadt Gütersloh im Haushaltsjahr 2019 in der Lage, ihre ordentlichen Aufwendungen (294,42 Mio. €) durch ordentliche Erträge (309,98 Mio. €) zu decken.

Allerdings sind die ordentlichen Erträge gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,46 Mio. € gesunken während die ordentlichen Aufwendungen um rd. 4,53 Mio. € gestiegen sind. Somit ergibt sich insgesamt gegenüber 2018 eine Veränderung des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 der Gesamtergebnisrechnung) in Höhe von rd. 10,99 Mio. €.

Die folgenden Übersichten zeigen, welchen Anteil die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten der Ergebnisrechnung an den gesamten ordentlichen Aufwendungen und den ordentlichen Erträgen haben.





Die Zeilen 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) der Ergebnisrechnung enthalten insgesamt 11,09 Mio. € an nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die zwar die Ergebnisrechnung entlasten, jedoch nicht im Haushaltsjahr in gleicher Höhe als Liquidität zugeflossen sind.

5.1.2. Eigenkapitalquote I = 48,4 %

Die Eigenkapitalquote I gibt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, umso weiter ist die Kommune vom gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (§ 75 Abs. 7 GO NRW).

Die Kennzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des erneut positiven Jahresergebnisses erhöht. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz ergibt sich eine Steigerung um insgesamt 4,1 Prozentpunkte.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist zu beachten, dass das kommunale Vermögen nur eingeschränkt veräußerbar ist und größtenteils keine Erträge erwirtschaftet.

5.1.3. Eigenkapitalquote II = 72,7 %

Die Eigenkapitalquote II zeigt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital und Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (mit Eigenkapitalcharakter) gedeckt ist.

Da es sich bei den Sonderposten um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzahlen sind und nicht verzinst werden müssen, also einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben, werden diese Posten in die Berechnung der Eigenkapitalquote II einbezogen.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Eigenkapitalquote II um 1,5 Prozentpunkte gestiegen. Unter Berücksichtigung der Sonderposten ist die Eigenkapitalausstattung als gut anzusehen.

5.1.4. Fehlbetragsquote = n.e.

Die Kennzahl gibt den durch den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung in Anspruch genommenen Teil des Eigenkapitals an. Zur Ermittlung dieser Kennzahl darf die Sonderrücklage nicht einbezogen werden. Das negative Jahresergebnis wird ins Verhältnis zur Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage gesetzt.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses errechnet sich für 2019 keine Fehlbetragsquote.

5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

Vermögenslage	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Infrastrukturquote	40,5	40,6	39,3	38,9	38,4	38,1	37,5	35,8	33,1	32,9
Abschreibungsintensität	11,5	11,5	9,8	10,2	9,2	8,5	8,2	8,1	7,2	8,1
Drittfinanzierungsquote	41,4	40,7	47,8	40,1	42,5	47,2	48,8	50,4	52,6	50,0
Investitionsquote	95,3	71,5	72,5	56,4	63,3	86,0	99,7	87,4	148,4	159,8

5.2.1. Infrastrukturquote = 32,9 %

Die Infrastrukturquote bildet das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen der Aktivseite (Bilanzsumme) ab und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Aus einer hohen Infrastrukturquote ergeben sich Bedarfe für entsprechende Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie angemessene Abschreibungen mit jeweils belastender Wirkung im ordentlichen Ergebnis.

Die Verringerung um 0,2 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr ist auf den Wertverlust des Infrastrukturvermögens in Höhe von - 2,37 Mio. € gegenüber dem Vorjahr bei gleichzeitig gestiegener Bilanzsumme von rd. + 0,35 Mio. € zurückzuführen.

Der Wertverlust durch plan- und außerplanmäßige Abschreibungen (9,51 Mio. €) konnte in diesem Jahr nicht durch entsprechende Investitionen (4,29 Mio. €) ausgeglichen werden.

5.2.2. Abschreibungsintensität = 8,1 %

Die bilanziellen Abschreibungen bilden einen wesentlichen Anteil an den Aufwendungen der Ergebnisrechnung.

Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie gibt an, wie hoch der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung ist.

Diese Kennzahl wird folglich sowohl durch Veränderungen bei den bilanziellen Abschreibungen als auch der ordentlichen Aufwendungen beeinflusst.

5.2.3. Drittfinanzierungsquote = 50,0 %

Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an.

