

# Haushaltsplan 2024

---

Entwurf



Rathaus | Finanzen



## Inhaltsverzeichnis

	<b>Seite</b>
1. Haushaltssatzung (Entwurf)	3 - 6
2. Vorbericht	7 - 48
3. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan	49 - 52
4. Teilpläne der Geschäftsbereiche	53 - 67
5. Teilpläne der Fachbereiche	68 - 443
6. Teilpläne nach Produktbereichen	444 - 478
7. Stellenplanzusammenfassung	479 - 487
8. Haushaltsquerschnitt	488 - 492
9. Übersicht über die Verbindlichkeiten	493 - 494
10. Übersicht über die Eigenkapitalentwicklung	495 - 496
11. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	497 - 499
12. Ergebnisrechnung, Finanzrechnung, Bilanz 2022	500 - 505
13. Übersicht über die städtischen Beteiligungen	506 - 516
14. Investitionsprogramm	517 - 545
15. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	546 - 552
16. Übersicht über die Fraktionszuwendungen	553 - 562
17. Bewirtschaftungsregeln	563 - 564

1.

Entwurf der Haushaltssatzung

## Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Gütersloh mit Beschluss vom                    folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit dem

Gesamtbetrag der Erträge auf	354.048.628 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	407.811.433 EUR

im Finanzplan mit dem

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	335.485.688 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit auf	381.072.099 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	56.669.686 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	195.782.302 EUR
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	152.189.531 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf	5.558.600 EUR

festgesetzt.

### § 2

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

139.112.616 EUR

festgesetzt, von denen

26.350.000 EUR

auf die Deckung von durch die Stadt gewährten Gesellschafterdarlehen entfallen.

### § 3

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

112.825.170 EUR

festgesetzt.

#### **§ 4**

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

53.762.805 EUR

festgesetzt.

#### **§ 5**

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

90.000.000 EUR

festgesetzt.

#### **§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer

1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 360 v.H.

1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 720 v.H.

2. Gewerbesteuer auf 470 v.H.

#### **§ 7**

1. Zusätzlich zu den Festsetzungen des § 2 ist für Umschuldungen keine Kreditaufnahme vorgesehen.
2. Es gelten die in Anlage 17 des Haushaltsplans aufgeführten Bewirtschaftungsregeln.
3. Da Wertgrenzen für Investitionsmaßnahmen gem. § 4 Abs. 4 KomHVO vom Rat nicht festgelegt worden sind, werden in Teil B der Teilfinanzpläne der Fachbereiche Investitionsmaßnahmen grundsätzlich einzeln dargestellt. Zusammengefasst dürfen insbesondere gleichartige Maßnahmen veranschlagt werden, wenn zum Planungszeitpunkt die Notwendigkeit von Investitionsauszahlungen feststeht, die Einzelmaßnahmen aber inhaltlich noch nicht hinreichend bestimmbar sind oder wenn eine Einzelveranschlagung städtischen Interessen zuwiderlaufen könnte.

#### **§ 8**

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

1. Die Erheblichkeitsgrenzen, deren Überschreitung unter den Voraussetzungen des § 81 Abs. 2 Ziff. 1 GO die Pflicht zum Erlass einer Nachtragssatzung auslöst, werden wie folgt festgesetzt:
  - a) ein erheblicher Jahresfehlbetrag entsteht im Falle einer ausgeglichenen Haushaltsplanung (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1a) GO), wenn er 5 % des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes übersteigt
  - b) ein erheblich höherer Jahresfehlbetrag entsteht im Falle einer nicht ausgeglichenen Haushaltsplanung (§ 81 Abs. 2 Ziff. 1b) GO), wenn sich der geplante Fehlbetrag um einen Betrag in Höhe von

mehr als 5 % des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes  
oder

mehr als 5 % des in dem vom Bürgermeister bestätigten Entwurf der Schlussbilanz  
des Vorjahres auszuweisenden Ansatzes der allgemeinen Rücklage erhöht.

2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen gelten als erheblich i.S. § 81 Abs. 2 Ziffer 2 GO, wenn der Betrag 5 % des Gesamtaufwandes des Ergebnisplans bzw. der Gesamtauszahlungen des Finanzplans übersteigt.
3. Als geringfügig i.S. des § 81 Abs. 3 GO sind Auszahlungen für bisher nicht veranschlagte Investitionen gem. § 81 Abs. 2 Ziffer 3 GO anzusehen, die abzüglich zweckgebundener Einzahlungen 10 % der investiven Auszahlungen (Zeile 113) des Gesamtfinanzplanes nicht überschreiten.
4. Die Zuständigkeiten und die Erheblichkeitsgrenzen für die Genehmigung über- und außerplanmäßiger Mittelbereitstellungen gem. § 83 Abs. 1 und 2 GO hat der Rat in § 17 seiner Zuständigkeitsordnung festgelegt.
5. Vorlagen der Verwaltung für Ratsentscheidungen oder deren Vorbereitung in einem Fachausschuss, die die Zustimmung des Rates zu über- bzw. außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen zum Gegenstand haben, ist eine Stellungnahme des Kämmerers beizufügen. Dies gilt auch für Dringlichkeitsentscheidungen nach § 60 GO.
6. Abweichend von dem Genehmigungsverfahren gem. § 83 GO für im Laufe eines Haushaltsjahres entstehende über- und außerplanmäßige Aufwände wird die vorgeschriebene Zustimmung zu im Rahmen des Jahresabschlusses entstehendem zusätzlichen Aufwand bei der Beteiligung der Entscheidungsträger an der Aufstellung des Jahresabschlusses eingeholt. Die Zuständigkeiten gem. § 83 GO bleiben unberührt.

2.

## Vorbericht

(einschließlich Verwaltungsgliederungsplan)

## **Vorbericht zum Haushaltsentwurf der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2024**

1. Vorbemerkung
2. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2024
  - 2.1. Aufstellungsverfahren und Herausforderungen
  - 2.2. Finanzwirtschaftliche Ziele
3. Ergebnishaushalt 2024
  - 3.1. Erträge und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
    - 3.1.1. Steuern u. ähnliche Abgaben
    - 3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen
    - 3.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
    - 3.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte
    - 3.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen
    - 3.1.6. Sonstige ordentliche Erträge
  - 3.2. Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
    - 3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand
    - 3.2.2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen
    - 3.2.3. Abschreibungen
    - 3.2.4. Transferaufwendungen
    - 3.2.5. Sonstiger ordentlicher Aufwand
  - 3.3. Interne Leistungsverrechnungen (ILV)
4. Jahresergebnis
5. Eigenkapital
6. Finanzplan und Teilfinanzpläne
  - 6.1. Investive Einzahlungen
    - 6.1.1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
    - 6.1.2. Veräußerung von Sachanlagen
    - 6.1.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
    - 6.1.4. Beiträge und ähnliche Entgelte
  - 6.2. Investive Auszahlungen
    - 6.2.1. Verteilung des Investitionsvolumens
    - 6.2.2. Wesentliche Investitionen
  - 6.3. Verbindlichkeiten
  - 6.4. Ergebnis aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit



## **1. Vorbemerkung**

### **Gesetzliche Grundlagen**

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

Im weiteren Beratungsverfahren werden sich gesetzliche Änderungen durch das „Dritte Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements im Land Nordrhein-Westfalen“ (3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz Nordrhein-Westfalen – 3. NKFVG NRW) ergeben. Dieses liegt aktuell im Entwurf vor, das parlamentarische Verfahren wird voraussichtlich Ende Februar 2024 abgeschlossen. Die sich daraus ergebenden neuen haushaltsrechtlichen Regelungen sind auf alle Haushaltssatzungen und –pläne anzuwenden, die nach der Verkündung des Gesetzes beschlossen und veröffentlicht werden.

### **Haushaltsausgleich im NKF/Ausgleichsrücklage**

Für den Haushaltsausgleich im NKF sind die Aufwendungen und die Erträge die entscheidenden Größen. Gemäß § 75 Abs. 2 S. 2 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. wenn die Erträge mindestens so hoch sind wie die Aufwendungen oder der Gesamtbetrag der Erträge den der Aufwendungen übersteigt. Alle Aufwendungen eines Haushaltsjahres müssen folglich vollständig durch Erträge desselben Haushaltsjahres gedeckt werden. Sollte dies nicht der Fall sein, gilt die Verpflichtung zum Haushaltsausgleich als erfüllt, wenn der Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Zur Klarstellung: Ein nicht ausgeglichener Ergebnisplan hat immer eine entsprechende Reduzierung des in der Bilanz ausgewiesenen Eigenkapitals zur Folge. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage, die Teil des Eigenkapitals ist.

Die Ausgleichsrücklage ist in der Bilanz zusätzlich zur Allgemeinen Rücklage als gesonderter Posten des Eigenkapitals anzusetzen.

Der Finanzplan, also das Verhältnis der Einzahlungen und Auszahlungen, ist nicht unmittelbar relevant für den Haushaltsausgleich. Hier zeigt sich die entscheidende Neuerung im NKF, die Abkehr vom Geldverbrauchs- hin zu einem Ressourcenverbrauchskonzept. Gleichwohl hat die Gemeinde gemäß § 89 Abs. 1 GO NRW ihre Zahlungsfähigkeit jederzeit sicherzustellen. Der Finanzplan dient unter anderem auch zum Nachweis erforderlicher Kreditaufnahmen sowie der Tilgung von Darlehen.

### **Bestandteile des Haushaltsplans**

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

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

Die Teilpläne der Fachbereiche beinhalten

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

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

### **Inhalt des Haushaltsplans**

Während der Ergebnisplan die Festsetzungen der im Haushaltsjahr anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen enthält, sind im Finanzplan die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen veranschlagt. Der Saldo des Ergebnisplans stellt den Jahresüberschuss oder Jahresfehlbetrag und damit auch die Veränderung an Eigenkapital dar. Im Ergebnis des Finanzplans wird die Veränderung des Finanzmittelbestandes ausgewiesen.

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

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

## **2. Rahmenbedingungen zum Haushalt 2024**

### **2.1. Aufstellungsverfahren und Herausforderungen**

Die Planungen in der Haushaltswirtschaft der Stadt Gütersloh sind seit dem Haushalt 2020 in der mittelfristigen Finanzplanung von sich verstetigenden hohen Jahresfehlbeträgen geprägt. Stellte sich das tatsächliche Jahresergebnis bis 2021 gegenüber diesen Planungen häufig noch günstiger dar, markierte der hohe Jahresfehlbetrag in 2022 (gut 24 Mio. €) nunmehr den Kippunkt. Bereits mit dem Haushalt 2023 konnte eine drohende Haushaltseinbringung samt Haushaltssicherungskonzept von der Verwaltung nur durch pauschale Ansatzkürzungen und den Einsatz von haushaltsrechtlichen Hilfsmechanismen (Planung eines globalen Minderaufwands) vermieden werden.

Der Kämmerer und der Fachbereich Finanzen haben in der Folge - wie bereits in den Vorjahren – die sich abzeichnenden Ergebnisverschlechterungen zum Anlass genommen, engere Maßstäbe für die dezentralen Planungen der Geschäfts- und Fachbereiche im Aufstellungsverfahren für den Haushaltsentwurf festzulegen. Aus den ersten Planzahlen ließ sich keine Trendwende ableiten, so dass der Konsolidierungsprozess begleitet durch den Ende 2022 installierten, und mit Vertreterinnen und Vertretern der Ratsfraktionen besetzten Arbeitskreis Haushaltskonsolidierung fortgesetzt wurde.

Die in der Folge für den HH-Entwurf vorgesehenen und mittlerweile im Zahlenwert umgesetzten Konsolidierungsmaßnahmen werden primär an folgenden Zielsetzungen ausgerichtet:

1. Mittelfristig: Abbau der strukturellen Defizite zur nachhaltigen Gewährleistung des Haushaltsausgleichs und Absicherung des Bestands der Allgemeinen Rücklage
2. Kurzfristig: Einbringung eines genehmigungsfähigen Haushalts 2024 (ohne Notwendigkeit der Vorlage eines Haushaltssicherungskonzeptes)

Um diese Ziele zu erreichen werden nach Einschätzung der Verwaltung nachhaltige Konsolidierungsmaßnahmen notwendig, die im Wesentlichen auf drei Säulen basieren, deren Effekt für die Erreichung der vorgenannten Konsolidierungsziele gleichverteilt eintreten sollte:

- Aufwandsreduzierungen im Rahmen der jährlichen Ansatzbildungen
- Erhöhung der Hebesätze für die Steigerung von Steuererträgen
- Kostenreduzierung und Effizienzsteigerungen durch kritische Prüfung von Aufgaben und Leistungen der Stadt („Aufgabenkritik“)

Die Größenordnung der Effekte aus diesen drei Säulen sollte dazu geeignete sein, das Niveau der mittelfristig hohen Fehlbeträge soweit zu reduzieren, dass mindestens die laufenden Aufwendungen durch die laufenden Erträge gedeckt werden können. Die ersten beiden Punkte sind bereits für den vorliegenden Haushaltsentwurf von der Verwaltung berücksichtigt worden.

Der Prozess zur intensiven Auseinandersetzung und kritischen Prüfung von Aufgaben und Leistungen der Stadt (Kernverwaltung und ausgegliederte Aufgabenbereiche) ist begonnen worden, muss allerdings auch mit einem realistischen Zeitbedarf versehen werden, um tragbare Ergebnisse für die Stadt hervorzubringen. Es muss davon ausgegangen werden, dass auch der Aufstellungsprozess der folgenden Haushalte in Wesentlichem Umfang durch diesen dritten Konsolidierungsschritt („Aufgabenkritik“) bestimmt sein wird.

Es ist weiterhin absehbar (s. a. Abschnitt 5.), dass eine Phase höherer Defizite den Bestand der Ausgleichsrücklage aufzehren und die Allgemeinen Rücklage deutlich dezimieren könnte und insbesondere die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage künftig das Thema „Haushaltssicherungskonzept“ wiederholt auf die Tagesordnung für den Konsolidierungsprozess zurückbringen kann.

## **2.2. Finanzwirtschaftliche Ziele**

Im Teilplan Gemeindeorgane (Budget 00) ist als Ziel die Nachhaltigkeit der Haushaltswirtschaft definiert. Dieses Ziel wird im Teilplan des Finanzbudgets (Budget 29) konkretisiert:

Im weiterhin strukturell unausgeglichenen Haushalt hat die Rückkehr zu einer nachhaltigen Haushaltswirtschaft absolute Priorität, insofern gilt es folgende Ziele im Rahmen einer freiwilligen Haushaltskonsolidierung zu erreichen:

- bis 2034 muss ein strukturell ausgeglichener Haushalt erreicht werden.
- Vermeidung von Liquiditätskrediten. Bis 2034 muss die Haushaltswirtschaft so ausgerichtet werden, dass wieder Überschüsse aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden.
- die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Stadt ist Maßstab für die Aufnahme von Krediten für Investitionen und den Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte (vgl. Krediterlasses NRW).

Diese Ziele können nicht allein durch Maßnahmen des Finanzbudgets erreicht werden (z. B. Anpassung der Steuerhebesätze). Vielmehr ist im Hinblick auf einen strukturellen Haushaltsausgleich ein teilplanübergreifendes Formalziel gegeben, an dem sich die Aufstellung der Teilpläne und die de-

zentrale Ergebnisverantwortung auszurichten haben. Die Zielerreichung ist somit unmittelbar von den in den Teilplänen formulierten Zielen und dem dazu bewilligten Mitteleinsatz abhängig. Die finanzwirtschaftlichen Ziele müssen folglich als gesamtstädtische Ziele angesehen und beachtet werden.

Weiterhin gewährleistet die Zielerreichung den Erhalt kommunaler Handlungsspielräume und freiwilliger Infrastrukturen und Leistungen sowie intergenerativ ausgewogene Belastungen in der Bevölkerung.

Mit dem Entwurf des Haushaltes 2024 werden Fehlbedarfe in einer Größenordnung ausgewiesen, die es erfordern, das kommunale Leistungsangebot den begrenzten und rückläufigen finanziellen Möglichkeiten und Steigerungen in den wesentlichen Aufwandsarten anzupassen. Sofern eine freiwillige Haushaltskonsolidierung kurz- bis mittelfristig erfolglos bleibt und die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen unverändert bleiben, werden formal notwendige Haushaltssicherungsmaßnahmen bereits mit dem Haushaltsaufstellungsverfahren 2025 zu ergreifen sein.

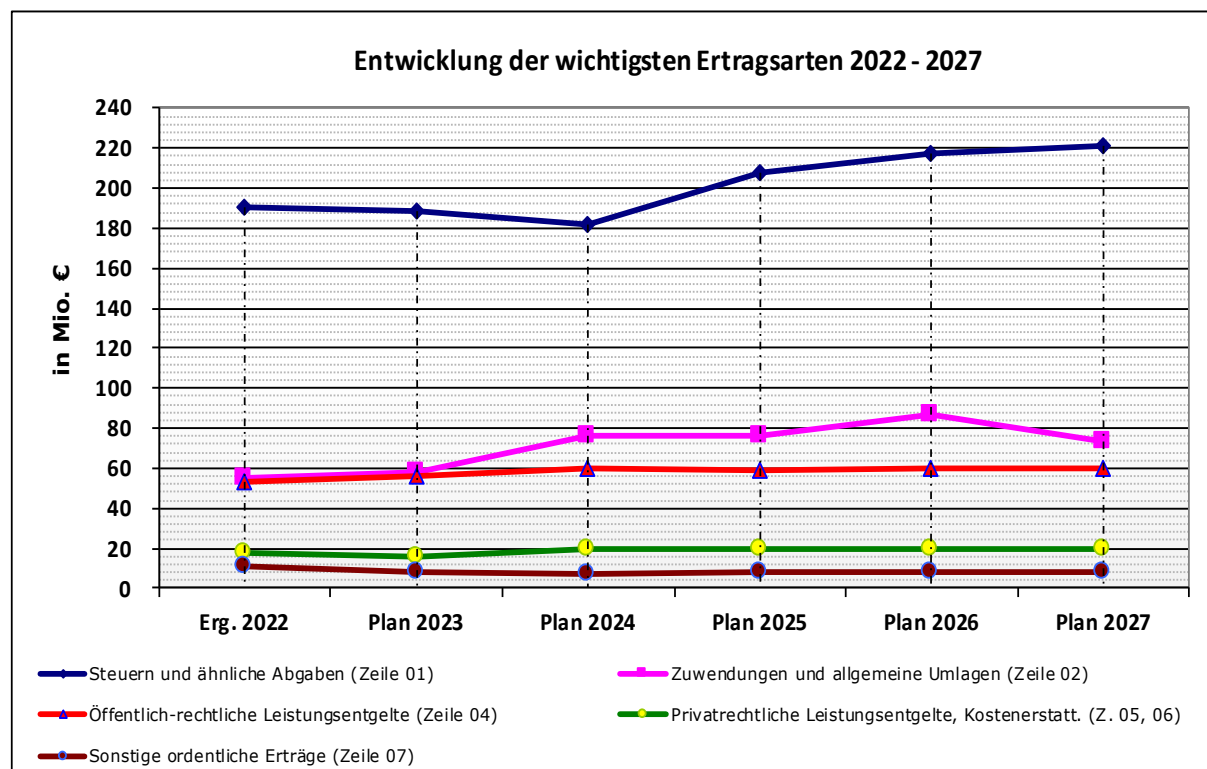
### 3. Ergebnishaushalt 2024

#### 3.1. Erträge und Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Gemeinden und Gemeindeverbände tragen, sofern gesetzlich nichts anderes geregelt ist, die Kosten ihrer eigenen und der ihnen übertragenen Aufgaben. Zur Finanzierung des daraus resultierenden Aufwandes stehen ihnen regelmäßig Erträge aus Steuern, Steuerbeteiligungen und Leistungsentgelten zur Verfügung.

#### Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten

Die bedeutendsten Ertragsarten des Ergebnisplans entwickeln sich folgendermaßen:



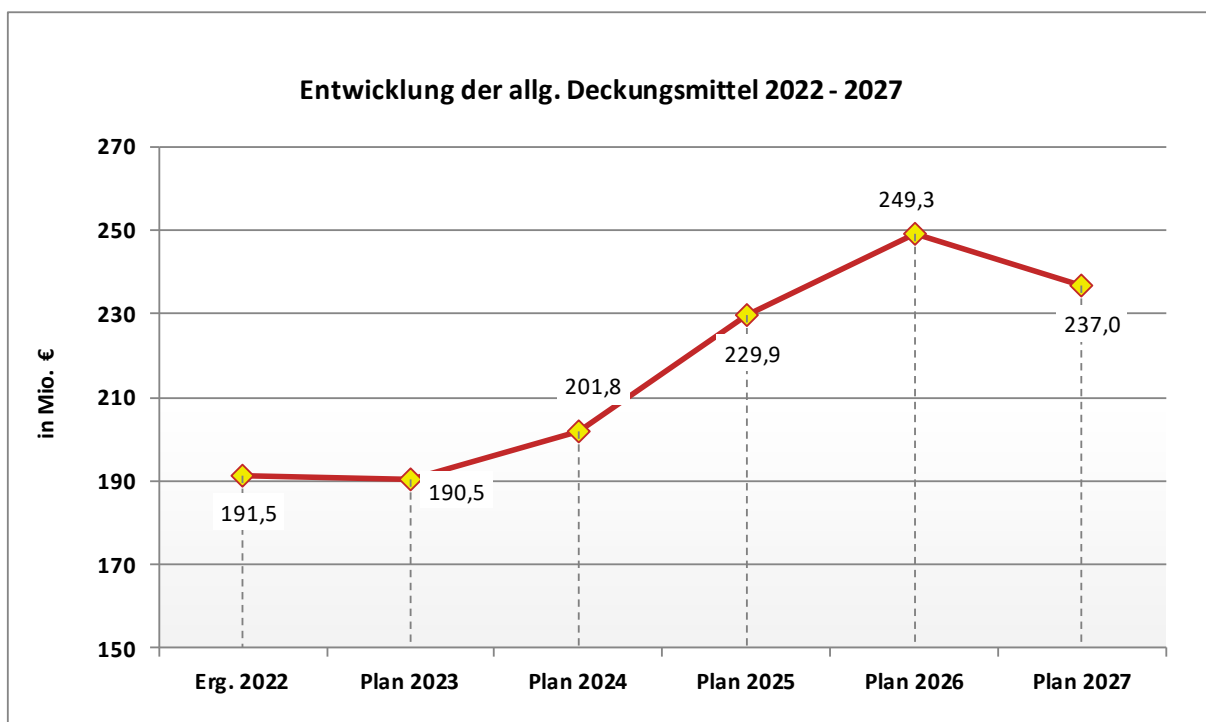
## Allgemeine Deckungsmittel

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

Bei den allgemeinen Deckungsmitteln handelt es sich um:

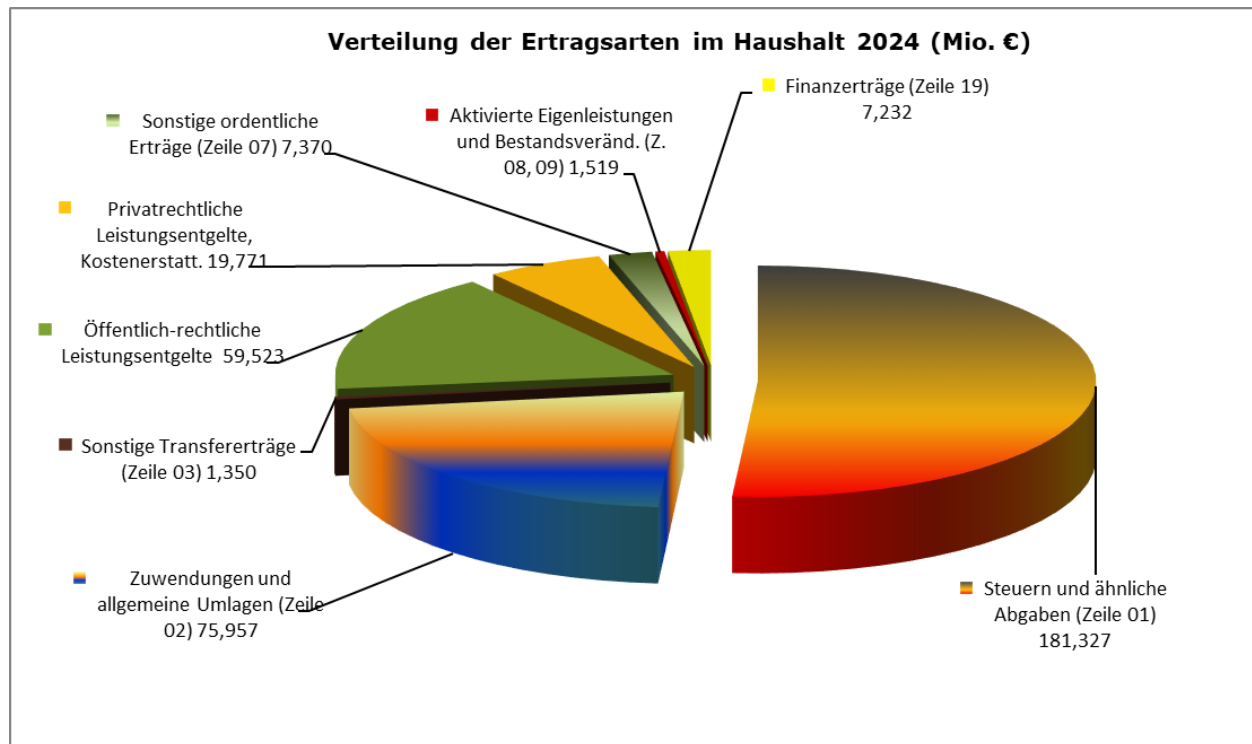
- Erträge aus der Gewerbesteuer, der Grundsteuer A und B, der Vergnügungs- und der Hundesteuer
- Beteiligungen am Landesanteil des Einkommen- und Umsatzsteueraufkommens
- Landeszuweisungen (v.a. Schlüsselzuweisungen, Aufwands- und Unterhaltungspauschale)
- Kompensationszahlungen für die Verluste durch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

Die Planwerte der allgemeinen Deckungsmittel entwickeln sich in den Jahren 2022 bis 2027 folgendermaßen:



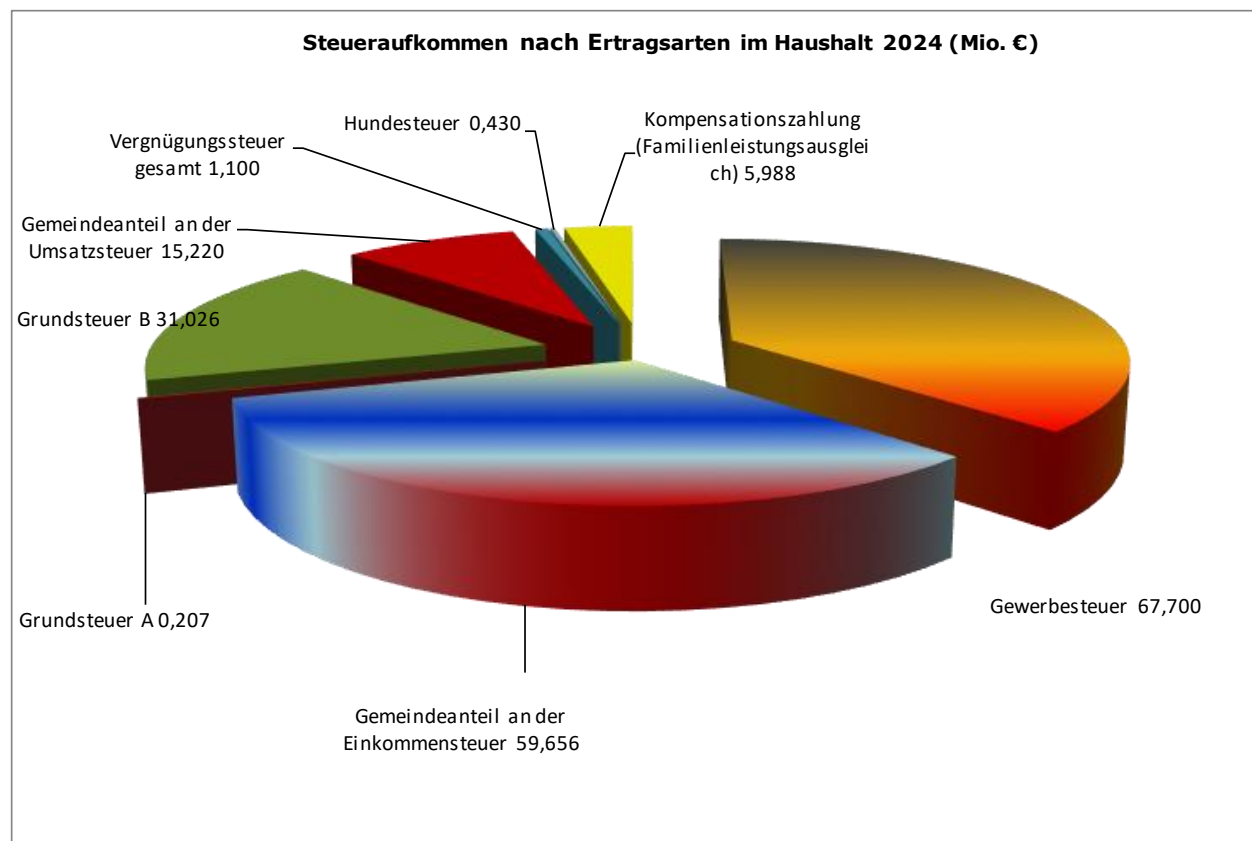
## Die Ertragsarten im Haushaltsjahr 2024

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

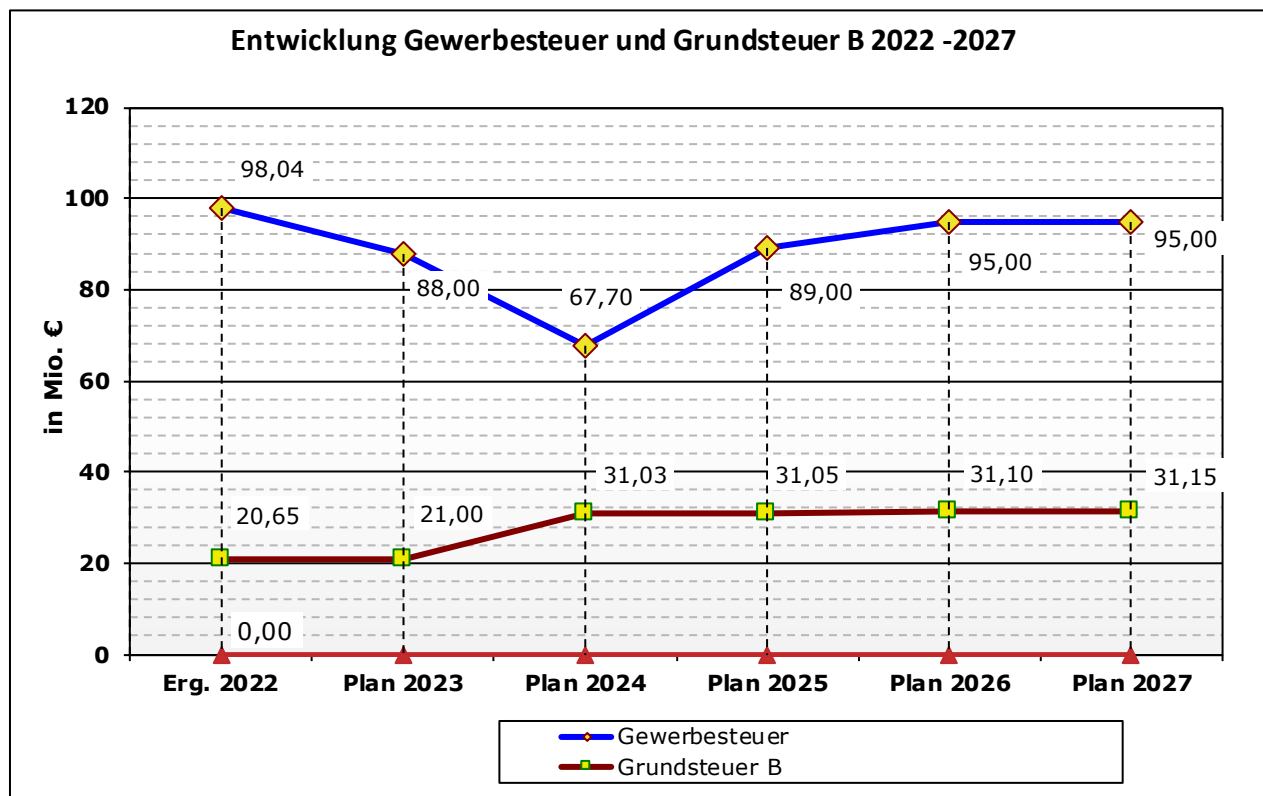


### 3.1.1. Steuern u. ähnliche Abgaben

Verteilung der Steuern und ähnlichen Abgaben im Haushalt 2024



## Entwicklung des Grund- und Gewerbesteueraufkommens



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

	Hebesätze seit 2022	Hebesätze ab 2024	Entwurf GFG 2024 fiktive Hebesätze
<b>Gewerbesteuer</b>	414 v.H.	470 v.H.	416 v.H.
<b>Grundsteuer A</b>	247 v.H.	360 v.H.	259 v.H.
<b>Grundsteuer B</b>	479 v.H.	720 v.H.	501 v.H.

### Gewerbesteuer

Im abgelaufenen Haushaltsjahr 2023 konnte der Ansatz von rd. 88 Mio. € mit rd. 81,8 Mio. € nicht erreicht werden.

Die im Haushaltsentwurf für das Jahr 2024 veranschlagten Gewerbesteuererträge sind unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 470 v.H. mit 67,7 Mio. €, d.h. um rd. 20 Mio. € unterhalb des Vorjahresniveaus, geplant worden. Die Ansatzbildung ist auf Basis der gegenwärtig absehbaren Entwicklung der Gewerbesteuererträge und der nach Gesprächen mit Vertretern vor Ort ansässiger Wirtschaftsbetriebe sowie unter Berücksichtigung der derzeit zu erwartenden Entlastungen infolge des geplanten Wachstumschancengesetzes erfolgt. Prognosen sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt vor dem Hintergrund der angespannten weltwirtschaftlichen Gesamtlage und gewinnmindernder

Effekte in den Unternehmen aufgrund inflationsbedingt hoher Kostensteigerungen für Material, Energie und Personal stark risikobehaftet. Zum Ende des Haushaltsberatungsverfahrens sollen diese Einschätzungen noch einmal aktualisiert werden.

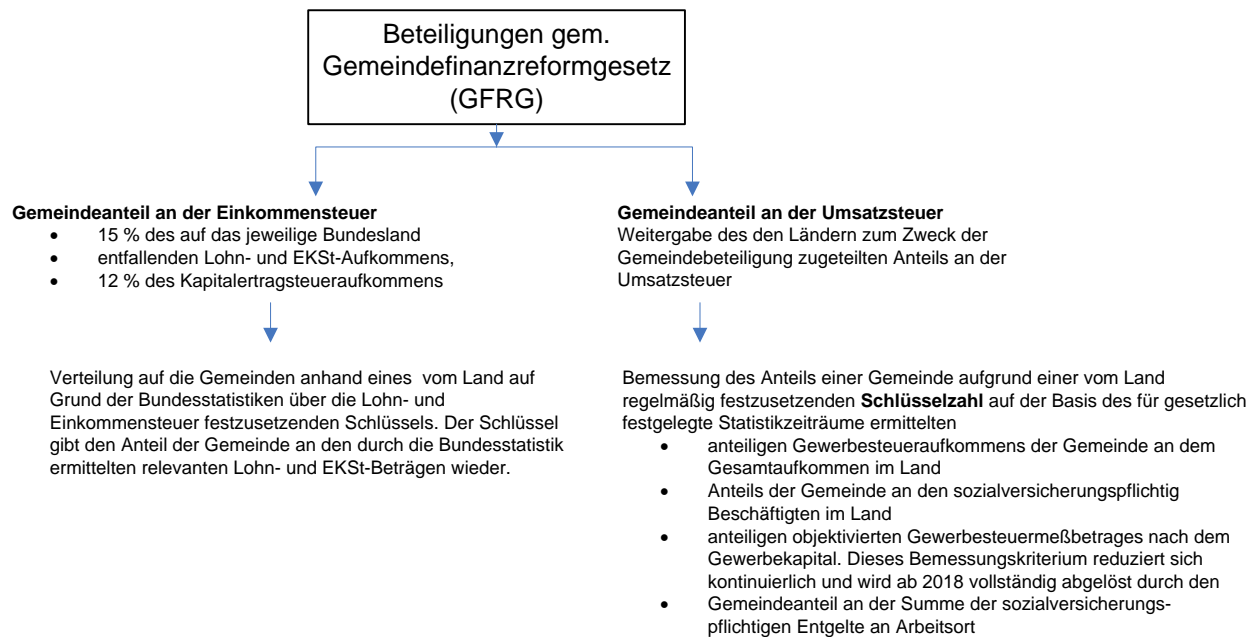
## Grundsteuer

Die Grundsteuer B ist unter Berücksichtigung eines Hebesatzes von 720 v.H. mit 31,0 Mio. € und damit 10 Mio. € mehr als 2023 geplant worden. In den Folgejahren sind neben der Anhebung des Hebesatzes (s.o.) Veränderungen in dem Maße eingeplant, in dem mit einer Steigerung durch eine Vergrößerung des unter die Grundsteuer B fallenden Grundstücksbestandes (Umwandlung in Baugrundstücke und Neubewertungen) und damit des Messbetrages zu rechnen ist.

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

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

Den Steuerbeteiligungen liegt folgende Systematik zugrunde:



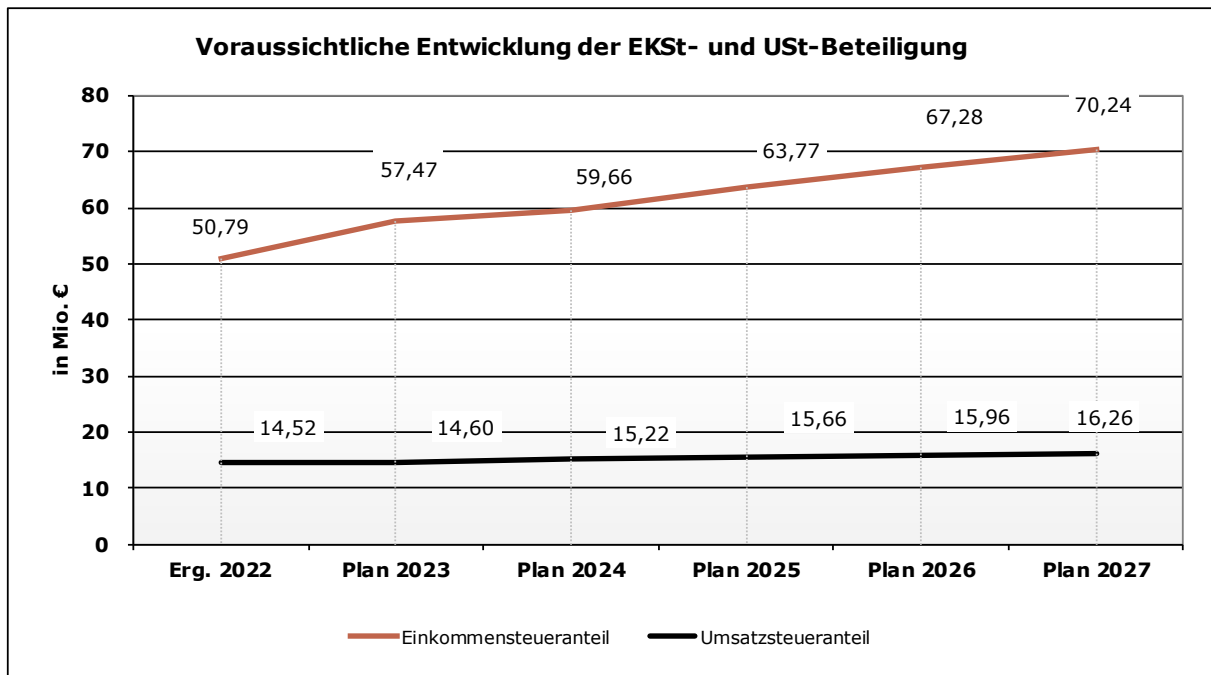
Die Verteilung der Umsatzsteueranteile auf Bund, Länder und Gemeinden wird durch § 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) geregelt.

Die Ansätze der Steuerbeteiligungen im Haushaltsentwurf 2024 sind auf Grundlage der seitens des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) Anfang September 2023 zur Verfügung gestellten Orientierungsdaten errechnet worden. Das Kommunalministerium hat im Orientierungsdatenerlass für die Planjahre 2024-2027 die Angaben für die Zuweisungen im Rahmen des Steuerverbundes sowie für die Schlüsselzuweisungen auf Grundlage des Kabinettsbeschlusses vom 22. August 2023 Anfang September 2023 aktualisiert.

Da die Höhe der Steuerbeteiligungen letztlich weitgehend vom tatsächlichen Steueraufkommen abhängig ist, ist sie vor allem aufgrund der gegenwärtigen Lage (Ukrainekrieg, hohe Inflationsrate



und drohende Rezession, Zinserhöhungen) nur schwer zu prognostizieren und daher mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.



### Kompensationsleistungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

Nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) erhält die Stadt 2024 voraussichtlich Leistungen i.H.v. rd. 5,988 Mio. € zum Ausgleich von Mehrbelastungen, die ihr durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Jahr 1995 entstanden sind.

#### 3.1.2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Differenz zwischen den im Ergebnisplan veranschlagten Erträgen (75,957 Mio. €) und den Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen im Finanzplan (62,117 Mio. €) ist auf die Ansätze für Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und auf die vorgeschriebene Veranschlagung des für konsumtive Maßnahmen zu verwendenden Anteils der Schulpauschale als investive Einzahlung zurückzuführen.