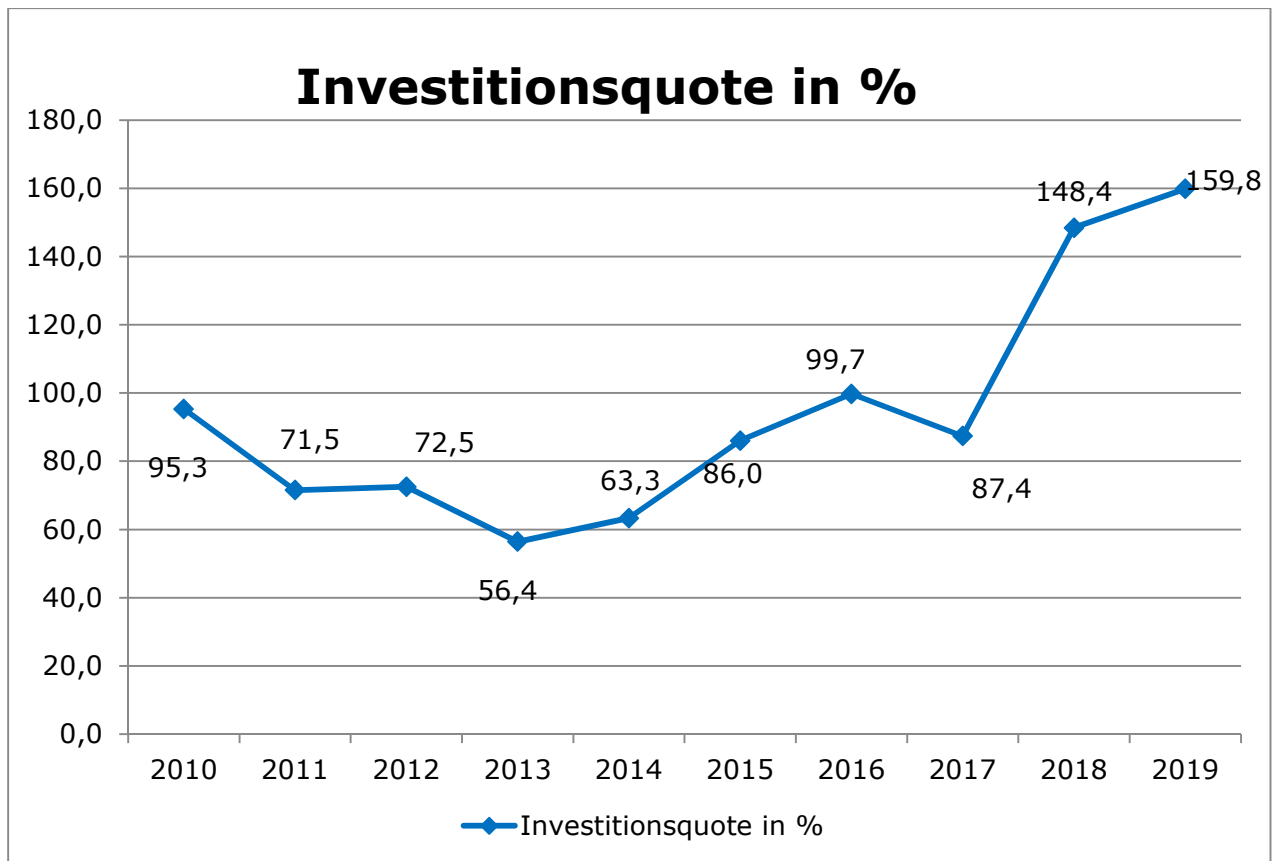
Sie verdeutlicht, inwiefern die Belastungen durch Abschreibungen durch Erträge aus der Sonderpostenauflösung aufgefangen werden können.

5.2.4. Investitionsquote = 159,8 %

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des gesamten Anlagevermögens durch die Gesamtheit der Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Den bisher absoluten Tiefststand erreichte die Kennzahl im Jahr 2013 mit 56,4 %.

Nachdem sich für die Investitionsquote im Vorjahr mit einem Wert von 148,4 % erstmals seit 2009 eine Kennzahl von über 100 % ergab, liegt sie in 2019 mit 159,8 % noch über diesem Wert. Das bedeutet, dass der Substanzverlust des Anlagevermögens in den letzten beiden Jahren vollständig durch Neuinvestitionen (z.B. Neubau Feuerwehrwache, 3. Gesamtschule) aufgefangen werden konnte. Diese Entwicklung wird im Wesentlichen durch die Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude“ abgebildet, deren Wert sich im Delta, nach der Berücksichtigung von Zugängen und Umbuchungen gegenüber dem Vorjahr um 18,09 Mio. € erhöhte.

Allein auf die Sachanlagen bezogen ergibt sich eine Quote von 157,6 %.



5.3. Kennzahlen zur Finanzlage

Finanzlage	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Anlagendeckungsgrad 2	96,9	100,4	102,0	103,0	102,5	104,4	105,1	108,4	110,6	109,6
dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre!)	30,3	12,1	7,5	10,2	7,1	8,4	24,6	2,9	3,2	4,1
Liquidität 2.Grades	50,9	225,3	424,0	567,0	288,4	483,1	385,8	578,3	408,6	555,8
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	4,4	1,0	1,2	1,1	2,6	1,6	1,8	1,8	3,4	2,1
Zinslastquote	2,7	2,2	2,1	1,8	1,6	1,8	1,3	1,2	0,9	1,0

5.3.1. Anlagendeckungsgrad II = 109,6 %

Der Anlagendeckungsgrad II drückt aus, welcher Anteil des Anlagevermögens durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es ebenso langfristig finanziert sein. Die Kennzahl sollte im Idealfall bei 100 % liegen.

Diese Kennzahl liegt seit 2011 über dem Idealwert von 100 %, ist im Jahr 2019 aber leicht unter den Höchstwert aus dem Vorjahr gesunken. Das bedeutet, dass das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag vollständig und zusätzlich noch ein Teil des Umlaufvermögens durch langfristiges Kapital finanziert war und ist.

5.3.2. Dynamischer Verschuldungsgrad = 4,1 Jahre

Mit dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Diese Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält.

Der Saldo gibt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Haushaltsjahres zur Verfügung standen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Die Kennzahl gibt an, in wie viel Jahren es bei theoretisch gleichbleibenden Bedingungen möglich wäre, die Effektivschulden (Fremdkapital minus liquide Mittel minus kurzfristige Forderungen) zu tilgen.

5.3.3. Liquidität 2. Grades = 555,8 %

Die Kennzahl gibt, bezogen auf den Bilanzstichtag, an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden könnten.

Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist allerdings eingeschränkt, da es sich um eine reine Stichtagsbetrachtung handelt, die keine Beurteilung der zukünftigen Liquiditätsslage ermöglicht.

Sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune sicherzustellen.

5.3.4. Kurzfristige Verbindlichkeitenquote = 2,1 %

Die Kurzfristige Verbindlichkeiten Quote verdeutlicht, wie hoch der Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals an der Bilanzsumme ist.

Bei der Beurteilung der Kennzahl ist zu berücksichtigen, dass in die Berechnung ein Teil der erhaltenen Zuwendungen einfließt, die nach Aktivierung der mit ihnen finanzierten Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt werden und somit keine echten Verbindlichkeiten darstellen.

5.3.5. Zinslastquote = 1,0 %

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen sich aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen für die Kommune ergeben.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Kennzahl um 0,1 Prozentpunkte höher, weil die Finanzaufwendungen (+ 0,31 Mio. €) 2019 stärker gestiegen sind, als die ordentlichen Aufwendungen (+ 4,53 Mio. €).

5.4. Kennzahlen zur Ertragslage

Ertragslage	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Netto-Steuerquote	53,9	51,4	53,1	53,3	57,3	54,6	53,7	55,3	57,0	55,5
Zuwendungsquote	12,7	16,3	16,2	14,6	12,9	11,9	16,2	17,3	13,5	13,9
Personalintensität	24,8	25,3	25,1	24,0	24,6	24,5	24,3	24,0	24,2	25,7
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,3	15,0	15,8	18,3	15,3	16,2	15,2	14,9	16,4	14,7
Transferaufwandsquote	42,2	42,7	43,3	41,9	43,8	42,2	45,7	46,2	45,0	45,3

5.4.1. Netto-Steuerquote = 55,5 %

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist, d.h., zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Zur realistischen Ermittlung der Steuerkraft werden die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zuvor in Abzug gebracht.

Die gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozentpunkte geringere Kennzahl ist insbesondere Ausdruck des in 2019 gesunkenen Nettosteuerertrag (rd. 3,72 Mio. €) bei gleichzeitig leicht gestiegenen bereinigten ordentlichen Erträgen (+ 0,85 Mio. €).

5.4.2. Zuwendungsquote = 13,9 %

Die Zuwendungsquote besagt, in welchem Umfang die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist. Bei der Berechnung dieser Quote, die die Erträge aus Zuwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen abbildet, werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit einbezogen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Wert um 0,4 Prozentpunkte erhöht. Die in Zeile 2 der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind 2019 gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,58 Mio. € höher.

5.4.3. Personalintensität = 25,7 %

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 1,5 Prozentpunkte gestiegen.

Bei der Beurteilung dieser Kennzahl muss die Struktur der Aufgabenwahrnehmung bei der Stadt Gütersloh berücksichtigt werden, wie z. B. die vollständige Durchführung der Abfallbeseitigung, der hohe Anteil kommunaler Kindertageseinrichtungen und die Abbildung der Abwasserbeseitigung im Kernhaushalt.

5.4.4. Sach- und Dienstleistungsintensität = 14,7 %

Aus dieser Kennzahl lässt sich ableiten, in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Zur Berechnung der Sach- und Dienstleistungsintensität werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt. Die Kennzahl liegt um 1,7 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert.

5.4.5. Transferaufwandsquote = 45,3 %

Die Transferaufwandsquote verdeutlicht, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Zu den Transferaufwendungen gehören beispielsweise die Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die Leistungen für Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft, die Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und die Leistungen der Jugendhilfe.

Bei den Transferaufwendungen ist seit der Eröffnungsbilanz durchgehend eine fast lineare Steigerung zu verzeichnen. Die Transferaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,90 Mio. € (2,2 %) angestiegen. Gleichzeitig sind die Ordentlichen Aufwendungen in diesem Zeitraum zwar absolut aber nicht prozentual stärker gestiegen (4,53 Mio. €; 1,6 %), sodass die betrachtete Kennzahl leicht gestiegen ist (+0,3 %).

6. Ausblick auf die kommenden Haushalte – Chancen und Risiken

6.1. Konjunkturelle Rahmenbedingungen

Im Jahr 2019 lag das Wirtschaftswachstum, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, in Deutschland bei etwa 0,6 Prozent. Durch die Corona-Pandemie rechnet die Bundesregierung für das Jahr 2020, laut Frühjahrsprojektion, mit einem Rückgang des Bruttoinlandsprodukts um 6,3 Prozent (preisbereinigt). Für das Jahr 2021 wird im Zuge des Aufholprozesses ein Zuwachs in Höhe von 5,2 Prozent erwartet.¹

Nach Einschätzung der Bundesregierung im Juni 2020 befindet sich die deutsche Wirtschaft in einer tiefen Rezession. Ihr Tiefpunkt wurde mit den harten Shutdown-Maßnahmen im April erreicht. Ab Mai setzt mit der schrittweisen Lockerung der Corona-bedingten Einschränkungen die wirtschaftliche Erholung ein. Die gesamtwirtschaftliche Leistung wird im Durchschnitt des zweiten Quartals 2020 noch einmal sehr viel stärker zurückgehen als dies bereits mit -2,2 % im ersten Quartal erfolgte. Der weitere Erholungsprozess im zweiten Halbjahr und auch danach würde schleppend erfolgen und sich länger hinziehen. Die außenwirtschaftlichen Impulse werden noch über längere Zeit niedrig bleiben und die Verhaltensänderungen von Bürgern und Wirtschaft angesichts des Risikos eines Wiederaufkommens der Epidemie fortbestehen.