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

Die Schulpauschale ist nach den Zuordnungsvorschriften im Jahr des Zuflusses mit ihrer Gesamtsumme als investive Einzahlung geplant. Seit dem Jahr 2020 ist die Schulpauschale in den Planungen zu 100 % für eine konsumtive Verwendung vorgesehen worden. Mit den Jahresabschlüssen 2020 bis 2022 wurden entgegen der konsumtiven Planung diese Pauschalen zunächst für die künftige Verwendung im Zusammenhang mit Maßnahmen im Schulbereich als „Erhaltene Anzahlungen“ passiviert. Dies war auch aufgrund der in den jeweiligen Jahren gegenüber der ursprünglichen Planung besseren Ergebnisentwicklung vertretbar. Die aktuellen Planungen ab 2024 sehen aufgrund der Gesamtergebnislage eine vollständige konsumtive Verwendung der jährlich zufließenden Schulpauschalen vor.

Zuweisungen sind im Ergebnisplan 2024 in Höhe von insges. 75,96 Mio. € veranschlagt. Dieser Betrag verteilt sich auf folgende Kategorien:

Kategorie	Betrag in Mio. €
Schlüsselzuweisungen (nach dem GFG)	19,689
Bedarfszuweisungen (Schulpauschale nach GFG)	6,842
Allg. Zuweisungen	0,017
Zuweisungen f. lfd. Zwecke	42,453
Erträge aus SoPo-Auflösungen	6,956
<b>Summe</b>	<b>75,957</b>

### Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG (Kommunaler Finanzausgleich)

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

#### Schlüsselzuweisungen

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

Zur Errechnung der Schlüsselzuweisungen einer Kommune wird ihr nach standardisierten gesetzlichen Vorgaben errechneter fiktiver Finanzbedarf ihrer egalisierten Finanzkraft gegenübergestellt. Die Finanzkraft der Kommune wird – soweit sie das Aufkommen aus den Realsteuern betrifft - durch Anwendung gesetzlich festgelegter Einheitshebesätze (fiktive Hebesätze) auf das gemeindliche Ist-Aufkommen während der zu Grunde zu legenden Referenzperiode (01.10.2022 – 30.09.2023) egalisiert und damit unabhängig von den gemeindlichen Hebesätzen interkommunal vergleichbar gemacht.

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

Das GFG 2024 befindet sich zum Zeitpunkt der Aufstellung des Haushaltsentwurfs 2024 noch im Beratungsverfahren. Nach der vorliegenden Modellrechnung des Landes NRW zum Entwurf GFG 2024 erhält die Stadt Gütersloh im Jahr 2024 Schlüsselzuweisungen in Höhe von 19,69 Mio. €.

#### Investitionspauschale und fachbezogene Sonderpauschalen

Nach der Modellrechnung des Landes zum GFG 2024 erhält die Stadt Gütersloh im Jahr 2024 voraussichtlich folgende Zuweisungen:

Aufwands- und Unterhaltungspauschale	Investitionspauschale	Schulpauschale	Sportpauschale
758.940 €	5.492.268 €	3.719.170 €	379.097 €

Von diesen Zuweisungen werden die Aufwands-/Unterhaltungspauschale aufgrund ihres konsumtiven Charakters und die Schulpauschale aufgrund der in 2024 vorgesehenen konsumtiven Verwendung in voller Höhe im Ergebnishaushalt veranschlagt. Für 2024 sind 3,1 Mio. € zur konsumtiven Verwendung der auf „Erhaltene Anzahlungen“ bilanzierten Schulpauschalen 2020 und 2021 im Ertrag veranschlagt (s.o.).

### **Zuweisungen für lfd. Zwecke**

Zuweisungen für laufende Zwecke werden 2024 vom Land vor allem für

- den Betrieb von Kindertageseinrichtungen (28,841 Mio. €)
- den Betrieb der Offenen Ganztagschule (4,992 Mio. €)
- die Finanzierung der Tätigkeit des Kultursekretariats NRW (1,895 Mio. €)
- die Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen (1,820 Mio. €)
- On-Demand-Verkehr (Weiterleitung an Stadtbus) (0,764 Mio. €)
- den Belastungsausgleich (0,392 Mio. €)

gewährt.

### Zuweisungen für Tageseinrichtungen für Kinder

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

Sowohl die der Stadt für eigene Kindertageseinrichtungen gewährten und damit im städtischen Haushalt verbleibenden als auch die den freien Trägern zustehenden Landesmittel (28,841 Mio. € ohne Sonderpostenauflösung und Spenden) sind als Erträge aus Landeszuweisungen veranschlagt.

### Zuweisungen für den Schulbereich

Für den Schulbetrieb werden im Haushaltsjahr 2024 Zuwendungen i.H.v. insges. 5,328 Mio. € (ohne Sonderpostenauflösung und Spenden) erwartet. Die wesentlichsten Posten stellen dabei die Landeszuweisungen für den Offenen Ganztagschulbetrieb dar.

### Pauschalzuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)

Für die Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Flüchtlingen erhalten die Gemeinden eine pauschale Landeszuweisung nach den Vorschriften des Flüchtlingsaufnahmegesetzes (FlüAG) pro bezuschussungsfähiger Person. Veranschlagt sind im Haushaltentwurf 2024 Landeszuweisungen für Asylbewerber i.H.v. 1,820 Mio. € (ohne Betreuungspauschale).

### **Erträge aus Sonderpostenauflösung**

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

### **3.1.3. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte sind i.H.v. 59,52 Mio. € in den Haushaltsentwurf 2024 eingestellt worden. Dabei handelt es sich vorrangig um Gebühren für verschiedenste Verwaltungsleistungen, die sich insbes. auf folgende Bereiche verteilen:

- Entwässerung (18,51 Mio. €)
- Rettungsdienst und Krankentransport (11,0 Mio. €)
- Entsorgung (8,37 Mio. €)
- Kindertageseinrichtungen, Tagespflege (5,43 Mio.€)
- Obdachlosen- und Asylbewerberunterkünfte (4,7 Mio. €)
- Offener Ganztags schulbetrieb (2,0 Mio. €)
- Straßenreinigung (1,6 Mio. €)
- Parkplätze (1,6 Mio. €)
- Baugenehmigungen (1,3 Mio. €)
- Einwohnerwesen (0,79 Mio. €).

Sofern Benutzungsgebühren nach den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes erhoben werden, müssen am Ende eines Kalkulationszeitraumes entstehende Kostenüber- oder -unterdeckungen innerhalb der darauffolgenden vier Jahre ausgeglichen werden. Erträge aus der Auflösung der entsprechenden Sonderposten für den Gebührenaussgleich im Bereich der Straßenreinigung und der Entwässerung sind in den Haushaltsentwurf 2024 eingestellt.

Die in der Ergebnisrechnung veranschlagten öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte beinhalten darüber hinaus einen in der obigen Aufstellung nicht enthaltenen Ansatz für nicht zahlungswirksame Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beitragszahlungen i.H.v. 2,36 Mio. €. Diese Sonderposten sind im Jahr des investiv zu veranschlagenden Zahlungszuflusses aus Beiträgen nach dem BauGB und KAG maßnahmenscharf gebildet worden und werden entsprechend der Abschreibungsdauer des betroffenen Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst.

### **3.1.4. Privatrechtliche Leistungsentgelte**

Die veranschlagten privatrechtlichen Leistungsentgelte i.H.v. 6,59 Mio. € setzen sich im Wesentlichen zusammen aus

- Miet- und Pachterträgen allgemein (2,17 Mio. €)
- Entgelten für die Mittagsverpflegung in Kindertageseinrichtungen (1,22 Mio. €)
- Entgelten für die Nutzung von Tiefgaragen und Parkhäuser (1,66 Mio. €) und
- Verkaufserlösen (0,8 Mio. €).

### **3.1.5. Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Wesentliche Ertragspositionen aus Kostenerstattungen und -umlagen von insges. 13,181 Mio. € sind die Erstattungen von

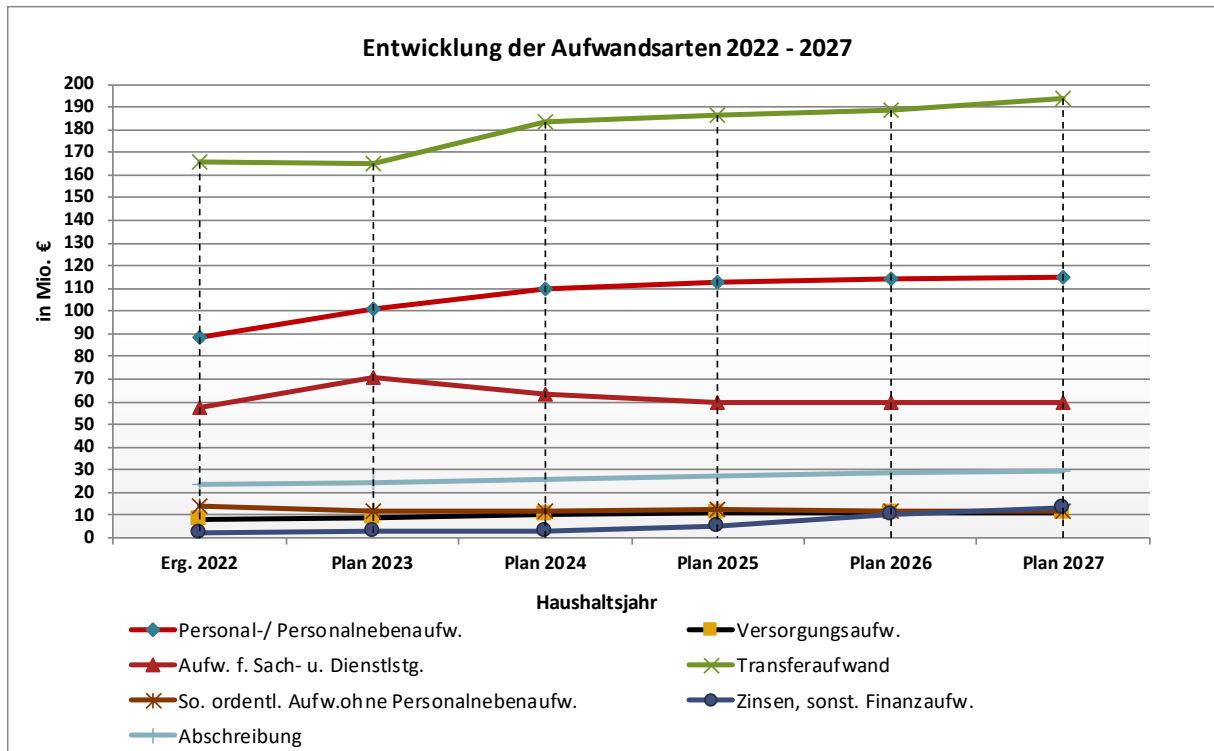
- Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung (Einrichtungen) (4,4 Mio. €)
- Aufwendungen für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (2,22 Mio. €)
- Erstattungen Personalkosten nach Dienstherrwechsel (1,23 Mio. €)
- Aufwendungen im Modellprojekt „Smart Cities“ durch den Bund (0,94 Mio. €)
- Aufwendungen für Hilfe zur Erziehung (Leistungen) (0,75 Mio. €)
- Erträge aus der Mitgliederumlage des Kultursekretariats (0,62 Mio. €).
- Leistungen des FB 30 für Dritte (0,54 Mio. €)

### 3.1.6. Sonstige ordentliche Erträge

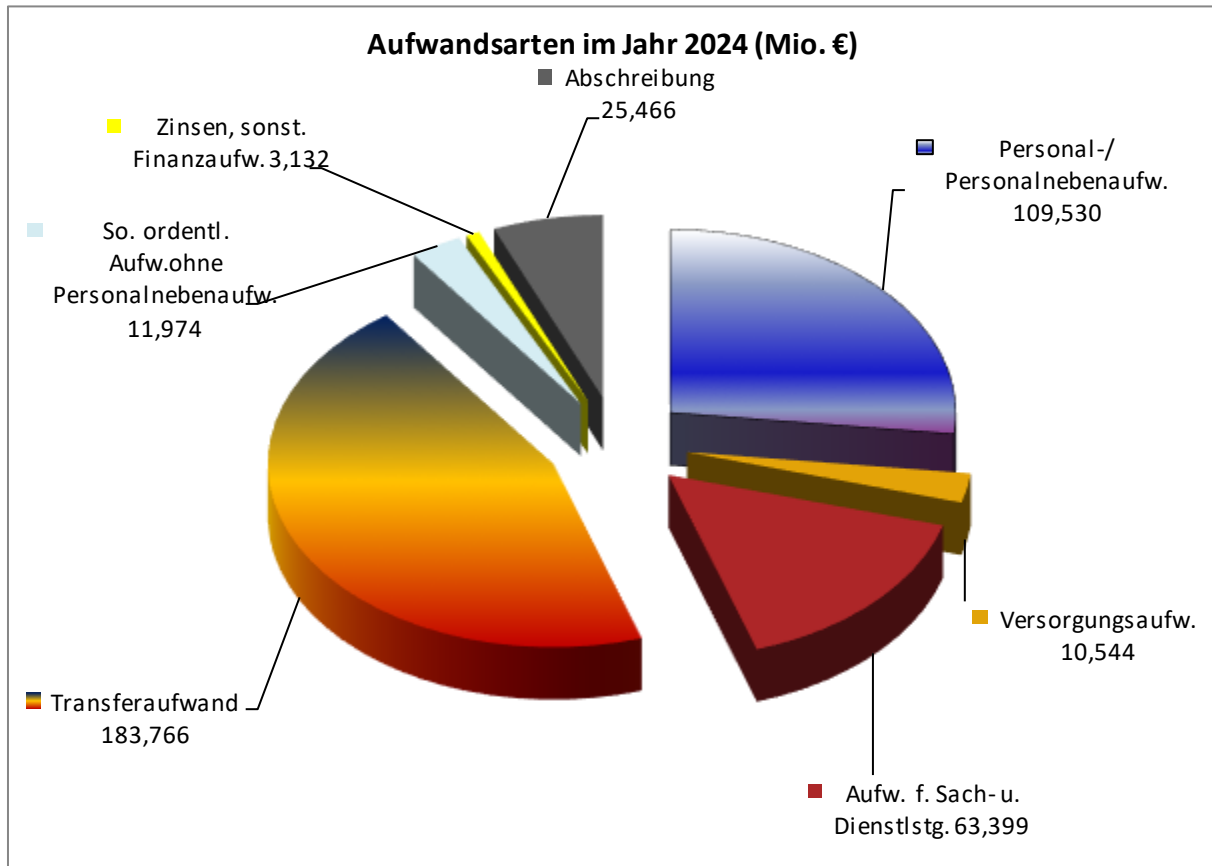
Unter dieser Ertragskategorie sind vor allem ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.ä.) i.H.v. 1,45 Mio. €, Konzessionsabgaben i.H.v. 5,541 Mio. € sowie Erträge aus Mahngebühren, Säumniszuschlägen und der Vollverzinsung der Gewerbesteuer veranschlagt.

### 3.2. Aufwendungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

#### Entwicklung der Aufwandsarten



## Verteilung der Aufwandsarten im Haushalt 2024



### 3.2.1. Personal- und Versorgungsaufwand

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

Veranschlagung des Personal- und Versorgungskostenbudgets im Ergebnishaushalt:

Beschreibung/ Zeile Ergebnisplan	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>Erträge</b>						
Zuwendungen, allg. Umlagen(02)	-8.079.435	-7.104.140	-7.311.660	-7.658.250	-7.821.250	-8.051.550
Kostenerstattungen (06)	-1.448.558	-1.069.832	-2.111.375	-2.092.455	-2.107.090	-2.121.372
Sonstige ordentliche Erträge (07)	-958.224	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>-10.486.217</b>	<b>-8.173.972</b>	<b>-9.423.035</b>	<b>-9.750.705</b>	<b>-9.928.340</b>	<b>-10.172.922</b>
Veränderungsrate	-15,44%	-22,05%	+15,28%	+3,48%	+1,82%	+2,46%
<b>Aufwand</b>						
Personalaufwand (11)	87.446.445	98.838.050	107.204.990	110.417.596	111.565.898	112.681.430
Versorgungsaufwand (12)	8.428.016	9.158.648	10.544.055	10.925.677	11.067.517	11.178.183
Sonstige ordentl. Aufw. (16)	1.070.033	2.381.690	2.324.590	2.370.380	2.393.230	2.416.250
<b>Summe Aufwand</b>	<b>96.944.494</b>	<b>110.378.388</b>	<b>120.073.635</b>	<b>123.713.653</b>	<b>125.026.645</b>	<b>126.275.863</b>
Veränderungsrate	+12,96%	+13,86%	+8,78%	+3,03%	+1,06%	+1,00%
<b>Saldo Personal und Versorgung</b>	<b>86.458.277</b>	<b>102.204.416</b>	<b>110.650.600</b>	<b>113.962.948</b>	<b>115.098.305</b>	<b>116.102.941</b>
Veränderungsrate	+17,76%	+18,21%	+8,26%	+2,99%	+1,00%	+0,87%

### Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

### Zeile 06 - Kostenerstattungen

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

### Zeile 07 – Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus der Herabsetzung und Auflösung von Rückstellungen.

### Zeile 11 - Personalaufwand

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

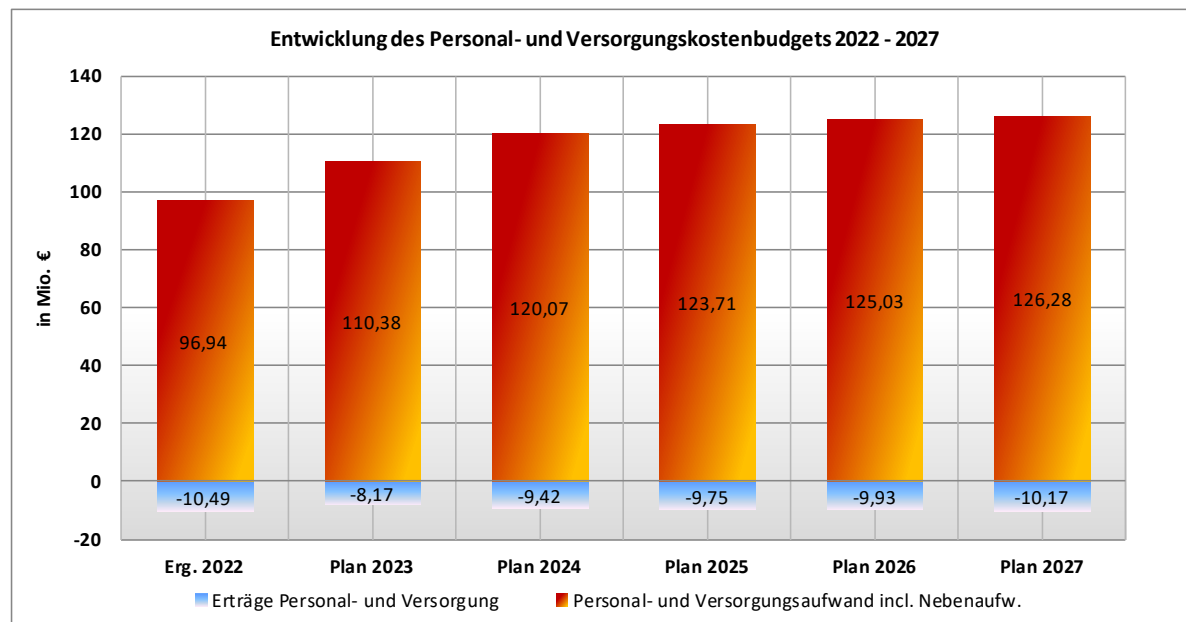
### Zeile 12 - Versorgungsaufwand

Versorgungsleistungen sowie Beihilfeaufwand und Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger.

### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Altersteilzeit und verschiedene kleinere Aufwandsansätze.

### Entwicklung des Personal- und Versorgungskostenbudgets im grafischen Überblick:



## Entwicklung des Personal- und Versorgungsaufwandes 2024

Die Veränderungen des geplanten Personal- und Versorgungsaufwandes einschl. des Personalnebenaufwandes und der sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Jahr 2024 gegenüber dem Vorjahr begründen sich folgendermaßen:

Aufwand / Ertrag	Ansatz in 2023	Ansatz in 2024	Veränderung
Vergütung der Tariflich Beschäftigten <i>kalkulierte Tarifierhöhung: 10,54 % für 2024</i> <i>Stellenumwandlungen und -gründungen, Stundenerhöhungen und -reduzierungen</i> <i>Stellenveränderung gegenüber 2023: -0,679</i>	57.268 T €	62.564 T €	+ 5.296 T €
Beiträge zur Sozialversicherung und Versorgungskasse der Beschäftigten <i>(gesetzliche Beiträge - abhängig von Vergütungen der Beschäftigten, Steigerung in der Pflegeversicherung um 0,35 Prozentpunkte)</i>	15.834 T €	17.200 T €	+ 1.366 T €
Beiträge zur Berufsgenossenschaft <i>(Erhöhung der Beiträge)</i>	299 T €	329 T €	+ 30 T €
Bezüge der Beamtinnen und Beamten <i>kalkulierte Besoldungsanpassung: 5,92 % für 2024</i> <i>Stellenumwandlungen und -gründungen, Stundenerhöhungen und -reduzierungen</i> <i>Stellenveränderung gegenüber 2023: +4,019</i>	17.036 T €	17.579 T €	+ 543 T €
Pensionsrückstellungen Beamte <i>(Ergebnis Prognosegutachten)</i>	7.613 T €	8.521 T €	+ 908 T €
Versorgungsaufwendungen <i>(steigende Bezüge, steigende Pensionseintritte)</i>	10.475 T €	11.263 T €	+ 788 T €
Pensionsrückstellungen Versorgungsempfänger <i>(Ergebnis Prognosegutachten)</i>	893 T €	1.490 T €	+ 597 T €
Personalnebenaufwand <i>(Dezentrale Planung z. B. für Aufwandsentschädigungen und Zentrale Planung z. B. für Auswahlverfahren, Personalrat)</i>	64 T €	64 T €	+ 0 T €
Rückstellungen Altersteilzeit <i>(Ergebnis Prognosegutachten)</i>	350 T €	399 T €	+49 T €
Rückstellungen Urlaub/ Mehrarbeit <i>(Rückstellung sinkt wieder, nachdem durch Corona die Rückstellung für Urlaub und Mehrstunden in den letzten Jahren stark gestiegen war)</i>	500 T €	349 T €	-151 T €
Rückstellungen Personalbereich und Forderung nach Dienstherrwechsel <i>(Voraussichtliche Zahlungsverpflichtungen, Ergebnis Prognosegutachten)</i>	267 T €	310 T €	+ 43 T €
<b>Summe</b>			<b>+ 9.469 T €</b>



## Zentrale Veranschlagung von Beihilfe- und Versorgungsaufwand

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

### Versorgungsaufwand und Pensionsrückstellungen

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

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

	<b>31.12.2023</b>	<b>31.12.2024</b>	<b>Veränderung</b>
Aktive Beamte	72.705.000,55 €	76.725.470,61 €	+ 4.020.470,06 €
Versorgungsempfänger	78.217.247,27 €	83.751.029,96 €	+ 5.533.782,69 €
	<b>150.922.247,83 €</b>	<b>160.476.500,57 €</b>	<b>+ 9.554.252,74 €</b>

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

Weitergehende und konkretere Informationen können aus den Erläuterungen zum Stellenplan 2024 entnommen werden.

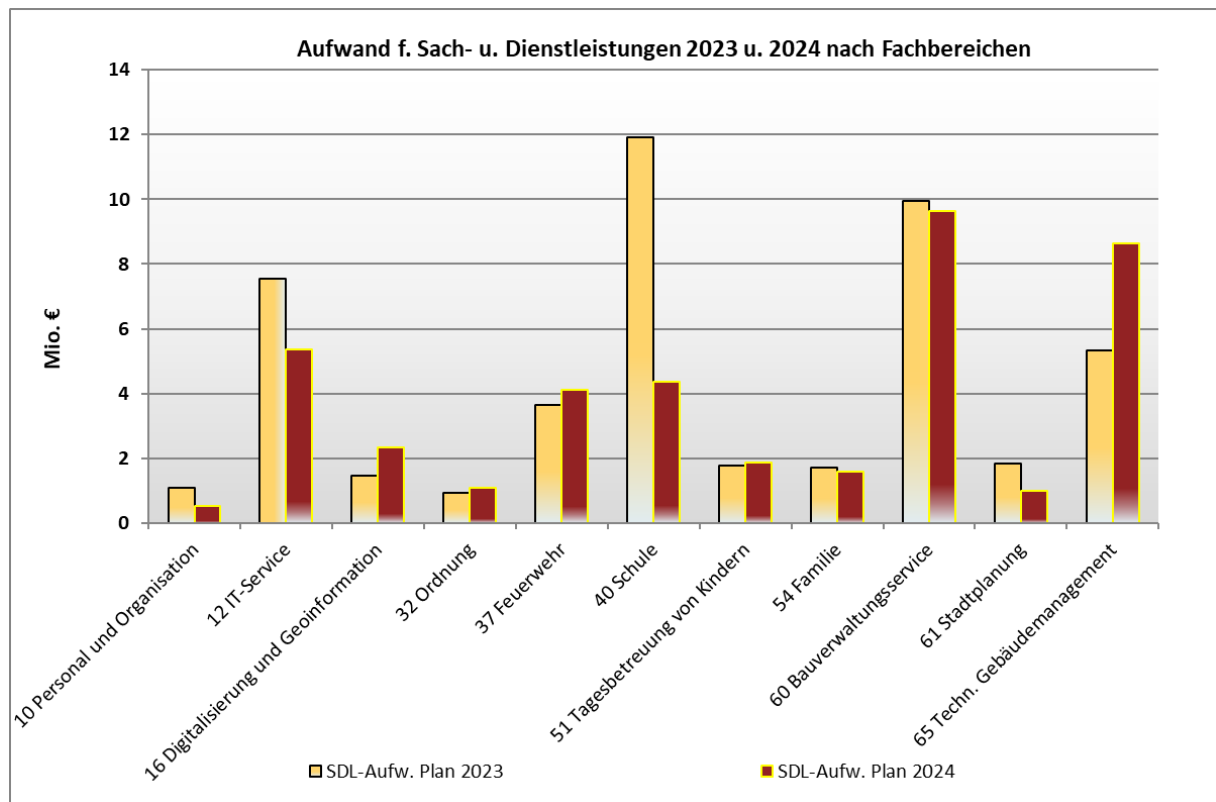
### 3.2.2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Im Finanzplan sind gegenüber dem im Ergebnisplan veranschlagten Sach- und Dienstleistungsaufwand 10,01 Mio. € mehr für Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen veranschlagt. Grund dafür ist, dass den für das Infrastrukturvermögen veranschlagten Unterhaltungsauszahlungen in den Vorjahren für unterlassenen Unterhaltungsaufwand gebildete Rückstellungen gegenüberstehen. Der Aufwand für die Rückstellungsbildung und die Auszahlungen für die Durchführung dieser Maßnahmen fallen in diesen Fällen systematisch zeitlich auseinander.

Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich im Haushaltsentwurf 2024 auf 63,40 Mio. € und verteilt sich folgendermaßen auf die verschiedenen Aufwandsarten:

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b> <b>Mio. €</b>	<b>Differenz</b>
Aufwand für Fertigung, Vertrieb und Waren	0,480	0,440	-0,040
Aufwand für Energie / Wasser / Abwasser	10,246	6,373	-3,873
Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung	17,479	22,274	4,795
Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	17,252	7,959	-9,293
Kostenerstattungen	5,816	6,440	0,624
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	19,143	19,913	0,770
<b>Summe Aufwand Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>70,416</b>	<b>63,399</b>	<b>-7,016</b>

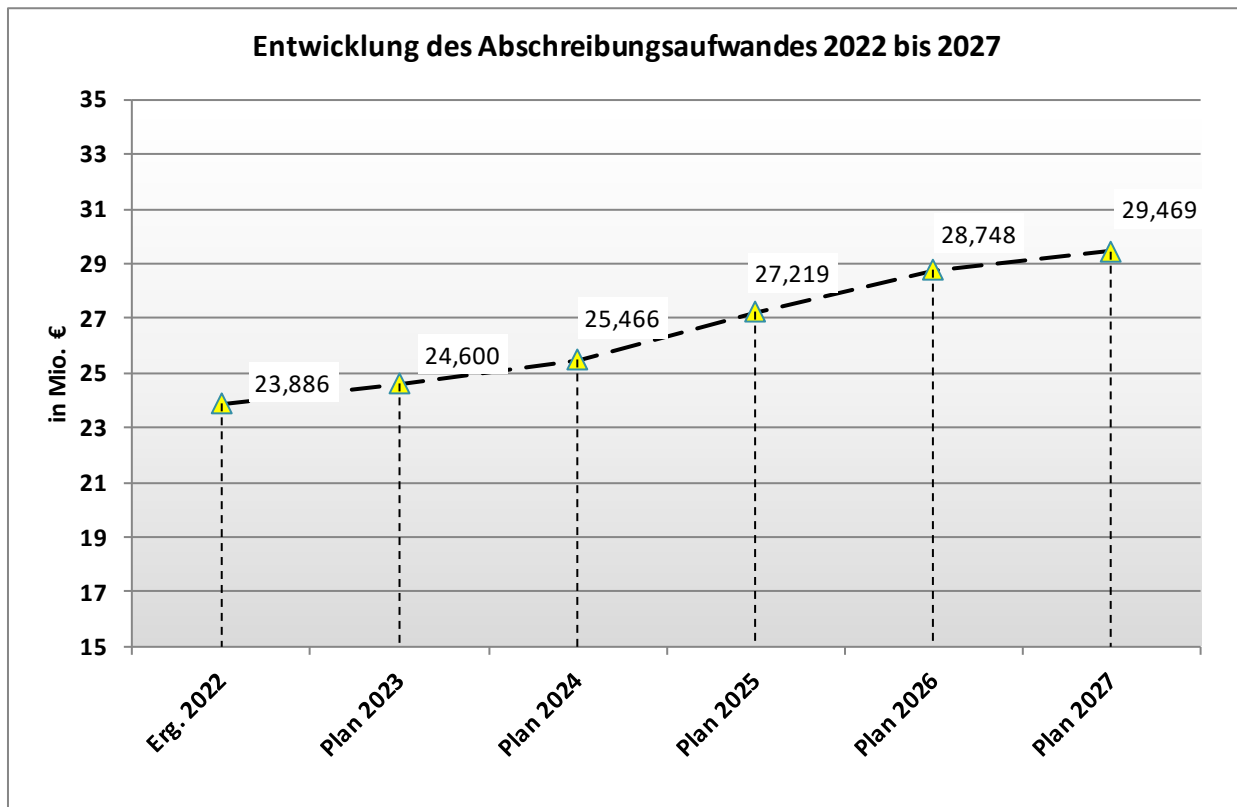
Der Aufwand für Sach- und Dienstleistungen verteilt sich in den Jahren 2023 und 2024 wie folgt auf die Fachbereiche:



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

### 3.2.3. Abschreibungen

Der Aufwand für Abschreibungen entwickelt sich in den Jahren 2022 bis 2027 nach jetzigem Planungsstand folgendermaßen:



Die Abschreibungen 2024 verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Vermögenskategorien:

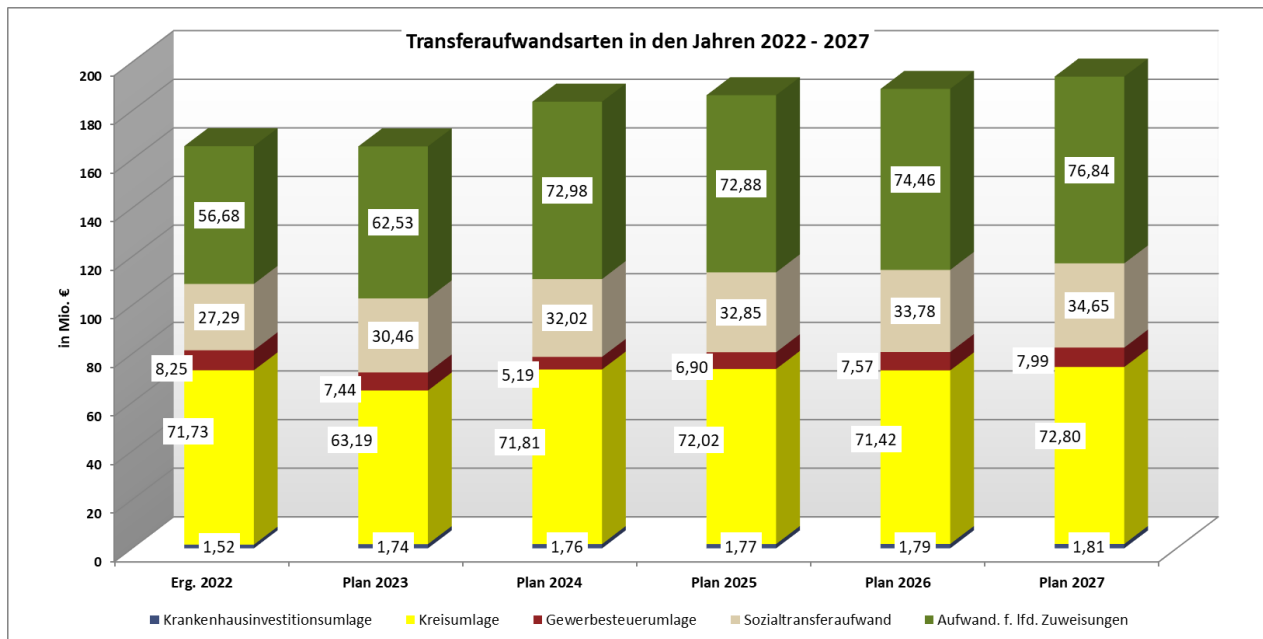
Kategorie	Plan 2024 Mio €
Immaterielle Vermögensgegenst.	0,340
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	10,252
Infrastrukturvermögen	10,380
Maschinen u. techn. Anlagen	2,193
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2,029
Finanzanlagen	0,272
<b>Summe</b>	<b>25,466</b>

Insbesondere das hohe Investitionsvolumen im Haushaltsplanjahr und im Finanzplanungszeitraum führen in der Planung zu einem erheblichen Anstieg der Aufwendungen aus Abschreibungen. Entsprechend der tatsächlichen Realisierung der Maßnahmen wird sich die Höhe der Abschreibungen ändern. Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibung erfasst.

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

Die Abschreibungen für die städtischen Hochbauten werden im Teilergebnisplan des FB 60 abgebildet, die Abschreibungen für das Infrastrukturvermögen der Straßen und Kanäle im Teilplan des FB 66. Darüber hinaus sind in jedem Teilergebnisplan Abschreibungen für die Büro- und Geschäftsausstattung des jeweiligen Fachbereiches veranschlagt.

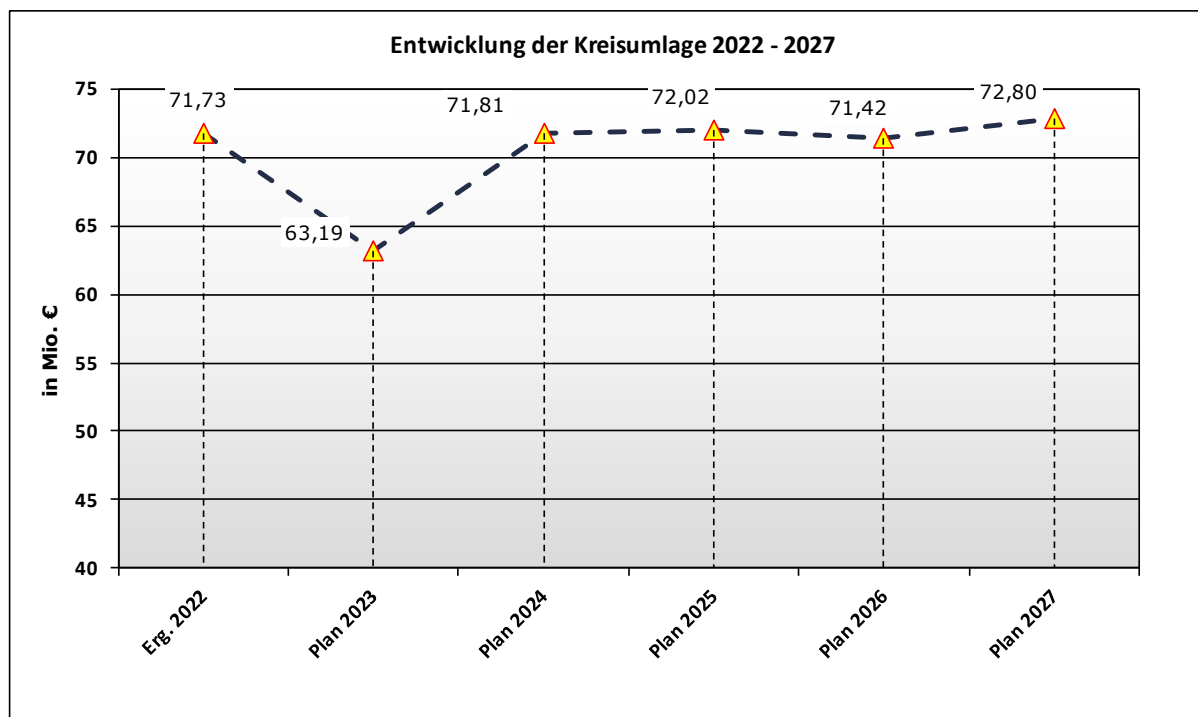
### 3.2.4. Transferaufwendungen



### Kreisumlage

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

Im Haushaltsentwurf 2024 ist für die Kreisumlage auf der Basis der vom Kreis Gütersloh zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsentwurfs mitgeteilten Daten eine Ermächtigung i.H.v. 71,81 Mio. € veranschlagt worden. Die Berechnungen der Folgejahresansätze basieren auf der nach gegenwärtigem Kenntnisstand voraussichtlich zu erwartenden Entwicklung der Basisdaten.



## Gewerbesteuerumlage

Gem. § 6 Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) haben die Gemeinden einen Teil ihres Gewerbesteuer-Istaufkommens an das Finanzamt abzuführen, der nach Maßgabe eines gesetzlichen Verteilungsschlüssels auf Bund und Länder aufgeteilt wird (Gewerbesteuerumlage). Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage beläuft sich im Haushaltsentwurf 2024 auf 5,19 Mio. €.

## Zuweisungen für laufende Zwecke

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

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

<b>Verteilung Aufwand für lfd. Zuweisungen auf die Fachbereiche</b>			
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Differenz</b>
	<b>in Mio. €</b>		
Beteiligungsbudget	13,769	18,898	5,129
FB Schule	11,010	11,128	0,117
FB Tagesbetreuung v. Kindern	27,070	31,607	4,537
FB Jugend und Familie	4,162	4,630	0,468
FB Stadtplanung	1,213	1,230	0,017
FB Tiefbau	1,904	1,904	0,000
Kultursekretariat	1,183	1,364	0,181
Sonstige Budgets	2,217	2,218	0,002
	<b>62,529</b>	<b>72,980</b>	<b>10,451</b>

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

## Sozialtransferaufwand

<b>Verteilung des Sozialtransferaufwandes auf die Fachbereiche</b>			
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Differenz</b>
	<b>in Mio. €</b>		
FB Soziales	7,180	6,574	-0,606
FB Tagesbetreuung v. Kindern	3,855	4,310	0,455
FB Jugend und Familie	19,420	21,140	1,720
	<b>30,455</b>	<b>32,024</b>	<b>1,569</b>

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

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

Die Veranschlagungen im Bereich Soziales entfallen auf Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz und auf Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz. Die Stadt erhält zum

Ausgleich der letztgenannten Belastungen Pauschalzuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG).

### Investitionsumlage gem. Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)

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

Die Ansätze für das Jahr 2024 in Höhe von 1,759 Mio. € und die Folgejahre sind auf der Basis des im Landeshaushalt veranschlagten Beteiligungsvolumens und der voraussichtlichen Entwicklung der Einwohnerdaten errechnet worden.

### Transferaufwendungen an Beteiligungen

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

<b>Mittelzuführungen für lfd. Geschäftstätigkeit an Beteiligungen</b>						
<b>Beteiligung</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
Stadtbibliothek	2.142.400	2.200.300	2.362.755	2.403.265	2.424.475	2.483.785
concept GT	1.226.720	1.456.470	1.967.000	1.647.000	1.771.000	1.900.000
ÖPNV	2.361.251	2.890.000	4.240.000	3.430.000	3.520.000	3.920.000
Stadtmarketing	985.527	996.340	996.830	1.028.236	1.060.582	1.093.899
Kultur Räume - Stadthalle	1.075.931	1.645.000	1.609.000	2.697.000	1.787.000	1.880.000
Bäder	1.751.920	1.630.000	1.710.000	1.880.000	1.990.000	1.900.000
Christina-Kaesler-Stiftung	2.773	3.100	3.650	3.650	3.650	3.650
Kultur Räume - Theater	1.927.108	2.928.000	2.804.000	2.952.000	3.153.000	3.364.000
Zweckverband infokom	43.559	0	15.000	0	0	0
Telekommunikation	13.952	20.000	190.000	40.000	0	0
Klärschlammverwertung OWL	31.943	0	0	0	0	0
Klinikum	0	0	3.000.000,00	0,00	0	0
<b>Summe</b>	<b>11.563.084</b>	<b>13.769.210</b>	<b>18.898.235</b>	<b>16.081.151</b>	<b>15.709.707</b>	<b>16.545.334</b>

Die Planung der o.a. Ansätze erfolgte weitgehend auf Basis der Wirtschaftspläne 2024 sowie im Übrigen auf Basis von Hochrechnungen auf Grundlage der Wirtschaftspläne 2023 unter Berücksichtigung aktueller Erkenntnisse (s. auch Anlage 13 Übersicht über die städtischen Beteiligungen).

### 3.2.5. Sonstiger ordentlicher Aufwand

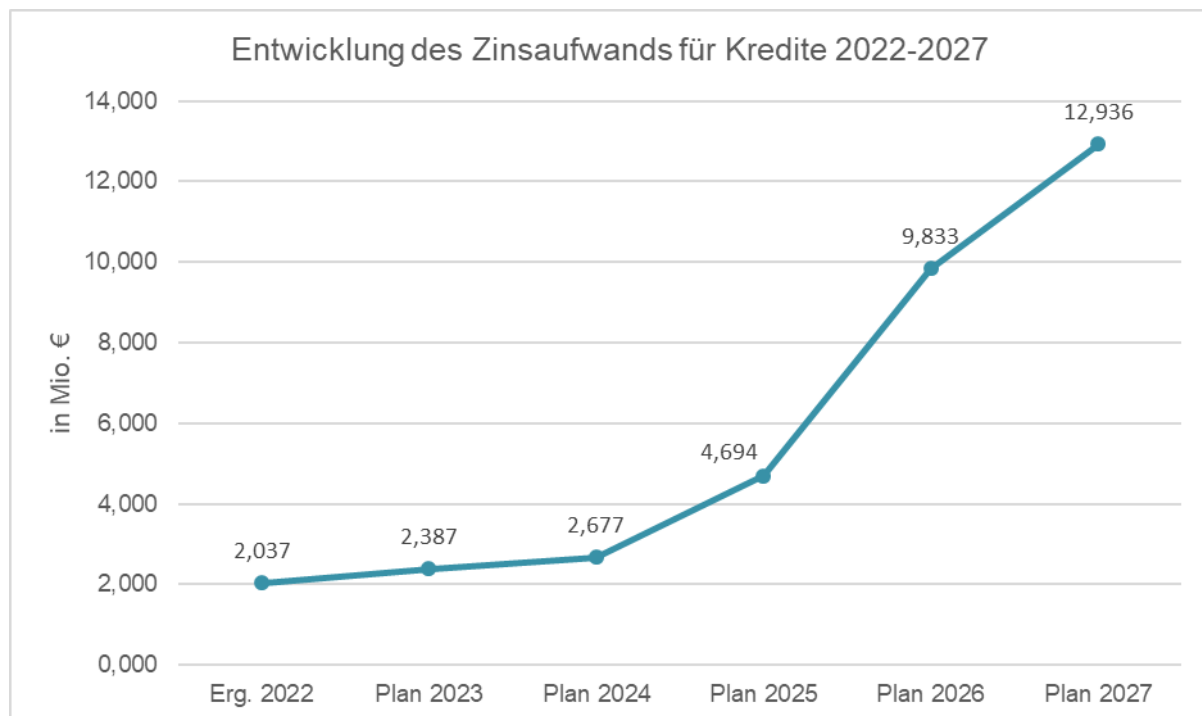
Diese Kontengruppe umfasst vor allem nach den Zuordnungsvorschriften hier zuzuordnende Geschäfts-, Versorgungs- und Personalnebenaufwände sowie Aufwand für Mieten, Pachten, Steuern und Beiträge sowie Wertberichtigungen. Der veranschlagte Aufwand für Wertminderungen und für die Zuführung zu Personalrückstellungen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

## Zinsaufwand

Die in den vergangenen Jahren aufgrund hoher erwirtschafteter Liquiditätsüberschüsse mögliche Verringerung des Schuldenstandes der Stadt wirkt sich noch entlastend auf die zu tragende Zinslast aus. Im Haushaltsjahr 2024 ist ein Zinsaufwand für Investitions- und Liquiditätskredite in Höhe von 2,67 Mio. € eingeplant.

Für den gesamten Planungszeitraum wird erwartet, dass die Stadt keinen Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit erzielen und damit keinen Eigenfinanzierungsanteil zu künftigen Investitionsvorhaben leisten können wird. Infolgedessen sind Kreditermächtigungen für Aufnahmen von Investitionskrediten in Höhe des negativen Saldos aus Investitionstätigkeit vorgesehen. In dem Entwurf der Haushaltssatzung 2024 ist eine entsprechend dem rechtlich zulässigen Rahmen maximal mögliche Kreditermächtigung in Höhe von 139,11 Mio. € festgesetzt. In den vergangenen Jahren konnte das geplante Investitionsvolumen nicht in der vorgesehenen Höhe umgesetzt werden, so dass entsprechende Kreditermächtigungen ebenfalls nicht in Anspruch genommen werden mussten.

Auf Basis der geplanten Kreditermächtigungen 2023 bis 2027 sind die Zinsen entsprechend kalkuliert worden. Insofern das geplante sehr hohe Investitionsvolumen in entsprechender Höhe umgesetzt werden kann und damit die Kreditermächtigungen auch tatsächlich in Anspruch genommen werden müssen, entwickeln sich die Zinsaufwendungen wie folgt:



## Globaler Minderaufwand

Gem. § 75 Abs. 2 GO ist es zulässig, anstelle oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage zur Deckung eines Haushaltsfehlbedarfes im Ergebnisplan den Fehlbedarf durch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen zu reduzieren. Tatsächliche Kürzungsmöglichkeiten der Aufwendungen sind bereits im Rahmen des Haushaltsplanungsprozesses erkannt und entsprechend in der Planung auch unmittelbar bei den originären Ansätzen berücksichtigt worden. Ein darüber hinaus in der Planung vorzusehender pauschaler Minderaufwand würde dazu führen, dass der Ergebnisplan zu positiv dargestellt wird. Vor diesem Hintergrund ist in 2024 und im Finanzplanungszeitraum im Gegensatz zu den Vorjahren kein globaler Minderaufwand eingeplant.

### 3.3. Interne Leistungsverrechnungen (ILV)

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

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

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

## 4. Jahresergebnis

### Entwicklung des Zuschussbedarfs der Haushaltbereiche 2023/2024

Im Verhältnis zur Haushaltsplanung des Vorjahres entwickelt sich der Zuschussbedarf der Verwaltungsbereiche im Ergebnisplan des Haushaltsentwurfs 2024 folgendermaßen:

<b>Übersicht Zuschussbedarf Haushaltbereiche (vor ILV)</b>			
	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Veränderung</b>
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
<b>Haushaltsbereich</b>			
Schule, Jugend und Sport*	28.899.217	21.807.407	-7.091.810
Soziales	3.191.380	4.206.188	1.014.808
Tagesbetreuung v. Kindern	26.181.183	27.165.514	984.331
Familie	20.839.604	22.610.434	1.770.830
Kultur und Weiterbildung einschl. StaBi, Theater, Stadthalle	9.388.740	9.669.458	280.718
GT Marketing	996.340	996.830	490
Straßen, Kanäle, Immobilien, Bauordnung, Stadtplanung	33.719.838	34.590.596	870.758
Grünflächen, Stadtreinigung, Umwelt	11.736.003	12.444.268	708.265
Ordnung, Feuerwehr und Rettungsdienst	7.355.380	8.784.686	1.429.306
Beteiligungen (insbes. SWG) ohne StaBi, Theater, StH, GTM	-4.947.931	-1.338.809	3.609.122
Allgemeine Verwaltung	38.389.295	39.469.288	1.079.993
<b>Summen</b>	<b>175.749.049</b>	<b>180.405.860</b>	<b>4.656.811</b>
<b>Globaler Minderaufwand</b>	<b>-3.827.090</b>	<b>0</b>	<b>3.827.090</b>
<b>Su. nach Abzug glob. Minderaufwand</b>	<b>171.921.959</b>	<b>180.405.860</b>	<b>8.483.901</b>

\*Verbesserung durch die investive Veranschlagung der geringwertigen Wirtschaftsgüter

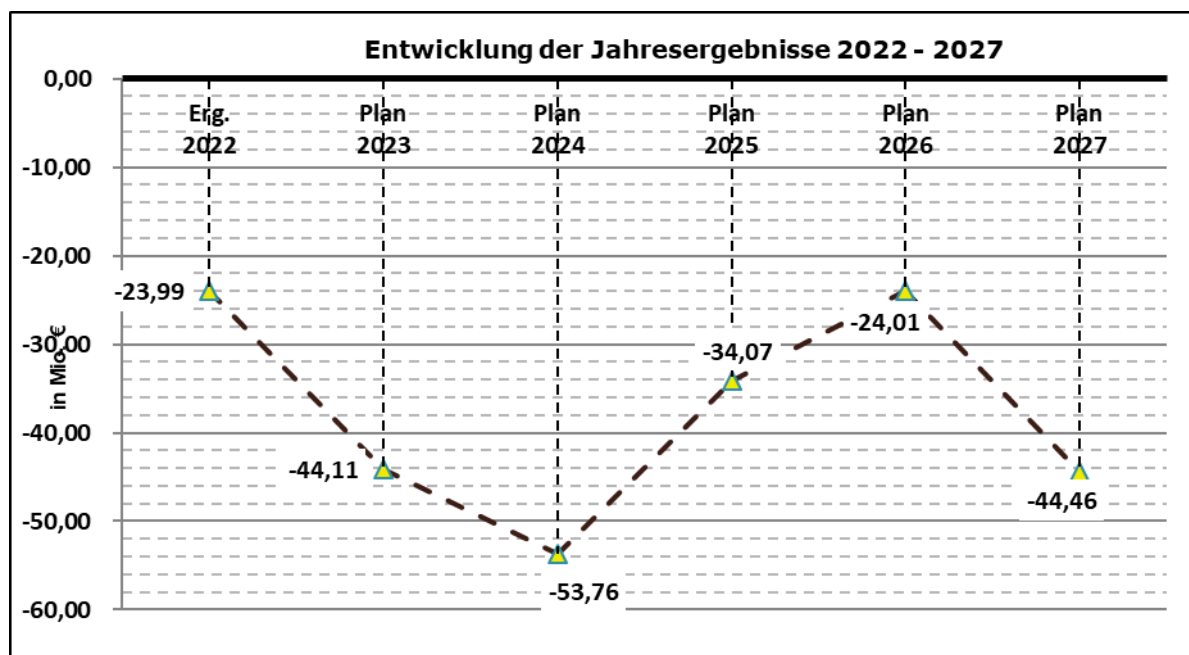


## Entwicklung des Überschusses im Finanzbudget 2023/2024

<b>Übersicht Finanzbudget</b>			
	Plan 2023	Plan 2024	Veränderung
			(-) Verbesserung; (+) Verschlechterung
<b>Finanzbudget - Ertrag</b>			
Gewerbesteuer	-88.000.000	-67.700.000	20.300.000
sonst. Kommunale Steuern	-22.370.000	-32.763.000	-10.393.000
Steuerbeteiligungen	-77.840.720	-80.864.300	-3.023.580
Landeszuweisungen	-10.564.395	-27.289.515	-16.725.120
Zinsen und sonstige Erträge	-270.600	-130.600	140.000
<b>Summe Ertrag</b>	<b>-199.045.715</b>	<b>-208.747.415</b>	<b>-9.701.700</b>
<b>Finanzbudget - Aufwand</b>			
Kreisumlage	63.194.900	71.812.260	8.617.360
sonstige Umlagen	9.180.520	6.950.100	-2.230.420
Zinsaufwand	2.841.900	3.132.000	290.100
sonstiger Aufwand	210.000	210.000	0
<b>Summe Aufwand</b>	<b>75.427.320</b>	<b>82.104.360</b>	<b>6.677.040</b>
<b>Saldo</b>	<b>-123.618.395</b>	<b>-126.643.055</b>	<b>-3.024.660</b>
<b>Außerordentl. Ertrag (COVID-19-Isolation)</b>	<b>-4.190.010</b>	<b>0</b>	<b>4.190.010</b>
<b>Saldo nach Berücksichtigung außerordentl. Ertrag</b>	<b>-127.808.405</b>	<b>-126.643.055</b>	<b>1.165.350</b>

<b>Salden B29 / Fachbudgets</b>	<b>52.130.654</b>	<b>53.762.805</b>	<b>5.822.161</b>
<b>Salden B29 / FBBudgets nach außerordentl. Ertrag</b>	<b>47.940.644</b>	<b>53.762.805</b>	<b>5.822.161</b>
<b>Salden B29 / FBBudgets nach außerordentl. Ertrag/glob. Min.</b>	<b>44.113.554</b>	<b>53.762.805</b>	<b>9.649.251</b>

## Entwicklung der Jahresergebnisse 2022 bis 2027



Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Rat in seiner Sitzung am 15.12.2023 festgestellt. Während in der Planung ein Jahresfehlbedarf von 49,26 Mio. € ausgewiesen war, lag der Jahresfehlbedarf im Ist bei 23,99 Mio. €. Ursächlich für diese Verbesserung von rd. 25,27 Mio. € sind ganz überwiegend Einsparungen beim Sach- und Dienstleistungsaufwand und geringere Transferaufwendungen.

Außerordentliche Erträge, d.h. Erträge, die für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind, waren im Jahr 2022 in Folge des Ukraine-Krieges i.H.v. 527 T € zu verzeichnen. Für 2023 ist in der Ergebnisplanung ein außerordentlicher Ertrag i.H.v. 4,19 Mio. € ausgewiesen. Dieser Betrag wird im Ergebnis vermutlich nicht erreicht werden, da den entstandenen Mehraufwendungen entsprechende Mehrerträge durch Zuwendungen u.ä. gegenüberstehen. Eine konkrete Summe kann allerdings erst nach Erstellung des Jahresabschlusses beziffert werden.

Das NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG) sieht vor, dass Haushaltsbelastungen aus der Corona-Pandemie und dem Ukraine-Krieg in Summe als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung isoliert und der Bilanzierungshilfe in der Bilanzposition „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ zugeführt werden. Die Bilanzierungshilfe ist beginnend mit dem Jahr 2026 grundsätzlich linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Es besteht nach § 6 Absatz 2 NKF-CUIG allerdings auch die Möglichkeit, im Jahr 2025 für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 zu entscheiden, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Hierüber hat der Rat zu entscheiden. Die Planung sieht aktuell vor, die Bilanzierungshilfe ab 2026 über den längst möglichen Zeitraum von 50 Jahren abzuschreiben. Das NKF-CUIG wird über das Jahr 2023 hinaus nicht verlängert.

Zum Abschluss des Haushaltsjahres 2023 kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorberichts noch keine endgültige Aussage gemacht werden. Nach einer ersten Prognose der Fachbereiche (Stand August) sowie des Finanzbudgets (Stand Dezember) zeichnet sich ab, dass sich der im Ergebnishaushalt geplante Fehlbetrag (ohne außerordentliche Erträge) i.H.v. 52,13 Mio. € im Jahresergebnis auf rd. 41,45 Mio. € reduzieren wird. Über das Finanzbudget hinaus kann für das voraussichtliche Jahresergebnis aufgrund noch ausstehender Jahresabschlussarbeiten noch keine weitere Prognose gegeben werden.

In den Jahren 2024 bis 2027 muss nach derzeitigem Kenntnisstand mit erheblichen Haushaltsfehlbedarfen gerechnet werden. In der Ergebnisplanung wird für 2024 auf der Aufwandsseite ein Gesamtbedarf von 407,81 Mio. € ausgewiesen, dem erwartete Erträge von 354,05 Mio. € gegenüberstehen. Geplant wird folglich mit einem Fehlbetrag von 53,76 Mio. €.

Bedingt ist diese Entwicklung in 2024 vor allem durch gestiegene Zuschussbedarfe der Fachbereiche, insbesondere durch Personal- und Transferaufwendungen, bei nicht in gleichem Maße steigenden Erträgen. Das hohe Investitionsvolumen wird zusätzlich jährlich dynamisch wachsende Mehrbelastungen des kommunalen Haushaltes in erheblicher Höhe mit sich bringen (Folgekosten, Abschreibungen, Zinsaufwand). Die Entwicklung der Steuereinnahmen ist unter Berücksichtigung der aktuellen Rahmenbedingungen und gesamtwirtschaftlichen Lage mit erheblichen Unsicherheiten verbunden.

## 5. Eigenkapital

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

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

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

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

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

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

Während bei einer Inanspruchnahme der – als Puffer vorrangig in Anspruch zu nehmenden – Ausgleichsrücklage der kommunale Haushalt noch als (fiktiv) ausgeglichen gilt, trifft dies bei einer Verringerung der – nachrangig in Anspruch zu nehmenden – Allgemeinen Rücklage (Stand 31.12.2022 lt. Jahresabschluss 2022: 331,7 Mio. €) nicht mehr zu. Wird in diesem Fall gleichzeitig einer der nachfolgenden Schwellenwerte überschritten, ist von der Stadt ein genehmigungspflichtiges Haushaltssicherungskonzept aufzustellen:

- ⇒ Verringerung der Allgemeinen Rücklage in einem Jahr um mehr als 25 %
- ⇒ Verringerung der Allgemeinen Rücklage in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um jeweils mehr als 5 %
- ⇒ Vollständige Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage im mittelfristigen Planungszeitraum 2024 bis 2027 (aktuelle Rechtslage) bzw. Ausweis eines Fehlbetrages, der nicht durch Eigenkapital gedeckt wird (3. NKFVG)

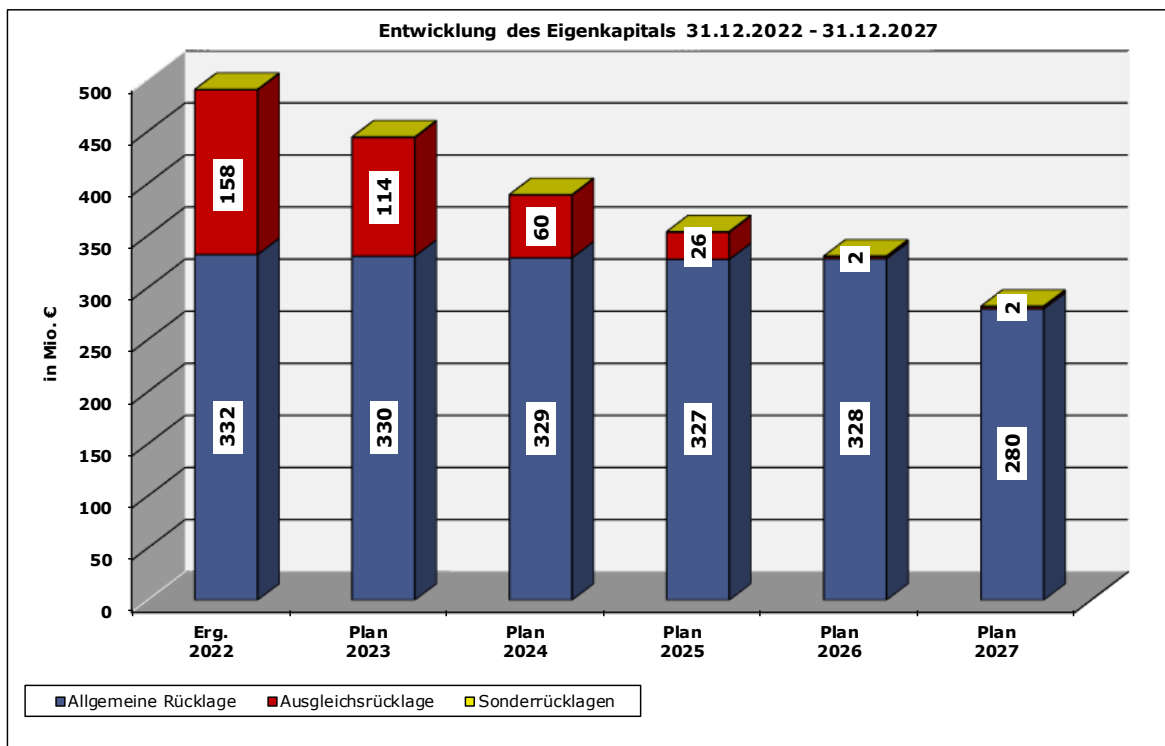
Das 3. NKFVG führt den Verlustvortrag als neues Instrument ein. Demnach muss ein Fehlbetrag weiterhin durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Allerdings kann ein dann verbleibender Fehlbetrag vorgetragen und nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden, soweit er nicht mit Jahresüberschüssen gedeckt werden kann.

Aufgrund durchweg positiver Jahresabschlüsse konnte die Ausgleichsrücklage in den vergangenen Jahren von einem absoluten Tiefstand von 13 Mio. € im Jahr 2010 auf 182 Mio. € in 2022 aufgebaut werden. Allerdings weist der Jahresabschluss 2022 einen Fehlbetrag von 23,99 Mio. € aus. Der Rat hat in seiner Sitzung vom 15.12.2023 beschlossen, den Fehlbetrag durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage zu decken, wodurch sich diese auf 158 Mio. € reduziert.

Da die Ergebnispläne für das vergangene und die künftigen Haushaltsjahre ebenfalls jeweils negative Jahresergebnisse ausweisen, kommt der diesem Haushaltsplan als Anlage beigefügten Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals eine besondere Bedeutung zu. Nach gegenwärtigem Planungsstand wird die Stadt ihre während des Zeitraums der mittelfristigen Finanzplanung zu er-

wartenden Haushaltsfehlbedarfe nicht vollständig durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage ausgleichen können. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2027 wird die Ausgleichsrücklage voraussichtlich nur noch etwa 2,1 Mio. € betragen und somit mit Ausgleich des Jahresfehlbedarfes 2027 aufgezehrt. Demnach wird der Jahresfehlbedarf auch die Allgemeine Rücklage um 13,07 % mindern. Diese Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage liegt damit zwar noch unterhalb des oben genannten Schwellenwertes von 25 %, allerdings ist nicht zu erkennen, dass sich die finanzielle Lage nach dem mittelfristigen Planungszeitraum verbessern wird. Es ist weiterhin mit erheblichen Jahresfehlbedarfen zu rechnen. Ein Jahresfehlbetrag von 14 Mio. € in 2028 würde eine Verringerung der Allgemeinen Rücklage um 5 % bedeuten. Dadurch würden ohne Gebrauch des Verlustvortrages die Schwellenwerte zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzepts in 2028 – d.h. mit dem Haushalt 2025 – erreicht werden.

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



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

## **6. Finanzplan und Teilfinanzpläne**

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

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

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

### **Rahmenbedingungen der Investitionsplanung**

Die Investitionsplanung ist über den

- als finanzwirtschaftliche Notwendigkeit anzusehenden Erhalt des bilanziellen Anlagevermögens

hinaus bedarfsorientiert auszurichten an

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

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

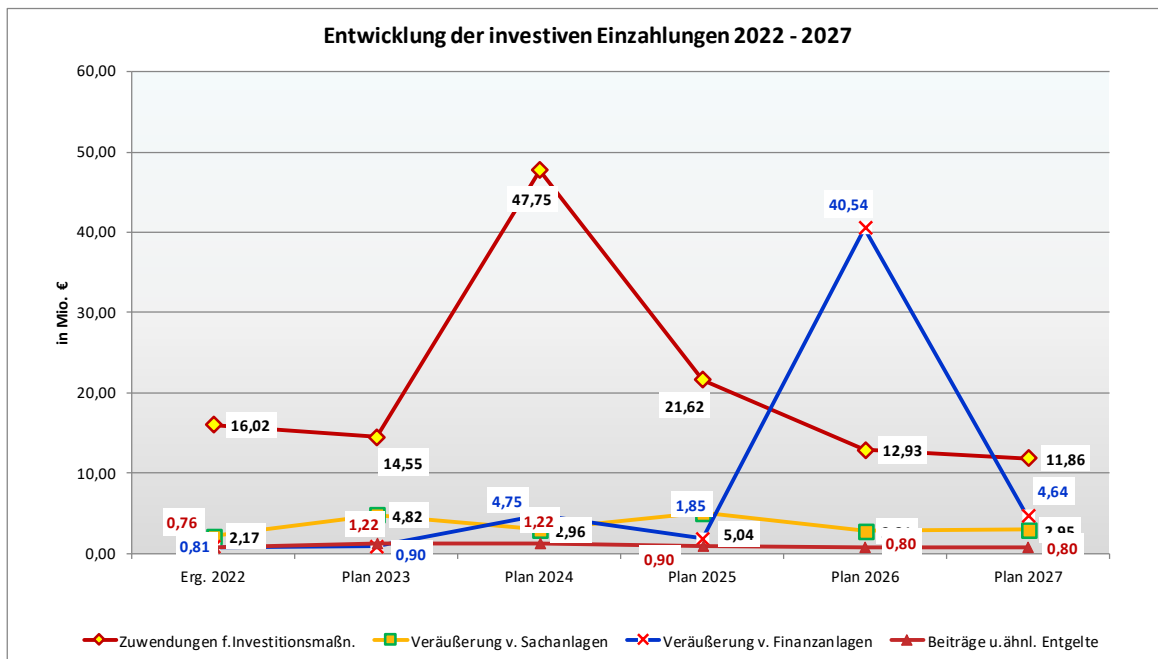
Unter finanzwirtschaftlichen Gesichtspunkten ist zudem zumindest im mehrjährigen Durchschnitt ein Investitionsvolumen wenigstens in Höhe der bilanziellen Abschreibungen anzustreben, um einen ansonsten zwangsläufig eintretenden bilanziellen Vermögensverzehr zu verhindern.

### **Komponentenansatz**

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

## 6.1. Investive Einzahlungen

Investive Einzahlungen sind im Haushalt 2024 i.H.v. 56,670 Mio. € geplant. Die verschiedenen Einzahlungsarten entwickeln sich folgendermaßen:



### 6.1.1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

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

Nach Maßgabe des GFG 2024 werden Investitionszuschüsse zur

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

gewährt.

### 6.1.2. Veräußerung von Sachanlagen

Aus der Veräußerung von Sachanlagen werden Einnahmen i.H.v. 2,96 Mio. € erwartet. Es handelt sich dabei nahezu ausschließlich um Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken.

### 6.1.3. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

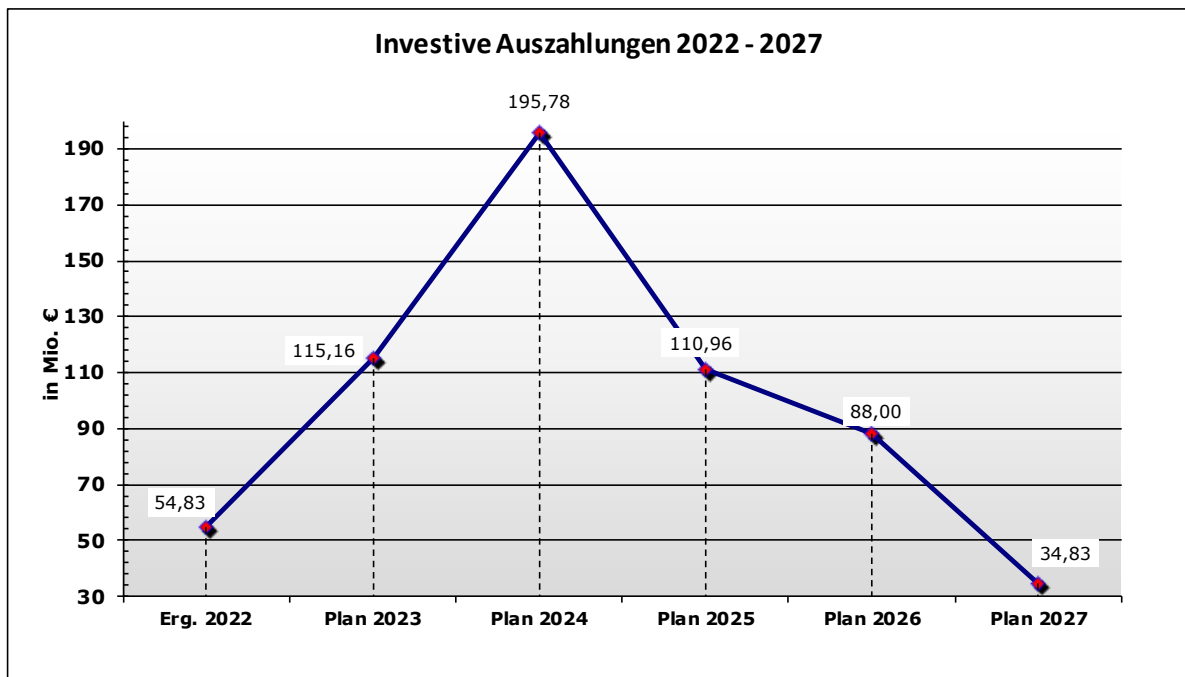
Die geplanten Einzahlungen resultieren aus den Rückzahlungen für Darlehen an verbundene Unternehmen im Rahmen der Konzernfinanzierung. Hier wird neben den ratierten Tilgungen der Darlehen in 2026 die Einzahlung aus einer endfälligen Zwischenfinanzierung erwartet, die mit einer Auszahlung zur Endfinanzierung im Zusammenhang zu betrachten ist (vgl. Erläuterung zu Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen).

### 6.1.4. Beiträge und ähnliche Entgelte

Investiv zu veranschlagende Beiträge für Straßen und Ausgleichsflächen werden 2024 in Höhe von 1,22 Mio. € erwartet.

### 6.2. Investive Auszahlungen

Das Investitionsvolumen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 195,782 Mio. €. Die Entwicklung des Investitionsvolumens in den Jahren 2022 bis 2027 stellt sich in der Summe folgendermaßen dar:



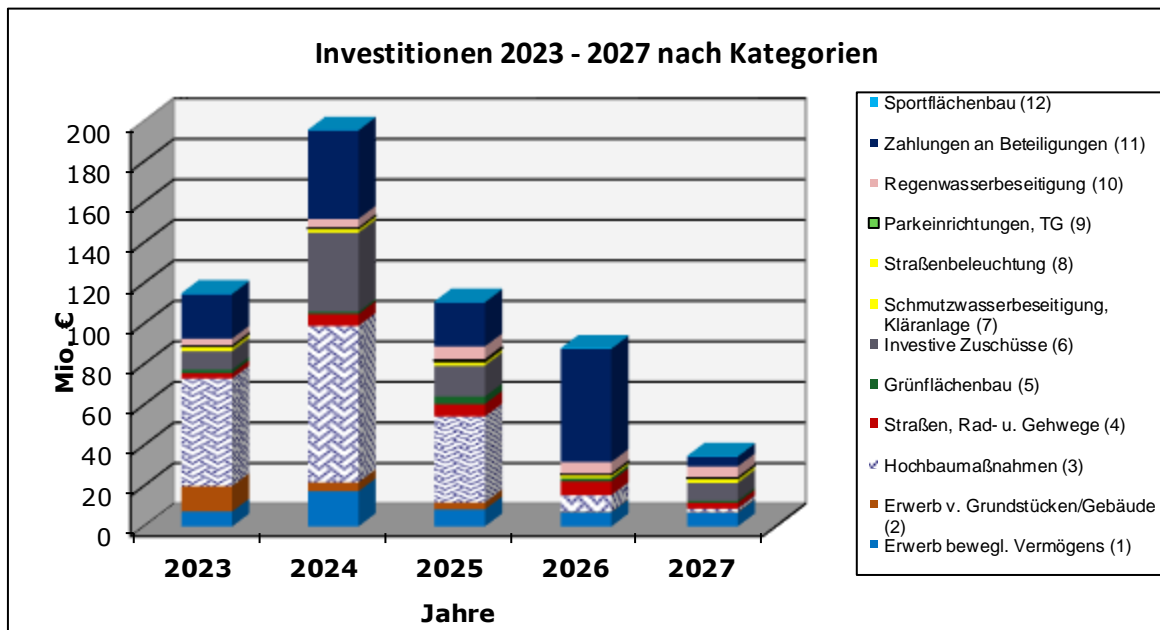
In den vergangenen Jahren lag das Investitionsvolumen im Ergebnis regelmäßig deutlich unter dem Planwert. Insbesondere geplante Bauinvestitionen konnten aufgrund fehlender eigener Personalressourcen und beschränkter externer Kapazitäten im Planungs- und Ausführungsbereich i.d.R. nicht im vorgesehenen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

Über die tatsächliche Abwicklung der Investitionsermächtigungen 2023 kann zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltsentwurfs noch keine abschließend verlässliche Aussage gemacht werden. Bei der Investitionsplanung 2024 wurden die rechtlichen und tatsächlichen Notwendigkeiten sowie politische Beschlusslagen berücksichtigt.

## 6.2.1. Verteilung des Investitionsvolumens

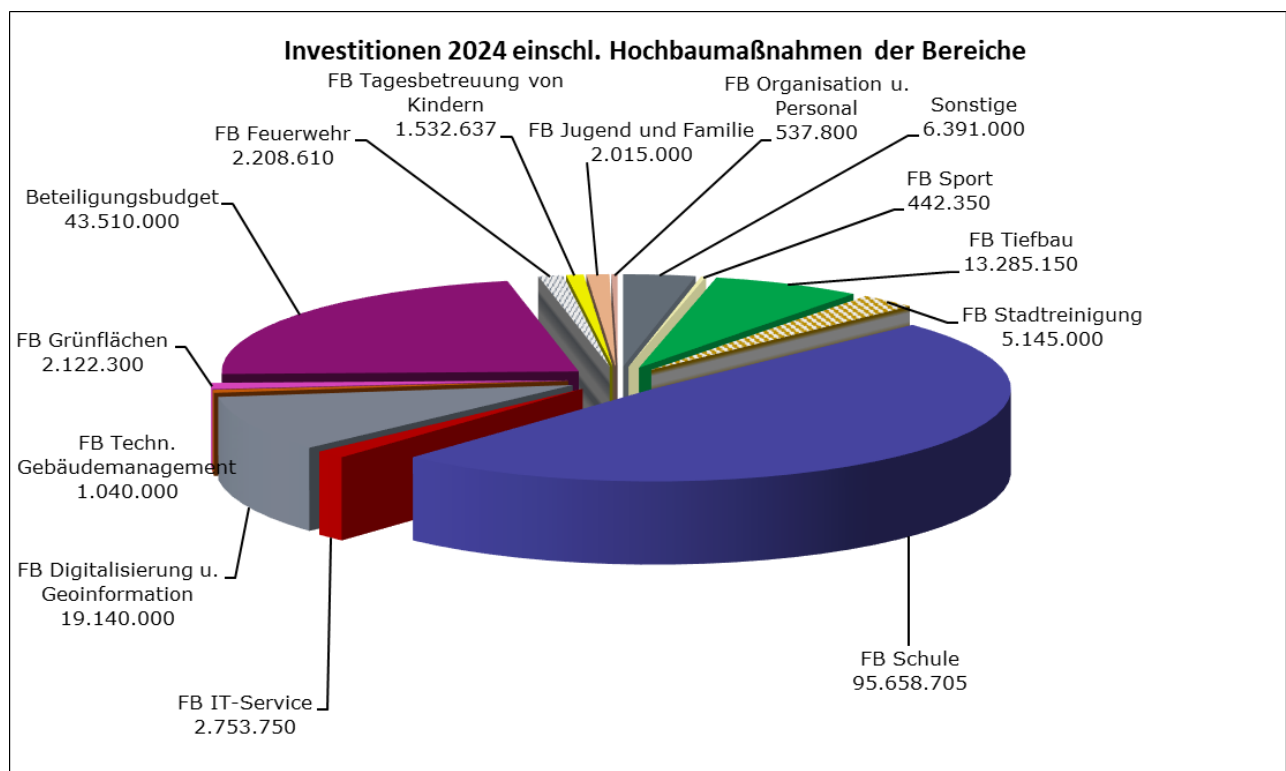
### Investitionskategorien

Die für die Haushaltsjahre 2023 bis 2027 geplanten Investitionsauszahlungen verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Investitionskategorien:



### Verwaltungsbereiche

Die Hochbaumaßnahmen werden im Haushaltsplan unabhängig davon, welchem Fachbereich sie dienen, zentral im Teilplan des FB 65 dargestellt. Ausgenommen davon sind die Baumaßnahmen im Rahmen des Projektes Zukunftsfähige Schulen des FB 40. Einschließlich der Baumaßnahmen verteilen sich die Investitionsauszahlungen 2024 wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt auf die Fachbereiche:



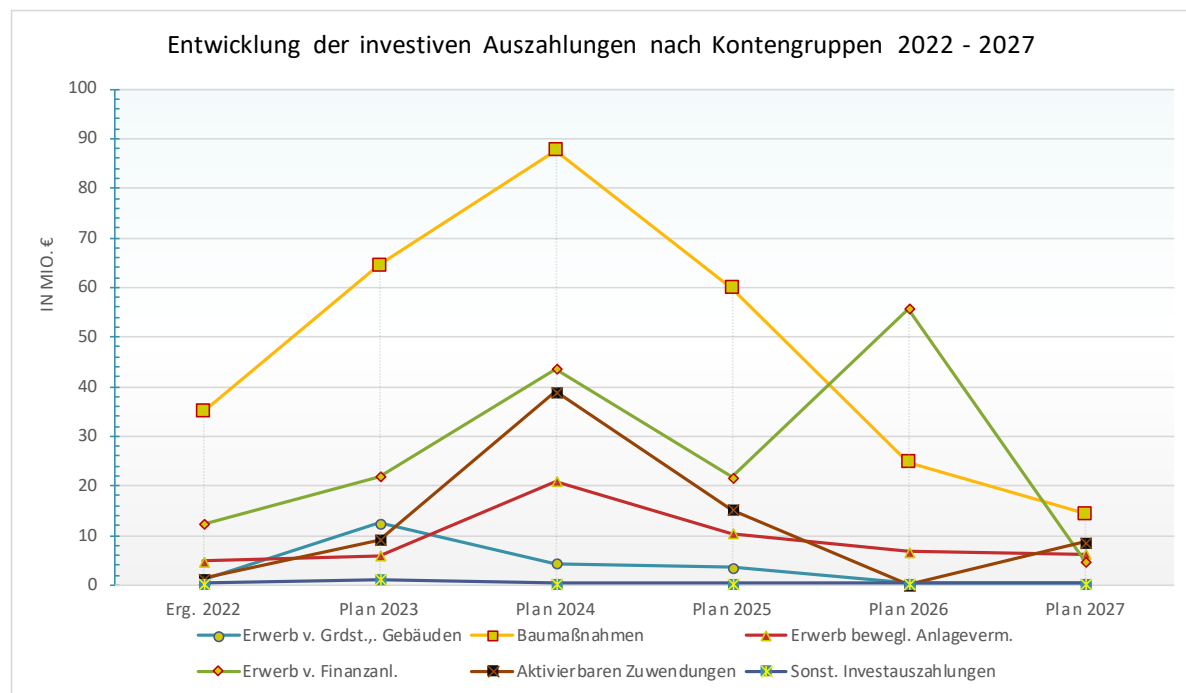


Investitionen erzeugen im Zeitpunkt ihrer Erstellung oder ihres Kaufs lediglich Auszahlungen und belasten somit nicht direkt das Jahresergebnis. Mittelbar wird der Ergebnishaushalt jedoch durch die konsumtiven Folgekosten belastet:

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

### Entwicklung der Auszahlungsarten

	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Erwerb v. Grdst., Gebäuden	1.078.108	12.459.000	4.358.500	3.503.000	328.000	288.000
Baumaßnahmen	34.946.044	64.538.450	87.700.420	59.886.540	24.779.216	14.440.950
Erwerb bewegl. Anlageverm.	4.858.137	5.986.650	20.914.502	10.376.097	6.668.857	6.340.487
Erwerb v. Finanzanl.	12.276.510	21.886.000	43.588.000	21.743.000	55.817.000	4.821.000
Aktivierbaren Zuwendungen	1.299.317	9.123.160	38.909.130	15.139.850	89.850	8.639.850
Sonst. Investauszahlungen	368.992	1.166.900	311.750	313.350	313.350	299.350
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>54.827.109</b>	<b>115.160.160</b>	<b>195.782.302</b>	<b>110.961.837</b>	<b>87.996.273</b>	<b>34.829.637</b>



## 6.2.2. Wesentliche Investitionen

### Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken

Die Mittel sind überwiegend für den allgemeinen Ankauf von Grundvermögen, insbesondere zur Wohnbebauung und für Gewerbeflächen vorgesehen. Hierfür stehen in 2024 insgesamt 4,36 Mio. € zur Verfügung.

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

<b>Maßnahme</b>		<b>Plan 2024</b>
B601110037	Bplan Nr. 310- Marderweg/ Friedrichsdorfer Straße	1.520.000
B601110041	Bpl. 306 "Avenuedder Straße/w estl. Spexarder Straße	600.000
B602160014	Erwerb sonst. bebauter Grundstücke	1.575.000
<b>Summe</b>		<b>3.695.000</b>

### Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ermächtigungen für Baumaßnahmen sind in den Jahren 2024 bis 2027 in einem Volumen von 186,807 Mio. € veranschlagt. Dieser Ansatz setzt sich zusammen aus Auszahlungsermächtigungen für

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

### Hochbaumaßnahmen

Auszahlungsermächtigungen für Hochbaumaßnahmen sind in den Jahren 2024 bis 2027 in einer Höhe von insges. 129,397 Mio. € veranschlagt.

Folgende wesentliche Hochbauvorhaben (Volumen ab 1,0 Mio. €) sind in 2024 veranschlagt:

<b>Maßnahme</b>		<b>Plan 2024</b>
<b>Projekt Zukunftsfähige Schulen</b>		
B402020001	Grundschule Avenwedde Bhf	3.667.720
B402020002	Grundschule Blankenhagen	2.889.100
B402020003	Grundschule Blücherschule	4.546.240
B402020004	Grundschule Große Heide	5.593.000
B402020005	Grundschule Isselhorst	2.998.800
B402020006	Grundschule Josefschule	3.134.020
B402020007	Grundschule Kapellenschule	3.745.640
B402020008	Grundschule Kattenstroth	6.839.840
B402020009	Grundschule Nordhorn	4.620.060
B402020010	Grundschule Paul-Gerhardt-Schule	6.412.780
B402020011	Grundschule Pavenstädt	4.836.840
B402020012	Grundschule Sundern	2.220.820
B402020013	Ausbau Grundschule Neißeweg	6.000.900
	<b>Projektsumme</b>	<b>57.505.760</b>
B652050006	Städt. Gymnasium - Erw. f. G9	4.000.000
B652060011	Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	4.000.000
B652060014	Neubau 3. Gesamtschule	4.710.000
B652100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadteilzentrum	2.000.000
B655010004	Weberei - Renovierung/Instandsetzung Entlüftung und Stromverteilung	1.780.000
B652140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	2.000.000
<b>Summe</b>		<b>75.995.760</b>

### Tiefbaumaßnahmen

Für den Kanal- und Straßenbau sind im Finanzplanungszeitraum 2024 – 2027 Gesamtinvestitionen von 53,599 Mio. € vorgesehen. Die Investitionsmaßnahmen im Tiefbau werden zu großen Teilen über die Abwassergebühren und über Erschließungsbeiträge refinanziert.