Die Corona-Pandemie führt auch bei der Stadt Gütersloh zu wesentlichen Ergebnisverschlechterungen im Haushaltsjahr 2020, insbesondere aufgrund des massiven Wegbrechens der Steuererträge und hier vor allem der Gewerbesteuererträge mit voraussichtlich rd. 51 Mio. €. Im Juni 2020 zeichnet sich eine Gesamtverschlechterung des Haushaltsergebnisses 2020 um rd. 58 Mio. € ab, so dass im Ergebnisplan von einem Fehlbedarf von rd. 67,5 Mio. € auszugehen ist. Enthalten sind hier noch nicht die avisierten Zahlungen von Bund und Land aus dem 11,8 Milliarden Euro schweren Konjunkturpaket zum Ausgleich der Steuerverluste der Kommunen. Geplant ist ein pauschaler Ausgleich. In Nordrhein-Westfalen sollen an die Gemeinden 2.720 Mio. € ausgezahlt werden. Bezüglich des Verteilungsschlüssels soll eine Verständigung zwischen dem Land NRW und den Gemeinden erreicht werden. Die nach derzeitigem Stand in Aussicht gestellten, aber noch nicht ausreichend konkretisierten Hilfen von Bund und Land sind von entscheidender Bedeutung, wie sich die Haushaltsentwicklung 2020 letztendlich darstellt. Gleiches gilt für die Folgejahre. Wie schnell sich die Wirtschaft erholt und die Sozialsysteme wieder entlastet werden, kann noch nicht eingeschätzt werden.

Mit der Corona-Pandemie haben alle Bereiche des sozialen und wirtschaftlichen Lebens zu kämpfen. Klar ist, dass sie sich in ihrer Dimension je nach Länge und Intensität der Krisenzeit verstärken werden. Es werden wesentliche außerordentliche Aufwendungen auf den Haushalt zukommen, welche nicht planbar beziehungsweise kalkulierbar sind. Wie schwer die Einschnitte in der Entwicklung der Steuereinnahmen – insbesondere bei der für Gütersloh so gewichtigen Gewerbesteuer - sein werden, ist nicht bezifferbar. Auch der Zeitraum ist unbestimmt.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen ist damit zu rechnen, dass sowohl der Haushalt 2021 als auch die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2022 – 2024 jeweils negative Abschlüsse

¹ Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Dossier „Wirtschaftliche Entwicklung und Konjunktur“; <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/wirtschaftliche-entwicklung.html>

ausweisen werden. Da aufgrund in den vergangenen Jahren bis einschl. 2019 erwirtschafteter Überschüsse eine entsprechend hohe Ausgleichsrücklage gebildet werden konnte, können die gravierenden Auswirkungen der Corona-Pandemie zumindest temporär abgefedert werden.

Angesichts bestehender Investitionserfordernisse und in der Motivation, die Wirtschaft nicht zusätzlich zu schwächen, bleibt die Bewirtschaftung des Investitionshaushaltes zunächst unverändert bestehen. Die vorhandene Liquidität wird zur Abwicklung des laufenden Haushaltes benötigt. Die Investitionen werden über Kredite finanziert werden müssen.

6.2. Erträge des Finanzbudgets

6.2.1. Gewerbesteuererträge

Das Haushaltsjahr 2018 schloss mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 103,97 Mio. € und damit mit einem Plus von 19,2 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz ab. Im Haushaltsjahr 2019 ist der geplante Ansatz von 96,4 Mio. € mit einem Ergebnis von 89,6 Mio. € um rd. 6,8 Mio. € unterschritten worden.

Aufgrund der Entwicklung der Gewerbesteuererträge ist der Gewerbesteueransatz 2020 mit 82,3 Mio. € veranschlagt worden. Die Ansatzberechnung orientierte sich, wie in den Vorjahren, an Erfahrungswerten und aus Gesprächen mit Vertretern vor Ort ansässiger Wirtschaftsbetriebe gewonnenen Erkenntnissen. Aufgrund der Covid-19 Pandemie sind die Gewerbesteuererträge 2020 wie o.a. weggebrochen.

Die Steuerart ist wesentlich von der einzelwirtschaftlichen Situation bedeutender Unternehmen und der Konjunkturlage abhängig. Insofern ist eine Prognose hinsichtlich der Entwicklung der Gewerbesteuererträge zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich. Bund und Land stellen eine Kompensation der Gewerbesteuerverluste des Jahres 2020 in Aussicht. Verteilungsmaßstäbe sind seitens des Landes NRW im Juli 2020 noch nicht festgelegt worden. Insofern können noch keine Aussagen zur Höhe der Kompensation erfolgen. Darüber hinaus ist mit Stand Anfang Juli 2020 davon auszugehen, dass keine Kompensation der Gewerbesteuerverluste der Folgejahre 2021 und 2022 erfolgen wird.

6.2.2. Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Hierbei handelt es sich um von der Stadt nicht zu beeinflussende Ertragspositionen, die aufgrund ihrer Abhängigkeit von der tatsächlichen Entwicklung der deutschen Wirtschaft ebenso mit einem allgemeinen haushaltswirtschaftlichen Risiko behaftet sind.

Die im Haushalt 2020 veranschlagten Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind auf Basis des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung und Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ ermittelt worden.