Die Auszahlungsermächtigungen für Baumaßnahmen im Bereich Abwasserbeseitigung (Kanäle, Kläranlage) beläuft sich im Jahr 2024 auf 6,665 Mio. €. Hier ist 2024 nur eine größere Maßnahme mit einem Ansatz ab 0,5 Mio. € geplant:

<b>Maßnahme</b>		<b>Plan 2024</b>
B663040216	SWK BPL286 Ahornallee - Neubau	575.000
<b>Summe</b>		<b>575.000</b>

Für Maßnahmen im Straßen- und Radwegebau sind im Haushaltsentwurf 2024 Ansätze i.H.v. 5,846 Mio. € vorgesehen. Wesentliche Investitionsmaßnahmen mit einem Ansatz ab 0,5 Mio. € sind:

<b>Maßnahme</b>		<b>Plan 2024</b>
B663060282	Brockhäger Straße, Erneuerung	1.900.000
B663060400	Deckenprogramm	1.000.000
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	1.000.000
<b>Summe</b>		<b>3.900.000</b>

### Grünflächenbau

Für Baumaßnahmen im Grünflächenbereich stehen im Haushaltsentwurf 2024 Mittel i.H.v. insges. 1,186 Mio. € bereit. Maßnahmen mit einem Volumen ab 0,5 Mio. € sind in 2024 nicht geplant.

### Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Hierunter fallen u. a. die notwendigen Erst- und Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung, z.B. für die zuvor genannten Hochbaumaßnahmen. Außerdem ist hier die Beschaffung von Fahrzeugen, Maschinen, Geräten, Großwerkzeugen und IT-Hardware veranschlagt. Das Gesamtvolumen beläuft sich in den Jahren 2024 – 2027 auf rd. 44,30 Mio. €.

Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten wertmäßig den Betrag von 800 Euro ohne Umsatzsteuer nicht übersteigen, können im Ergebnishaushalt veranschlagt werden und stellen dann unmittelbar Aufwand dar. Die zugehörigen Auszahlungen werden im Finanzplan der laufenden Verwaltungstätigkeit zugeordnet. Von dieser Möglichkeit wird Gebrauch gemacht mit Ausnahme der Bereiche Möblierung von Kitas, Schulen und Verwaltungsgebäuden sowie EDV-Hardware. Diese sind deshalb im Haushaltsentwurf investiv veranschlagt und werden über ihre Nutzungsdauer abgeschrieben.

### Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Bei dieser Position sind investive Auszahlungen an städtische Beteiligungen i.H.v. 43,59 Mio. € im Haushaltsentwurf 2024 veranschlagt, von denen ein Betrag i.H.v. 26,35 Mio. € auf Gesellschafterdarlehen an die Beteiligungen entfällt. In 2026 ist ein Auszahlungsschwerpunkt aufgrund des Wechsels in einem Finanzierungsvorhaben von der Zwischen- auf die Endfinanzierungslösung festzustellen, die im Zusammenhang mit entsprechenden Einzahlungen zu sehen sind (vgl. 6.1.3 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen).

Die den Beteiligungen gewährten investiven Mittelzuführungen bzw. Gesellschafterdarlehen entwickeln sich folgendermaßen:

<b>Investive Mittelzuführungen an Beteiligungen</b>						
<b>Beteiligung</b>	<b>Erg. 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
concept GT	1.012.000	5.011.000	15.620.000	1.300.000	0	2.541.000
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	133.000	210.000	360.000	0	0	0
Kultur Räume - Theater	479.154	410.000	130.000	340.000	660.000	367.000
ÖPNV	0	0	0	0	0	0
Stadtmarketing	0	0	0	0	0	0
Kultur Räume - Stadthalle	1.729.475	1.415.000	1.050.000	130.000	140.000	135.000
Konzernfinanzierung	8.920.000	14.580.000	26.350.000	19.895.000	54.939.000	1.700.000
<b>Summe</b>	<b>12.273.630</b>	<b>21.626.000</b>	<b>43.510.000</b>	<b>21.665.000</b>	<b>55.739.000</b>	<b>4.743.000</b>

### Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

Investitionskostenzuschüsse an Private sind für 2024 i.H.v. 38,909 Mio. € vorgesehen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um eine Zuwendung für die Sanierung des Evangelisch Stiftischen Gymnasiums i.H.v. 20,56 Mio. €, die Weiterleitung von Fördermitteln und städt. Eigenanteil für den Breitbandausbau i.H.v. 18,0 Mio. € sowie Zuwendungen an KiTa-Träger und Sportvereine.

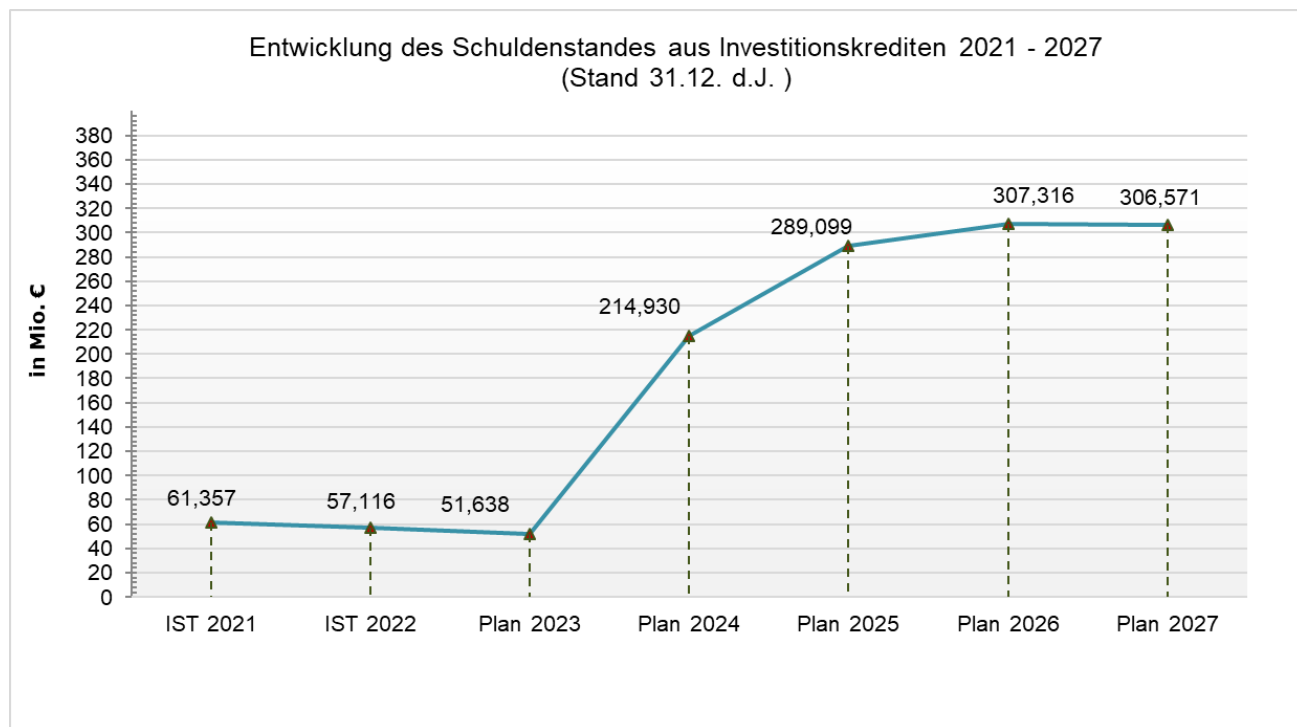
### Sonstige Investitionsauszahlungen

Für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen sind im Haushaltsentwurf für 2024 0,312 Mio. € veranschlagt.

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

## 6.3. Verbindlichkeiten

### Investitionskredite



Nachdem die Stadt aufgrund der Finanz- und Wirtschaftskrise der Jahre 2009 – 2011 Investitionskredite aufnehmen musste, beliefen sich die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum 31.12.2011 auf 109,48 Mio. €. Seitdem konnte die städtische Verschuldung aufgrund einer durchgängig guten Finanzlage auf 57,12 Mio. € (lt. Bilanz zum 31.12.2022) zurückgeführt werden. Auch in 2023 war noch keine Neuaufnahme von Krediten erforderlich, weshalb der Schuldenstand aus Investitionskrediten zum Ende des Jahres 2023 entgegen der vorherigen Planung auf 51,64 Mio. € sinken wird. Es wird davon ausgegangen, dass die aus dem Jahr 2022 übertragene Kreditermächtigung erst zu Beginn des Jahres 2024 im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung in Anspruch genommen wird.

Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2027 ist nach aktuellem Planungsstand davon auszugehen, dass sich im Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit jeweils deutliche Unterdeckungen ergeben werden und damit kein Eigenfinanzierungsanteil zur Deckung der geplanten Investitionsauszahlungen erwirtschaftet werden kann. Die gegenwärtig noch hohen liquiden Mittel (Bilanz z. 31.12.2022: 94,09 Mio. €), die zunächst zur Deckung dieses Fehlbetrages in Anspruch genommen werden können,

werden nach aktuellem Planungsstand in 2024 verzehrt sein. Daher sind zur Finanzierung der im Haushaltsjahr 2024 und den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2027 nicht durch investive Einzahlungen gedeckten Investitionsauszahlungen Kreditermächtigungen veranschlagt worden. Die tatsächliche Inanspruchnahme der Kreditermächtigungen richtet sich u.a. nach der Umsetzung/Abwicklung der veranschlagten Investitionsvorhaben und der weiteren Liquiditätsentwicklung. Insofern ist in der o.a. Grafik „Entwicklung des Schuldenstandes“ ein Worst-Case-Szenario auf Basis der möglichen Kreditaufnahmen abgebildet.

In dem Entwurf der Haushaltssatzung 2024 beläuft sich die festgesetzte Ermächtigung zur Aufnahme von Investitionskrediten entsprechend auf 139,113 Mio. €.

### **Verpflichtungen aus Bürgschaften**

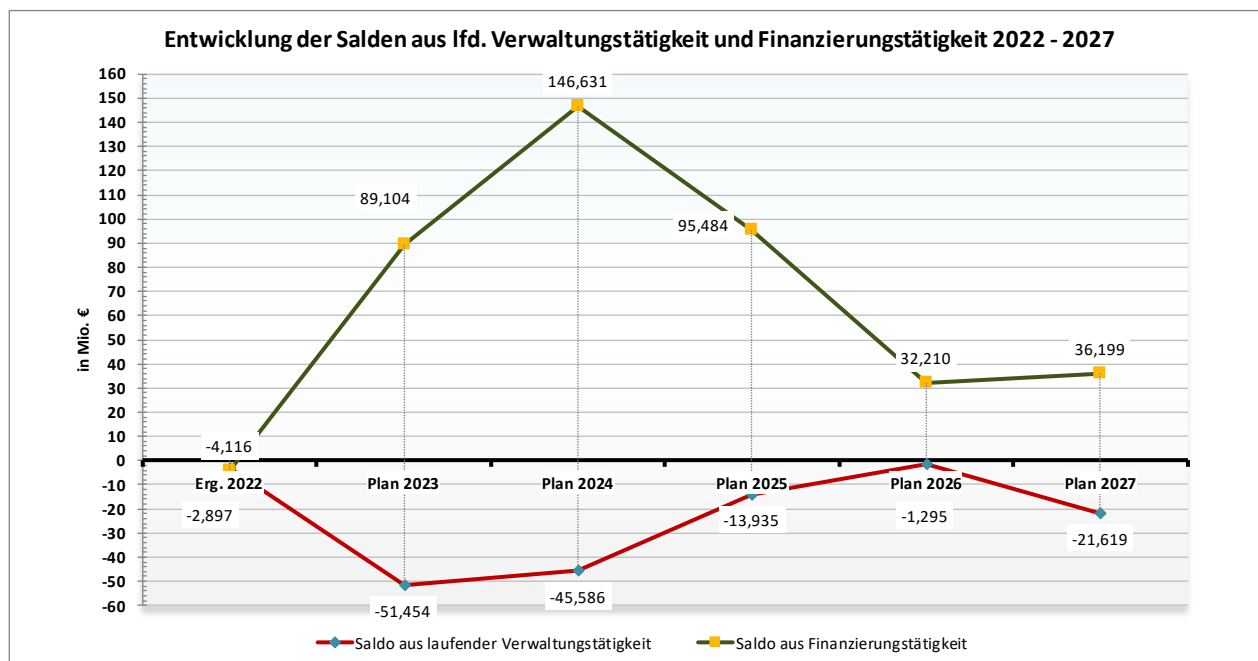
Im Jahr 2023 hat die Stadt eine weitere Ausfallbürgschaft für eine ihrer städtischen Beteiligungen übernommen, sodass sich die Verpflichtungen aus insgesamt zwei Bürgschaften zum Jahresbeginn auf rd. 2,09 Mio. € belaufen. Im Haushaltsjahr 2024 ist die Übernahme weiterer Bürgschaften für die Beteiligungen geplant, wodurch die Verpflichtungen auf voraussichtlich rd. 3,92 Mio. € steigen werden.

### **Liquiditätskredite**

Kredite zur Liquiditätssicherung mussten in den vergangenen Jahren und aufgrund der gegenwärtig noch guten Liquiditätslage auch bis Anfang 2024 nicht aufgenommen werden. Da die liquiden Mittel aufgrund der hohen Finanzmittelfehlbeträge voraussichtlich in 2024 aufgebraucht sein werden, sind für die Planjahre 2024 bis 2027 Kreditaufnahmen in Höhe von insgesamt 85,329 Mio. € vorgesehen.

#### 6.4. Ergebnis aus laufender Verwaltungs- und Finanzierungstätigkeit

Die Entwicklung der Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit und Finanzierungstätigkeit stellen sich für die Zeit von 2022 bis 2027 folgendermaßen dar:



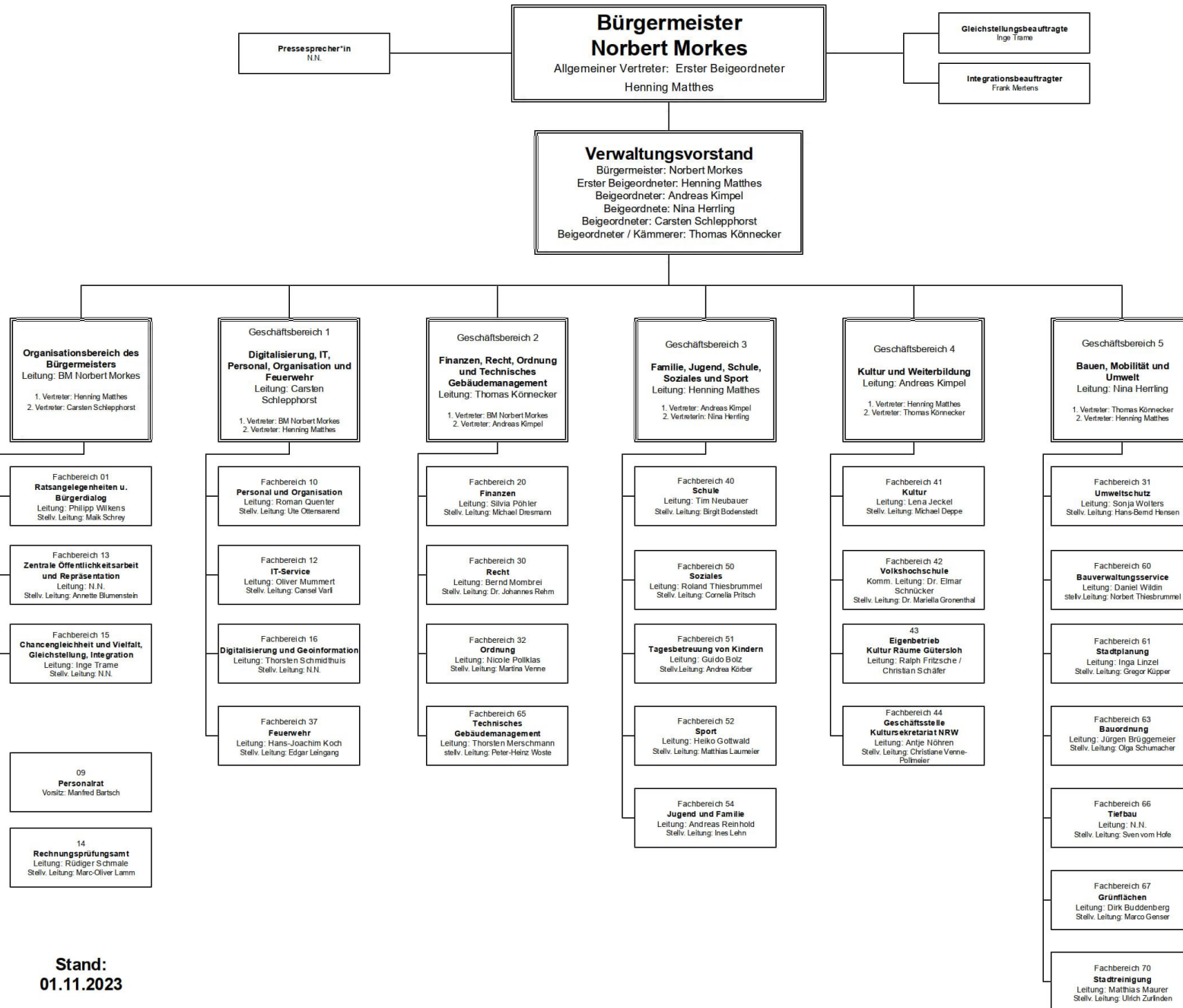
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit umfasst auf der Einzahlungsseite

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

Auf der Auszahlungsseite werden

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

geplant.



**Stand:**  
**01.11.2023**



3.  
Gesamtergebnisplan  
und  
Gesamtfinanzplan

# Gesamtergebnisplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-190.722.121	-188.210.720	-181.327.300	-207.560.300	-217.597.200	-221.062.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.878.449	-57.845.178	-75.956.815	-75.964.135	-86.856.105	-73.267.745
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.615.654	-1.240.000	-1.350.000	-1.255.000	-1.205.000	-1.205.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-53.398.152	-55.965.560	-59.522.800	-59.295.900	-59.827.900	-60.044.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.914.968	-5.946.801	-6.590.119	-6.500.409	-6.527.999	-6.475.169
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.352.801	-10.154.272	-13.180.730	-13.322.745	-13.397.505	-12.746.077
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.208.399	-7.663.100	-7.369.900	-8.493.900	-7.593.900	-7.580.900
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.248.122	-1.158.010	-1.519.095	-1.572.728	-1.045.100	-977.000
09	+/-Bestandsveränderungen	665.441	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-329.673.226</b>	<b>-328.183.641</b>	<b>-346.816.759</b>	<b>-373.965.117</b>	<b>-394.050.709</b>	<b>-383.358.541</b>
11	- Personalaufwendungen	87.446.445	98.838.050	107.204.990	110.417.596	111.565.898	112.681.430
12	- Versorgungsaufwendungen	8.428.016	9.158.648	10.544.055	10.925.677	11.067.517	11.178.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.399.976	70.415.769	63.399.499	59.859.173	60.002.668	59.928.198
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.886.105	24.600.400	25.466.100	27.219.200	28.748.300	29.469.400
15	- Transferaufwendungen	165.463.588	165.359.289	183.766.327	186.418.548	189.018.774	194.082.132
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.839.618	14.337.020	14.298.172	14.516.408	14.311.570	14.496.038
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>357.463.749</b>	<b>382.709.176</b>	<b>404.679.143</b>	<b>409.356.602</b>	<b>414.714.727</b>	<b>421.835.381</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>27.790.523</b>	<b>54.525.535</b>	<b>57.862.384</b>	<b>35.391.485</b>	<b>20.664.018</b>	<b>38.476.840</b>
19	+ Finanzerträge	-5.508.914	-5.237.071	-7.231.869	-6.472.163	-6.945.334	-7.405.463
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.238.205	2.842.190	3.132.290	5.149.590	10.288.590	13.391.590
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>-3.270.709</b>	<b>-2.394.881</b>	<b>-4.099.579</b>	<b>-1.322.573</b>	<b>3.343.256</b>	<b>5.986.127</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>24.519.815</b>	<b>52.130.654</b>	<b>53.762.805</b>	<b>34.068.912</b>	<b>24.007.274</b>	<b>44.462.967</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-526.509	-4.190.010	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>-526.509</b>	<b>-4.190.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>23.993.306</b>	<b>47.940.644</b>	<b>53.762.805</b>	<b>34.068.912</b>	<b>24.007.274</b>	<b>44.462.967</b>
26A	- globaler Minderaufwand	0	-3.827.090	0	0	0	0
<b>26B</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 26+26A)</b>	<b>23.993.306</b>	<b>44.113.554</b>	<b>53.762.805</b>	<b>34.068.912</b>	<b>24.007.274</b>	<b>44.462.967</b>
<b>30</b>	<b>Nachrichtl.: Verrechnungen mit der allg. Rücklage</b>						
31	Verrechnete Erträge bei Sachanlagen	-22.762.411	0	0	0	0	0
32	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-38.575	0	0	0	0	0
33	Verrechnete Aufwendungen bei Sachanlagen	570.163	0	0	0	0	0
34	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.457.087	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000	1.540.000
<b>35</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 31 bis 34)</b>	<b>-20.773.737</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>1.540.000</b>

# Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
001	Steuern und ähnliche Abgaben	191.041.058	188.210.720	181.327.300	207.560.300	217.597.200	221.062.100
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.454.409	42.440.443	62.116.520	63.196.610	73.015.280	58.501.540
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.404.597	1.240.000	1.350.000	1.255.000	1.205.000	1.205.000
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.083.076	47.449.540	56.826.000	56.956.000	57.516.000	57.765.850
005	+ Private Leistungsentgelte	5.746.248	5.946.801	6.590.119	6.500.409	6.527.999	6.475.169
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.017.001	10.154.272	13.180.730	13.322.745	13.397.505	12.746.077
007	+ Sonstige Einzahlungen	8.376.389	7.217.550	6.920.150	7.168.650	7.168.150	7.154.650
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.399.132	5.180.071	7.174.869	6.415.163	6.888.334	7.348.463
<b>009</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>318.521.910</b>	<b>307.839.397</b>	<b>335.485.688</b>	<b>362.374.877</b>	<b>383.315.468</b>	<b>372.258.849</b>
010	- Personalauszahlungen	-80.910.496	-91.224.410	-98.683.580	-101.725.786	-102.787.208	-103.814.970
011	- Versorgungsauszahlungen	-7.681.203	-8.517.845	-9.187.725	-9.542.217	-9.670.217	-9.766.913
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.187.550	-78.462.189	-73.409.545	-61.258.360	-59.946.068	-59.748.838
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-5.069.670	-2.838.190	-3.112.290	-4.249.590	-10.288.590	-13.391.590
014	- Transferauszahlungen	-163.676.310	-165.359.289	-183.766.327	-186.418.548	-189.018.774	-194.082.132
015	- Sonstige Auszahlungen	-10.893.357	-12.891.270	-12.912.632	-13.114.968	-12.899.460	-13.073.208
<b>016</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*</b>	<b>-321.418.585</b>	<b>-359.293.193</b>	<b>-381.072.099</b>	<b>-376.309.469</b>	<b>-384.610.317</b>	<b>-393.877.651</b>
<b>017</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>-2.896.675</b>	<b>-51.453.796</b>	<b>-45.586.411</b>	<b>-13.934.592</b>	<b>-1.294.849</b>	<b>-21.618.802</b>
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	16.019.007	14.547.620	47.747.926	21.619.520	12.930.137	11.860.670
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.174.472	4.816.597	2.955.760	5.037.635	2.814.630	2.953.552
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	811.159	904.700	4.746.000	1.854.900	40.536.000	4.635.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	764.562	1.220.000	1.220.000	900.000	800.000	800.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>19.769.201</b>	<b>21.488.917</b>	<b>56.669.686</b>	<b>29.412.055</b>	<b>57.080.767</b>	<b>20.249.222</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.078.108	-12.459.000	-4.358.500	-3.503.000	-328.000	-288.000
					(-3.215.000)	(0)	(0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-34.946.044	-64.538.450	-87.700.420	-59.886.540	-24.779.216	-14.440.950
					(-47.220.740)	(-1.829.000)	(0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.858.137	-5.986.650	-20.914.502	-10.376.097	-6.668.857	-6.340.487
					(-2.276.730)	(-414.700)	(0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.276.510	-21.886.000	-43.588.000	-21.743.000	-55.817.000	-4.821.000
					(-319.000)	(-42.500.000)	(0)
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.299.317	-9.123.160	-38.909.130	-15.139.850	-89.850	-8.639.850
					(-15.050.000)	(0)	(0)
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-368.992	-1.166.900	-311.750	-313.350	-313.350	-299.350
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-54.827.109</b>	<b>-115.160.160</b>	<b>-195.782.302</b>	<b>-110.961.837</b>	<b>-87.996.273</b>	<b>-34.829.637</b>
					(-68.081.470)	(-44.743.700)	(0)
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-35.057.908</b>	<b>-93.671.243</b>	<b>-139.112.616</b>	<b>-81.549.782</b>	<b>-30.915.506</b>	<b>-14.580.415</b>
					(-68.081.470)	(-44.743.700)	(0)
<b>240</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zellen 017 und 114)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-37.954.583</b>	<b>-145.125.039</b>	<b>-184.699.027</b>	<b>-95.484.374</b>	<b>-32.210.355</b>	<b>-36.199.217</b>
					(-68.081.470)	(-44.743.700)	(0)
250	+ Aufnahme u Rückflüsse v. Investkrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	2.497.585	95.671.900	139.112.600	82.240.600	32.255.000	14.580.400
251	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätssicherungskrediten	0	0	13.076.931	21.314.974	13.993.155	36.944.217

## Gesamtfinanzplan

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
260	- Tilgung u. Gewährung v. Investkrediten u. diese wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-6.315.375	-6.567.700	-5.558.600	-8.071.200	-14.037.800	-15.325.400
261	- Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätssicherungskrediten	0	0	0	0	0	0
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	9.589.545	0	0	0	0	0
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-9.888.135	0	0	0	0	0
<b>270</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-4.116.379</b>	<b>89.104.200</b>	<b>146.630.931</b>	<b>95.484.374</b>	<b>32.210.355</b>	<b>36.199.217</b>
<b>280</b>	<b>- Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel (=Zeilen 240 und 270)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-42.070.962</b>	<b>-56.020.839</b>	<b>-38.068.096</b>	<b>0</b> (-68.081.470)	<b>0</b> (-44.743.700)	<b>0</b> (0)
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	137.174.332	93.721.726	38.068.096	0	0	0
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	-358.074	0	0	0	0	0
292	+/- Veränderung fremde Mittel	-508.469	0	0	0	0	0
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-147.892	0	0	0	0	0
<b>310</b>	<b>=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>94.088.935</b>	<b>37.700.887</b>	<b>0</b>	<b>0</b> (-68.081.470)	<b>0</b> (-44.743.700)	<b>0</b> (0)
350	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand im ErgebnisHH	0	3.827.090	0	0	0	0

4.  
Teilpläne  
der  
Geschäftsbereiche

## Teilergebnisplan Organisationsbereich des Bürgermeisters

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-8.199	-5.100	-2.900	-22.800	-2.800	-22.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.615	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.702	-16.135	-10.620	-10.710	-10.800	-10.890
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-297.990	-100.365	-180.420	-156.145	-56.885	-157.655
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.935	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-344.439</b>	<b>-121.600</b>	<b>-193.940</b>	<b>-189.655</b>	<b>-70.485</b>	<b>-191.345</b>
11	- Personalaufwendungen	4.058.420	4.588.100	4.528.458	4.704.170	4.700.829	4.747.787
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.997	337.160	323.100	368.230	313.465	313.655
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.845	9.700	7.100	9.000	9.200	9.100
15	- Transferaufwendungen	13.560	38.722	29.222	29.222	29.222	29.222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.371.972	1.396.610	1.346.490	1.515.680	1.298.440	1.444.770
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.727.794</b>	<b>6.370.292</b>	<b>6.234.370</b>	<b>6.626.302</b>	<b>6.351.156</b>	<b>6.544.534</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>5.383.355</b>	<b>6.248.692</b>	<b>6.040.430</b>	<b>6.436.647</b>	<b>6.280.671</b>	<b>6.353.189</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.383.355	6.248.692	6.040.430	6.436.647	6.280.671	6.353.189
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>5.383.355</b>	<b>6.248.692</b>	<b>6.040.430</b>	<b>6.436.647</b>	<b>6.280.671</b>	<b>6.353.189</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-112.726	-116.420	-121.930	-121.930	-121.930	-121.930
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	248.638	261.200	289.940	289.940	289.940	289.940
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>5.519.267</b>	<b>6.393.472</b>	<b>6.208.440</b>	<b>6.604.657</b>	<b>6.448.681</b>	<b>6.521.199</b>
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>29B</b>	<b>Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zelle 29 + 29A)</b>	<b>5.519.267</b>	<b>6.393.472</b>	<b>6.208.440</b>	<b>6.604.657</b>	<b>6.448.681</b>	<b>6.521.199</b>

## Teilfinanzplan Organisationsbereich des Bürgermeisters

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-3.000	-2.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.052.434	-1.195.840	-338.550	-382.700	-557.600	-1.337.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-748	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.257.630	-10.550.000	-11.000.000	-11.200.000	-11.300.000	-11.350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.458	-8.200	-20.900	-20.900	-20.900	-20.900
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-732.560	-1.268.937	-2.503.860	-2.527.860	-2.540.100	-1.611.462
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-902.779	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-12.988.610</b>	<b>-13.022.977</b>	<b>-13.863.310</b>	<b>-14.131.460</b>	<b>-14.418.600</b>	<b>-14.320.162</b>
11	- Personalaufwendungen	15.195.122	16.508.860	19.047.773	19.944.651	20.185.998	20.387.848
12	- Versorgungsaufwendungen	8.427.932	9.158.648	10.544.055	10.925.677	11.067.517	11.178.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.178.911	13.722.802	12.383.846	11.305.070	11.450.070	11.174.570
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.556.764	1.602.100	1.791.500	2.227.800	2.432.900	2.518.100
15	- Transferaufwendungen	88.994	89.000	89.000	89.000	89.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.945.949	4.257.770	4.468.870	4.439.806	4.353.760	4.423.016
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.393.671</b>	<b>45.339.180</b>	<b>48.325.044</b>	<b>48.932.004</b>	<b>49.579.245</b>	<b>49.681.717</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>25.405.061</b>	<b>32.316.203</b>	<b>34.461.734</b>	<b>34.800.544</b>	<b>35.160.645</b>	<b>35.361.555</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	25.405.061	32.316.203	34.461.734	34.800.544	35.160.645	35.361.555
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>25.405.061</b>	<b>32.316.203</b>	<b>34.461.734</b>	<b>34.800.544</b>	<b>35.160.645</b>	<b>35.361.555</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-870.553	-825.230	-878.340	-878.340	-878.340	-878.340
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.220.761	3.293.790	3.129.560	3.129.560	3.129.560	3.129.560
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>27.755.269</b>	<b>34.784.763</b>	<b>36.712.954</b>	<b>37.051.764</b>	<b>37.411.865</b>	<b>37.612.775</b>
29A	- Globaler Minderaufwand	0	-3.827.090	0	0	0	0
<b>29B</b>	<b>Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zelle 29 + 29A)</b>	<b>27.755.269</b>	<b>30.957.673</b>	<b>36.712.954</b>	<b>37.051.764</b>	<b>37.411.865</b>	<b>37.612.775</b>



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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	199.590	1.725.300	15.503.500	636.500	376.500	214.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.111	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	66.000	39.600	72.000	78.000	78.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>212.701</b>	<b>1.794.300</b>	<b>15.546.100</b>	<b>711.500</b>	<b>457.500</b>	<b>295.000</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.355.135	-3.190.110	-6.252.410	-3.835.500	-3.825.500	-3.395.500
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-260.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-18.000.000	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-368.992	-1.040.900	-309.750	-310.350	-310.350	-296.350
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.724.127</b>	<b>-4.491.010</b>	<b>-24.640.160</b>	<b>-4.223.850</b>	<b>-4.213.850</b>	<b>-3.769.850</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.511.426</b>	<b>-2.696.710</b>	<b>-9.094.060</b>	<b>-3.512.350</b>	<b>-3.756.350</b>	<b>-3.474.850</b>

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-631.237	-60.100	-30.000	-28.200	-94.400	-92.600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.599.954	-1.475.250	-1.485.550	-1.485.550	-1.485.550	-1.485.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-151.856	-45.480	-117.200	-117.200	-117.200	-117.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-882.706	-795.520	-764.560	-764.560	-764.560	-764.560
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.634.248	-1.377.100	-1.688.600	-2.588.600	-1.688.600	-1.688.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.020.028	-500.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.920.030</b>	<b>-4.253.450</b>	<b>-4.885.910</b>	<b>-5.784.110</b>	<b>-4.950.310</b>	<b>-4.948.510</b>
11	- Personalaufwendungen	9.793.921	11.056.780	11.882.952	12.272.552	12.413.924	12.538.027
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.890.360	6.414.320	9.925.460	8.325.460	8.307.460	8.305.460
14	- Bilanzielle Abschreibung	80.567	143.500	162.000	382.300	1.406.900	1.658.100
15	- Transferaufwendungen	76.565	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.419.368	1.556.380	1.620.970	1.598.660	1.594.970	1.596.290
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.260.780</b>	<b>19.255.980</b>	<b>23.676.382</b>	<b>22.663.972</b>	<b>23.808.254</b>	<b>24.182.877</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>14.340.750</b>	<b>15.002.530</b>	<b>18.790.472</b>	<b>16.879.862</b>	<b>18.857.944</b>	<b>19.234.367</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	14.340.750	15.002.530	18.790.472	16.879.862	18.857.944	19.234.367
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>14.340.750</b>	<b>15.002.530</b>	<b>18.790.472</b>	<b>16.879.862</b>	<b>18.857.944</b>	<b>19.234.367</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-471.611	-522.390	-530.890	-530.890	-530.890	-530.890
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	543.612	552.440	659.950	659.950	659.950	659.950
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>14.412.752</b>	<b>15.032.580</b>	<b>18.919.532</b>	<b>17.008.922</b>	<b>18.987.004</b>	<b>19.363.427</b>
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>29B</b>	<b>Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zelle 29 + 29A)</b>	<b>14.412.752</b>	<b>15.032.580</b>	<b>18.919.532</b>	<b>17.008.922</b>	<b>18.987.004</b>	<b>19.363.427</b>

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	296.770	280.000	1.037.026	806.810	1.476.387	545.420
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>296.770</b>	<b>280.000</b>	<b>1.037.026</b>	<b>806.810</b>	<b>1.476.387</b>	<b>545.420</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.333.247	-53.135.350	-20.128.800	-20.445.700	-7.364.666	-1.722.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-236.000	-81.000	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-19.333.247</b>	<b>-53.371.350</b>	<b>-20.209.800</b>	<b>-20.445.700</b>	<b>-7.364.666</b>	<b>-1.722.000</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.036.477</b>	<b>-53.091.350</b>	<b>-19.172.774</b>	<b>-19.638.890</b>	<b>-5.888.279</b>	<b>-1.176.580</b>

## Teilergebnisplan Geschäftsbereich 2 (NUR Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-190.722.121	-188.210.720	-181.327.300	-207.560.300	-217.597.200	-221.062.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.977.250	-10.564.395	-27.289.515	-27.344.255	-37.503.875	-22.083.785
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-343	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.189.654	-6.230.000	-5.611.000	-5.860.000	-5.855.000	-5.851.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-199.889.369</b>	<b>-205.005.115</b>	<b>-214.227.815</b>	<b>-240.764.555</b>	<b>-260.956.075</b>	<b>-248.996.885</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	286.758	271.700	271.700	271.700	271.700	543.400
15	- Transferaufwendungen	93.063.923	86.144.630	97.660.595	96.774.851	96.487.807	99.144.434
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.111	211.480	210.320	210.320	210.320	210.320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>95.007.792</b>	<b>86.627.810</b>	<b>98.142.615</b>	<b>97.256.871</b>	<b>96.969.827</b>	<b>99.898.154</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-104.881.577</b>	<b>-118.377.305</b>	<b>-116.085.200</b>	<b>-143.507.684</b>	<b>-163.986.248</b>	<b>-149.098.731</b>
19	+ Finanzerträge	-5.507.071	-5.237.071	-7.231.869	-6.472.163	-6.945.334	-7.405.463
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.238.205	2.842.090	3.132.190	5.149.490	10.288.490	13.391.590
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-3.268.866</b>	<b>-2.394.981</b>	<b>-4.099.679</b>	<b>-1.322.673</b>	<b>3.343.156</b>	<b>5.986.127</b>
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-108.150.443	-120.772.286	-120.184.879	-144.830.357	-160.643.092	-143.112.604
23	+ außerordentliche Erträge	-526.509	-4.190.010	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>-526.509</b>	<b>-4.190.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-108.676.952</b>	<b>-124.962.296</b>	<b>-120.184.879</b>	<b>-144.830.357</b>	<b>-160.643.092</b>	<b>-143.112.604</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.891	-149.250	-154.330	-154.330	-154.330	-154.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>-108.796.843</b>	<b>-125.111.546</b>	<b>-120.339.209</b>	<b>-144.984.687</b>	<b>-160.797.422</b>	<b>-143.266.934</b>
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>29B</b>	<b>Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zelle 29 + 29A)</b>	<b>-108.796.843</b>	<b>-125.111.546</b>	<b>-120.339.209</b>	<b>-144.984.687</b>	<b>-160.797.422</b>	<b>-143.266.934</b>

## Teilfinanzplan Geschäftsbereich 2 (NUR Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	11.508.926	10.942.420	11.827.550	10.658.710	10.394.550	10.394.550
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	764.611	787.200	4.654.900	1.731.900	40.407.000	4.506.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>12.273.537</b>	<b>11.729.620</b>	<b>16.482.450</b>	<b>12.390.610</b>	<b>50.801.550</b>	<b>14.900.550</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.273.630	-21.626.000	-43.510.000	-21.665.000	-55.739.000	-4.743.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-12.273.630</b>	<b>-21.626.000</b>	<b>-43.510.000</b>	<b>-21.665.000</b>	<b>-55.739.000</b>	<b>-4.743.000</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-93</b>	<b>-9.896.380</b>	<b>-27.027.550</b>	<b>-9.274.390</b>	<b>-4.937.450</b>	<b>10.157.550</b>

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-40.305.575	-35.263.633	-37.553.844	-38.512.690	-39.705.340	-40.912.090
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.614.003	-1.240.000	-1.350.000	-1.255.000	-1.205.000	-1.205.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.038.302	-10.445.940	-12.138.800	-12.068.800	-12.528.800	-12.728.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.091.426	-1.258.995	-1.258.085	-1.258.085	-1.258.085	-1.258.085
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.002.466	-6.412.870	-8.107.100	-8.234.100	-8.393.500	-8.563.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-451.106	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.560	0	-155.900	-159.000	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-60.504.435</b>	<b>-54.626.438</b>	<b>-60.571.729</b>	<b>-61.495.675</b>	<b>-63.098.725</b>	<b>-64.670.825</b>
11	- Personalaufwendungen	34.265.363	39.950.710	43.323.277	44.362.079	44.822.126	45.270.345
12	- Versorgungsaufwendungen	84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.013.854	16.720.680	9.158.153	9.073.073	9.171.433	9.312.363
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.243.983	1.203.700	1.353.100	1.924.900	2.311.200	2.499.000
15	- Transferaufwendungen	67.546.500	73.569.192	80.348.702	83.913.940	86.366.500	88.783.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806.096	2.293.540	2.178.040	2.215.090	2.265.788	2.315.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>115.875.882</b>	<b>133.737.822</b>	<b>136.361.272</b>	<b>141.489.082</b>	<b>144.937.047</b>	<b>148.180.148</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>55.371.446</b>	<b>79.111.384</b>	<b>75.789.543</b>	<b>79.993.407</b>	<b>81.838.322</b>	<b>83.509.323</b>
19	+ Finanzerträge	-2.226	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-2.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.369.220	79.111.384	75.789.543	79.993.407	81.838.322	83.509.323
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>55.369.220</b>	<b>79.111.384</b>	<b>75.789.543</b>	<b>79.993.407</b>	<b>81.838.322</b>	<b>83.509.323</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.638.003	21.682.000	21.205.580	21.205.580	21.205.580	21.205.580
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>75.007.223</b>	<b>100.793.384</b>	<b>96.995.123</b>	<b>101.198.987</b>	<b>103.043.902</b>	<b>104.714.903</b>
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>29B</b>	<b>Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zelle 29 + 29A)</b>	<b>75.007.223</b>	<b>100.793.384</b>	<b>96.995.123</b>	<b>101.198.987</b>	<b>103.043.902</b>	<b>104.714.903</b>

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.740.080	340.200	16.607.850	7.796.700	56.700	56.700
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>1.740.080</b>	<b>340.200</b>	<b>16.607.850</b>	<b>7.796.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-62.865	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-556.036	-880.000	-53.632.170	-19.982.290	-1.013.550	-478.550
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.436.223	-1.052.040	-9.808.592	-4.158.597	-1.681.357	-1.526.987
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.241.781	-9.123.160	-20.909.130	-15.139.850	-89.850	-8.639.850
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.296.904</b>	<b>-11.055.200</b>	<b>-84.349.892</b>	<b>-39.280.737</b>	<b>-2.784.757</b>	<b>-10.645.387</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.556.825</b>	<b>-10.715.000</b>	<b>-67.742.042</b>	<b>-31.484.037</b>	<b>-2.728.057</b>	<b>-10.588.687</b>

## Teilergebnisplan Geschäftsbereich 4 Kultur u. Weiterbildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.324.062	-2.695.540	-2.774.300	-2.702.500	-2.160.000	-2.152.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-514.294	-541.740	-552.650	-552.650	-552.650	-552.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.737	-112.577	-53.400	-73.400	-53.400	-53.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-745.737	-826.880	-910.390	-922.880	-929.260	-935.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.688	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.797.516</b>	<b>-4.176.737</b>	<b>-4.290.740</b>	<b>-4.251.430</b>	<b>-3.695.310</b>	<b>-3.693.750</b>
11	- Personalaufwendungen	2.217.280	2.279.850	2.597.733	2.662.684	2.690.893	2.717.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.140	1.251.857	1.096.800	949.700	866.900	882.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.135	21.600	23.100	24.900	24.000	25.300
15	- Transferaufwendungen	1.914.233	2.052.490	2.294.448	2.293.648	1.839.048	1.838.648
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.549	1.161.980	1.147.962	1.148.852	1.148.922	1.149.092
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.042.337</b>	<b>6.767.777</b>	<b>7.160.043</b>	<b>7.079.784</b>	<b>6.569.763</b>	<b>6.612.854</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.244.822</b>	<b>2.591.040</b>	<b>2.869.303</b>	<b>2.828.354</b>	<b>2.874.453</b>	<b>2.919.104</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.244.822	2.591.040	2.869.303	2.828.354	2.874.453	2.919.104
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.244.822</b>	<b>2.591.040</b>	<b>2.869.303</b>	<b>2.828.354</b>	<b>2.874.453</b>	<b>2.919.104</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.849	471.190	496.430	496.430	496.430	496.430
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>2.699.670</b>	<b>3.062.230</b>	<b>3.365.733</b>	<b>3.324.784</b>	<b>3.370.883</b>	<b>3.415.534</b>
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>29B</b>	<b>Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zelle 29 + 29A)</b>	<b>2.699.670</b>	<b>3.062.230</b>	<b>3.365.733</b>	<b>3.324.784</b>	<b>3.370.883</b>	<b>3.415.534</b>



## Teilfinanzplan Geschäftsbereich 4 Kultur u. Weiterbildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.040	-38.000	-35.000	-27.500	-30.000	-30.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-28.040</b>	<b>-48.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-28.040</b>	<b>-48.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>

## Teilergebnisplan Geschäftsbereich 5 Bauen, Mobilität und Umwelt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.579.694	-8.060.570	-7.967.706	-6.970.990	-6.832.090	-6.666.670
03	+ Sonstige Transfererträge	-903	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-30.973.246	-32.952.630	-34.345.800	-33.988.900	-33.960.900	-33.927.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.556.788	-4.505.414	-5.129.914	-5.020.114	-5.067.614	-5.014.694
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-690.998	-749.700	-714.400	-717.200	-713.200	-713.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-864.990	-51.000	-62.300	-37.300	-42.300	-37.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-226.534	-658.010	-563.195	-613.728	-245.100	-177.000
09	+/-Bestandsveränderungen	665.441	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.227.715</b>	<b>-46.977.324</b>	<b>-48.783.315</b>	<b>-47.348.232</b>	<b>-46.861.204</b>	<b>-46.537.064</b>
11	- Personalaufwendungen	21.916.339	24.453.750	25.824.797	26.471.460	26.752.128	27.019.609
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.097.715	31.968.950	30.512.140	29.837.640	29.893.340	29.940.150
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.689.053	21.348.100	21.857.600	22.378.600	22.292.400	22.216.400
15	- Transferaufwendungen	2.759.963	3.380.255	3.259.360	3.232.887	4.122.197	4.201.628
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.692.571	3.459.260	3.325.520	3.388.000	3.439.370	3.357.310
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.155.643</b>	<b>84.610.315</b>	<b>84.779.417</b>	<b>85.308.587</b>	<b>86.499.435</b>	<b>86.735.097</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>29.927.930</b>	<b>37.632.991</b>	<b>35.996.102</b>	<b>37.960.355</b>	<b>39.638.231</b>	<b>40.198.033</b>
19	+ Finanzerträge	-730	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	100	100	100	100	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-730</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	29.927.201	37.633.091	35.996.202	37.960.455	39.638.331	40.198.033
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>29.927.201</b>	<b>37.633.091</b>	<b>35.996.202</b>	<b>37.960.455</b>	<b>39.638.331</b>	<b>40.198.033</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-29.612.306	-32.370.770	-32.054.000	-32.054.000	-32.054.000	-32.054.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.081.223	7.723.440	7.958.030	7.958.030	7.958.030	7.958.030
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>7.396.120</b>	<b>12.985.761</b>	<b>11.900.232</b>	<b>13.864.485</b>	<b>15.542.361</b>	<b>16.102.063</b>
29A	- Globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
<b>29B</b>	<b>Ergebnis nach Abzug glob. Minderaufwand (Zelle 29 + 29A)</b>	<b>7.396.120</b>	<b>12.985.761</b>	<b>11.900.232</b>	<b>13.864.485</b>	<b>15.542.361</b>	<b>16.102.063</b>

## Teilfinanzplan Geschäftsbereich 5 Bauen, Mobilität und Umwelt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.273.642	1.259.700	2.772.000	1.720.800	626.000	650.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.161.361	4.813.597	2.952.760	5.034.635	2.811.630	2.950.552
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	46.549	51.500	51.500	51.000	51.000	51.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	764.562	1.220.000	1.220.000	900.000	800.000	800.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>5.246.114</b>	<b>7.344.797</b>	<b>6.996.260</b>	<b>7.706.435</b>	<b>4.288.630</b>	<b>4.451.552</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.015.243	-12.459.000	-4.358.500	-3.503.000	-328.000	-288.000
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.056.760	-10.523.100	-13.939.450	-19.458.550	-16.401.000	-12.240.400
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.038.739	-1.465.000	-4.732.000	-2.349.000	-1.129.000	-1.386.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.880	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-57.537	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-116.000	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-17.171.160</b>	<b>-24.563.100</b>	<b>-23.029.950</b>	<b>-25.310.550</b>	<b>-17.858.000</b>	<b>-13.914.400</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.925.046</b>	<b>-17.218.303</b>	<b>-16.033.690</b>	<b>-17.604.115</b>	<b>-13.569.370</b>	<b>-9.462.848</b>

5.