Die Erträge aus der Einkommensteuerbeteiligung stellen sich folgendermaßen dar:

Erg. 2018	49,178 Mio. €
Vorl. Erg. 2019	51,496 Mio. €
Plan 2020	53,017 Mio. €

Die Entwicklung der Umsatzsteuerbeteiligung stellt sich wie folgt dar:

Erg. 2018	12,935 Mio. €
Vorl. Erg. 2019	14,037 Mio. €
Plan 2020	15,166 Mio. €

Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 wurde die Regelung, dass der Bund den Kommunen die KdU (Kosten der Unterkunft)-Ausgaben von Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund vollständig erstattet, für die Jahre 2020 und 2021 verlängert. Hieraus ergeben sich für diese Jahre positive Folgewirkungen für die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Aufgrund der Auswirkungen der Corona-Pandemie wird das Verbundsteueraufkommen deutlich sinken. So muss aufgrund der Mai-Steuerschätzung 2020 von geringeren Einkommensteueranteilen von rd. 5,2 Mio. € und Anteilen an der Umsatzsteuer von rd. 1,8 Mio. € im Vergleich zur Planung 2020 ausgegangen werden. Darüber hinaus wird sich die deutliche Verringerung des Verbundsteueraufkommens vor allem bei der Dotierung der Schlüsselmasse im kommunalen Finanzausgleich zeitverzögert und damit in den Folgejahren auswirken.

6.2.3. Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

In ihren gemeinsamen Stellungnahmen zu den Entwürfen der Gemeindefinanzierungsgesetze der jeweiligen Jahre fordern der Landkreistag NRW und der nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund regelmäßig eine verbesserte Finanzausstattung der Kommunen durch eine Verstärkung der bereitgestellten Finanzausgleichsmittel und die Orientierung des Finanzausgleichs an einem empirisch ermittelten, realitätsnahen Finanzbedarf.

Tatsächlich dient die Gewährung von Schlüsselzuweisungen auf Basis der Finanzausgleichssystematik nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des Landes NRW in ihrer jetzigen Form nicht der Deckung eines realen kommunalen Finanzbedarfs. Vielmehr wird ein nach standardisierten gesetzlichen Vorgaben errechneter fiktiver Bedarf einer Kommune ihrer durch die Anwendung gesetzlich vorgegebener, landesweit einheitlicher Realsteuerhebesätze interkommunal egalisierten Finanzkraft gegenübergestellt. Schlüsselzuweisungen werden den Kommunen i.H.v. 90 % des Differenzbetrages gewährt.

Die in der Gütersloher Haushaltssatzung festgesetzten Realsteuerhebesätze liegen seit Jahren unter den fiktiven Hebesätzen des GFG. Dies führt dazu, dass die für Gütersloh errechnete fiktive Finanzkraft nach dem GFG höher als die reale Finanzkraft der Stadt ist.

Die der einzelnen Gemeinde gewährten Schlüsselzuweisungen sind in erheblichem Umfang von der Höhe der jährlich neu festgesetzten Ausgleichsmasse und der im Vorfeld nicht absehbaren Entwicklung der Finanzkräfte aller nordrhein-westfälischer Kommunen im Vergleich zueinander abhängig. Damit unterliegen sie erheblichen Schwankungen, so dass eine zuverlässige Planung über das jeweils nächste Haushaltsjahr hinaus, die auf Basis der aktuellen Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) erfolgt, nicht möglich ist.

Für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 erhält die Stadt keine Schlüsselzuweisungen ebenso sind für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2021 bis 2023 aufgrund der bisher hohen Steuerkraft keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen eingeplant. Inwiefern in künftigen Jahren aufgrund der wegbrechenden Steuerkraft mit Schlüsselzuweisungen gerechnet werden kann, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Insbesondere von der seitens des Landes NRW zur Verfügung gestellten Finanzausgleichsmasse, der Steuerkraft der Kommunen, der avisierten Kompensation der Gewerbesteuerverluste 2020, der Entwicklung des fiktiven Finanzbedarfs und der Steuerkraft der Stadt im Verhältnis zum Landesdurchschnitt.

6.2.4. Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Nach den Vorschriften des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) beteiligen sich die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen durch eine Aufstockung der Gewerbesteuerumlage bis einschl. 2019 an den finanziellen Lasten, die dem Land durch die Deutsche Einheit entstehen. Ab 2020 entfallen die kommunalen Beiträge zum Fonds Deutsche Einheit (FDE) aufgrund einer entsprechenden Einigung im Rahmen des Bund-Länder-Finanzausgleichs.

Mit Urteil vom 08.05.2012 hatte der Verfassungsgerichtshof für das Land NRW zentrale Normen des ELAG aufgrund ihrer Unvereinbarkeit mit den bundesrechtlichen Vorgaben des Gemeindefinanzreformgesetzes für verfassungswidrig und nichtig erklärt.

Als Folge davon werden die auf der Grundlage des neu gefassten ELAG abzuführenden Beiträge zum FDE nun regelmäßig spitz abgerechnet. Im Jahr 2019 wurde ein Betrag i.H.v. 4,907 Mio. € erstattet, im Haushaltsjahr 2020 ist ein Ansatz i.H.v. 9,064 Mio. € gebildet worden. Für 2021 ist mit einem Er-

stattungsbetrag von 3,997 Mio. € geplant worden. Nach dem angekündigten Entfallen der kommunalen Beteiligung am FDE enden die zeitversetzten Abrechnungen im Jahr 2021.

6.3. Aufwände des Finanzbudgets

Die oben dargestellten Unsicherheitsfaktoren im System des kommunalen Finanzausgleiches wirken sich auf der Aufwandsseite auf die Höhe der von der Stadt zu leistenden Kreisumlage aus, die nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz auf Basis der Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden) ermittelt wird.