## Teilpläne der Fachbereiche

## Budgetbereich 00 Gemeindeorgane

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und -service		
		<b>0001 Rat und Ausschüsse</b>	
			000101 Rat und Ausschüsse
		<b>0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand</b>	
			000201 Bürgermeister
			000204 GB 1
			000205 GB 2
			000206 GB 3
			000203 GB 4
			000207 GB 5

## Allgemeine Ziele

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

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>

Keine Angaben/Ziele und Kennzahlen wurden nicht definiert



## Teilergebnisplan Budget 00 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756	-600	-800	-700	-700	-700
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.940	-11.350	-13.150	-13.150	-13.150	-13.150
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.913	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.608</b>	<b>-11.950</b>	<b>-13.950</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>	<b>-13.850</b>
11	- Personalaufwendungen	1.219.012	1.475.830	1.668.003	1.745.326	1.768.159	1.785.834
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.317	4.400	3.900	3.400	3.400	3.300
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.159.087	1.189.450	1.069.110	1.057.560	1.146.770	1.146.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.382.416</b>	<b>2.669.680</b>	<b>2.741.013</b>	<b>2.806.286</b>	<b>2.918.329</b>	<b>2.936.114</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>2.359.808</b>	<b>2.657.730</b>	<b>2.727.063</b>	<b>2.792.436</b>	<b>2.904.479</b>	<b>2.922.264</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.359.808</b>	<b>2.657.730</b>	<b>2.727.063</b>	<b>2.792.436</b>	<b>2.904.479</b>	<b>2.922.264</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>2.359.808</b>	<b>2.657.730</b>	<b>2.727.063</b>	<b>2.792.436</b>	<b>2.904.479</b>	<b>2.922.264</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-28.360	-29.760	-30.670	-30.670	-30.670	-30.670
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.546	99.740	118.860	118.860	118.860	118.860
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.427.994</b>	<b>2.727.710</b>	<b>2.815.253</b>	<b>2.880.626</b>	<b>2.992.669</b>	<b>3.010.454</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>2.427.994</b>	<b>2.727.710</b>	<b>2.815.253</b>	<b>2.880.626</b>	<b>2.992.669</b>	<b>3.010.454</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 00:**

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansätze 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-13.940 €	-11.350 €	-13.150 €
(= Rückerstattungen von Fraktionen, Erstattungen aus Gremientätigkeit des Bürgermeisters und Verwaltungsvorstandes)			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.159.087 €</b>	<b>1.241.600 €</b>	<b>1.668.003 €</b>
davon			
		<u>-52.150 €</u>	
		<b>1.189.450 €</b>	
Verfügungsmittel des Bürgermeisters (Angabe nach § 15 Gemeindehaushaltsverordnung NRW)		6.500 €	5.000 €
Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder, sachkundige Bürger		791.750 €	792.000 €
Fraktionszuwendungen Grundsatzbeschluss: Rat 18.12.2020; abweichend davon Erhöhung um 10% (statt 15,35%) zum 01.01.2024 lt. Ratsbeschluss 15.12.2023		165.000 €	171.000 €
Versicherungsbeiträge		6.150 €	6.150 €
Sonstige Beiträge		10.680 €	11.460 €
Personalnebenkosten		23.990 €	22.290 €

### Teilergebnisplan Produkt 0001 Rat und Ausschüsse

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-2.100	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
B	Aufwände	1.113.684	1.132.600	1.008.000	996.000	1.085.000	1.085.000
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.111.584</b>	<b>1.129.600</b>	<b>1.005.000</b>	<b>993.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>

### Teilergebnisplan Produkt 0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-48.869	-38.710	-41.620	-41.520	-41.520	-41.520
B	Aufwände	1.360.951	1.636.820	1.851.873	1.929.146	1.952.189	1.969.974
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.312.082</b>	<b>1.598.110</b>	<b>1.810.253</b>	<b>1.887.626</b>	<b>1.910.669</b>	<b>1.928.454</b>

## Teilfinanzplan Budget 00 Gemeindeorgane

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und -service		
		<b>0101 Leitungsunterstützung u. Gemeindeverfassung</b>	
			010101 Leitungsunterstützung u. Gemeindeverfassung
		<b>0104 Bürgerdialog</b>	
			010401 Bürgerdialog
			010402 Koordination Ehrenamt
		<b>0105 Gremienverwaltung</b>	
			010501 Gremienverwaltung
		<b>1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise</b>	
			102201 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise
			102202 Projekt "Regionale/ Regiopole"
			102203 Projekt "Vita.lokal"
02 Sicherheit und Ordnung			
	121 Statistik und Wahlen		
		<b>0108 Wahlen</b>	
			010801 Wahlen

## Allgemeine Ziele

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

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung</b>						
Zahl der rechtlich begründeten Beschwerden und Klagen	0	0	0	0	0	0
<b>Produkt 0104 Bürgerdialog</b>						
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer:						
bei telefonischer Erledigung (in Tagen)	3	3	3	3	3	3
bei schriftlicher Erledigung (in Tagen)	5	5	5	5	5	5
formelle Verfahren, z. B. § 24 GO (in Monaten)	3	3	3	3	3	3
<b>Produkt 0105 Gremienverwaltung</b>						
Zahl der						
Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften	242	190	250	250	250	250
täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem (öffentlicher Bereich)	150	130	150	150	150	150
täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich)	50	45	50	60	60	60
<b>Produkt 0108 Wahlen</b>						
Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche	0	0	0	0	0	0
<b>Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise</b>						
Höhe der akquirierten Fördermittel (Einnahmen in anderen Budgets)	0	0	0	0	0	0



## Teilergebnisplan FB 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.826	0	0	-20.000	0	-20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.615	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.869	0	-80.000	-100.000	0	-100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.937	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-201.246</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	<b>-120.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.045.103	1.095.720	684.937	709.161	656.762	663.332
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.662	60.000	65.000	55.000	55.000	55.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	674	600	600	600	600	600
15	- Transferaufwendungen	322	322	322	322	322	322
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.143	85.540	160.170	345.290	37.840	184.890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.222.904</b>	<b>1.242.182</b>	<b>911.029</b>	<b>1.110.373</b>	<b>750.524</b>	<b>904.144</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.021.658</b>	<b>1.242.182</b>	<b>831.029</b>	<b>990.373</b>	<b>750.524</b>	<b>784.144</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.021.658</b>	<b>1.242.182</b>	<b>831.029</b>	<b>990.373</b>	<b>750.524</b>	<b>784.144</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>1.021.658</b>	<b>1.242.182</b>	<b>831.029</b>	<b>990.373</b>	<b>750.524</b>	<b>784.144</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.770	29.890	31.140	31.140	31.140	31.140
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.049.428</b>	<b>1.272.072</b>	<b>862.169</b>	<b>1.021.513</b>	<b>781.664</b>	<b>815.284</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>1.049.428</b>	<b>1.272.072</b>	<b>862.169</b>	<b>1.021.513</b>	<b>781.664</b>	<b>815.284</b>

**Erläuterungen Teilergebnisplan FB 01:**

	<b><u>Ergebnis 2022</u></b>	<b><u>Ansätze 2023</u></b>	<b><u>Ansätze 2024</u></b>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-181.869 €</b>	<b>0 €</b>	<b>-80.000 €</b>
davon			
Wahlkostenerstattungen	-179.114 €	0 €	-80.000 €
<i><u>Hauptgrund für die Abweichung:</u></i> <i>2022 Landtagswahl, 2023 keine Wahl, 2024 Europawahl</i>			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>31.662 €</b>	<b>60.000 €</b>	<b>65.000 €</b>
im Wesentlichen Umlagebeitrag für Geschäftsführung Regionale/Regiopole			
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>145.143 €</b>	<b>85.540 €</b>	<b>160.170 €</b>
davon			
(=Koordinierung Ehrenamt, Wahlkosten Aus- und Fortbildung, Reisekosten)			
<i><u>Hauptgrund für die Abweichung:</u></i> <i>2022 Landtagswahl, 2023 keine Wahl, 2024 Europawahl</i>			

### Teilergebnisplan Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.708	0	0	0	0	0
B	Aufwände	257.201	244.872	144.066	151.198	152.676	154.130
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>255.493</b>	<b>244.872</b>	<b>144.066</b>	<b>151.198</b>	<b>152.676</b>	<b>154.130</b>

### Teilergebnisplan Produkt 0104 Bürgerdialog

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-15.978	0	0	-20.000	0	-20.000
B	Aufwände	423.791	540.910	218.206	247.094	224.005	250.914
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>407.813</b>	<b>540.910</b>	<b>218.206</b>	<b>227.094</b>	<b>224.005</b>	<b>230.914</b>

### Teilergebnisplan Produkt 0105 Gremienverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.243	0	0	0	0	0
B	Aufwände	191.937	238.230	138.182	141.477	142.899	144.246
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>190.694</b>	<b>238.230</b>	<b>138.182</b>	<b>141.477</b>	<b>142.899</b>	<b>144.246</b>

### Teilergebnisplan Produkt 0108 Wahlen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-179.664	0	-80.000	-100.000	0	-100.000
B	Aufwände	261.006	127.620	386.025	546.054	206.394	330.304
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>81.342</b>	<b>127.620</b>	<b>306.025</b>	<b>446.054</b>	<b>206.394</b>	<b>230.304</b>

### Teilergebnisplan Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-2.654	0	0	0	0	0
B	Aufwände	115.770	120.440	55.590	55.590	55.590	55.590
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>113.116</b>	<b>120.440</b>	<b>55.590</b>	<b>55.590</b>	<b>55.590</b>	<b>55.590</b>

## Teilfinanzplan FB 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fachbereich 09 Personalrat

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
----------------	---------------	---------	--------------

01 Innere Verwaltung			
----------------------	--	--	--

	111 Verwaltungssteuerung und -service		
--	---------------------------------------	--	--

		<b>0901 Beschäftigtenvertretung</b>	
--	--	-------------------------------------	--

			090101 Beschäftigtenvertretung
--	--	--	--------------------------------

## Allgemeine Ziele

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

**Produkt**

Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
---------------------	-------	-------------------------------

**0901 Beschäftigtenvertretung**

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>

keine Angaben/Ziele und Kennzahlen wurden nicht definiert



## Teilergebnisplan Budget 09 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-50	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-17.841	-16.550	-16.900	-16.900	-16.900	-16.900
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-692	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-18.582</b>	<b>-16.550</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>	<b>-16.900</b>
11	- Personalaufwendungen	350.553	369.070	384.664	394.936	399.200	403.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	246	300	200	200	200	200
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.563	28.400	33.440	29.520	29.560	29.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>374.362</b>	<b>400.470</b>	<b>421.004</b>	<b>427.356</b>	<b>431.660</b>	<b>435.690</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>355.779</b>	<b>383.920</b>	<b>404.104</b>	<b>410.456</b>	<b>414.760</b>	<b>418.790</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>355.779</b>	<b>383.920</b>	<b>404.104</b>	<b>410.456</b>	<b>414.760</b>	<b>418.790</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>355.779</b>	<b>383.920</b>	<b>404.104</b>	<b>410.456</b>	<b>414.760</b>	<b>418.790</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.185	-36.320	-37.920	-37.920	-37.920	-37.920
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.869	30.720	31.910	31.910	31.910	31.910
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>348.463</b>	<b>378.320</b>	<b>398.094</b>	<b>404.446</b>	<b>408.750</b>	<b>412.780</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>348.463</b>	<b>378.320</b>	<b>398.094</b>	<b>404.446</b>	<b>408.750</b>	<b>412.780</b>

## Teilergebnisplan Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-54.767	-52.870	-54.820	-54.820	-54.820	-54.820
B	Aufwände	403.231	431.190	452.914	459.266	463.570	467.600
C	Saldo	<b>348.464</b>	<b>378.320</b>	<b>398.094</b>	<b>404.446</b>	<b>408.750</b>	<b>412.780</b>

## Teilfinanzplan Budget 09 Personalrat

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fachbereich 10 Personal und Organisation

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und -service		
		<b>1002 Organisation</b>	
			100201 Organisation
		<b>1004 Personalentwicklung</b>	
			100401 Personalentwicklung
			100402 Ausbildung
		<b>1005 Personalservice</b>	
			100510 Allg. Personalverwaltung
			100591 Verrechnungen (incl. Rückstellungen)
		<b>1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement</b>	
			100601 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement
		<b>1020 Zentraler Service</b>	
			102001 Zentraler Service
		<b>1021 Leistungen an Dritte</b>	
			102101 Jobcenter Kreis Gütersloh (finstat. PGr. 312, PB 05)
			102102 Sonstige
		<b>1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung</b>	
			102301 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung

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

## Allgemeine Ziele

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

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>1005 Personalservice</b>		
Umfassende Personalsachbearbeitung des städt. Mitarbeiterbestandes	Effiziente Personaldienstleistungen bei hoher Kundenzufriedenheit	
Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt und Besoldung	Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge sowie zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen	
Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsbezüge		
Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten		
Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Bediensteten betreffen		
Umfassende Beratung und Information in allen abrechnungsrelevanten Angelegenheiten		Anzahl der Neueinstellungen
Durchführung von externen und internen Stellenbesetzungsverfahren	Besetzung von freien Stellen mit qualifizierten Mitarbeiter/-innen durch ein strukturiertes Personalauswahlverfahren	Neueinstellungen/Vorstellungsgespräche Anzahl interner und externer Stellenbesetzungsverfahren
<b>1006 Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement</b>		
Arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Mitarbeiter/-innen auf Grund gesetzlicher und tariflicher Vorgaben (Betriebsbegehungen, Unfalluntersuchungen, Beratung bei Planung und Gestaltung von Arbeitsplätzen, Zusammenarbeit mit dem Betriebsärztlichen Dienst)	Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/-innen	
Betriebliches Eingliederungsmanagement		
Soziale Personaldienstleistungen (Beratung, Suchtprävention, etc.)		
Betriebliche Gesundheitsförderung	Gesundheitsquote > als der Bundesdurchschnitt	Gesundheitsquote Arbeitsunfallquote

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>1020 Zentraler Service</b>		
Beschaffung aus Rahmenverträgen und Bestellung von Sonderbedarfen inkl. Angebotseinholungen (z.B. Büroartikel, -möbel)	Schnelle Beschaffung unter Nutzung wirtschaftlicher Rahmenvereinbarungen (operativer Einkauf)	
Erstellung von Druckerzeugnissen unter Berücksichtigung des erstellten Produktkataloges	Wirtschaftliche Ausführung von Aufträgen der Fachbereiche	Druckvolumen pro Jahr
Bearbeitung von Posteingängen/-ausgängen, Kurierfahrten	Wirtschaftliche Ausführung sämtlicher Postaufträge	Kosten des Postservices pro Arbeitsplatz
Servicecounter Entgegennahme und Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden	Kurzfristige Bearbeitung und kompetente und bürgerfreundliche Auskunft	
<b>1021 Leistungen für Dritte</b>		
Bereitstellung von städtischem Personal (z.B. für Flussbett GmbH, etc.)		
<b>1023 Fuhrparkservice („weiße Flotte“)</b>		
Bereitstellung von Dienstfahrzeugen	Aufrechterhaltung der Mobilität zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben	
Fahrservice u. Betreuung der allen Mitarbeiter/-innen zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge	Wirtschaftlicher Einsatz der zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge	



**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Produkt 1002 Organisation</b>						
Aktualisierte Stellenbeschreibungen und ggf. neue Bewertungen	10%	10%	10%	10%	10%	10%
<b>Produkt 1004 Personalentwicklung</b>						
Ausbildungsquote	7,69	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5
Ausbildungsplätze gesamt	112	120	120	120	120	120
davon						
Sozial- u. Erziehungsdienst	52	75	75	75	75	75
alle anderen Ausbildungen	60	45	45	45	45	45
Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	16	16	16	16	16	16
durchgeführte Praktika ohne Entgelt (z.B. Schüler/-innen)	175	50	50	50	50	50
Altersstruktur Gesamtverwaltung	43,8	44,5	44,5	44,5	44,5	44,5
Anzahl TN Fit in Führung	17	17	17	17	17	17
Anzahl TN Ausbilerschulungen	29	20	20	20	20	20
Anzahl TN Fortbildungen PE	280	100	100	100	100	100
Anzahl Maßnahmen zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität		8	8	8	8	8
Anzahl TN Coaching- und Teamentwicklungsmaßnahmen		5	5	5	5	5
Anzahl Anträge berufsbeogl. Qualifizierungsmaßnahmen		10	10	10	10	10
<b>Produkt 1005 Personalservice</b>						
Personalfälle	2.200	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
Personalfälle pro						
Personalsachbearbeiter/-in	195	210	210	210	210	210
Kosten je Personalfall EUR	419	496	427	496	496	496
Stellenbesetzungsverfahren	164	150	150	150	150	150
- intern	7	30	20	20	20	20
extern (incl. Besetzung von Ausbildungs- und Praktikantenstellen mit Entgelt)	157	120	130	130	130	130
Anzahl Vorstellungsgespräche	612	500	500	500	500	500
Anzahl Einstellungen	297	200	200	200	200	200
<b>Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement</b>						
Gesundheitsquote	92,87%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%	94,00%
Anzahl Ersthelfer / EH am Kind (§ 26 Abs. 1 Nr. 2 DGUV V 1)	284/228	235/180	290/245	295/250	300/255	305/260
Arbeitsunfallquote (Arbeitsunfälle je 1.000 Stellen)	140	47	48	49	50	50

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Produkt 1020 Zentraler Service</b>						
Druckvolumen pro Jahr (Seiten)	1.205.000	1,35 Mio	1,30 Mio	1,25 Mio	1,20 Mio	1,15 Mio
<b>Produkt 1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung</b>						
Anzahl der Fahrzeuge („weiße Flotte“)	26	27	28	28	29	29
Anzahl an elektrisch betriebenen Fahrzeugen			11	12	13	14
Anzahl an Fahrrädern			7	8	9	10

## Teilergebnisplan FB 10 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-866.770	-7.600	-700	-700	-500	-500
03	+ Sonstige Transfererträge	-748	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.541	-600	-600	-600	-600	-600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-342.421	-156.637	-185.160	-185.160	-185.160	-185.160
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.330	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.268.810</b>	<b>-164.837</b>	<b>-186.460</b>	<b>-186.460</b>	<b>-186.260</b>	<b>-186.260</b>
11	- Personalaufwendungen	5.794.568	3.789.920	4.697.725	4.860.692	4.917.769	4.966.963
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.706.547	1.082.200	538.500	540.000	540.000	540.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	786.674	45.100	29.400	81.200	119.900	159.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.656.926	1.444.240	1.573.520	1.525.806	1.526.310	1.571.986
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.944.714</b>	<b>6.361.460</b>	<b>6.839.145</b>	<b>7.007.698</b>	<b>7.103.979</b>	<b>7.238.049</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>13.675.903</b>	<b>6.196.623</b>	<b>6.652.685</b>	<b>6.821.238</b>	<b>6.917.719</b>	<b>7.051.789</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>13.675.903</b>	<b>6.196.623</b>	<b>6.652.685</b>	<b>6.821.238</b>	<b>6.917.719</b>	<b>7.051.789</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>13.675.903</b>	<b>6.196.623</b>	<b>6.652.685</b>	<b>6.821.238</b>	<b>6.917.719</b>	<b>7.051.789</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-505.788	-248.740	-262.420	-262.420	-262.420	-262.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	409.285	237.080	272.470	272.470	272.470	272.470
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>13.579.400</b>	<b>6.184.963</b>	<b>6.662.735</b>	<b>6.831.288</b>	<b>6.927.769</b>	<b>7.061.839</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>-3.827.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>13.579.400</b>	<b>2.357.873</b>	<b>6.662.735</b>	<b>6.831.288</b>	<b>6.927.769</b>	<b>7.061.839</b>

### Erläuterungen Teilergebnisplan FB 10:

Die Ansätze reduzieren sich ab 2023 aufgrund der Übertragung der Produkte in die neuen Fachbereiche IT-Service und Digitalisierung und Geoinformation (Gesamtergebnisse 2022 noch incl. IT/Digi/Geo)

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansätze 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen u.allg. Umlagen</b>	<b>-866.770 €</b>	<b>-7.500 €</b>	<b>-700 €</b>
Zuweisung Digitalpakt Schulen			
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-41.541 €</b>	<b>-600 €</b>	<b>-600 €</b>
Verkauf Druckerzeugnisse an Dritte, u.a.	0 €	-400 €	-400 €
Sonstiges (Erstatt. Seminarkosten)	-1.527 €	-200 €	-200 €
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-342.421 €</b>	<b>-156.637 €</b>	<b>-185.160 €</b>
Erstattungen vom so öffentl Bereich Personalkosten	-41.550 €	-53.172 €	0 €
Erstattungen vom so öffentl Bereich 19%USt	0 €	0 €	-67.100 €
Erstatt von verbund Untern.	-7.125 €	0 €	0 €
Erstatt von verbund Untern. Personalkosten	-20.485 €	0 €	0 €
Erstatt von verbund Untern. 19% USt	0 €	-11.300 €	-11.000 €
Erstatt von verbund Untern. Personalkosten 19% USt	0 €	-21.940 €	-24.210 €
Erstattung von Sondervermögen	-25.740 €	-9.250 €	-20.750 €
Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	-58.560 €	-54.115 €	-55.150 €
Erstattung von so öff Sonderrech Personalkosten	-1.332 €	-1.660 €	0 €
Erstattung von so öff Sonderrech Personalkosten 19% USt	0 €	0	-1.750 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	-4.224 €	-200 €	-200 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	-6.507 €	-5.000 €	-5.000 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>6.706.547 €</b>	<b>1.222.000 €</b>	<b>538.500 €</b>
pauschale Reduzierung*		<del>-139.800 €</del>	
		<b>1.082.200 €</b>	
Aufwand für Treibstoffe für Fahrzeuge	4.930 €	3.500 €	7.500 €
Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge	34.429 €	35.000 €	40.000 €
*Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausst.	295.633 €	544.000 €	28.000 €
<i>Wegfall der Beschaffung von Schützausrüstungen aufgrund der Corona-Pandemie</i>			
<i>Beschaffung von Büromöbeln investiv veranschlagt</i>			
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	7.416 €	140.000 €	17.000 €
<i>2023 geplante Ansätze für Kaffeevollautomaten, Wasserspender und Kaffee werden 2024 auf einem den Sachkonten "Miete für Maschinen und Geräte" und "Geschäftsaufwand" geplant</i>			
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	417.516 €	459.500 €	381.000 €
Miete für Maschinen u Geräte	34.658 €	40.000 €	65.000 €
<i>Miete und Unterhaltung von Hochleistungskopiersystemen sowie Kaffeevollautomaten im Rathaus</i>			
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.656.926 €</b>	<b>1.444.240 €</b>	<b>1.573.520 €</b>
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	301.094 €	339.500 €	329.000 €
Aufwand für Reisekosten	13.830 €	25.800 €	22.800 €
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	5.303 €	8.200 €	8.200 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	1.281 €	2.170 €	2.540 €
Leasingkosten	39.729 €	44.700 €	72.400 €
<i>gestiegene Kosten für vorhandene Leasingfahrzeuge und zusätzliche Kosten für neue Leasingfahrzeuge als Ersatzbeschaffung</i>			
Leiharbeitskräfte	0 €	0 €	20.000 €
Geschäftsaufwand	1.079.427 €	842.300 €	930.000 €
<i>Die steigende Anzahl an Auswahlverfahren erhöht die Kosten für Stellenanzeigen. Außerdem sollen mehr Online-Recruiting Portale genutzt werden.</i>			
<i>Ansätze für Wasserspender und Kaffee wurden 2023 auf dem Sachkonto "Sonstiger Aufwand für Sachleistungen" geplant.</i>			
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung etc.	122.189 €	128.500 €	130.770 €
Wertminderungen			

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansätze 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich	15.601 €	14.180 €	16.510 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	0 €	6.620 €	8.500 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	23.358 €	9.110 €	13.040 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	8.085 €	9.080 €	9.700 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden	2.920 €	9.080 €	5.060 €
Kraftfahrzeugsteuer	4.468 €	5.000 €	5.000 €

Teilergebnisplan Produkt 1002 Organisation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-304.737	0	0	0	0	0
B	Aufwände	923.130	645.800	601.765	616.932	621.889	626.349
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>618.393</b>	<b>645.800</b>	<b>601.765</b>	<b>616.932</b>	<b>621.889</b>	<b>626.349</b>
Teilergebnisplan Produkt 1004 Personalentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-9.097	-200	-200	-200	-200	-200
B	Aufwände	1.667.896	1.858.450	2.037.696	2.102.702	2.127.312	2.148.882
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.658.799</b>	<b>1.858.250</b>	<b>2.037.496</b>	<b>2.102.502</b>	<b>2.127.112</b>	<b>2.148.682</b>
Teilergebnisplan Produkt 1005 Personalservice							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-236.947	-247.182	-270.950	-270.950	-270.950	-270.950
B	Aufwände	1.574.197	1.511.450	1.942.870	2.000.124	2.018.750	2.034.115
C1	Globaler Minderaufwand	0	-3.827.090	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.337.250</b>	<b>-2.562.822</b>	<b>1.671.920</b>	<b>1.729.174</b>	<b>1.747.800</b>	<b>1.763.165</b>
Teilergebnisplan Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-58.914	-60.065	-63.650	-63.650	-63.650	-63.650
B	Aufwände	798.947	870.210	711.615	721.355	724.459	727.238
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>740.033</b>	<b>810.145</b>	<b>647.965</b>	<b>657.705</b>	<b>660.809</b>	<b>663.588</b>
Teilergebnisplan Produkt 1007 IuK-Service							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.014.868	0	0	0	0	0
B	Aufwände	8.222.791	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>7.207.923</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 1020 Zentraler Service							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-42.800	-40.070	-40.080	-40.080	-39.880	-39.880
B	Aufwände	1.292.275	1.483.760	1.587.059	1.604.545	1.644.929	1.685.325
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.249.475</b>	<b>1.443.690</b>	<b>1.546.979</b>	<b>1.564.465</b>	<b>1.605.049</b>	<b>1.645.445</b>
Teilergebnisplan Produkt 1021 Leistungen für Dritte							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-378	-100	0	0	0	0
B	Aufwände	27.938	3.520	100	100	100	100
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>27.560</b>	<b>3.420</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
Teilergebnisplan Produkt 1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-81.460	-65.960	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
B	Aufwände	191.198	225.350	230.510	234.410	239.010	288.510
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>109.738</b>	<b>159.390</b>	<b>156.510</b>	<b>160.410</b>	<b>165.010</b>	<b>214.510</b>
Teilergebnisplan Produkt 6202 Geoinformationen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-25.397	0	0	0	0	0
B	Aufwände	652.656	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>627.259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan FB 10 Personal und Organisation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	66.000	39.600	72.000	78.000	78.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>69.000</b>	<b>42.600</b>	<b>75.000</b>	<b>81.000</b>	<b>81.000</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-618.276	-65.000	-419.800	-379.800	-379.800	-379.800
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	-260.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-347.572	-60.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-965.848</b>	<b>-385.000</b>	<b>-537.800</b>	<b>-497.800</b>	<b>-497.800</b>	<b>-497.800</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-965.848</b>	<b>-316.000</b>	<b>-495.200</b>	<b>-422.800</b>	<b>-416.800</b>	<b>-416.800</b>

## Investitionen FB 10 Personal und Organisation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B100030002 Herstellung Ehrenamts-App 112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-1.660 -1.660	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B100040001 Herstellung/Beschaffung v. immat. VG/insb. Filme 112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.850 -12.850	-60.000 -60.000	-40.000 -40.000	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000
B107010003 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-478.583 -148.456 -330.127	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.486 -3.486	-20.000 -20.000	-369.800 -369.800	0 0	-329.800 -329.800	-329.800 -329.800	-329.800 -329.800
B107010005 Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-74.118 0 -74.118	-42.000 3.000 -45.000	-47.000 3.000 -50.000	0 0 0	-47.000 3.000 -50.000	-47.000 3.000 -50.000	-47.000 3.000 -50.000
B107010006 Schul-IT (Erst-/Erw.inv.) 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-395.151 -392.217 -2.935	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B109080001 Mitarbeiterdarlehen 103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen 110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0 0 0	-194.000 66.000 -260.000	-38.400 39.600 -78.000	0 0 0	-6.000 72.000 -78.000	0 78.000 -78.000	0 78.000 -78.000



## Budgetbereich 11 Zentralveranschlagungen Versorgung und Beihilfe

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
----------------	---------------	---------	--------------

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

### 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

110101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

110102 Versorgungsfälle mit Erstattungsanteil

110103 Versorgungsanteile nach Dienstherrwechsel

## Teilergebnisplan Zentralveransch. Versorgung u. Beihilfe

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-332.235	-34.500	-1.234.500	-1.258.500	-1.270.740	-1.283.102
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-798.787	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.131.022</b>	<b>-34.500</b>	<b>-1.234.500</b>	<b>-1.258.500</b>	<b>-1.270.740</b>	<b>-1.283.102</b>
11	- Personalaufwendungen	815.864	1.010.000	1.010.000	1.030.200	1.040.500	1.050.900
12	- Versorgungsaufwendungen	8.427.932	9.158.648	10.544.055	10.925.677	11.067.517	11.178.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.748	1.280.000	1.290.000	1.314.000	1.326.240	1.338.600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.602.545</b>	<b>11.448.648</b>	<b>12.844.055</b>	<b>13.269.877</b>	<b>13.434.257</b>	<b>13.567.683</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>8.471.522</b>	<b>11.414.148</b>	<b>11.609.555</b>	<b>12.011.377</b>	<b>12.163.517</b>	<b>12.284.581</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>8.471.522</b>	<b>11.414.148</b>	<b>11.609.555</b>	<b>12.011.377</b>	<b>12.163.517</b>	<b>12.284.581</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>8.471.522</b>	<b>11.414.148</b>	<b>11.609.555</b>	<b>12.011.377</b>	<b>12.163.517</b>	<b>12.284.581</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-364.765	-308.950	-320.420	-320.420	-320.420	-320.420
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>8.106.757</b>	<b>11.105.198</b>	<b>11.289.135</b>	<b>11.690.957</b>	<b>11.843.097</b>	<b>11.964.161</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>8.106.757</b>	<b>11.105.198</b>	<b>11.289.135</b>	<b>11.690.957</b>	<b>11.843.097</b>	<b>11.964.161</b>

## Erläuterungen Teilergebnisplan Zentralveranschlagungen FB 10:

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

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansätze 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-322.235 €</b>	<b>-34.500 €</b>	<b>-1.234.500 €</b>
Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge vom Kreis	-34.051 €	-34.500 €	-34.500 €
Erstattungen bei Dienstherrnwechsel	-288.184 €	0 €	-1.200.000 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>11 Personalaufwendungen</b>	<b>815.864 €</b>	<b>1.010.000 €</b>	<b>1.010.000 €</b>
Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beamte und Tariflich Beschäftigte	808.523 € 7.341 €	1.000.000 € 10.000 €	1.000.000 € 10.000 €
<b>12 Versorgungsaufwendungen</b>	<b>8.427.932 €</b>	<b>9.158.648 €</b>	<b>10.544.055 €</b>
Versorgungsaufwand Beamte <i>Steigung durch Besoldungserhöhung</i>	5.882.389 €	7.065.000 €	7.553.165 €
Beihilfen Versorgungsempfänger <i>höhere Zahl von Erkrankungen, höheres Lebensalter</i>	1.193.159 €	1.200.000 €	1.500.000 €
Zuführung zur Pensionsrückstellung VE <i>Besoldungserhöhung wird auf Versorgungsempfänger übertragen</i>	1.352.384 €	893.648 €	1.490.890 €
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>358.748 €</b>	<b>1.280.000 €</b>	<b>1.290.000 €</b>
Versorgungsaufwand bei Dienstherrnwechsel <i>Starke unvorhersehbare Schwankungen bei Dienstherrnwechsel, die letzten Jahre kam es vermehrt zu Dienstherrnwechseln</i>	292.577 €	1.200.000 €	1.200.000 €
Geschäftsaufwand <i>Abrechnungskosten Beihilfe durch kommunale Versorgungskasse</i>	66.033 €	80.000 €	90.000 €

## Teilergebnisplan Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.495.787	-343.450	-1.554.920	-1.578.920	-1.591.160	-1.603.522
B	Aufwände	9.602.545	11.448.648	12.844.055	13.269.877	13.434.257	13.567.683
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>8.106.758</b>	<b>11.105.198</b>	<b>11.289.135</b>	<b>11.690.957</b>	<b>11.843.097</b>	<b>11.964.161</b>

## Teilfinanzplan Zentralveransch. Versorgung u. Beihilfe

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fachbereich 12 IT-Service

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
----------------	---------------	---------	--------------

01 Innere Verwaltung			
----------------------	--	--	--

	111 Verwaltungssteuerung und -service		
--	---------------------------------------	--	--

		1201 IT-Service	
--	--	-----------------	--

			120101 IT-Service
--	--	--	-------------------

			120102 Telekommunikationsanlage
--	--	--	---------------------------------

			120103 Schul-IT
--	--	--	-----------------

			120104 Digitalpakt Schule
--	--	--	---------------------------

## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>1201 IT-Service</b>		
Bereitstellung der Informations- und Kommunikationstechnik für die städtischen Organisationseinheiten (Server, Netzwerke, Datensicherung, Arbeitsplatzausstattung, Fachanwendungen sowie Telefone und Handys)	Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit der eingesetzten Systeme sowie der IT-Sicherheit bei angemessenem Kosten-/ Nutzenverhältnis	Anzahl PC-Arbeitsplätze /Telefone  Kosten je PC-Arbeitsplatz/Telefon
Anwenderbetreuung	Hohe Erreichbarkeit bei Anwenderanfragen  Möglichst kurzfristige Reaktionszeiten und schnelle Beantwortung von Anfragen bzw. Lösung von Problemen	Betreuungsquote



**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>

<b>Produkt 1201 IT-Service (bis 2022: 1007 IuK Service)</b>						
Anzahl PC-Arbeitsplätze		1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Kosten je PC-Arbeitsplatz (EUR)		3.200	3.700	3.700	3.800	3.800
Anzahl Telefone		2.273	2.300	2.300	2.300	2.300
Kosten je Telefon (EUR)		189	192	190	195	200
Betreuungsquote (PC-Arbeitsplätze / IT-Betreuung)		79	73	69	69	69

## Teilergebnisplan FB 12 IT-Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-1.009.940,00	-145.850,00	-96.100,00	-83.600,00	-69.900,00
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	-3.100,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00	-15.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-124.800,00	-128.200,00	-128.200,00	-128.200,00	-128.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.137.840,00</b>	<b>-289.350,00</b>	<b>-239.600,00</b>	<b>-227.100,00</b>	<b>-213.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.203.800,00	1.511.770,00	1.716.519,00	1.733.680,00	1.750.998,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7.532.712,00	5.373.660,00	4.835.570,00	4.835.570,00	4.835.570,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.733,78	754.700,00	907.600,00	1.055.200,00	1.117.900,00	1.141.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	406.290,00	341.710,00	391.720,00	391.860,00	392.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.733,78</b>	<b>9.897.502,00</b>	<b>8.134.740,00</b>	<b>7.999.009,00</b>	<b>8.079.010,00</b>	<b>8.120.168,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>4.733,78</b>	<b>8.759.662,00</b>	<b>7.845.390,00</b>	<b>7.759.409,00</b>	<b>7.851.910,00</b>	<b>7.906.768,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>4.733,78</b>	<b>8.759.662,00</b>	<b>7.845.390,00</b>	<b>7.759.409,00</b>	<b>7.851.910,00</b>	<b>7.906.768,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>4.733,78</b>	<b>8.759.662,00</b>	<b>7.845.390,00</b>	<b>7.759.409,00</b>	<b>7.851.910,00</b>	<b>7.906.768,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-267.540,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00	-295.500,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	56.260,00	58.930,00	58.930,00	58.930,00	58.930,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.733,78</b>	<b>8.548.382,00</b>	<b>7.608.820,00</b>	<b>7.522.839,00</b>	<b>7.615.340,00</b>	<b>7.670.198,00</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>4.733,78</b>	<b>8.548.382,00</b>	<b>7.608.820,00</b>	<b>7.522.839,00</b>	<b>7.615.340,00</b>	<b>7.670.198,00</b>



## Teilergebnisplan Produkt 1201 IT-Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0,00	-1.405.380,00	-584.850,00	-535.100,00	-522.600,00	-508.900,00
B	Aufwände	4.733,78	9.953.762,00	8.193.770,00	8.058.039,00	8.138.040,00	8.179.198,00
C	<b>Saldo</b>	<b>4.733,78</b>	<b>8.548.382,00</b>	<b>7.608.920,00</b>	<b>7.522.939,00</b>	<b>7.615.440,00</b>	<b>7.670.298,00</b>

## Teilfinanzplan FB 12 IT-Service

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	937.800,00	148.500,00	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
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>937.800,00</b>	<b>148.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	-1.367.110,00	-2.484.000,00	-1.755.700,00	-1.755.700,00	-1.755.700,00
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	-21.420,00	-440.900,00	-269.750,00	-270.350,00	-270.350,00	-256.350,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.420,00</b>	<b>-1.808.010,00</b>	<b>-2.753.750,00</b>	<b>-2.026.050,00</b>	<b>-2.026.050,00</b>	<b>-2.012.050,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-21.420,00</b>	<b>-870.210,00</b>	<b>-2.605.250,00</b>	<b>-2.026.050,00</b>	<b>-2.026.050,00</b>	<b>-2.012.050,00</b>

## Investitionen Fachbereich 12 IT-Service

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B127010001 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	0,00	-692.000,00	-1.235.750,00	0,00	-1.001.550,00	-1.001.550,00	-1.001.550,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-265.100,00	-980.000,00	0,00	-745.200,00	-745.200,00	-745.200,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-426.900,00	-255.750,00	0,00	-256.350,00	-256.350,00	-256.350,00
B127010002 Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-74.000,00	-1.334.500,00	0,00	-1.024.500,00	-1.024.500,00	-1.010.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	-1.320.500,00	0,00	-1.010.500,00	-1.010.500,00	-1.010.500,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00	-14.000,00	-14.000,00	0,00
B127010003 Digitalpakt Schule	0,00	-104.210,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	937.800,00	148.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.042.010,00	-183.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### **Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 12:**

#### **B127010001 - Erwerb von Hard- und Software IT-Service**

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

#### **B127010002 - Erwerb von Hard- und Software Schul-IT**

Hardware: Displays in Schulen, Server-Peripherie, Anzeigedisplays und sonstige Hardwarekomponenten und Software: neue Softwarelizenzen, SchildMedia für weiterführende Schulen

#### **B127010003 - Digitalpakt Schule**

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

## Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und -service		
		<b>0102 Repräsentation</b>	
			010201 Repräsentation
		<b>0103 Städtepartnerschaften</b>	
			010301 Städtepartnerschaften
		<b>1301 Pressearbeit</b>	
			130101 Pressearbeit
		<b>1302 Öffentlichkeitsarbeit</b>	
			130201 Öffentlichkeitsarbeit
		<b>1303 Internet-Auftritt</b>	
			130301 Internet-Auftritt
		<b>1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation</b>	
			130401 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation



## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>1301 Pressearbeit</b>		
U.a. journalistische Aufbereitung von Informationen aus Rat und Verwaltung, ibs. Verfassen von Pressemitteilungen; Auskünfte auf Medienanfragen; Organisation und Durchführung von Pressekonferenzen; systematische Kontaktpflege mit Presse und anderen Medien; Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachbereichsleitungen in Presse- und Medienarbeit.	Gut informierte Bürger und Bürgerinnen durch regelmäßige aktive intensive und transparente Kommunikation der Projekte, Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen der Verwaltung, von Rat und Ausschüssen als Angebot an lokale, regionale und überregionale Medien	Anzahl der Pressemitteilungen  Abdruckquote in den lokalen Medien (%)
<b>1302 Öffentlichkeitsarbeit</b>		
Kommunikation für Stadt und Stadtverwaltung; Gestaltung des einheitlichen Erscheinungsbildes und Sicherung einheitlicher Kommunikationsstandards; Produktion von Druckwerken und digitalen Publikationen zur Bürgerinformation; Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen; Begleitung von Rat und Fachausschüssen; Durchführung von Kampagnen; Erstellung und Aktualisierung von Bildmaterial.	Gut informierte Bürgerinnen und Bürger durch regelmäßige aktive Information über Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen der Verwaltung sowie von Rat und Ausschüssen in eigens erstellten Produkten jeglicher Art	Anzahl erstellter Publikationen  Anzahl Videos
<b>1303 Internetauftritt</b>		
Organisatorische und redaktionelle Gesamtverantwortung für das Internetangebot der Stadt Gütersloh unter <a href="http://www.guetersloh.de">www.guetersloh.de</a>	Ortsunabhängige Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen an Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung sowie an der Rats- und Ausschussarbeit; Sicherstellung eines umfassenden Informations- und Serviceangebots; Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern	Zugriffe durch Internetnutzer  - davon Rubrik "Leben in Gütersloh" - davon Rubrik "Rathaus"  Zugriffe Bürgerkonten ; Anzahl Social Media Follower
<b>1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation</b>		
Mitarbeitenden-Information in allen zur Verfügung stehenden Medien; Chefredaktion Intranet; Dokumentation der Informationen des Verwaltungsvorstands; Ausbildung im Rahmen eines Volontariats.	Gut über Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat, Verwaltungsvorstand und Verwaltung informierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen; Förderung der Kommunikation der Mitarbeitenden untereinander.	Anzahl aktueller Meldungen im Intranet
<b>0102 Repräsentation</b>		
Außendarstellung der Stadt durch Empfänge, Feierlichkeiten, Reden, Grußworte, Gratulationen, Ehrungen und Auszeichnungen	Angemessene positive Darstellung der Stadt durch repräsentative Maßnahmen	Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten etc., der Grußworte, Reden und Gratulationen
Förderung eines gedeihlichen gesellschaftlichen Zusammenwirkens und des bürgerschaftlichen Engagements durch Unterstützung entsprechender Projekte, Ideen und Veranstaltungen Dritter	Schaffung und Bewahrung einer Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement	

### **0103 Städtepartnerschaften**

Förderung der Beziehungen Güterslohs zu seinen Partnerstädten durch Projekte in den Partnerstädten und in Gütersloh sowie Förderung des Besucheraustauschs zwischen den Städten, insbesondere junger Menschen

Förderung des interkulturellen Verständnisses

Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen

Interesse wecken und vertiefen für ein zusammenwachsendes Europa

Teilnehmerzahl

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Produkt 1301 Pressearbeit</b>						
Anzahl der Pressemitteilungen	550	600	550	600	550	550
Veröffentlichungsquote in lokalen Medien (%)	95	90	90	90	90	90
<b>Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit</b>						
Summe erstellter Publikationen (Newsletter Stadt Gütersloh; Newsletter Partnerstädte; Flyer, Broschüren)	26		25	25	25	25
Anzahl Videos	50	50	45	50	45	45
<b>Produkt 1303 Internetauftritt</b>						
Zugriffe durch Internetnutzer allgemein	10.000.000	10.000.000	10.250.000	10.500.000	10.750.000	11.000.000
davon: Leben in Gütersloh	145.000	150.000	155.000	160.000	165.000	170.000
davon: Rubrik „Rathaus“	185.000	180.000	185.000	190.000	195.000	200.000
Zugriffe Bürgerkonten	29.000	15.000	5.000	10.000	15.000	20.000
Social Media: Anzahl der Follower	23.500	23.000	26.000	27.000	27.000	27.000
<b>Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation</b>						
Intranet	100	120	120	120	120	120
<b>Produkt 0102 Repräsentation</b>						
Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen und Auszeichnungen	4	20	12	20	15	15
Grußworte und Reden, Nachrufe etc.	1.070	1.100	1.100	1.500	1.200	1.200
<b>Produkt 0103 Städtepartnerschaften</b>						
Begegnungen/Veranstaltungen	27	30	40	50	40	40
Teilnehmerzahl	2.900	1.000	1.500	2.000	1.200	1.200

## Teilergebnisplan FB 13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.567	-500	-600	-600	-600	-600
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.600	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.484	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.424	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-17.475</b>	<b>-3.100</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>	<b>-600</b>
11	- Personalaufwendungen	471.759	648.030	737.278	757.714	765.970	773.607
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	189.635	221.680	198.500	253.450	198.500	198.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.208	3.800	2.000	4.400	4.600	4.600
15	- Transferaufwendungen	9.151	25.900	16.400	16.400	16.400	16.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.239	21.560	20.880	21.000	21.030	21.060
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>682.992</b>	<b>920.970</b>	<b>975.058</b>	<b>1.052.964</b>	<b>1.006.500</b>	<b>1.014.167</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>665.517</b>	<b>917.870</b>	<b>974.458</b>	<b>1.052.364</b>	<b>1.005.900</b>	<b>1.013.567</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>665.517</b>	<b>917.870</b>	<b>974.458</b>	<b>1.052.364</b>	<b>1.005.900</b>	<b>1.013.567</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>665.517</b>	<b>917.870</b>	<b>974.458</b>	<b>1.052.364</b>	<b>1.005.900</b>	<b>1.013.567</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.682	57.650	59.860	59.860	59.860	59.860
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>718.199</b>	<b>975.520</b>	<b>1.034.318</b>	<b>1.112.224</b>	<b>1.065.760</b>	<b>1.073.427</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>718.199</b>	<b>975.520</b>	<b>1.034.318</b>	<b>1.112.224</b>	<b>1.065.760</b>	<b>1.073.427</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 13 :**

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansätze 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-5.567 €</b>	<b>-3.100 €</b>	<b>0 €</b>
davon			
<u>Produkt 0102 Repräsentation</u>			
Unterstützungsleistungen im Bereich Repräsentation und Partnerstädte (abhängig von Art und Umfang der Veranstaltungen)		-3.100 €	0 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>189.635 €</b>	<b>234.000 €</b>	<b>198.500 €</b>
pauschale Reduzierung*		<u>-12.320 €</u>	
		<b>221.680 €</b>	
<u>Produkt 1301 Pressearbeit</u>	2.301 €	4.500 €	4.000 €
<u>*Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit</u>	76.918 €	70.500 €	70.500 €
Werbemaßnahmen, Anzeigen in verschiedenen Medien(formaten), Radiowerbung, Corporate Design, Videos, Druckprodukte, Stadtfotografie (fortlaufend); Künstlersozialabgabe			
<u>Produkt 1303 Internetauftritt</u>	45.087 €	45.000 €	42.000 €
laufende Kosten, Aktualisierungen, Intranet, Social Media Erläuterung Konsolidierung/Ansatzreduzierung: Umsetzung von Sonderprojekten (z.B. Themen-/Projektseiten) wird eingeschränkt			
<u>Produkt 0102 Repräsentation</u>	22.709 €	52.000 €	42.000 €
Veranstaltungen, Jubiläen, Glückwünsche, Empfänge, Gästegruppen, Ehrungen und Auszeichnungen; öffentliche Veranstaltung zum Europatag und ähnlichen Anlässen Erläuterung Konsolidierung/Ansatzreduzierung: Verzicht auf Neujahrsempfang			
<u>Produkt 0103 Städtepartnerschaften</u>	42.619 €	62.000 €	40.000 €
Kontinuierliche Pflege der Beziehungen zu den Partnerstädten, auf Verwaltungs- wie auf Bürgerschaftsebene; Förderung von Austausch Erläuterung Konsolidierung/Ansatzreduzierung: u.a. Reduzierung der Delegationsgrößen aus den Partnerstädten; keine gesonderte Feier der beiden Partnerschaftsjubiläen mit Falun und Graudenz im Jahr 2024			
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>9.151 €</b>	<b>25.900 €</b>	<b>16.400 €</b>
<u>Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit</u>			
Zuschuss für den Verkehrsverein.	6.400 €	6.400 €	6.400 €
<u>Produkt 0103 Städtepartnerschaften</u>			
Zuschüsse für Bürgerbegegnungen im Rahmen von Städtepartnerschaften	2.751 €	19.500 €	10.000 €

Teilergebnisplan Produkt 0102 Repräsentation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.249	-3.100	-500	-500	-500	-500
B	Aufwände	136.007	196.730	123.100	153.321	127.344	128.177
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>134.758</b>	<b>193.630</b>	<b>122.600</b>	<b>152.821</b>	<b>126.844</b>	<b>127.677</b>
Teilergebnisplan Produkt 0103 Städtepartnerschaften							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-15.178	0	0	0	0	0
B	Aufwände	64.521	102.650	130.050	143.271	134.294	135.127
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>49.343</b>	<b>102.650</b>	<b>130.050</b>	<b>143.271</b>	<b>134.294</b>	<b>135.127</b>
Teilergebnisplan Produkt 1301 Pressearbeit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-337	0	-100	-100	-100	-100
B	Aufwände	129.329	290.090	139.682	143.027	144.491	145.568
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>128.992</b>	<b>290.090</b>	<b>139.582</b>	<b>142.927</b>	<b>144.391</b>	<b>145.468</b>
Teilergebnisplan Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-388	0	0	0	0	0
B	Aufwände	212.445	167.790	321.444	341.611	328.911	331.137
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>212.057</b>	<b>167.790</b>	<b>321.444</b>	<b>341.611</b>	<b>328.911</b>	<b>331.137</b>
Teilergebnisplan Produkt 1303 Internetauftritt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-168	0	0	0	0	0
B	Aufwände	164.649	204.020	302.061	312.402	311.910	314.419
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>164.481</b>	<b>204.020</b>	<b>302.061</b>	<b>312.402</b>	<b>311.910</b>	<b>314.419</b>
Teilergebnisplan Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-154	0	0	0	0	0
B	Aufwände	28.725	17.340	18.581	19.192	19.410	19.599
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>28.571</b>	<b>17.340</b>	<b>18.581</b>	<b>19.192</b>	<b>19.410</b>	<b>19.599</b>

## Teilfinanzplan FB 13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-5.500	-5.500	-5.500	-3.000	-2.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-3.000</b>	<b>-2.000</b>



## Investitionen FB 13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B130030001 Programmierung Internet	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	0
B137010001 Erwerb beweglichen Vermögens	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-2.000	-2.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-4.500	-4.500	0	-4.500	-2.000	-2.000

## Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
----------------	---------------	---------	--------------

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

**1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen**

140101 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

**1402 Übertragene Prüfungen**

140201 Übertragene Prüfungen

## Allgemeine Ziele

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

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen**

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Produkt / Kennzahl</b>						
Prüfung aufgestellter Tagesabschlüsse	12	12	12	12	12	12
Arbeitszeitanteil						
a) Verwaltungsprüfung	52%	60%	50%	50%	50%	50%
b) technische Prüfung	33%	25%	35%	35%	35%	35%
Anzahl der erfolgreichen Beanstandungen vor der Vergabekammer	0	0	0	0	0	0
Prüfung von Bargeldkassen	5	5	5	5	5	5
1x jährlich durchgeführte elektronische Schulung zum Thema Korruptionsvermeidung für alle Mitarbeitenden	83%	100%	100%	100,00%	100,00%	100,00%
Prüfplanungsstatus	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben

## Teilergebnisplan FB 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-2.835	-2.920	-3.010	-3.100	-3.190
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.170	-23.365	-24.070	-24.795	-25.535	-26.305
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.694	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-29.865</b>	<b>-26.200</b>	<b>-26.990</b>	<b>-27.805</b>	<b>-28.635</b>	<b>-29.495</b>
11	- Personalaufwendungen	631.641	634.000	670.831	703.141	712.497	719.606
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.827	4.500	6.300	6.480	6.665	6.855
14	- Bilanzielle Abschreibung	41	100	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.616	21.230	19.930	19.270	20.180	19.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>649.125</b>	<b>659.830</b>	<b>697.061</b>	<b>728.891</b>	<b>739.342</b>	<b>745.621</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>619.260</b>	<b>633.630</b>	<b>670.071</b>	<b>701.086</b>	<b>710.707</b>	<b>716.126</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>619.260</b>	<b>633.630</b>	<b>670.071</b>	<b>701.086</b>	<b>710.707</b>	<b>716.126</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>619.260</b>	<b>633.630</b>	<b>670.071</b>	<b>701.086</b>	<b>710.707</b>	<b>716.126</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.880	-43.740	-45.040	-45.040	-45.040	-45.040
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.909	22.070	25.530	25.530	25.530	25.530
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>599.289</b>	<b>611.960</b>	<b>650.561</b>	<b>681.576</b>	<b>691.197</b>	<b>696.616</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>599.289</b>	<b>611.960</b>	<b>650.561</b>	<b>681.576</b>	<b>691.197</b>	<b>696.616</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan B 14 RPA :

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansätze 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		<b>-2.835 €</b>	<b>-2.920 €</b>
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-2.835 €	-2.920 €
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-26.170 €</b>	<b>-23.365 €</b>	<b>-24.070 €</b>
Erstattungen vom Bund Personalkosten	-83 €		
Erstattungen von Zweckverbänden	-2.650 €		
Erstattungen vom so öffentl Bereich Personalkosten	-287 €		
Erstattung von verbund Unternehmen	-1.350 €		
Erstatt von verbund Untern. Personalkosten	-15.550 €		
Erstatt von verbund Untern. 19% USt		-1.110 €	-1.145 €
Erstatt von verbund Untern. Personalkosten 19% USt		-16.635 €	-17.135 €
Erstattung von Sondervermögen	-430 €	-350 €	-360 €
Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	-5.820 €	-5.270 €	-5.430 €
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-3.694 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkost	-2.324 €		
Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.370 €		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.827 €</b>	<b>4.500 €</b>	<b>6.300 €</b>
Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausst.		300 €	300 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	5.827 €	4.200 €	6.000 €
<b>14 Bilanzielle Abschreibung</b>		<b>100 €</b>	
Abschreibung auf BGA		100 €	
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.616 €</b>	<b>21.230 €</b>	<b>19.930 €</b>
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.440 €	6.500 €	5.500 €
Aufwand für Reisekosten	48 €	650 €	550 €
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	230 €	250 €	250 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	195 €	320 €	310 €
Geschäftsaufwand	2.016 €	4.450 €	4.000 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	150 €	150 €	150 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich	3.641 €	3.980 €	4.520 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG		1.850 €	2.330 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	957 €	420 €	460 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	694 €	1.330 €	1.220 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden	246 €	1.330 €	640 €
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>			
<b>27 Erträge</b>	<b>-41.880 €</b>	<b>-43.740 €</b>	<b>-45.040 €</b>
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-41.880 €	-43.740 €	-45.040 €
<b>28 Aufwendungen</b>	<b>21.909 €</b>	<b>22.070 €</b>	<b>25.530 €</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.580 €	3.820 €	4.320 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u Betriebskosten	18.329 €	18.250 €	21.210 €

### Teilergebnisplan Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-30.284	-27.990	-31.530	-31.530	-31.530	-31.530
B	Aufwände	436.536	452.080	515.604	538.955	546.519	551.066
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>406.252</b>	<b>424.090</b>	<b>484.074</b>	<b>507.425</b>	<b>514.989</b>	<b>519.536</b>

### Teilergebnisplan Produkt 1402 Übertragene Prüfungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-41.461	-41.950	-40.500	-41.315	-42.145	-43.005
B	Aufwände	234.498	229.820	206.987	215.466	218.353	220.085
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>193.037</b>	<b>187.870</b>	<b>166.487</b>	<b>174.151</b>	<b>176.208</b>	<b>177.080</b>



## Teilfinanzplan FB 14 Rechnungsprüfungsamt

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung</b>	150101 Frauenförderung in der Stadtverwaltung
		<b>1502 Frauenförderung in der Gesellschaft</b>	150201 Frauenförderung in der Gesellschaft
05 Soziale Leistungen	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	<b>0109 Integration von Zuwanderern</b>	010901 Integration von Zuwanderern

## Allgemeine Ziele

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

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

**Produkt**

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Basisdaten</b>						
Einwohner*innen	31.12.2022 104.883	31.12.2021 103.603	31.12.2023 104.883	31.12.2023 104.883	31.12.2023 104.883	31.12.2023 104.883
Beschäftigte	1.623	1.591	1.675	1.675	1.675	1.675
Personen mit Migrations- hintergrund Ausländische Einwohner*innen	19.497	17.807	19.483	19.483	19.483	19.483

<b>Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung</b>						
Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen	17/ 34,0%	21/ 45%	21/ 40%	21/ 40%	21/ 40%	22/ 41,5%
Anzahl/ Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst	4/ 6,2%	7/ 7,5%	6/ 9,0%	6/ 9,0%	6/ 9,0%	7/ 11,0%
Anzahl/Anteil der Frauen im Rettungsdienst (Notfallsanitäterinnen)	7/ 29,2%	8/ 28%	15/ 50%	15/ 50%	15/ 50%	15 50%
Anzahl/ Anteil der Männer im Erziehungsdienst	22/ 5,4%	24/ 7%	23/ 6%	23/ 6%	23/ 6%	24/ 6%
Anzahl/Anteil der Männer im Sozialdienst	28/ 25,7%	26/ 28%	32/ 25%	32/ 25%	32/ 25%	33/ 26%
Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit	86/ 13%	85/ 15%	83/ 14%	83/ 14%	83/ 14%	84/ 14%
Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen	6	4	3	3	3	3
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	13	12	12	12	12	12

<b>Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft</b>						
Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	19	20	23	24	25	25
Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen	21	20	23	24	25	25
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	20	20	21	21	21	21

<b>Produkt 0109 Integration von Zuwanderern</b>						
Anzahl der Integrationsmaßnahmen, interkulturellen und inter- religiösen Veranstaltungen	27	36	26	26	26	26
Anzahl der am interreligiösen Dialog beteiligten Religionsgemeinschaften	5	6	6	6	6	6
Anzahl der interkulturellen Fortbildungen innerhalb der Stadtverwaltung	0	1	1	1	1	1
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	10	10	10	10	10	10

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Rechte von Frauen und Kindern	0	1	1	1	1	1
Anzahl der sprachlichen Begleitungen und Beratungen der Sprach – und Integrationslots*innen, der Beratungsstelle und des Integrationsbeauftragten	2.701	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl der Schulungsmaßnahmen für städtische Sprach –und Integrationslots*innen	2	3	3	3	3	3
Anzahl der Treffen zur Ehrenamtskoordination	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Sitzungen des Integrationsrates	4	4	4	4	4	4

## Teilergebnisplan FB 15 Chancengleichheit u Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.702	-10.700	-7.700	-7.700	-7.700	-7.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-47.686	-49.100	-46.300	-1.300	-1.300	-1.300
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.275	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-54.663</b>	<b>-63.800</b>	<b>-55.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>	<b>-10.500</b>
11	- Personalaufwendungen	340.352	365.450	382.745	393.892	398.241	402.218
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.873	48.280	50.600	50.600	50.600	50.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	359	500	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	4.087	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.324	50.430	42.960	43.040	43.060	43.080
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>415.995</b>	<b>477.160</b>	<b>489.205</b>	<b>500.432</b>	<b>504.801</b>	<b>508.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>361.333</b>	<b>413.360</b>	<b>433.705</b>	<b>489.932</b>	<b>494.301</b>	<b>498.298</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>361.333</b>	<b>413.360</b>	<b>433.705</b>	<b>489.932</b>	<b>494.301</b>	<b>498.298</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>361.333</b>	<b>413.360</b>	<b>433.705</b>	<b>489.932</b>	<b>494.301</b>	<b>498.298</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-6.301	-6.600	-8.300	-8.300	-8.300	-8.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.862	21.130	22.640	22.640	22.640	22.640
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>375.894</b>	<b>427.890</b>	<b>448.045</b>	<b>504.272</b>	<b>508.641</b>	<b>512.638</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>375.894</b>	<b>427.890</b>	<b>448.045</b>	<b>504.272</b>	<b>508.641</b>	<b>512.638</b>



## Erläuterungen zum Teilergebnisplan B 15

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	0 €	-4.000 €	-1.500 €
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	-5.702 €	-10.700 €	-7.700 €
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	-47.686 €	-49.100 €	-46.300 €
Je nach Rechnungsergebnis veränderte Erstattungsbeträge von verbundenen Unternehmen (Städt. Klinikum Gütersloh gGmbH) und Erstattungen von Eigenbetrieben (Kultur Räume Gütersloh)			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	48.873 €	53.200 €	50.600 €
		-4.920 €	
		48.280 €	
pauschale Reduzierung*			
*Aufwand für Sachleistungen, wie Druckkosten und Unterhaltungsaufwand, Betriebs – und Geschäftsausgaben; Zweckgebundene Spenden, Mieten			
<u>Erläuterung:</u>			
15.500 € u. a. f.d. Gestaltung Flyern wurden bisher in der Zeile 16 veranschlagt (Ansatz 2022: €)			
<b>15 Transferaufwendungen</b>	4.087 €	12.500 €	12.500 €
Zuschüsse für Vereinsveranstaltungen	4.087 €	12.500 €	12.500 €
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	22.324 €	50.430 €	42.960 €
davon u. a.			
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	613 €	7.000 €	7.000 €
Aufwand für Reisekosten	1.256 €	4.000 €	4.000 €
Ehrenamtliche, Honorarkräfte und Übungsleiter	9.451 €	21.500 €	14.500 €
Geschäftsaufwand	7.811 €	11.500 €	11.500 €
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>			
<b>27 Erträge (ILV)</b>	-6.301 €	-6.600 €	-8.300 €
z. B. je nach Rechnungsergebnis veränderte Erträge aus Interner Leistungsverrechnung (FB 37, FB 66, FB 70 )			
<b>28 Aufwendungen (ILV)</b>	20.862 €	21.130 €	22.640 €

### Teilergebnisplan Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-54.049	-55.700	-54.600	-9.600	-9.600	-9.600
B	Aufwände	133.449	159.390	150.590	153.250	154.610	155.980
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>79.400</b>	<b>103.690</b>	<b>95.990</b>	<b>143.650</b>	<b>145.010</b>	<b>146.380</b>

### Teilergebnisplan Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.388	-5.700	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
B	Aufwände	53.393	81.510	99.370	100.490	101.050	101.620
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>52.005</b>	<b>75.810</b>	<b>97.170</b>	<b>98.290</b>	<b>98.850</b>	<b>99.420</b>

### Teilergebnisplan Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-5.526	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
B	Aufwände	250.015	257.390	261.885	269.332	271.781	273.838
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>244.489</b>	<b>248.390</b>	<b>254.885</b>	<b>262.332</b>	<b>264.781</b>	<b>266.838</b>

## Teilfinanzplan FB 15 Chancengleichheit u Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fachbereich 16 Digitalisierung und Geoinformation

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
<b>01</b>	Innere Verwaltung		
	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
		<b>1601 Digitalisierung</b>	
			160101 Verwaltungsdigitalisierung
			160102 Smart Cities
			160103 Allg. Digitalisierung
<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation		
	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
		<b>1602 Geoinformation</b>	
			160201 Geoinformation
			160202 Koordinierung Breitband

## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>1601 Digitalisierung</b>		
Koordination und Steuerung der Einführung der elektronischen Akte mit dem Dokumentenmanagement-System d.3 der Fa. d.velop	Verwaltungsweite Einführung der elektronischen Akte mit dem Ziel alle städtischen Mitarbeiter*innen an die E-Akte anzubinden.	Anzahl der DMS-Nutzer*innen
Bereitstellung, Betrieb und Weiterentwicklung eines Serviceportals für sämtliche OZG-Dienstleistungen im Kontext der digitalen Antragsbearbeitung	Bereitstellung und Bearbeitung von OZG-Dienstleistungen in einem komplett durchgängig digitalen Workflow für Antragsteller sowie für Sachbearbeiter	Anzahl von umgesetzten OZG-Dienstleistungen Anzahl registrierter Serviceportal-Accounts/User
Anstoß, Koordination und Durchführung von Initiativen und Projekten, innerhalb und außerhalb des Smart City Förderprogramms, mit dem Ziel, Digitalisierung und Transformationsprozesse in der Stadtgesellschaft zu verankern.	Durchführung von Beteiligungsformaten, Workshops und Öffentlichkeitsarbeit	Anzahl Neueinträge auf der Ideenplattform. Anzahl der Newsletterabonnenten.
<b>1602 Geoinformation</b>		
Bereitstellung und Aktualisierung aller digitalen Grundlagenkarten (Geobasisdaten)	Vorhaltung und Pflege von Daten mit Raumbezug für vielfältige strategische und operative Fragestellungen entsprechend den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände	Anzahl der webbasierten Datenbestände
Aufbau und Weiterentwicklung einer ganzheitlichen Geodateninfrastruktur	Schaffung einer einheitlichen und interoperablen Infrastruktur.	Anzahl der Zugriffe
Bereitstellung, Aktualisierung und Veröffentlichung von offenen Daten (Open Data) auf Basis des kommunalen Fachdatenpools	Bereitstellung und Veröffentlichung von Datensätzen, die grundsätzlich von allgemeinem Interesse und für jedermann frei zugänglich sind.	Anzahl öffentlich zugänglicher Datensätze
Digitale Daseinsvorsorge im Sinne einer zeitgemäßen und leistungsfähigen Anbindung an das Breitbandnetz.	Versorgung von Haushalten unterhalb bestimmter Schwellenwerte mit dem schnellen Internet unter Inanspruchnahme von Förderprogrammen.	Anzahl erschlossener Haushalte

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Produkt 1601</b>						
Anzahl der DMS-Nutzer*innen		600	900	1.000	1.100	1.100
Anzahl öffentlich zugänglicher Datensätze		50	75	80	90	90
<b>Produkt 1602</b>						
Anzahl der webbasierten Datenbestände/s.a. Erl. 2)		6.400	6.500	6.600	6.700	6.701
Anzahl der Zugriffe		7.5 Mio.	8 Mio.	8 Mio.	8,5 Mio.	8,5 Mio.

## Teilergebnisplan FB 16 Digitalisierung und Geoinformation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
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	-100,00	-98.800,00	-289.200,00	-1.096.500,00
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	-941.000,00	-941.000,00	-941.000,00	-941.000,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>-941.000,00</b>	<b>-941.100,00</b>	<b>-1.039.800,00</b>	<b>-1.230.200,00</b>	<b>-1.096.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	1.276.010,00	1.617.566,00	1.663.879,00	1.682.223,00	1.699.063,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.471.240,00	2.343.500,00	1.508.500,00	1.608.500,00	1.326.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	33.400,00	24.800,00	149.100,00	191.700,00	207.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	193.180,00	186.290,00	186.650,00	186.800,00	186.950,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.973.830,00</b>	<b>4.172.156,00</b>	<b>3.508.129,00</b>	<b>3.669.223,00</b>	<b>3.419.413,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.830,00</b>	<b>3.231.056,00</b>	<b>2.468.329,00</b>	<b>2.439.023,00</b>	<b>2.322.913,00</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.830,00</b>	<b>3.231.056,00</b>	<b>2.468.329,00</b>	<b>2.439.023,00</b>	<b>2.322.913,00</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.032.830,00</b>	<b>3.231.056,00</b>	<b>2.468.329,00</b>	<b>2.439.023,00</b>	<b>2.322.913,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	97.640,00	87.110,00	87.110,00	87.110,00	87.110,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.470,00</b>	<b>3.318.166,00</b>	<b>2.555.439,00</b>	<b>2.526.133,00</b>	<b>2.410.023,00</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.130.470,00</b>	<b>3.318.166,00</b>	<b>2.555.439,00</b>	<b>2.526.133,00</b>	<b>2.410.023,00</b>



## Erläuterungen Teilergebnisplan FB 16:

Ergebnis 2022 ist im Budget 10 enthalten

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>0 €</b>	<b>-941.000 €</b>	<b>-941.000 €</b>
Erstattungen vom Bund		941.000 €	941.000 €
<i>Smart City Förderung vom Bund 65% Förderquote, 35% Eigenanteil. Betrag ergibt sich aus der Förderung von Personalaufwendungen und konsumtive Aufwendungen. Investive Maßnahmen werden ebenfalls gefördert (Ansatz im investiven Bereich).</i>			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>0 €</b>	<b>1.557.500 €</b>	<b>2.343.500 €</b>
pauschale Reduzierung*		-86.260 €	
		<b>1.471.240 €</b>	
Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausst.		132.500 €	182.500 €
<i>Aufwendungen für Smart City Maßnahmen: Smart Parking, Sackgassenüberwachung, Open DATA und technologische Beratung</i>			
*Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen		1.425.000 €	2.061.000 €
<i>735.000€ Aufwand für Smart City Projekte, 639.000€ für Verwaltungsdigitalisierung u.a. durch Scannen, Workshops und Dienstleistungsaufwand (kein Smart City)</i>			
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0 €</b>	<b>193.180 €</b>	<b>186.290 €</b>
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		78.000 €	72.500 €
Aufwand für Reisekosten		25.000 €	30.500 €
<i>hoher Fortbildungs- und Reisekostenaufwand durch sehr technologisch geprägten Aufgabenbereich, stetigen Wandel, schnelle Weiterentwicklung. Teilweise Schulungen mit Zertifikat nötig und zahlreiche Netzwerktreffen.</i>			
Geschäftsaufwand		74.000 €	65.200 €
<i>Aufwand für Verwaltungsdigitalisierung durch Veranstaltungen, Ausstattungsbedarf usw.</i>			
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA		890 €	970 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich		1.350 €	3.330 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG		620 €	1.710 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit		5.880 €	6.440 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		3.720 €	3.710 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden		3.720 €	1.930 €
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>			
<b>Aufwendungen</b>	<b>0 €</b>	<b>97.640 €</b>	<b>87.110 €</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.450 €	14.560 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u Betriebskosten		84.190 €	72.550 €

## Teilergebnisplan Produkt 1601 Digitalisierung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0,00	-941.000,00	-941.100,00	-1.039.800,00	-1.067.600,00	-136.700,00
B	Aufwände	0,00	2.541.560,00	3.416.146,00	2.841.459,00	2.897.083,00	2.741.743,00
C	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.600.560,00</b>	<b>2.475.046,00</b>	<b>1.801.659,00</b>	<b>1.829.483,00</b>	<b>2.605.043,00</b>

## Teilergebnisplan Produkt 1602 Geoinformation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	-162.600,00	-959.800,00
B	Aufwände	0,00	529.910,00	843.120,00	753.780,00	859.250,00	764.780,00
C	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>529.910,00</b>	<b>843.120,00</b>	<b>753.780,00</b>	<b>696.650,00</b>	<b>-195.020,00</b>

## Teilfinanzplan FB 16 Digitalisierung und Geoinformation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	597.500,00	15.141.000,00	422.500,00	162.500,00	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
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>597.500,00</b>	<b>15.141.000,00</b>	<b>422.500,00</b>	<b>162.500,00</b>	<b>0,00</b>
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	-380.000,00	-1.140.000,00	-650.000,00	-250.000,00	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	-18.000.000,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-920.000,00</b>	<b>-19.140.000,00</b>	<b>-650.000,00</b>	<b>-250.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0,00</b>	<b>-322.500,00</b>	<b>-3.999.000,00</b>	<b>-227.500,00</b>	<b>-87.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Fachbereich 16 Digitalisierung und Geoinformation

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigung n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B160030001 Urban Data Platform	0,00	-70.000,00	-192.500,00	0,00	-87.500,00	-87.500,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	130.000,00	357.500,00	0,00	162.500,00	162.500,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-550.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B160030002 Mobilitäts-App	0,00	-119.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	220.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B163060001 Mobility Hub	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
B166020002 Hochwasser-Pegelstandsmessung	0,00	-26.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	48.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B166020003 Taupunktermittlung	0,00	-26.250,00	-96.250,00	0,00	-96.250,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	48.750,00	178.750,00	0,00	178.750,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	-275.000,00	0,00	-275.000,00	0,00	0,00
B166020004 Smartes Gewächshaus	0,00	-10.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B166020005 Vertical Farming	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B166020006 Passantenfrequenzmessung - Hardwarekomponenten und	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B166020007 Bewässerung städt. Bäume mittels Sensorik	0,00	0,00	-35.000,00	0,00	-8.750,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	65.000,00	0,00	16.250,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-100.000,00	0,00	-25.000,00	0,00	0,00
B166020008 LoRaWan _ Gateway und Hardwarebeschaffung	0,00	0,00	-17.500,00	0,00	-17.500,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00	0,00
B166020009 Farmbot	0,00	0,00	-5.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	9.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B166020012 Geförderter Breitbandausbau	0,00	0,00	-3.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	14.400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	-18.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## **Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 16:**

### **B160030001 - Urban Data Platform**

Urban Data Platform im Rahmen von Smart City: Zentrale Datendrehscheibe für kommunale Fachdaten und zentraler Infrastrukturknoten für sämtliche Smart City-Anwendungen.

Ein umfangreiches Architekturmodell für die mandantenfähige, cloudbasierte Urban Data Plattform wurde erarbeitet. Eine Produktivschaltung ist für das vierte Quartal 2024 geplant.

### **B166020003 - Taupunktermittlung**

Taupunktermittlung im Rahmen von Smart City

Sensorgestützter Smart City Anwendungsfall, mit dessen Hilfe der städtische Winterdienst gesteuert und unterstützt werden soll. Zur Projektvorbereitung wurden Details zur technischen Ausgestaltung, aber auch Meilensteine definiert. Im nächsten Schritt erfolgt die Ausschreibung der Hardware.

### **B166020012 - Geförderter Breitbandausbau**

Anbindung unterversorgter Adressen im Stadtgebiet an das schnelle Internet auf der Grundlage des Förderprogramms der Gigabit-Richtlinie 2.0.

## Fachbereich 20 Finanzen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung			
	111 Verwaltungssteuerung und -service		
		<b>2001 Finanzmanagement</b>	
			200101 Finanzwirtschaftliche Gesamtsteuerung
			200102 Rechnungswesen
			200103 Liquidität und Vollstreckung
			200104 Zentrale Abgabenverwaltung

Ab dem Jahr 2024 werden die Produkte 2001 bis 2007 zum Produkt "2001 Finanzmanagement" zusammengefasst.

## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>2001 Finanzmanagement</b>		
Koordination und Strukturierung der Haushaltsplanung, -aufstellung und -ausführung	Ordnungsgemäße Aufstellung der HH-Satzung und des HH-Planes	
Zentrale Koordination der Finanzwirtschaft - Kredit- u. Fördermittelmanagement		
Berichtswesen	Halbjahresberichte für Verwaltungsleitung und Politik  Entwicklung von Handlungsempfehlungen, Steuerungsmaßnahmen und Überwachung von deren Umsetzung	
Zentrales Rechnungswesen und Jahresabschluss	Ordnungsgemäße Geschäftsbuchhaltung  Ordnungsgemäße und zeitgerechte Erstellung des Jahresabschlusses für die Kernverwaltung	Anzahl Mahnungen/Mahnquote
Liquiditätsplanung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Sichere Zahlungsabwicklung und wirtschaftliche Liquiditätsverwaltung	
Beitreibung offener Forderungen, auch für Dritte, gegen Kostenerstattung	Zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung offener Forderungen	Anzahl abgewickelter Vollstreckungsfälle
Berechnung und Veranlagung der Gemeindesteuern und -abgaben	Rechtmäßige, rechtzeitige und vollständige Steuer- / Abgabenfestsetzung und -erhebung	Anzahl der Veranlagungsbescheide pro Steuer-/Abgabenart bzw. Anzahl der Steuer-/Abgabepflichtigen
Beteiligungsverwaltung - Verwaltung, Beratung und fallbezogene Steuerungsunterstützung	Einhaltung des öffentlichen Zwecks der Beteiligungen sowie der Zielsetzung der Stadt ivm mit der Ausgliederung durch bedarfsgerechte Informationsbereitstellung und Beratung der Entscheidungsorgane; zeitgerechte Berichterstattung, u.a. Beteiligungsbericht	
Wahrnehmung von Rechten und Pflichten der Stadt als Steuerschuldnerin (hausinterne Unterstützung)	Ausnutzung steuerlicher Gestaltungsspielräume zwecks Minimierung der Steuerschuld Erfüllung der Pflichten als Steuerschuldnerin	



**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
<b>Produkt 2001; hier Rechnungswesen</b>						
Anzahl der Mahnungen	14.521	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Mahnvolumen	6.068.137	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000	7.500.000
Mahnquote	2%	3%	3%	3%	3%	3%
<b>Produkt 2001; hier Liquidität und Vollstreckung</b>						
Vollstreckungsaufträge eigene Forderungen	7.509	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Vollstreckungsaufträge Dritter	2.318	2.750	1.300	1.300	1.300	1.300
Vollstreckungsvolumen eig. Ford.	3.322.874	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000	3.750.000
Vollstreckungsvolumen Dritter	830.963	1.000.000	700.000	700.000	700.000	700.000
Vollstreckungsquote eig. Ford.	1,29%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%	1,50%
Abbuchungsquote	61%	60%	60%	60%	60%	60%
<b>Produkt 2001; hier Zentrale Abgabenverwaltung</b>						
<u>Gewerbsteuer</u>						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1.930	1.650	1.650	1.700	1.700	1.700
Anzahl der Messbescheide	6.384	6.200	6.200	6.500	6.500	6.500
<u>Grundsteuer</u>						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	37.057	36.850	36.950	37.100	37.200	37.300
<u>Vergnügungssteuer</u>						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	202	220	220	220	220	220
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	128	140	140	140	140	140
<u>Müllabfuhrgebühren</u>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	23.736	23.700	23.800	23.900	24.000	24.100
<u>Straßenreinigungsgebühr</u>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.535	15.675	15.700	15.725	15.750	15.775
<u>Abwassergebühr</u>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	26.048	25.600	25.700	26.050	26.050	26.100
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	13.536	13.550	13.600	13.650	13.700	13.750

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

Vollstreckungsquote = eigenes Vollstreckungsvolumen zu den relevanten Erträgen

Abbuchungsquote = Volumen Abbuchungen zu den relevanten Erträgen

## Teilergebnisplan FB 20 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624	-600	-600	-400	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-67.265	-75.600	-25.600	-25.600	-25.600	-25.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-337.671	-222.600	-242.600	-242.600	-242.600	-242.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-405.560</b>	<b>-298.800</b>	<b>-268.800</b>	<b>-268.600</b>	<b>-268.200</b>	<b>-268.200</b>
11	- Personalaufwendungen	2.471.178	2.538.530	2.756.645	2.862.007	2.896.786	2.925.766
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.104	148.540	214.960	116.960	96.960	96.960
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.691	3.700	2.400	1.200	700	700
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.359	114.340	134.840	110.530	105.870	106.210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.760.332</b>	<b>2.805.110</b>	<b>3.108.845</b>	<b>3.090.697</b>	<b>3.100.316</b>	<b>3.129.636</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>2.354.772</b>	<b>2.506.310</b>	<b>2.840.045</b>	<b>2.822.097</b>	<b>2.832.116</b>	<b>2.861.436</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.354.772</b>	<b>2.506.310</b>	<b>2.840.045</b>	<b>2.822.097</b>	<b>2.832.116</b>	<b>2.861.436</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>2.354.772</b>	<b>2.506.310</b>	<b>2.840.045</b>	<b>2.822.097</b>	<b>2.832.116</b>	<b>2.861.436</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-281.840	-300.170	-310.730	-310.730	-310.730	-310.730
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.531	100.990	116.780	116.780	116.780	116.780
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.180.463</b>	<b>2.307.130</b>	<b>2.646.095</b>	<b>2.628.147</b>	<b>2.638.166</b>	<b>2.667.486</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>2.180.463</b>	<b>2.307.130</b>	<b>2.646.095</b>	<b>2.628.147</b>	<b>2.638.166</b>	<b>2.667.486</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 20

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>624 €</b>	<b>-600 €</b>	<b>0 €</b>
<b>davon</b>			
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land	624 €	600 €	0 €
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-67.265 €</b>	<b>-75.600 €</b>	<b>-25.600 €</b>
<b>davon</b>			
Personalkostenerstattungen vom Kreis und anderen für Amtshilfeersuchen; Ansatzreduzierung aufgrund veränderter Zuständigkeits bei Vollstreckungen (WDR)	-67.265 €	-75.600 €	-25.600 €
<b>07 sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-337.671 €</b>	<b>-222.600 €</b>	<b>-242.600 €</b>
<b>davon</b>			
Säumniszuschläge (Pfändungsgebühren)	-170.069 €	-121.600 €	-141.600 €
Mahngebühren privatrechtlich	-6.988 €	-6.000 €	-6.000 €
Mahngebühren öffentlich-rechtlich	-100.077 €	-95.000 €	-95.000 €
Erträge aus Skonti	-5 €		
Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkost	-60.532 €		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>128.104 €</b>	<b>158.910 €</b>	<b>214.960 €</b>
<b>davon</b>			
pauschale Reduzierung*		<u>-10.370 €</u>	
		<b>148.540 €</b>	
<u>Erläuterung :</u>			
<i>*Bearbeitungsgebühren der Banken, Gebühren für die Abwicklung bargeldloser Zahlungsweisen, Zwangsvollstreckung privatrechtliche Forderungen der Stadt</i>	31.750 €	42.000 €	31.500 €
<i>Neues Berechtigungskonzept INFOMA</i>			18.000 €
<i>Rückstellung Prüfung Gemeindeprüfungsanstalt f. Folgejahre</i>	20.700 €	20.460 €	20.460 €
<i>externe Steuer- u. Rechtsberatung u. a. f. Beteiligungsangelegenheiten</i>	66.372 €	70.150 €	135.000 €
<i>Kosten IKVS</i>	9.282 €	26.300 €	10.000 €
<i>Auf die Einführung eines Berichtswesens mit IKVS wird vorerst verzichtet</i>			
<b>14 Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>3.691 €</b>	<b>3.700 €</b>	<b>3.700 €</b>
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>157.358 €</b>	<b>114.340 €</b>	<b>134.840 €</b>
<b>davon</b>			
Geschäftsaufwand einschl. Druck Bescheide der Jahresveranlagung Grundbesitzabgaben; 2024 wie 2022: Veranlagung/Druck im Januar und Juni wg. Änderung Hebesätze	57.063 €	35.530 €	64.630 €
Reisekosten, Aus- u. Fortbildung	5.484 €	14.000 €	6.750 €
Vollstreckungskosten	3.803 €	4.500 €	4.000 €
Wertminderungen (hier im Wesentlichen in Abgang zu bringende Forderungen aus Zeile 07)	68.618 €	25.550 €	15.450 €
Personalkostenrückstellungen	21.610 €	33.360 €	42.580 €
sonstige Personalnebenkosten	780 €	1.400 €	1.430 €

Teilergebnisplan Produkt 2001 Finanzmanagement							
Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
A	Erträge	-16.554	0	-578.930	-578.930	-578.930	-578.930
B	Aufwände	255.676	209.600	3.224.525	3.206.677	3.216.796	3.246.116
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>239.122</b>	<b>209.600</b>	<b>2.645.595</b>	<b>2.627.747</b>	<b>2.637.866</b>	<b>2.667.186</b>
Teilergebnisplan Produkt 2002 Rechnungswesen							
Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
A	Erträge	-67.081	-73.170	0	0	0	0
B	Aufwände	839.122	953.580	400	400	300	300
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>772.041</b>	<b>880.410</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
Teilergebnisplan Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung							
Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
A	Erträge	-407.796	-362.060	0	0	0	0
B	Aufwände	814.696	827.260	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>406.900</b>	<b>465.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen							
Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
A	Erträge	-1.686	0	0	0	0	0
B	Aufwände	209.691	220.400	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>208.005</b>	<b>220.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung							
Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
A	Erträge	-160.168	-163.740	-600	-400	0	0
B	Aufwände	538.267	533.010	700	400	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>378.099</b>	<b>369.270</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice							
Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
A	Erträge	-33.441	0	0	0	0	0
B	Aufwände	123.856	86.740	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>90.415</b>	<b>86.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 2007 Controlling							
Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
A	Erträge	-674	0	0	0	0	0
B	Aufwände	86.557	75.510	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>85.883</b>	<b>75.510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilfinanzplan FB 20 Finanzen

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fachbereich 23 Immobilienmanagement (bis Haushalt 2022)

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01 Innere Verwaltung	111 Verwaltungssteuerung und -service	<b>2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe</b>	230101 Gewerbeflächen 230102 Wohnbauflächen 230103 Sonstige Grundstücksflächen und -rechte 230197 Gemeinkostenträger Prod. 2301
		<b>2302 Kaufm. Gebäudemanagement</b>	230202 Verwaltungsinterne Raumbereitstellung 230204 Selbstverwaltete Mietverhältnisse 230297 Gemeinkostenträger Prod 23 02
		<b>2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>	230301 Gebäudereinigung Eigen 230302 Gebäudereinigung Fremd 230303 Glasreinigung 230304 Hausmeisterdienste 230305 Flächenmanagement / CAFM 230306 Raumbelugung, Umzugs- und Schließmanagement 230397 Gemeinkostenträger Produkt 2303

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

## Teilergebnishaushalt FB 23 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.497.101	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.690	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.414.956	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-85.744	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-329.301	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.080	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	665.441	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.672.432</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	2.096.234	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.643.769	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.222.777	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	12.772	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.030.136	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.005.689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>11.333.258</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	-10	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 + 20)</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>11.333.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>11.333.248</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-23.099.332	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.222.559	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis =Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-10.543.525</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	-10.543.525	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.473.165	0	0	0	0	0
B	Aufwände	832.320	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-640.845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-24.341.017	0	0	0	0	0
B	Aufwände	14.604.893	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-9.736.124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-3.732.358	0	0	0	0	0
B	Aufwände	3.984.687	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>252.329</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 2307 Wirtschaftsförderung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-117	0	0	0	0	0
B	Aufwände	234	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>117</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 2308 Wohnen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.225.116	0	0	0	0	0
B	Aufwände	806.115	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-419.001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzhaushalt FB 23 Immobilienmanagement

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.067.211	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>2.067.211</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.004.659	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.639.074	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.257	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.880	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.657.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-590.660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B231100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-Bauland 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-175.794 -175.794	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B231100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park" 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	83.950 90.792 -6.842	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B231110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	106.278 106.278	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B231110029 Bplan Nr. 286 - Ahornallee 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	17.973 25.454 -7.481	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B231110032 Wohnbauflächen KBM - Bpl. 103/9 Linteler Straße 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-758 -758	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B231110034 Wohnbauflächen KBM - Orionweg 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-460.194 58.096 -518.290	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B231120001 Verkauf v.Erbbau- grundstücken f.Eigenheimbau 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	389.584 389.584	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B231130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch. 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-14.146 -14.146	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B231130012 Grundstückstauschgeschäfte 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-889 -889	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B231130018 Verkauf von GE/GI-Flächen 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	390.613 390.613	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B231130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-65.164 -65.164	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B231130022 Bplan Nr. 308 - Avenwedder Straße - Erwerb Gemeinb 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-68.513 6.395 -74.908	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B232010039 TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-95.506 -95.506	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B232020003 GS Overberg Denkmalschutz Fassade 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.823 -4.823	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B232020049 GS Heidewald - Erweiterung OGS 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.875 -59.875	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B232020050 Ausbau OGS - Modulbauweise 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-131.728 -131.728	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B232050005 Erweiterungsbau Städt. Gymn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.422 -1.422	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B232060014 Schulstandort Nord 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.009.217 -1.009.217	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B232130002 Rathaus Sanierungen 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000 -2.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B232130010 Rathaus WLAN Ausbau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.928 -9.928	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B232150005 Feuerwehr Hauptwache 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-75.143 -75.143	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B232160014 Erwerb sonst. bebaute Grundst. 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.750 -3.998 -2.753	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B233010001 Bpl. 283 - Postareal/Willi-Brandt-Platz 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-312.184 -312.184	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

## Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B236030001 EDV / Medientechnik an Schulen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.614 -52.614	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäudereinig.) 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.468 -5.468	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B237010012 Notfallbeschilderung Schulen 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.789 -3.789	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B238020999 Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.272 -20.272	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B239990001 Verkauf sonst. bebaut./unbebaut Grundstücke 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	840.336 840.336	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B602110001 Wohnraum Flüchtlinge 110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.880 -2.880	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

## Budget 28 Beteiligungsbudget

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
04	Kultur und Wissenschaft		
	250	Kultur und Wissenschaft	
		2801	Stadtbibliothek
			280101 Stadtbibliothek
		2816	Kultur Räume
			281601 Kultur Räume - Theater
			281604 Kultur Räume - Stadthalle
07	Gesundheitsdienste		
	411	Krankenhäuser	
		2812	Krankenhäuser
			281201 Klinikum
			281202 Chr.-Kaesler-Stifung (Prod-Bereich 17 Stifungen)
08	Sportförderung		
	424	Sportstätten und Bäder	
		2811	SWG (Bäder)
			281101 Bäder
11	Ver- und Entsorgung		
	530	Ver- und Entsorgung	
		2803	SWG (Versorgung)
			280301 Stromversorgung
			280303 Gasversorgung
			280304 Fernwärmeversorgung
			280305 Wasserversorgung
			280306 Telekommunikation
		2821	KSV OWL
			282101 Klärschlammverwertung OWL
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	547	ÖPNV	
		2806	SWG (SBG, Mobilität)
			280601 ÖPNV
			280699 Entschädigung Wegfall Verlustausgleich
15	Wirtschaft und Tourismus		
	570	Wirtschaft und Tourismus	
		2802	conceptGT
			280202 conceptGT - Wohnraumbereitstellung
			280203 conceptGT - Wirtschaftsförderung
		2807	Gütersloh Marketing
			280701 Stadtmarketing (Wirtschaftsförderung)
		2819	Gewerbepark Flugplatz Gütersloh
			281901 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh
		2830	Wirtschaftliche Beteiligungen u.ä.
			283001 KHW
			283002 Lokalfunk
			283003 Kreditinstitute
			283004 City-Logistik
			283005 Zweckverband infokom

## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Die Ziele und Aufgaben der einzelnen Beteiligungen sind im Beteiligungsbericht dargestellt (abrufbar unter <a href="http://www.guetersloh.de">www.guetersloh.de</a> )

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<p>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 <b>Anlage 13</b> des Haushaltsplandokuments zu entnehmen.</p>		
<b>2801 Stadtbibliothek</b>		
<p>Unter diesem Produkt wird der jährlich wiederkehrende Betriebskostenzuschuss an die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH abgebildet. Als Grundlage dienen erste Ansätze eines Wirtschaftsplanentwurfes für 2024.</p>		
<b>2802 conceptGT</b>		
<p>In Abhängigkeit vom Verwendungsbeschluss der Gesellschafter über Jahresergebnisse werden hier Erträge (Gewinnanteil) und Aufwendungen (Kapitalertragsteuern) abgebildet. Planansätze ergeben sich aus den Entwicklungen der Vorjahre im Abgleich mit der unternehmerischen Wirtschaftsplanung. Seit Oktober 2021 wird unter diesem Produkt die neu gegründete Gesellschaft "conceptGT-Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Immobilien &amp; Stadtentwicklung GT mbH &amp; Co. KG" geführt, die sich um die Förderung und Entwicklung des sozialen Wohnungsbaus kümmert. Die vorgesehenen Mittelzuführungen der Stadt an die Gesellschaft werden sowohl investiv, als auch konsumtiv abgebildet. Die Mittelfristplanung beruht auf dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 ff.</p>		
<b>2803 SWG (Versorgung)</b>		
<p>Unter dieser Produktgruppe sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgungssparten Strom, Gas und Wasser der Stadtwerke Gütersloh GmbH (SWG) abgebildet. Die Ergebnisse der Telekommunikations- und Fernwärmesparten werden ebenfalls in dieser Produktgruppe berücksichtigt. Gewinnausschüttungen werden nach der vorläufigen Wirtschaftsplanung für 2024 der Stadtwerke für die kommenden zwei Jahre vorgesehen. Daraufhin wird von anteiligen Thesaurierungen ausgegangen.</p>		
<b>2806 SWG (SBG, Mobilität)</b>		
<p>Der Verlustausgleich für die Stadtbus Gütersloh GmbH (wirtschaftliche Belastung trägt die Stadt alleine) findet bereits auf Ebene der Stadtwerke Gütersloh GmbH statt, um im bestehenden steuerlichen Querverbund mit den Versorgungssparten Steuern von Einkommen und Ertrag zu sparen. Der Verlustausgleich ist die Ausgangsgröße für den im Produkt abgebildeten Transferaufwand.</p>		
<b>2807 Gütersloh Marketing</b>		
<p>Die Gütersloh Marketing GmbH erhält zur Wahrnehmung ihrer aus dem Gesellschaftszweck resultierenden Aufgaben jährliche Mittelzuführungen. Die üblichen Personal- und Sachkostensteigerungen werden in der Wirtschaftsplanung für den Zeitraum 2024 - 2027 durch geringfügige Anpassungen im Leistungsangebot kompensiert, um die Mittelzuführungen auf dem Niveau des Jahres 2023 zu halten.</p>		
<b>2811 SWG (Bäder)</b>		
<p>Die Abbildung des anteiligen Ergebnisses der SWG für die (Verlust-)Sparte Bäder erfolgt (nach eigener Verteilungssystematik) in diesem Produkt. Durch den steuerlichen Querverbund mit den Versorgungssparten werden Steuern von Einkommen und Ertrag auf Ebene der SWG durch den Dauerverlust in dieser Sparte der SWG gemindert. Der rechnerische Anteil dieses Effekts für die Bäderspate entlastet somit auch das Produktergebnis im Haushalt.</p>		
<b>2812 Krankenhäuser</b>		
<p>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.</p>		
<b>2816 Kultur Räume</b>		
<p>Bei den zu diesem Produkt angesetzten Aufwendungen handelt es sich um die jährlich notwendigen Betriebskostenzuschüsse für die beiden Betriebszweige (Theater und Stadthalle) der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume Gütersloh. Die Betriebskostenzuschüsse resultieren aus der für diese Betriebe üblichen Differenz zwischen zahlungsgleichen Aufwendungen und Erträgen. Der Wirtschaftsplanentwurf für 2024 diente als Grundlage für die Ansätze.</p>		
<b>2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh</b>		

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<p>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). Der Wirtschaftsplan 2024 dient als Grundlage für die Ansätze.</p>		
<b><u>2821 KSV OWL</u></b>		
<p>Zusammen mit weiteren Abwasserbeseitigungspflichtigen hat die Stadt in 2020 ein Gemeinschaftsunternehmen zur künftigen Entsorgung des bei der Abwasserreinigung in der KA Putzhagen anfallenden Klärschlammes gegründet (Klärschlammverwertung OWL GmbH). Finanzielle Auswirkungen im Haushalt resultieren aus einer mit allen Gesellschaftern abgestimmten Finanzierung des Tochterunternehmens der KSV OWL (für die Klärschlammverbrennung).</p>		
<b><u>2830 Wirtschaftliche Beteiligungen u.ä.</u></b>		
<p>Das Produkt fasst die finanziellen Beteiligungen der Stadt an verschiedenen Unternehmen und Institutionen zusammen, die keinen mehrheitlichen Einfluss ermöglichen.</p> <p>In diesem Produkt wird die Gewinnbeteiligung der Stadt am Lokalfunk Radio Gütersloh abzüglich der darauf zu zahlenden Kapitalertragssteuer abgebildet.</p> <p>Weiterhin werden unter diesem Produkt die lokalen Kreditinstitute geführt.</p> <p>Auch die City GT Logistik Gütersloh Verwaltungsgesellschaft mbH ist Teil dieses Produkts, wobei ihre Funktion lediglich darin besteht, den Fortbestand des rechtlichen Konstrukts zum Betrieb eines Verladepunktes durch die Mitgesellschafter sicherzustellen. Aus dieser Funktion resultieren keine Ertrags- und Aufwandsgrößen für das ordentliche Ergebnis.</p> <p>Zudem bildet das Produkt die finanzielle Seite des Zweckverbands INFOKOM ab, indem jährlich Verbandsumlagen von den Mitgliedskommunen erhoben werden, um einen nachhaltig ausgeglichenen Haushalt zu gewährleisten. Für Folgejahre werden evtl. Umlagebeträge gemäß Haushaltssatzung der infokom berücksichtigt. Ab 2025 sind zunächst keine Umlagebeträge mehr vorgesehen.</p> <p>Die KHW wurde bislang, zusammen mit der conceptGT, unter dem Produkt "Wohnungsbauförderung" geführt. Mit der neuen Produkteinführung zum 01.01.2024 gehört die KHW nun zu dem Produkt 2830. Seitens der KHW werden auch hier Dividendenzahlungen abgebildet.</p> <p>Zusammengefasst spiegelt das Produkt die finanziellen Interessen und Beteiligungen der Kommune an verschiedenen Unternehmen und Institutionen wider, basierend auf Schätzungen, Vorjahresergebnissen und Prognosen zur Geschäftsentwicklung.</p>		

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

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





## Teilergebnisplan Budget 28 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-237	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.960.066	-6.020.000	-5.541.000	-5.790.000	-5.785.000	-5.781.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.960.303</b>	<b>-6.020.000</b>	<b>-5.541.000</b>	<b>-5.790.000</b>	<b>-5.785.000</b>	<b>-5.781.000</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	286.758	271.700	271.700	271.700	271.700	543.400
15	- Transferaufwendungen	11.563.084	13.769.210	18.898.235	16.081.151	15.709.707	16.545.334
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.683	1.480	320	320	320	320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.010.525</b>	<b>14.042.390</b>	<b>19.170.255</b>	<b>16.353.171</b>	<b>15.981.727</b>	<b>17.089.054</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>6.050.222</b>	<b>8.022.390</b>	<b>13.629.255</b>	<b>10.563.171</b>	<b>10.196.727</b>	<b>11.308.054</b>
19	+ Finanzerträge	-5.349.728	-5.176.471	-7.171.269	-6.411.563	-6.884.734	-7.344.863
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205	190	190	190	190	190
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>-5.349.524</b>	<b>-5.176.281</b>	<b>-7.171.079</b>	<b>-6.411.373</b>	<b>-6.884.544</b>	<b>-7.344.673</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>700.698</b>	<b>2.846.109</b>	<b>6.458.176</b>	<b>4.151.798</b>	<b>3.312.183</b>	<b>3.963.381</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>700.698</b>	<b>2.846.109</b>	<b>6.458.176</b>	<b>4.151.798</b>	<b>3.312.183</b>	<b>3.963.381</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>700.698</b>	<b>2.846.109</b>	<b>6.458.176</b>	<b>4.151.798</b>	<b>3.312.183</b>	<b>3.963.381</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>700.698</b>	<b>2.846.109</b>	<b>6.458.176</b>	<b>4.151.798</b>	<b>3.312.183</b>	<b>3.963.381</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 28 :

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansätze 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-237 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Erstattungen von privaten Unternehmen	-237 €		
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-5.960.066 €</b>	<b>-6.020.000 €</b>	<b>-5.541.000 €</b>
Konzessionsabgaben (Strom, Gas, Wasser)	-5.959.325 €	-6.020.000 €	-5.541.000 €
Erstattung v Steuern v Einkommen u Ertrag Vorjahre	-740 €		
<b>Ordentlicher Aufwand</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			
<b>14 Bilanzielle Abschreibung</b>	<b>286.758 €</b>	<b>271.700 €</b>	<b>271.700 €</b>
Abschreibung auf Finanzanlagen	286.758 €	271.700 €	271.700 €
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>11.563.084 €</b>	<b>13.769.210 €</b>	<b>18.898.235 €</b>
Aufwand für Zuweisungen an Zweckverbände	43.559 €		15.000 €
Aufwand für Zuwendungen an verbund Unternehmen	4.327.927 €	4.625.640 €	8.326.585 €
<i>Anteil für conceptGT (Basis: WPL 2024)</i>		1.429.000 €	1.967.000 €
<i>Anteil für Stadtbibliothek (Basis: Vorentwurf WPL 2024)</i>		2.200.300 €	2.362.755 €
<i>Anteil für GT Marketing (Basis: WPL 2024)</i>		996.340 €	996.830 €
<i>Anteil für Einlage KGT (Basis: Beschluss Rat 15.12.23)</i>		0 €	3.000.000 €
Aufwand für Zuwendungen an Stadtwerke Gütersloh	4.127.123 €	4.540.000 €	6.140.000 €
<i>SWG (SBG, Mobilität)</i>		2.890.000 €	4.240.000 €
<i>SWG (Bäder)</i>		1.630.000 €	1.710.000 €
<i>SWG (Versorgung) , Verluste Sparte Glasfaser</i>		20.000 €	190.000 €
Aufwand für Zuwendungen an Beteiligungen	31.943 €		
Aufwand für Zuwendungen an Sondervermögen	3.003.039 €	4.573.000 €	4.413.000 €
Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen	2.720 €	3.470 €	0 €
Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	26.773 €	27.100 €	3.650 €
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>160.683 €</b>	<b>1.480 €</b>	<b>320 €</b>
Aufwand für Reisekosten	-18 €		
Aufwand für Steuern vom Einkommen & Ertrag	1.721 €	1.460 €	300 €
Aufwand für Steuern Stadtwerke Gütersloh	158.980 €		
Aufwand für Steuern Sparkasse Gütersloh		20 €	20 €
<b>19 Finanzerträge</b>	<b>-5.349.728 €</b>	<b>-5.176.471 €</b>	<b>-7.171.252 €</b>
Zinserträge von verb. Unternehmen	-203.065 €	-692.800 €	-1.061.316 €
<i>Zunahme der Volumina in der Konzernfinanzierung und damit steigende Zinssätze</i>			
Zinserträge von Beteiligungen		-18.600 €	-10.560 €
Zinserträge C-Kaessler-Stiftung	-2.427 €	-3.100 €	-3.650 €
Erträge aus Gewinnanteilen aus Beteiligungen	-12.501 €	-11.891 €	-5.646 €
Erträge aus Gewinnanteilen Sparkasse ( <i>Platzhalter</i> )		-80 €	-80 €
Erträge aus Gewinnanteilen Stadtwerke Gütersloh	-5.131.734 €	-4.450.000 €	-6.090.000 €
<i>SWG (Versorgung), Gewinne Strom, Gas, Wasser, Wärme</i>		-4.450.000 €	-6.090.000 €
<b>20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>205 €</b>	<b>190 €</b>	<b>190 €</b>
Sonstiger Finanzaufwand	205 €	190 €	190 €

Teilergebnisplan Produkt 2801 Stadtbibliothek							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	2.181.928	2.224.700	2.387.155	2.427.665	2.448.875	2.532.585
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.181.928</b>	<b>2.224.700</b>	<b>2.387.155</b>	<b>2.427.665</b>	<b>2.448.875</b>	<b>2.532.585</b>
Teilergebnisplan Produkt 2802 conceptGT							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-2.108	-1.871	-72.933	-71.497	-70.078	-68.687
B	Aufwände	1.227.016	1.456.770	1.967.000	1.647.000	1.771.000	1.900.000
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.224.908</b>	<b>1.454.899</b>	<b>1.894.067</b>	<b>1.575.503</b>	<b>1.700.922</b>	<b>1.831.313</b>
Teilergebnisplan Produkt 2803 SWG (Versorgung)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-5.100.674	-5.487.000	-12.133.000	-10.987.000	-10.855.000	-10.965.000
B	Aufwände	244.907	0	190.000	40.000	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-4.855.767</b>	<b>-5.487.000</b>	<b>-11.943.000</b>	<b>-10.947.000</b>	<b>-10.855.000</b>	<b>-10.965.000</b>
Teilergebnisplan Produkt 2804 Gasversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-3.619.378	-2.853.000	0	0	0	0
B	Aufwände	454.443	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-3.164.935</b>	<b>-2.853.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 2805 Wasserversorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-2.371.007	-2.130.000	0	0	0	0
B	Aufwände	112.747	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-2.258.260</b>	<b>-2.130.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 2806 SWG (SBG, Mobilität)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-4.625	-24.300	-72.000	-250.000	-358.000	-352.000
B	Aufwände	1.997.610	2.900.000	4.250.000	3.440.000	3.530.000	3.940.000
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.992.985</b>	<b>2.875.700</b>	<b>4.178.000</b>	<b>3.190.000</b>	<b>3.172.000</b>	<b>3.588.000</b>
Teilergebnisplan Produkt 2807 Gütersloh Marketing							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	985.527	996.340	996.830	1.028.236	1.060.582	1.093.899
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>985.527</b>	<b>996.340</b>	<b>996.830</b>	<b>1.028.236</b>	<b>1.060.582</b>	<b>1.093.899</b>
Teilergebnisplan Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.075.913	1.645.000	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.075.913</b>	<b>1.645.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 2809 Lokalfunk							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-11.365	-10.000	0	0	0	0
B	Aufwände	1.425	1.160	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-9.940</b>	<b>-8.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 2810 Kreditinstitute							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-5	-100	0	0	0	0
B	Aufwände	0	20	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 2810 Kreditinstitute							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
C	Saldo	-5	-80	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 2811 Bäder							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.474.679	1.630.000	1.710.000	1.880.000	1.990.000	1.900.000
C	Saldo	1.474.679	1.630.000	1.710.000	1.880.000	1.990.000	1.900.000

Teilergebnisplan Produkt 2812 Krankenhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-20.634	-243.700	-418.050	-863.550	-1.331.250	-1.654.950
B	Aufwände	240.207	240.590	3.241.140	241.140	241.140	478.440
C	Saldo	219.573	-3.110	2.823.090	-622.410	-1.090.110	-1.176.510

Teilergebnisplan Produkt 2815 City-Logistik							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 2816 Kultur Räume							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.927.081	2.928.000	4.413.000	5.649.000	4.940.000	5.244.000
C	Saldo	1.927.081	2.928.000	4.413.000	5.649.000	4.940.000	5.244.000

Teilergebnisplan Produkt 2818 Zweckverband infokom							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	43.559	0	0	0	0	0
C	Saldo	43.559	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
C	Saldo	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 2820 Telekommunikation							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-180.233	-390.700	0	0	0	0
B	Aufwände	11.744	20.000	0	0	0	0
C	Saldo	-168.489	-370.700	0	0	0	0

Teilergebnisplan Produkt 2821 KSV OWL							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	-55.800	-10.560	-23.790	-49.680	-79.500
B	Aufwände	31.943	0	0	0	0	0
C	Saldo	31.943	-55.800	-10.560	-23.790	-49.680	-79.500

Teilergebnisplan Produkt 2830 Wirtschaftliche Beteiligungen u.ä.							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	-5.726	-5.726	-5.726	-5.726
B	Aufwände	0	0	15.320	320	320	320
C	Saldo	0	0	9.594	-5.406	-5.406	-5.406

## Teilfinanzplan Budget 28 Beteiligungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	560.100	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	595.384	680.300	4.548.000	1.625.000	40.407.000	4.506.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.155.484</b>	<b>680.300</b>	<b>4.548.000</b>	<b>1.625.000</b>	<b>40.407.000</b>	<b>4.506.000</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.273.630	-21.626.000	-43.510.000	-21.665.000 (-319.000)	-55.739.000 (-42.500.000)	-4.743.000 (0)
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-12.273.630</b>	<b>-21.626.000</b>	<b>-43.510.000</b>	<b>-21.665.000</b> (-319.000)	<b>-55.739.000</b> (-42.500.000)	<b>-4.743.000</b> (0)
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-11.118.146</b>	<b>-20.945.700</b>	<b>-38.962.000</b>	<b>-20.040.000</b> (-319.000)	<b>-15.332.000</b> (-42.500.000)	<b>-237.000</b> (0)

## Investitionen Budget 28 Beteiligungen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B289010005 Einlage - Gesellschaft Gewerbepark Flugplatz	-133.000	-210.000	-360.000	0	0	0	0
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-133.000	-210.000	-360.000	0	0	0	0
B289010007 conceptGT - Zuführung Einlagen	-1.012.000	-5.011.000	-15.620.000	0	-1.300.000	0	-2.541.000
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.012.000	-5.011.000	-15.620.000	0	-1.300.000	0	-2.541.000
B289030003 Ersatzbeschaffungen Theater	-479.154	-410.000	-130.000	0	-340.000	-660.000	-367.000
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-479.154	-410.000	-130.000	0	-340.000	-660.000	-367.000
B289030005 Investitionskostenzusch. Stadthalle	-1.169.375	-1.415.000	-1.050.000	0	-130.000	-140.000	-135.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	560.100	0	0	0	0	0	0
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.729.475	-1.415.000	-1.050.000	0	-130.000	-140.000	-135.000
B289050010 Darlehen iRd Konzernfinanzierung	-8.324.616	-13.899.700	-21.802.000	-42.819.000	-18.270.000	-14.532.000	2.806.000
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	595.384	680.300	4.548.000	0	1.625.000	40.407.000	4.506.000
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen (Verpflichtungsermächtigungen)	-8.920.000	-14.580.000	-26.350.000	-42.819.000	-19.895.000	-54.939.000	-1.700.000
					(-319.000)	(-42.500.000)	0

## **Erläuterung bedeutender Investitionen des Beteiligungsbudgets:**

### **B289010007 - conceptGT - Zuführung Einlagen**

Investive Mittelzuführungen zur Gewährleistung des Eigenfinanzierungsanteils der Investitionsprojekte der Gesellschaft (Wohnungsneubauten, energetische Modernisierungen und das Projekt Mansergh Quartier). Die Ansätze folgen der jeweiligen Wirtschaftsplanung.

### **B289030005 - Investitionskostenzuschuss Stadthalle**

Mittelzuführungen für jährliche Erneuerungen und Ersatzbeschaffungen im Bereich der betriebstechnischen Einbauten und Einrichtungsgegenstände (z.B. Veranstaltungstechnik) sowie zur Revitalisierung der Stadthalle. In 2024 werden noch Schlussrechnungen für die Großbaumaßnahme "Fassadenerneuerung" der Stadthalle zu begleichen sein

## Budget 29 Finanzbudget

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
<b>16</b>	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	<b>611</b>	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
		<b>2901 Kommunale Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	
			290101 Kommunale Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	<b>612</b>	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		<b>2902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
			290201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			290202 Belastungen n. d. NKF-CUIG
<b>07</b>	Gesundheitsdienste		
	<b>411</b>	Krankenhäuser	
		<b>2903 Umlage Krankenhausfinanzierung</b>	
			290301 Umlage Krankenhausfinanzierung



## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Geordnete Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>2901 Kommunale Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>		
Zentral bewirtschaftete, allgemeine Haushaltsmittel	<p><b>Finanzwirtschaftliches Ziel der freiwilligen Haushaltskonsolidierung:</b></p> <p>Ein strukturell ausgeglichener Haushalt gemäß den gesetzlichen Verpflichtungen (§75 Abs. 2 GO NRW) wird ab 2034 wieder erreicht.</p> <p>Vermeidung von Liquiditätskrediten</p> <p>Die Aufnahme von Krediten für Investitionen und der Abschluss kreditähnlicher Rechtsgeschäfte müssen sich nach der <b>wirtschaftlichen Leistungskraft</b> der Gemeinde richten (Krediterlass NRW).</p>	<p>Der Gesamtbetrag der Erträge erreicht oder übersteigt den Gesamtbetrag der Aufwendungen in der Planung ab dem Haushaltsjahr 2034. Das Jahresergebnis des Gesamtergebnisplanes (Zeile 26) weist somit ab dem Haushaltsjahr 2034 mindestens eine schwarze Null aus.</p> <p>Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist spätestens ab dem Haushaltsjahr 2034 wieder einen Überschuss aus. Ein negativer Saldo kann aus vorhandener Liquidität finanziert werden.</p> <p>Die liquiden Mittel reichen aus, um den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, den Saldo aus Investitionstätigkeit sowie den Saldo aus Finanzierungstätigkeit zu decken. So kann sichergestellt werden, dass die Tilgungen der Investitionskredite nicht über Liquiditätskredite finanziert werden müssen.</p>
<b>2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>		
Finanz- und Kreditmanagement		
<b>2903 Umlage Krankenhausfinanzierung</b>		
Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Kosten nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)		

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
<b>Produkte</b>						
<b>2901 Komm. Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen</b>						
<b>2902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>						
<b>2903 Umlage Krankenhausfinanzierung</b>						
<b>Ziel strukturell ausgeglichener Haushalt (Jahresergebnis mindestens = 0)</b> <b>Defizite</b>	-23.993.300	-44.113.554	-53.762.805	-34.068.912	-24.007.274	-44.462.967
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan - Zeile 017 (positiver Betrag = Überschuss)	-2.896.675	-51.453.796	-45.586.411	-13.934.592	-1.294.849	-21.618.802
Saldo aus Investitionstätigkeit - Zeile 114*	-35.057.908	-93.671.243	-139.112.616	-81.549.782	-30.915.506	-14.580.415
Saldo aus Finanzierungstätigkeit - Zeile 270*- Zeile 251	-4.116.379	89.104.200	146.630.931	95.484.374	32.310.355	36.199.217
Liquide Mittel / Liquiditätskredit wenn negativ	94.088.935	37.700.887	-13.076.931	-21.314.974	-13.993.155	-36.944.217
<b>wirtschaftliche Leistungskraft:</b> Liquide Mittel 31.12. Vorjahr ./ Saldo lfd. Verwaltungstätigkeit ./ Saldo Investitionstätigkeit ./ Saldo Finanzierungstätigkeit <b>muss &gt; 0 sein</b>	94.088.935	37.700.887	-13.076.931	-21.314.974	-13.993.155	-36.944.217
nachr.: ordentliche Tilgung	4.240.891	5.367.000	5.558.600	7.380.400	12.698.300	15.325.400
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR**	182.064.057	158.070.757	113.957.203	60.194.398	26.125.486	2.118.212

\* Zeilen beziehen sich auf den Gesamtergebnis- und finanzplan

\*\* Die Darstellung entspricht der bilanziellen Ordnung

\*\*\* Jahresabschluss 2022

## Teilergebnisplan Budget 29 Finanzbudget

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-190.722.121	-188.210.720	-181.327.300	-207.560.300	-217.597.200	-221.062.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.977.250	-10.564.395	-27.289.515	-27.344.255	-37.503.875	-22.083.785
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-229.588	-210.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-193.929.066</b>	<b>-198.985.115</b>	<b>-208.686.815</b>	<b>-234.974.555</b>	<b>-255.171.075</b>	<b>-243.215.885</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	81.500.839	72.375.420	78.762.360	80.693.700	80.778.100	82.599.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.428	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.997.267</b>	<b>72.585.420</b>	<b>78.972.360</b>	<b>80.903.700</b>	<b>80.988.100</b>	<b>82.809.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>-110.931.799</b>	<b>-126.399.695</b>	<b>-129.714.455</b>	<b>-154.070.855</b>	<b>-174.182.975</b>	<b>-160.406.785</b>
19	+ Finanzerträge	-157.343	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.238.000	2.841.900	3.132.000	5.149.300	10.288.300	13.391.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>2.080.658</b>	<b>2.781.300</b>	<b>3.071.400</b>	<b>5.088.700</b>	<b>10.227.700</b>	<b>13.330.800</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-108.851.141</b>	<b>-123.618.395</b>	<b>-126.643.055</b>	<b>-148.982.155</b>	<b>-163.955.275</b>	<b>-147.075.985</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-526.509	-4.190.010	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>-526.509</b>	<b>-4.190.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>-109.377.650</b>	<b>-127.808.405</b>	<b>-126.643.055</b>	<b>-148.982.155</b>	<b>-163.955.275</b>	<b>-147.075.985</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.891	-149.250	-154.330	-154.330	-154.330	-154.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-109.497.541</b>	<b>-127.957.655</b>	<b>-126.797.385</b>	<b>-149.136.485</b>	<b>-164.109.605</b>	<b>-147.230.315</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>-109.497.541</b>	<b>-127.957.655</b>	<b>-126.797.385</b>	<b>-149.136.485</b>	<b>-164.109.605</b>	<b>-147.230.315</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan 29 Finanzbudget**

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>						
<i>Produkt 2901</i>						
<b>01 Steuern und ähnliche Abgaben</b>	<b>-190.722.121</b>	<b>-188.210.720</b>	<b>-181.327.300</b>	<b>-207.560.300</b>	<b>-217.597.200</b>	<b>-221.062.100</b>
Grundsteuer A	-140.118	-140.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
<i>Erhöhung des Hebesatzes ab 2022 von 195 auf 247 v. H. und ab 2024 auf 360 v. H.</i>						
Grundsteuer B	-20.651.624	-21.000.000	-31.026.000	-31.050.000	-31.100.000	-31.150.000
<i>Erhöhung des Hebesatzes ab 2022 von 381 auf 479 v. H. u. ab 2024 auf 720 v. H.</i>						
Gewerbesteuer	-98.035.126	-88.000.000	-67.700.000	-89.000.000	-95.000.000	-95.000.000
<i>Erhöhung des Hebesatzes ab 2022 von 411 auf 414 v. H. und ab 2024 auf 470 v. H.</i>						
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-50.792.881	-57.466.000	-59.656.000	-63.772.000	-67.280.000	-70.240.000
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-14.523.400	-14.597.000	-15.220.000	-15.661.000	-15.959.000	-16.262.000
Vergnügungssteuer	-861.214	-800.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000	-1.100.000
Hundesteuer	-426.330	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000	-430.000
- Familienleistungsausgleich	-5.393.364	-5.675.780	-5.886.770	-6.234.200	-6.409.200	-6.556.300
- Steuervereinfachungsgesetz	101.936	-101.940	-101.530	-106.100	-112.000	-116.800
<b>02 Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>-2.977.250</b>	<b>-10.564.395</b>	<b>-27.289.515</b>	<b>-27.344.255</b>	<b>-37.503.875</b>	<b>-22.083.785</b>
Schlüsselzuweisungen vom Land	0	-1.488.140	-19.688.500	-21.567.100	-30.931.000	-15.219.900
Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	-756.455	-758.820	-758.940	-759.050	-759.170	-759.280
Bedarfszuweisung vom Land Schulpauschale	0	-3.684.370	-6.842.110	-4.513.540	-4.513.540	-4.513.540
<i>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr: Die Schulpauschale wird ab 2020 zu 100 % konsumtiv veranschlagt und im Jahresabschluss auf verschiedene Maßnahmen umgebucht.</i>						
Erträge aus der Auflösung SoPo Investitionspauschale	0	-633.065	35	-504.565	-1.300.165	-1.591.065
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>07 sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-229.576</b>	<b>-210.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>-70.000</b>
<i>Produkt 2901</i>						
Verzinsung der Gewerbesteuer nach § 233 a AO	-68.475	-210.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von PWB, EWB	-7.268	0	0	0	0	0
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von RSt	-142.592	0	0	0	0	0
<i>Produkt 2902</i>						
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von PWB, EWB	-11.241					
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von RSt						
<b>Ordentliche Aufwendungen:</b>						
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>81.500.839</b>	<b>72.375.420</b>	<b>78.762.360</b>	<b>80.693.700</b>	<b>80.778.100</b>	<b>82.599.100</b>
<i>Produkt 2901</i>						
Gewerbesteuerumlage	8.251.336	7.440.000	5.191.100	6.899.000	7.572.200	7.992.800
Kreisumlage	71.728.781	63.194.900	71.812.260	72.020.000	71.415.000	72.799.000
<i>Erläuterung wesentlicher Abweichungen zum Vorjahr: Anhebung Hebesatz Kreisumlage von 31,31 v.H. auf 34,28 v.H. in 2024 aufgrund eines gestiegenen Umlagebedarfes lt. Kreis GT.</i>						
<i>Produkt 2903</i>						
Umlage Krankenhausfinanzierung	1.520.722	1.740.520	1.759.000	1.774.700	1.790.900 0	1.807.300
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.496.428</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>	<b>210.000</b>
<i>Produkt 2901</i>						
Wertminderungen & Abgänge Umlaufvermögen	1.450.600	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<i>Produkt 2902</i>						
Wertminderungen & Abgänge Umlaufverm. aus Erlass	12.438	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Aufwand für Rückstellungsbildung	0	0	0	0	0	0
Aufwand für PWB, EWB	33.390	0	0	0	0	0