Die an den Kreis Gütersloh abzuführende Kreisumlage entwickelt sich folgendermaßen:

Erg. 2018	49,441 Mio. €
Vorl. Erg. 2019	57,344 Mio. €
Plan 2020	57,634 Mio. €

Der gegenüber 2018 gestiegene städtische Anteil ist vorrangig auf die höheren Umlagegrundlagen sowie auf die Änderungen aus dem sogenannten Überlaufmechanismus SGB II zurückzuführen. Zur Vermeidung der sogenannten Bundesauftragsverwaltung wird der Bund seine Beteiligung an den Entlastungsleistungen aus dem Bundesteilhabegesetz, die bisher an die Kreise über die KdU-Bundesbeteiligung geflossen sind, zurückfahren. Stattdessen werden die zurückgenommenen Bundesmittel über eine weitere Umsatzsteuerbeteiligung an die Kommunen fließen. Diese als sogenannter Überlaufmechanismus bezeichnete Vorgehensweise führt einerseits zu entsprechenden Erhöhungen der Kreisumlage und andererseits zu höheren Erträgen aus der Umsatzsteuerbeteiligung der Kommunen.

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh entwickelt sich selten einheitlich. Hier kann es in den kommenden Referenzperioden zu Veränderungen kommen, die unter Umständen großen Einfluss auf die von Gütersloh zu zahlende Kreisumlage haben.

Vor dem Hintergrund der nicht absehbaren wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie auch auf den Kreishaushalt sind zur Zeit keine validen Aussagen zur Entwicklung der Kreisumlagebelastung möglich. Es wird davon auszugehen sein, dass der Kreisumlagebedarf in den kommenden Jahren deutlich steigen wird.

6.4. Beteiligungsbudget (Teilplan 28)

Das Beteiligungsbudget wird zu einem großen Anteil durch die finanziellen Beziehungen mit der Stadtwerke Gütersloh GmbH bestimmt (Gewerbesteuern sind nicht enthalten). Vor allem die Konzessionsabgaben tragen absehbar zu wesentlichen Erträgen in dem Teilplan bei. Die aus den Vorjahren bekannten produkt-/spartenweise dargestellten Finanzertrags- und Transferaufwandsgrößen zur Abbildung der Ausschüttung von Jahresüberschüssen bzw. -verlusten der Stadtwerke werden mittelfristig wieder darzustellen sein, da der vorübergehende Verzicht auf Ausschüttungen zu Gunsten einer Kapitalstärkung bei den Stadtwerken zwecks Errichtung der Breitbandsparte (Glasfasernetz) letztmalig im Haushaltsjahr 2019 zum Tragen gekommen ist.

Für die Versorgungssparten der Stadtwerke wird zwar weiter mit positiven, jedoch leicht sinkenden Ergebnissen gerechnet. Der Bäderbetrieb ist ein Zuschussgeschäftsfeld der Stadtwerke, ebenso die in 2018 in die Stadtbus Gütersloh GmbH ausgegliederte Verkehrssparte (Erbringung von ÖPNV-Leistungen). Insbesondere beim ÖPNV wird jedoch von steigenden Verlusten ausgegangen. Zudem belasten Anlaufverluste aus dem Breitbandgeschäft die mittelfristige Planung. Insgesamt ist mittelfristig mit deutlich sinkenden Jahresüberschüssen zu rechnen. Die Verluste werden im Ergebnis der Stadtwerke allerdings über einen steuerlichen Querverbund teilweise kompensiert. Darüber hinaus gehende jährliche bei den Stadtwerken verbleibende Verluste aus der Stadtbus Gütersloh wirken in voller Höhe zu Lasten der Stadt. Die vorübergehende Kompensation durch Erträge aus einer im Rahmen der Umstrukturierungsmaßnahmen vereinbarten Ausgleichszahlung wirkte sich letztmalig in 2019 aus. Für die Stadt Gütersloh wird bereits ab dem Haushaltsjahr 2021 aufgrund der disquotalen Ergebnisverteilung im Saldo ein ausgleichender Verlust erwartet. Aufgrund der COVID19-Pandemie ist

zudem davon auszugehen, dass sich das Jahresergebnis mindestens für 2020 gegenüber der Wirtschaftsplanung noch einmal deutlich verschlechtern wird.

Bei den Kultur Räumen, der Stadtbibliothek und der Gütersloh Marketing GmbH handelt es sich um dauerhafte Zuschussbetriebe. Die im Beteiligungsbudget veranschlagten Transferaufwendungen für die Kultur Räume und die Gütersloh Marketing verhalten sich mittelfristig leicht steigend. Für die Stadtbibliothek werden aktuell noch ungefähr gleichbleibende Aufwendungen angezeigt.

Die Klinikum Gütersloh gGmbH (KGT) konnte im Jahr 2019 ein Jahresergebnis auf dem Niveau des Wirtschaftsplans erwirtschaftet. Die Ertragssituation des KGT kann absehbar zwar die geplante Leistungserbringung bei ggf. ausgeglichenen bis leicht positiven Jahresergebnissen gewährleisten, reicht aber nicht aus, um die Eigenfinanzierungsfähigkeit entscheidend zu verbessern.

Die Finanzierung von erforderlichen Ersatzinvestitionen und Erweiterungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen am Krankenhausstandort soll grundsätzlich sowohl eigen- als auch fremdfinanziert erfolgen. Erforderliche Investitionen für die Optimierung des Betriebs und seine zeitgemäße Ausstattung können lediglich aus den nicht auskömmlichen pauschalen Fördermitteln des Landes bestritten werden. Für einen Teil der deshalb notwendigen Fremdfinanzierung hat die Stadt bereits in Vorjahren eine Bürgschaft für das Klinikum übernommen und zudem seit 2016 mittels Gesellschafterdarlehen die Umsetzung von benötigten Investitionen ermöglicht. In welchem Umfang künftig finanzielle Leistungen der Stadt Gütersloh als Trägerin des Klinikums erforderlich werden, ist momentan nicht absehbar. Die Schaffung einer Verbundstruktur mit einem weiteren örtlichen Krankenhaus konnte nicht umgesetzt werden. Aufgrund der COVID19-Pandemie wurden in 2020 Kapazitäten zur Patientenversorgung aufgebaut und frei gehalten. Durch den „Schutzschirm“ des Landes NRW für Krankenhäuser können nach derzeitiger Einschätzung die zusätzlichen wirtschaftlichen Belastungen in größerem Umfang kompensiert werden, so dass keine starken negativen Effekte für das Jahresergebnis 2020 erwartet werden..

Die Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (GFG) befindet sich aktuell und mittelfristig in der Entwicklungs- und Investitionsphase für den geplanten Gewerbepark an der B 513. Zur Realisierung werden Gesellschaftermittel benötigt. Mittelzuführungen seitens der Stadt in den Jahren 2019/2020 sollen zunächst Vermarktungen der Flächen des nördlichen Areals und ca. 2022/2023 - nach Baureifmachung - des eigentlichen Flugplatzgeländes (südliches Areal) ermöglichen. Die Investitionsplanung der Gesellschaft ist aktuell noch von größerer Ungewissheit bzgl. der Preisfindung der zu erwerbenden Flächen geprägt. Zudem besteht ein größeres Risiko für die Werthaltigkeit der Gesellschafteranteile in der Entwicklungs- und Investitionsphase. Die zu erwartenden negativen Jahresergebnisse der Gesellschaft werden zu außerplanmäßigen Abschreibungen auf die Anteilswerte führen.

Abschreibungen auf Finanzanlagen belasten nach den geltenden Vorschriften der KomHVO zwar nicht das ordentliche Ergebnis der Stadt, sie führen letztlich aber durch eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage doch zu einer Verringerung des Eigenkapitals. Für die bekannten Dauerverlustbetriebe (insbesondere Kultur Räume Gütersloh und Stadtbibliothek) wird auch in den Folgejahren mit Abschreibungen gerechnet werden müssen.

7. Investitionen

Investitionen führen in den Jahren der Anschaffung bzw. Herstellung zu lediglich in der Finanzrechnung zu buchenden Auszahlungen. Die Ergebnisrechnung wird mittelbar durch die Folgekosten der Investitionen, also durch Abschreibungen, den Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und Zinsbelastungen bei kreditfinanzierten Investitionen belastet.

Um das im Sachanlagevermögen gebundene Kapital nominal zu erhalten, wären jährliche Investitionen zumindest in Höhe der geplanten Abschreibungen erforderlich. Nur so sind ein Substanzverlust des Anlagevermögens sowie eine drohende Belastung zukünftiger Haushalte durch einen später entstehenden unumgänglichen investiven Nachholbedarf oder drohende Sonderabschreibungen zu vermeiden.

Die Investitionsquote gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des gesamten Anlagevermögens durch die Gesamtheit der Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Sie lag seit 2010 unter 100 % und erreichte im Jahr 2013 mit 56,4 % einen bedenklichen Tiefststand. Im Jahr 2018 wurde die 100 %-Marke mit 148,4 % erstmals seit 2009 wieder überschritten. Im Haushaltsjahr 2019 lag sie bei 159,8 %. Das bedeutet, dass der Substanzverlust des Anlagevermögens in den Jahren 2018 und 2019 vollständig durch Neuinvestitionen aufgefangen werden konnte.

Für das Haushaltsjahr 2020 sind Investitionsmittel i.H.v. 71,27 Mio. € geplant, davon 4,96 Mio. € für Grunderwerbsmaßnahmen. Hinzu kommen Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2019 (ohne Mittel zur Abdeckung bilanzierter Verbindlichkeiten) i.H.v. 31,11 Mio. Den Fachbereichen stehen damit 2020 investive Auszahlungsermächtigungen i.H.v. 102,38 Mio. € zur Verfügung.

Aufgrund der durch die Corona-Krise verursachten Reduzierung der bislang sehr guten Liquidität der Stadt und in Abhängigkeit von der Inanspruchnahme der Investitionsermächtigungen im Jahr 2020 ist davon auszugehen, dass die Kreditermächtigung zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen zumindest teilweise in 2020 in Anspruch genommen werden muss.

Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2019 (44,53 Mio. €) beträgt das für den Zeitraum 2019 bis 2023 verfügbare Investitionsvolumen 349,73 Mio. € (Stand Haushaltsplanung 2020).

Inhaltlich ist die Investitionstätigkeit der Stadt an

- rechtlichen Verpflichtungen (Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagesbetreuung),
- tatsächlichen Erfordernissen (Erhalt der Funktionsfähigkeit des zur Aufgabenerfüllung vorgehaltenen städtischen Vermögens) und
- finanzwirtschaftlichen Notwendigkeiten (Werterhalt des bilanziellen Anlagevermögens) orientiert.

Das im Haushalt 2021 für den Planungszeitraum bis 2024 zur Verfügung zu stellende Investitionsvolumen wird unter Berücksichtigung dieser Rahmenbedingungen, der Entwicklung der finanzwirtschaftlichen Situation der Stadt, aber auch der für die Umsetzung der Maßnahmen zur Verfügung stehenden Personalkapazitäten geplant werden müssen. Ganz besonderes Augenmerk wird zudem auf die für die wirtschaftliche Entwicklung ausschlaggebende Rolle der öffentlichen Hand als Auftraggeber in der gegenwärtig coronabedingt kritischen konjunkturellen Situation zu legen sein.

Die Notwendigkeit, vorhandenes städtisches Vermögen in einem Zustand zu erhalten, durch den eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung sichergestellt und gleichzeitig ein finanzwirtschaftlicher Substanzverlust vermieden wird, bedingt die Bereitstellung von Instandhaltungsmitteln in erforderlichem Umfang im Ergebnishaushalt.

Die im Jahresabschluss dokumentierten Instandhaltungsrückstellungen sind für die bisher unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gebildet worden, deren Nachholung beabsichtigt ist. Sie dienen dazu, den Aufwand für bis zum Abschlussstichtag konkret bekannte, bisher nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen und künftige Haushalte dementsprechend zu entlasten. Der Gesamtbetrag der Instandhaltungsrückstellungen beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2019 auf rd. 10,47 Mio. € (Vorjahr: 12,50 Mio. €).

8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft

Vor allem die in den vergangenen Jahren konstant positive Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage hatte zur Folge, dass die Jahresrechnungen seit dem Jahr 2011 mit teils erheblichen Überschüssen abgeschlossen werden konnten. So schließt auch das Jahr 2019 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 12,89 Mio. € ab.

Infolge der erzielten Jahresüberschüsse konnte der Schuldenstand aus Investitionskrediten von 109,48 Mio. € im Jahr 2011 auf 66,54 Mio. € zum 31.12.2019 reduziert werden. Gleichzeitig konnte

die Ausgleichsrücklage von 36,7 Mio. € (Stand Eröffnungsbilanz zum 31.12.2006) auf 111,96 Mio. € zum Bilanzstichtag 31.12.2018 aufgefüllt werden. Vorbehaltlich einer entsprechenden Ratsentscheidung wird darüber hinaus auch der Jahresüberschuss 2019 der Ausgleichsrücklage zugeführt, die infolgedessen auf 124,8 Mio. € ansteigen wird.

Die Stadt Gütersloh kann damit auf eine relativ hohe Ausgleichsrücklage zurückgreifen, was insbesondere vor dem Hintergrund der Corona-Krise, die alle Kommunen vor vielfältige nicht gekannte Herausforderungen stellt, positiv zu vermerken ist. Die einmalige und herausfordernde wirtschaftliche Situation, die nach Einschätzung von Ökonomen in ihren Auswirkungen auch die bisherige Finanzkrise 2008/2009 wahrscheinlich übertreffen wird, wird die Planungen der künftigen Haushaltsjahre prägen. Die mit Erlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung vom 06.04.2020 geplante Isolation der coronabedingten Schäden im kommunalen Haushalt stellt dabei lediglich eine Bilanzhilfe dar. Die pandemiebedingten Finanzschäden in den Haushalten sollen buchhalterisch isoliert und gesondert aktiviert und über einen Zeitraum von 50 Jahren abgeschrieben werden können. Diese Bilanzhilfe ersetzt nicht die dringend benötigte finanzielle Unterstützung der Kommunen.

Die Regierungskoalition auf Bundesebene hat am 3. Juni 2020 ein Konjunkturpaket zur Abfederung der Auswirkungen der Corona-Pandemie in Höhe von rund 130 Mrd. € für die Städte und Gemeinden auf den Weg gebracht. Hervorzuheben sind dabei insbesondere die Erhöhung des Bundesanteils an den Kosten der Unterkunft und Heizung (KdU) um 25 Prozent sowie die in Aussicht gestellte, je hälftige Übernahme der gemeindlichen Gewerbesteuerausfälle im Jahr 2020 in Höhe von 11,8 Mrd. € durch Bund und Land.

Ein wichtiger Bestandteil des Konjunkturpaketes ist die angekündigte dauerhafte Erhöhung des Bundesanteils um weitere 25 % auf damit insgesamt 75 % der KdU in der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Sie entlastet den kommunalen Haushalt mittelbar über Entlastungen bei der Kreisumlage.

Die Kompensation von Gewerbesteuerverlusten wird sich auf die Steuerausfälle des Jahres 2020 beschränken. Unklar ist die Verteilung der Hilfen. Angesichts des fixen Volumens von 11,8 Mrd. € und des angekündigten pauschalierten Ausgleichs ist davon auszugehen, dass es keine Kompensation geben wird, die die realen krisenbedingten Gewerbesteuerverluste gemeindescharf abbildet. Insofern sind verschiedene Schlüssel denkbar, die entweder bundesweit einheitlich oder sogar länderspezifisch aufgestellt werden können.

Eine Vielzahl an steuerrechtlichen Maßnahmen, beispielsweise bei der Körperschaftssteuer und der Einkommensteuer werden sich darüber hinaus mittelbar über die Beteiligungsmechanismen (Gemeindeanteil Einkommensteuer, kommunale Finanzausgleich) im kommunalen Haushalt bemerkbar machen.

Die Entwicklung der Haushaltswirtschaft wird insbesondere vom Ausmaß und der Geschwindigkeit der wirtschaftlichen Erholung nach der Rezession abhängen.

Gütersloh, im August 2020