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2025</u>	<u>Plan 2026</u>	<u>Plan 2027</u>
<b>19 + Finanzerträge</b>	<b>-157.343</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>	<b>-60.600</b>
<i>Produkt 2902</i>						
Zinserträge von verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
Zinserträge privat-rechtlich	-84.310	0	0	0	0	0
Zinserträge öffentlich-rechtlich	-69.077	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000	-57.000
sonstige zinsähnliche Erträge	-3.955	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
					0	
<b>20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</b>	<b>2.238.000</b>	<b>2.841.900</b>	<b>3.132.000</b>	<b>5.149.300</b>	<b>10.288.300</b>	<b>13.391.400</b>
<i>Produkt 2902</i>						
Zinsaufwendungen für Kredite	2.036.965	2.386.900	2.677.000	4.694.300	9.833.300	12.936.400
<i>Produkt 2901</i>						
Vollverzinsung Gewerbesteuer	196.614	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
<i>Ansatzanpassung an das Rechnungsergebnis der Vorjahre</i>						
sonst. Finanzaufwand	4.421	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ außerordentliche Erträge	-526.509	-4.190.010	0	0	0	0
<i>Erläuterung:</i> <i>Isolierung der außerordentlichen Belastungen durch Krieg und Pandemie (NKF-CUIG) rechtlich befristet bis 2023.</i>						
<b>Jahresergebnis:</b>	<b>-109.377.638</b>	<b>-127.808.405</b>	<b>-126.643.055</b>	<b>-148.982.155</b>	<b>-163.955.275</b>	<b>-147.075.985</b>
<b>27 Interne Leistungsverrechnungen:</b>						
<i>Produkt 2901</i>						
Ertrag aus Interner Grundsteuer A und B für eigene Grundstücke	-119.891	-149.250	-154.330	-154.330	-154.330	-154.330
<b>Gesamtsaldo:</b>	<b>-109.497.529</b>	<b>-127.957.655</b>	<b>-126.797.385</b>	<b>-149.136.485</b>	<b>-164.109.605</b>	<b>-147.230.315</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-194.041.570	-199.134.365	-208.841.145	-235.128.885	-255.325.405	-243.370.215
B	Aufwände	81.627.331	71.284.900	77.653.360	79.569.000	79.637.200	81.441.800
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-112.414.239</b>	<b>-127.849.465</b>	<b>-131.187.785</b>	<b>-155.559.885</b>	<b>-175.688.205</b>	<b>-161.928.415</b>

### Teilergebnisplan Produkt 2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-691.238	-4.250.610	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
B	Aufwände	2.087.214	2.401.900	2.692.000	4.709.300	9.848.300	12.951.400
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.395.976</b>	<b>-1.848.710</b>	<b>2.631.400</b>	<b>4.648.700</b>	<b>9.787.700</b>	<b>12.890.800</b>

### Teilergebnisplan Produkt 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	1.520.722	1.740.520	1.759.000	1.774.700	1.790.900	1.807.300
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.520.722</b>	<b>1.740.520</b>	<b>1.759.000</b>	<b>1.774.700</b>	<b>1.790.900</b>	<b>1.807.300</b>

## Teilfinanzplan Budget 29 Finanzbudget

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
001	Steuern und ähnliche Abgaben	191.041.058	188.210.720	181.327.300	207.560.300	217.597.200	221.062.100
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.456	2.246.960	20.447.440	22.326.150	31.690.170	15.979.180
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141	0	0	0	0	0
007	+ Sonstige Einzahlungen	126.032	57.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.164	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>009</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.998.852</b>	<b>190.518.280</b>	<b>201.695.340</b>	<b>229.807.050</b>	<b>249.207.970</b>	<b>236.961.880</b>
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.180.023	-2.841.900	-3.132.000	-5.149.300	-10.288.300	-13.391.400
014	- Transferauszahlungen	-81.500.839	-72.375.420	-78.762.360	-80.693.700	-80.778.100	-82.599.100
015	- Sonstige Auszahlungen	-130	0	0	0	0	0
<b>016</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.680.993</b>	<b>-75.217.320</b>	<b>-81.894.360</b>	<b>-85.843.000</b>	<b>-91.066.400</b>	<b>-95.990.500</b>
<b>017</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>108.317.859</b>	<b>115.300.960</b>	<b>119.800.980</b>	<b>143.964.050</b>	<b>158.141.570</b>	<b>140.971.380</b>
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	10.948.826	10.942.420	11.827.550	10.658.710	10.394.550	10.394.550
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	169.227	106.900	106.900	106.900	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>11.118.053</b>	<b>11.049.320</b>	<b>11.934.450</b>	<b>10.765.610</b>	<b>10.394.550</b>	<b>10.394.550</b>
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.118.053</b>	<b>11.049.320</b>	<b>11.934.450</b>	<b>10.765.610</b>	<b>10.394.550</b>	<b>10.394.550</b>
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	119.435.912	126.350.280	131.735.430	154.729.660	168.536.120	151.365.930
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	2.497.585	95.671.900	139.112.600	82.240.600	32.255.000	14.580.400
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0	0	13.076.931	21.314.974	13.993.155	36.944.217
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-6.315.375	-6.567.700	-5.558.600	-8.071.200	-14.037.800	-15.325.400
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.817.789	89.104.200	146.630.931	95.484.374	32.210.355	36.199.217
<b>280</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>115.618.122</b>	<b>215.454.480</b>	<b>278.366.361</b>	<b>250.214.034</b>	<b>200.746.475</b>	<b>187.565.147</b>



## Fachbereich 30 Recht

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kostenträger</b>
<b>01 Innere Verwaltung</b>	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
		<b>3001 Rechtsberatung</b>	
			300101 Rechtsberatung
		<b>3002 Rechtsvertretung</b>	
			300201 Rechtsvertretung
		<b>3003 Versicherungen der Stadt</b>	
			300301 Pflege und Betreuung von Versicherungsverträgen
			300302 Versicherungsbeiträge
		<b>3004 Schadenabwicklung</b>	
			300401 Schadenfallbearbeitung
			300402 Schadensersatzleistungen
		<b>3007 Datenschutz</b>	
			300701 Datenschutz
		<b>3008 Vergabestelle</b>	
			300801 Vergabestelle
<b>02 Sicherheit und Ordnung</b>	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten	
		<b>3005 Schöffenamtsangelegenheiten, Schöffenwahl</b>	
			300501 Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl

## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>3001 Rechtsberatung</b>		
Klärung rechtlicher Fragen	Gewährleistung rechtmäßigen Verwaltungshandelns	Zeitaufwand in Stunden
Gestaltung von Verträgen und Rechtsvorschriften	Vermeidung von Risiken	
<b>3002 Rechtsvertretung</b>		
Rechtsvertretung von Verwaltungsvorstand, Fachbereichen, Betrieben	Gerichtliche und außergerichtliche Regulierung bzw. Abwehr von gegen die Stadt erhobenen Ansprüche	Zeitaufwand in Stunden
		Jeweils Anzahl eingegangene und abgeschlossene Prozesse davon gewonnen (in %) davon verloren (in %) davon Vergleich (in %)
	Verfolgung v. Ansprüchen der Stadt und den Betrieben gegen Dritte	Anzahl Ansprüche gegen Dritte Anzahl der Strafanzeigen/Strafanträge
<b>3003 Versicherungen der Stadt</b>		
Pflege/Betreuung/Abschluss von Versicherungsverträgen	Absicherung bestimmter Risiken der Stadt Gütersloh und ihrer Betriebe sowie der Mitarbeiter/innen	Zeitaufwand in Stunden
Deckungsschutzanfragen		Anzahl angemeldete Fahrzeuge Anzahl abgemeldete Fahrzeuge Anzahl Deckungsschutzanfragen
<b>3004 Schadenabwicklung</b>		
Barbeitung von Haftpflichtschäden,	Absicherung der Haftpflicht-, Kasko- und anderer Versicherungsrisiken der Stadt und ihrer Bediensteten und der mitversicherten Betriebe sowie deren jeweiliger Mitarbeiter/innen	Zeitaufwand in Stunden
		Anzahl neu aufgenommener Haftpflichtschäden Anzahl abgeschlossener Haftpflichtschäden
Bearbeitung von Autokaskoschäden		Anzahl Autokaskoschäden
Führung von Schadenersatzprozessen		
<b>3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl</b>		
Durchführung der Wahl von Schiedspersonen und Betreuung der Schiedspersonen	Erfüllung der durch Gesetz übertragenen Aufgaben im Bereich Schiedspersonen und Schöffen	Zeitaufwand in Stunden für
		Schiedspersonen
Vorbereitung der Schöffenwahl		Schöffenwahl
<b>3007 Datenschutz</b>		
Überwachung und Einhaltung des Datenschutzes bei der Stadt Gütersloh	a) Beratungen von Bürger*innen und Mitarbeiter*innen	Anzahl der Beratungen
	b) Durchführung von Datenschutzfolgenabschätzungen (DSFA)	Durchgeführte DSFA

**Produkt**

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
	c) Erstellung / Durchführung von Sensibilisierungsvorträgen	Durchgeführte Sensibilisierungen / Vorträge

**3008 Vergabestelle**

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan

<b>Produkt 3001 Rechtsberatung</b>						
Zeitaufwand in Stunden	1.290	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680

<b>Produkt 3002 Rechtsvertretung</b>						
Zeitaufwand in Stunden	787	780	780	780	780	780
Anzahl						
eingegangene Prozesse	91	100	100	100	100	100
abgeschlossene Prozesse	83	85	85	85	85	85
davon						
gewonnen (in %)	72,29%	60%	60%	60%	60%	60%
verloren (in %)	16,87%	10%	10%	10%	10%	10%
Vergleich (in %)	10,84%	33%	33%	33%	30%	30%
Anz. Ansprüche gegen Dritte	34	40	40	40	40	40
Anz. Strafanzeigen / Straf-anträge	88	130	130	130	130	140

<b>Produkt 3003 Versicherungen der Stadt</b>						
Zeitaufwand in Stunden	228	160	160	160	160	180
Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	28	40	40	40	40	40
abgemeldete Fahrzeuge	9	40	40	40	40	40
Deckungsschutzanfragen	13	20	20	20	20	20

<b>Produkt 3004 Schadenabwicklung</b>						
Zeitaufwand in Stunden	1.177	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	162	180	180	180	180	180
Anzahl abgeschlossen	179	200	200	200	200	180
Anzahl Autokaskoschäden	44	50	50	50	50	50

<b>Produkt 3005 Schöffenamtsangelegenheiten, Schöffenvwahl</b>						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schiedspersonen	19	22	22	22	22	22
- Schöffenvwahl	15	75	15	0	0	0

<b>Produkt 3007 Datenschutz</b>						
Überwachung / Einhaltung DSGVO						
a) Anzahl der Beratungen		100	100	120	120	120
b) Durchführungen DSFA		3	3	5	5	5
c) Durchführungen Sensibilisierung		20	20	20	20	20

<b>Produkt 3008 Vergabestelle</b>						
Vergabeverfahren		250	250	230	230	250

## Teilergebnisplan FB 30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-368	-250	-250	-250	-250	-250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-122.235	-5.280	-103.000	-103.000	-103.000	-103.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-466.778	-617.420	-536.460	-536.460	-536.460	-536.460
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.054	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-594.435</b>	<b>-622.950</b>	<b>-639.710</b>	<b>-639.710</b>	<b>-639.710</b>	<b>-639.710</b>
11	- Personalaufwendungen	452.143	753.170	707.377	739.836	749.442	756.904
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.525	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	224	300	100	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.036	1.097.110	1.178.960	1.179.140	1.179.190	1.179.240
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.458.928</b>	<b>1.853.980</b>	<b>1.889.837</b>	<b>1.922.376</b>	<b>1.932.032</b>	<b>1.939.544</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>864.493</b>	<b>1.231.030</b>	<b>1.250.127</b>	<b>1.282.666</b>	<b>1.292.322</b>	<b>1.299.834</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>864.493</b>	<b>1.231.030</b>	<b>1.250.127</b>	<b>1.282.666</b>	<b>1.292.322</b>	<b>1.299.834</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>864.493</b>	<b>1.231.030</b>	<b>1.250.127</b>	<b>1.282.666</b>	<b>1.292.322</b>	<b>1.299.834</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-189.771	-222.220	-220.160	-220.160	-220.160	-220.160
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.451	26.610	30.560	30.560	30.560	30.560
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>701.173</b>	<b>1.035.420</b>	<b>1.060.527</b>	<b>1.093.066</b>	<b>1.102.722</b>	<b>1.110.234</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>701.173</b>	<b>1.035.420</b>	<b>1.060.527</b>	<b>1.093.066</b>	<b>1.102.722</b>	<b>1.110.234</b>

## Erläuterungen Teilergebnisplan FB 30:

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-368 €</b>	<b>-250 €</b>	<b>-250 €</b>
Schiedsamtgebühren		-250 €	-250 €
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-122.235 €</b>	<b>-5.280 €</b>	<b>-103.000 €</b>
Erstattungen in Schadenfällen		-5.000 €	-5.000 €
Erstattungen der Inanspruchnahme des FB 30 aufgrund der Umsatzsteuerpflicht. Die Buchungen sollen unter SK 441910 erfolgen und nicht mehr bei SK 442512		-280 €	-98.000 €
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-466.778 €</b>	<b>-617.420 €</b>	<b>-536.460 €</b>
Erstattungen von Eigenbetrieben u. Unternehmen des privaten Rechts (43, 45, Klinikum, SWG, NGT, MVZ)		-496.280 €	-516.650 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Musikschule, ESG, GT Marketing, Sparkasse GT, SKW Haus und Grund, Stift. Sparkasse)		-13.100 €	-14.610 €
Kasko-Umlage für Ratsmitglieder		-4.100 €	-3.100 €
Erstatt. von Sondervermögen Personalkosten		-103.940 €	-2.100 €
Erstattungen der Inanspruchnahme des FB 30 aufgrund der Umsatzsteuerpflicht. Die Buchungen sollen unter SK 441910 erfolgen und nicht mehr bei SK 442512			
<b>07 sonstige ordentliche Erträge</b>			
Auflösung Rückstell. (Pensionsrückst, Resturlaub, Mehrstd., etc.) (Kalkulation erfolgt durch FB 10)	<b>-5.054 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.535 €</b>	<b>3.400 €</b>	<b>3.400 €</b>
Sachaufwand Schiedsamt		2.800 €	2.800 €
Aufwand für Einrichtungen und Geräte		600 €	600 €
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.004.036 €</b>	<b>1.107.030 €</b>	<b>1.178.960 €</b>
pauschale Reduzierung*		<b>-9.920 €</b>	
		<b>1.097.110 €</b>	
Aufwand für Schadenfälle aufgrund eines Schadensfalls (Urteil LG Bielefeld) ist mit erheblichen jährlichen Kosten für die kommenden Jahre/Jahrzehnte zu rechnen		900.000 €	990.000 €
*Aufwand Versicherungsbeiträge (Unfallkasse)		160.000 €	165.000 €
Geschäftsaufwand		17.500 €	2.500 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung		14.500 €	7.750 €
Reisekosten		4.000 €	4.000 €
Personalnebenaufwand (LOGA)		370 €	330 €
sonstiger Aufwand für Rechte und Lizenzen			
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich		4.870 €	4.390 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG		2.260 €	2.250 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit		410 €	730 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub		1.560 €	1.320 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden		1.560 €	690 €
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>			
<b>27 Erträge</b>	<b>-189.771 €</b>	<b>-222.220 €</b>	<b>-220.160 €</b>
Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen (37, 66, 70 ) für Haftpflicht- und Kaskoumlage		-170.890 €	-161.570 €
für Inanspruchnahme		-51.330 €	-58.590 €
<b>28 Aufwendungen</b>	<b>26.451 €</b>	<b>26.610 €</b>	<b>30.560 €</b>
Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste		26.610 €	30.560 €

Teilergebnisplan Produkt 3001 Rechtsberatung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-62.338	-59.096	-58.690	-58.690	-58.690	-58.690
B	Aufwände	213.860	433.064	218.709	229.306	232.269	234.455
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>151.522</b>	<b>373.968</b>	<b>160.019</b>	<b>170.616</b>	<b>173.579</b>	<b>175.765</b>
Teilergebnisplan Produkt 3002 Rechtsvertretung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-31.873	-37.357	-36.480	-36.480	-36.480	-36.480
B	Aufwände	111.987	181.812	128.282	134.402	136.108	137.374
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>80.114</b>	<b>144.455</b>	<b>91.802</b>	<b>97.922</b>	<b>99.628</b>	<b>100.894</b>
Teilergebnisplan Produkt 3003 Versicherungen der Stadt							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-618.403	-692.175	-705.440	-705.440	-705.440	-705.440
B	Aufwände	470.090	527.710	545.849	547.177	547.566	547.863
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-148.313</b>	<b>-164.465</b>	<b>-159.591</b>	<b>-158.263</b>	<b>-157.874</b>	<b>-157.577</b>
Teilergebnisplan Produkt 3004 Schadenabwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-71.183	-56.292	-59.010	-59.010	-59.010	-59.010
B	Aufwände	681.051	713.014	786.700	791.214	792.808	794.201
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>609.868</b>	<b>656.722</b>	<b>727.690</b>	<b>732.204</b>	<b>733.798</b>	<b>735.191</b>
Teilergebnisplan Produkt 3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-407	-250	-250	-250	-250	-250
B	Aufwände	8.286	5.190	7.966	8.151	8.205	8.245
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>7.879</b>	<b>4.940</b>	<b>7.716</b>	<b>7.901</b>	<b>7.955</b>	<b>7.995</b>
Teilergebnisplan Produkt 3007 Datenschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	105	5.000	58.237	60.949	61.697	62.241
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>105</b>	<b>5.000</b>	<b>58.237</b>	<b>60.949</b>	<b>61.697</b>	<b>62.241</b>
Teilergebnisplan Produkt 3008 Vergabestelle							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	14.800	174.654	181.737	183.939	185.725
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>14.800</b>	<b>174.654</b>	<b>181.737</b>	<b>183.939</b>	<b>185.725</b>



## Teilfinanzplan FB 30 Recht

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Fachbereich 31 Umweltschutz

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
11 Ver- und Entsorgung			
	537 Abfallwirtschaft		
		<b>3101 Altlasten</b>	
			310101 Altlasten
		<b>3102 Abfallwirtschaftsplanung und -beratung</b>	
			310201 Abfallwirtschaftsplanung und -beratung
14 Umweltschutz			
	561 Umweltschutzmaßnahmen		
		<b>3104 Umweltplanung und -information</b>	
			310401 Umweltplanung und -information
		<b>3106 Umweltberatung</b>	
			310601 Umweltberatung
		<b>3107 Klimaschutz</b>	
			310701 Klimaschutz
		<b>3108 Umwelt- und Naturschutz</b>	
			310801 Umwelt- und Naturschutz

## Allgemeine Ziele

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

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

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Produkt 3101 Altlasten</b>						
Anzahl laufende Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen	1	1	1	1	1	1
Anzahl der Überwachungen (Analysen)	3	3	3	3	3	3
<b>Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung und -beratung</b>						
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	6	4	4	4	4	4
Anzahl Beratungen	2.233	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Anzahl Veranstaltungen	10	10	10	10	10	10
Anzahl Veröffentlichungen (z. B. Flyer, Pressemitteilungen)	3	2	10	10	10	10
<b>Produkt 3104 Umweltplanung und -information</b>						
Themenfelder des UIS	61	61	61	61	61	61
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/Empfehlungen	27	15	15	15	15	15
Anzahl Internetartikel	730	700	700	700	700	700
<b>Produkt 3106 Umweltberatung</b>						
Anzahl Beratungen	310	300	300	300	300	300
Anzahl Veranstaltungen	65	25	25	25	25	25
Anzahl Veröffentlichungen (z. B. Flyer, Pressemitteilungen)	5	3	10	10	10	10
<b>Produkt 3107 Klimaschutz</b>						
Anzahl Beratungen	1.091	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Anzahl Veröffentlichungen (z. B. Flyer, Pressemitteilungen)	3	6	6	6	6	6
Anzahl Veranstaltungen	17	15	15	15	15	15
Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im Klimaschutz-/Klimafolgenanpassungskonzept	28	25	25	25	25	25
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	10	8	8	8	8	8
<b>Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz</b>						
Anzahl Vertragspartner Grundwasserkooperation	105	110	110	110	110	110
Anzahl Arten im Monitoring (neu ab 2024)			3	3	3	3
Anzahl betreuter Projekte	29	30	30	30	30	30
Anzahl Beratungen	1.390	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Anzahl Veröffentlichungen (z. B. Flyer, Pressemitteilungen, neu ab 2024)			40	40	40	40

## Teilergebnisplan FB 31 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.460	-90.500	-251.460	-400	-400	-400
03	+ Sonstige Transfererträge	-903	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.925	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.440	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.866	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-128.594</b>	<b>-101.000</b>	<b>-259.960</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.900</b>
11	- Personalaufwendungen	697.067	868.050	976.642	1.001.047	1.011.647	1.021.733
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.220.968	587.450	642.200	404.000	404.000	404.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.196	3.000	2.300	2.200	2.200	2.200
15	- Transferaufwendungen	366.924	200.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.806	26.500	25.670	25.840	25.910	25.980
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.302.961</b>	<b>1.685.000</b>	<b>1.646.812</b>	<b>1.433.087</b>	<b>1.443.757</b>	<b>1.453.913</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>2.174.368</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.386.852</b>	<b>1.424.187</b>	<b>1.434.857</b>	<b>1.445.013</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.174.368</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.386.852</b>	<b>1.424.187</b>	<b>1.434.857</b>	<b>1.445.013</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>2.174.368</b>	<b>1.584.000</b>	<b>1.386.852</b>	<b>1.424.187</b>	<b>1.434.857</b>	<b>1.445.013</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-117.749	-259.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.148	40.450	46.810	46.810	46.810	46.810
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.096.767</b>	<b>1.364.950</b>	<b>1.263.662</b>	<b>1.300.997</b>	<b>1.311.667</b>	<b>1.321.823</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>2.096.767</b>	<b>1.364.950</b>	<b>1.263.662</b>	<b>1.300.997</b>	<b>1.311.667</b>	<b>1.321.823</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 31:**

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>-75.460 €</b>	<b>-90.500 €</b>	<b>-251.460 €</b>
Projekt Energieeinsparen an Schulen u. TEK (Projektförderung) Ende 2023	-23.212 €	-32.000 €	0 €
Projekt Energieeinsparen an Schulen u. TEK (Starterpaket) Ende 2023	-7.138 €	-12.500 €	0 €
Förderung von Projektassistenz für das Forschungsprojekt gArtenreich	-5.220 €	-15.700 €	-12.500 €
Förderung von Personalkosten für das Forschungsprojekt gArtenreich	-39.532 €	-30.000 €	-30.000 €
Förderung Animal-Aided Design im B-Plan 306 80 % (Beschluss AUK / APBI)	0 €	0 €	-28.560 €
Förderung kommunale Wärmeplanung	0	0 €	-180.000 €
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-358 €	-300 €	-400 €
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.925 €</b>	<b>-4.000 €</b>	<b>-2.000 €</b>
Werbbeeinnahmen Umweltkalender (entfällt ab 2023)	-6.925 €	0 €	0 €
Einnahmen Umweltsponsoring	-4.000 €	-4.000 €	-2.000 €
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-5.440 €</b>	<b>-6.500 €</b>	<b>-6.500 €</b>
Erstattungen Bundesfreiwilligendienst	-5.440 €	-6.500 €	-6.500 €
<b>07 sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-35.866 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Nicht verbrauchte Mittel aus der Rücklage für das Förderprogramm energetische Gebäudemodernisierung und Photovoltaik	-34.593 €	0 €	0 €
Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkost	-890 €	0 €	0 €
	-383 €	0 €	0 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.220.968 €</b>	<b>618.200 €</b>	<b>642.200 €</b>
		<u>-30.750 €</u>	
		<b>587.450 €</b>	
<b>Produkt Altlasten:</b>			
Gefährdungsabschätzungen	4.370 €	100.000 €	0 €
Rückstellung für Deponien und Altlasten	882.000 €	0 €	0 €
<b>Produkt UIS, Umweltplanung:</b>			
Gutachten, Untersuchungen und Maßnahmen zum Natur- und Umweltschutz, Umweltdaten	12.612 €	17.500 €	17.500 €
Grundwassermessstellen-Analysen durch die Stadtwerke	5.844 €	10.000 €	10.000 €
<b>Produkt Umweltberatung:</b>			
Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung (z. B. Naturschule, Veranstaltungen)	27.607 €	10.000 €	10.000 €
Förderprojekt gartenReich	7.393 €	15.700 €	12.500 €
<b>Produkt Klimaschutz:</b>			
Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit, Klimaschutzmanagement	17.920 €	25.000 €	25.000 €
Klimaschutzkonzept 2.0 - Folgekosten 2024ff für Umsetzung der Maßnahmen	59.524 €	100.000 €	0 €
° Kommunale Wärmeplanung		0 €	200.000 €
° Treibhausgasbilanz		17.000 €	17.000 €
° Öffentlichkeitsarbeit			15.000 €
Projekt Energieeinsparung an Schulen u. TEK (Projektkosten)	43.018 €	49.000 €	24.000 €
Projekt Energieeinsparung an Schulen u. TEK (Starterpaket )	13.392 €	20.500 €	0 €
Maßnahmen aus dem Klimafolgenanpassungskonzept (u.a. Gutachten Stadtklima + Lufthygiene, Trinkbrunnen)	50.249 €	100.000 €	100.000 €
Klimabeirat	2.382 €	10.000 €	10.000 €
<b>Produkt Arten- und Naturschutz:</b>			
Kooperation Landwirtschaft (Grundwasserschutz)	40.000 €	40.000 €	45.000 €
Umsetzung Biodiversitätsprogramm (z. B. Ausweitung Kiebitz-, Reptilien-, Insektenschutz)	11.739 €	40.000 €	40.000 €
Umsetzung Animal-Aided Design im B-Plan 306 (Beschluss AUK / APBI)			35.700 €
Bekämpfung Eichenprozessionsspinner	42.918 €	80.000 €	80.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung		500 €	500 €
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>366.923 €</b>	<b>200.000 €</b>	<b>0 €</b>
Förderprogramm energetische Gebäudemodernisierung und Photovoltaik	187.488 €	150.000 €	0 €
Projekt Energieeinsparung an Schulen u. TEK (Prämienzahlungen)	23.224 €	50.000 €	0 €
Förderprogramm Lastenfahrräder seit 10.2021, befristet 31.12.2022	47.762 €	0 €	0 €
Rückstellung Förderprogramm	108.449 €		



	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.806 €</b>	<b>26.500 €</b>	<b>25.670 €</b>
Dienstkleidung	0 €	200 €	200 €
Aus- und Fortbildung	4.948 €	5.000 €	5.000 €
Reisekosten	1.636 €	5.000 €	5.000 €
Geschäftsaufwand	2.330 €	4.000 €	4.000 €
Beiträge	1.680 €	1.600 €	1.600 €
Personalnebenkosten	6.212 €	10.700 €	9.870 €
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>			
<b>27 Erträge</b>	<b>-117.749 €</b>	<b>-259.500 €</b>	<b>-170.000 €</b>
Erstattung Personalkosten Abfallberatung	-101.459 €	-105.000 €	-109.000 €
Erstattung Personal- und Sachkosten Altlasten	-16.290 €	-154.500 €	-61.000 €
<b>28 Aufwendungen</b>	<b>40.148 €</b>	<b>40.450 €</b>	<b>46.810 €</b>
Kalkulatorische Miete	33.598 €	33.450 €	38.880 €
Gebäudereinigung	6.550 €	7.000 €	7.930 €

Teilergebnisplan Produkt 3101 Altlasten							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-16.690	-154.800	-61.400	-61.400	-61.400	-61.400
B	Aufwände	896.700	123.405	26.646	27.425	27.696	27.931
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>880.010</b>	<b>-31.395</b>	<b>-34.754</b>	<b>-33.975</b>	<b>-33.704</b>	<b>-33.469</b>
Teilergebnisplan Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-101.676	-105.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
B	Aufwände	108.711	160.920	137.446	140.539	141.927	143.265
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>7.035</b>	<b>55.920</b>	<b>28.446</b>	<b>31.539</b>	<b>32.927</b>	<b>34.265</b>
Teilergebnisplan Produkt 3104 Umweltplanung u. -information							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-264	0	0	0	0	0
B	Aufwände	84.743	112.435	126.735	129.430	130.456	131.382
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>84.479</b>	<b>112.435</b>	<b>126.735</b>	<b>129.430</b>	<b>130.456</b>	<b>131.382</b>
Teilergebnisplan Produkt 3106 Umweltberatung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-51.917	-45.700	-42.500	0	0	0
B	Aufwände	169.271	166.210	167.316	168.079	169.557	170.985
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>117.354</b>	<b>120.510</b>	<b>124.816</b>	<b>168.079</b>	<b>169.557</b>	<b>170.985</b>
Teilergebnisplan Produkt 3107 Klimaschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-71.315	-44.500	-180.000	0	0	0
B	Aufwände	814.890	814.420	756.432	564.427	568.091	571.646
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>743.575</b>	<b>769.920</b>	<b>576.432</b>	<b>564.427</b>	<b>568.091</b>	<b>571.646</b>
Teilergebnisplan Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-4.481	-10.500	-37.060	-8.500	-8.500	-8.500
B	Aufwände	268.793	348.060	479.047	449.997	452.840	455.514
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>264.312</b>	<b>337.560</b>	<b>441.987</b>	<b>441.497</b>	<b>444.340</b>	<b>447.014</b>

## Teilfinanzplan FB 31 Umweltschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	156.104	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-10.584	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-116.000	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.584</b>	<b>-116.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>145.520</b>	<b>-116.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

## Investitionen FB 31 Umweltschutz

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B311130001 Altlastensanierung	-6.609	-100.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.609	0	0	0	0	0	0
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0	0
B316020001 Amphibienschutz: Bau von 4 Straßenschranken	-3.975	-16.000	-4.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.975	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-4.000	0	-2.000	-1.000	-1.000
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-16.000	0	0	0	0	0
B317010002 Kompensationsleistungen Klimaschutz	156.104	0	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	156.104	0	0	0	0	0	0

## Fachbereich 32 Ordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
02 Sicherheit und Ordnung			
	122 Ordnungsangelegenheiten		
		<b>3201 Allgemeines Ordnungswesen</b>	
			320101 Allgemeines Ordnungswesen
		<b>3202 Einwohnerwesen</b>	
			320201 Einwohnerwesen
		<b>3203 Personenstandswesen</b>	
			320301 Personenstandswesen
		<b>3204 Ausländerwesen</b>	
			320401 Ausländerwesen
		<b>3205 Verkehrswesen</b>	
			320501 Verkehrswesen
		<b>3206 Gewerbewesen</b>	
			320601 Gewerbewesen
		<b>3207 Märkte</b>	
			320701 Prekermarkt
			320702 City-Markt
			320703 Festplätze
			320797 Gemeinkostenträger Produkt 3207

## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>3201 Allgemeines Ordnungswesen</b>		
Präventive und repressive Maßnahmen zur Durchsetzung der städt. Regelungen der Ordnungsbehördlichen Verordnung.	Hohes Sicherheitsgefühl der Einwohner durch Überwachung der Einhaltung der Rechtsordnung	Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitenverfahren (mit Ausnahme der Verfahren nach CoronaSchVO)
Erlaubnis- und Untersagungsverfahren nach dem Landeshundegesetz, vorläufige Unterbringung psychisch erkrankter Personen, Durchführung von Bestattungen, Präsenz-, Kontroll- und Ermittlungsdienste.		Anzahl der Präsenzstunden
<b>3202 Einwohnerwesen / Bürgerbüro</b>		
Insgesamt erfolgen rd. 56.000 Bürgerkontakte. Wesentliche Dienstleistungen: Meldeangelegenheiten, Ausstellungen von Pässen und Personalausweisen, Melderegisterauskünfte, Ausstellungen von Stadtpässen, Beglaubigungen von Zeugnissen, Führungszeugnisse, Schwerbehindertenangelegenheiten	Hohe Kundenzufriedenheit durch Minimierung der Wartezeiten bis zur Bedienung	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten
<b>3203 Personenstandswesen</b>		
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen	Hohe Kundenzufriedenheit durch attraktives Angebot zur Eheschließung	Anzahl Eheschließungen auch unter besonderen Bedingungen (Wunsch-/Nottrauung)
<b>3204 Ausländerwesen</b>		
Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen, Verfahren zur Beendigung von illegalem Aufenthalt	Vermeidung / Beendigung illegaler Aufenthalte	Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer <b>ohne Ausreisehemmnis</b> in %
Einbürgerung	Unterstützung bei Integration u. Einbürgerung	Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen Anzahl der eingegangenen schriftlichen Einbürgerungsanträge
<b>3205 Verkehrswesen</b>		
Verkehrsschauen, Anordnungen nach StVO, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach StVO, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Unfallgefahr wegen überhöhter Geschwindigkeit wird reduziert	Anzahl der Messstunden bei der Radarüberwachung
<b>3206 Gewerbewesen</b>		
Gewerbean-, Gewerbeum – und Gewerbeabmeldungen, Registerauskünfte, Erteilung gewerberechtl. Genehmigungen, Gewerbeuntersagungsverfahren, Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen	Hohe Kundenzufriedenheit durch schnelle Beantwortung von Registeranfragen	95 % der Beantwortung von Anfragen erfolgt innerhalb von 5 Arbeitstagen
<b>3207 Märkte</b>		

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



**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen</b>						
Anzahl eingeleiteter Ordnungswidrigkeitenverfahren (mit Ausnahme der Verfahren nach CoronaSchVO)	1.650	942	1.200	1.300	1.300	1.300
Anzahl der Präsenzstunden	6.200	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Produkt 3202 Einwohnerwesen</b>						
An-, Ab- und Ummeldungen, Melderegisterauskünfte	31.476	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Pässe und Ausweise	18.903	16.500	18.000	18.000	18.000	18.000
Durchschnittliche Wartezeit /Min.	2,22	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
<b>Produkt 3203 Personenstandswesen</b>						
Anzahl der Beurkundungen	4.197	4.051	4.300	4.300	4.300	4.300
Anzahl Eheschließungen auch unter besonderen Bedingungen (Wunsch-/Nottrauung)	422	402	400	400	400	400
<b>Produkt 3204 Ausländerwesen</b>						
Erteilte Aufenthaltstitel	4.316	4.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	8	10	10	10	10	10
Rückführungsquote (ohne Ausreisehemmnis)	100%	90%	90%	90%	90%	90%
Anzahl der vollzogenen Einbürgerungen	252	400	500	500	500	500
Anzahl der eingegangenen schriftlichen Einbürgerungsanträge	1.316	1.000	1.300	1.301	1.302	1.303
<b>Produkt 3205 Verkehrswesen</b>						
Verwarn- und Bußgeldverfahren	45.338					
a) im fließenden Verkehr	19.406	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
b) im ruhenden Verkehr	25.932	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Messstunden mobil	1.244	1.500	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>Produkt 3206 Gewerbewesen</b>						
Gewerbean-, -um u. -abmeldungen	1.836	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
Registerauskünfte	3.412	3.250	3.250	3.250	3.250	3.250
Beantwortung innerhalb 5 AT	99%	99%	99%	99%	99%	199%
<b>Produkt 3207 Märkte</b>						
Zufriedenheit Citymarkt	2,2	2,3	2,3	2,3	2,3	

## Teilergebnisplan FB 32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.708	-22.600	-24.700	-24.700	-23.300	-19.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.599.586	-1.475.000	-1.485.300	-1.485.300	-1.485.300	-1.485.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.515	-35.200	-14.200	-14.200	-14.200	-14.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-73.628	-7.500	-107.500	-107.500	-107.500	-107.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.596.335	-1.154.500	-1.446.000	-1.446.000	-1.446.000	-1.446.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.316.772</b>	<b>-2.694.800</b>	<b>-3.077.700</b>	<b>-3.077.700</b>	<b>-3.076.300</b>	<b>-3.072.500</b>
11	- Personalaufwendungen	4.428.878	4.790.650	5.273.308	5.452.187	5.515.746	5.570.895
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	926.077	918.520	1.081.600	1.079.600	1.081.600	1.079.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	76.652	76.100	77.700	76.600	70.600	63.600
15	- Transferaufwendungen	76.500	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	213.004	266.970	221.730	222.930	223.530	224.140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.721.111</b>	<b>6.137.240</b>	<b>6.739.338</b>	<b>6.916.317</b>	<b>6.976.476</b>	<b>7.023.235</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>2.404.339</b>	<b>3.442.440</b>	<b>3.661.638</b>	<b>3.838.617</b>	<b>3.900.176</b>	<b>3.950.735</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.404.339</b>	<b>3.442.440</b>	<b>3.661.638</b>	<b>3.838.617</b>	<b>3.900.176</b>	<b>3.950.735</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>2.404.339</b>	<b>3.442.440</b>	<b>3.661.638</b>	<b>3.838.617</b>	<b>3.900.176</b>	<b>3.950.735</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	310.326	329.230	380.180	380.180	380.180	380.180
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.714.665</b>	<b>3.771.670</b>	<b>4.041.818</b>	<b>4.218.797</b>	<b>4.280.356</b>	<b>4.330.915</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>2.714.665</b>	<b>3.771.670</b>	<b>4.041.818</b>	<b>4.218.797</b>	<b>4.280.356</b>	<b>4.330.915</b>

**Erläuterungen Teilergebnisplan FB 32:**

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.599.586 €</b>	<b>-1.475.000 €</b>	<b>-1.485.300 €</b>
Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Pässe, Ausweise, Einbürgerungen, Registereinkünfte, Wochenmarktgebühren etc.	-1.455.693 € -143.893 €	-1.369.000 € -106.000 €	-1.369.000 € -116.300 €
<b>05 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-15.515 €</b>	<b>-35.200 €</b>	<b>-14.200 €</b>
Verkaufserlöse Fundgelder	-114 €	-200 €	-1.200 €
Speed Capture Kiosk, Stammbücherverkauf	-15.401 €	-35.000 €	-13.000 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen:</u>			
<i>Die Gebühren für die öffentlichen WC-Anlagen werden zukünftig vom FB 60 Immobilienmanagement erhoben</i>			
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-73.628 €</b>	<b>-7.500 €</b>	<b>-107.500 €</b>
Erstattungen vom Bund (Personalkosten)	-1.466 €	-	-
Erstattung vom Land (Abschiebekosten)	-	-7.500 €	-7.500 €
Erstattung vom Land (Personalkosten)	-61.000 €	-	-100.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	-11.162 €	-	-
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen</u>			
<i>Das Land NRW zahlt Zuschüsse für die Schaffung von kommunalen Integrationsstellen in der Ausländerbehörde. Im Jahr 2024 werden zwei neue Stellen eingerichtet werden.</i>			
<b>07 sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.596.335 €</b>	<b>-1.154.500 €</b>	<b>-1.446.000 €</b>
Verwarn- und Bußgelder ruhender u. fließender Verkehr	-1.471.728 €	-1.100.000 €	-1.400.000 €
Zwangs- und Bußgelder übrige Bereiche	-87.887 €	-54.500 €	-46.000 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen</u>			
<i>Es werden Mehreinnahmen bei den Verwarn- und Bußgeldern (ruhender und fließender Verkehr) erwartet, da die Bußgelder durch den neuen Bußgeldkatalog aus November 2022 erhöht wurden. Bei Verwarn- und Bußgeldern aus übrigen Bereichen ist im Vergleich zum Ergebnis aus dem Jahr 2022 ein geringerer Betrag anzusetzen. Dies ergibt sich aus dem Umstand, dass sämtliche Bußgelder, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie verhängt wurden, nun wegfallen.</i>			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>926.077 €</b>	<b>977.300 €</b>	<b>1.081.600 €</b>
pauschale Reduzierung*		<del>-58.780 €</del>	
		<b>918.520 €</b>	
Zuschuss Tierheim	122.009 €	150.000 €	210.000 €
Bewirtschaftungskosten Märkte (Strom)	3.581 €	50.000 €	44.500 €
*Pässe, Ausweise, elektr. Aufenthaltstitel, Stammbücher	637.644 €	527.720 €	651.700 €
Beseitigung ordnungswidriger Zustände / Bevölkerungswarnung	134.450 €	160.000 €	160.000 €
Sonstige Aufwendungen	18.393 €	29.800 €	14.400 €
Aufwendungen aus Spenden	10.000 €	1.000 €	1.000 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen</u>			
<i>Höhere Aufwendungen werden für die Ausstellung von Pässen und Ausweisen erwartet. Pandemiebedingt wurde in den letzten Jahren nur wenig gereist und entsprechend weniger neue Pässe beantragt. Für 2024 werden ähnliche Werte wie vor der Pandemie erwartet. Diese könnten unter Umständen aufgrund einer gestiegenen Reisefreudigkeit noch höher ausfallen. Zudem werden für 2024 nun auch Aufwendungen für den Stab außergewöhnlicher Ereignisse (SAE) in die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mit einbezogen. Weitere Kosten entstehen durch den Wegfall eines Amtsarztes vom Kreis Gütersloh, der für Unterbringungen nach dem PsychKG die notwendigen ärztlichen Gutachten erstellt. Für die Ausstellung von Gutachten müssen nun privatarbeitende Ärzte beauftragt werden. Geschätzte jährliche Kosten betragen ca. 30.000€.</i>			
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>76.500 €</b>	<b>85.000 €</b>	<b>85.000 €</b>
Zuschuss für die Verbraucherberatung	76.500 €	85.000 €	85.000 €
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>213.004 €</b>	<b>266.970 €</b>	<b>221.730 €</b>
Geschäftsaufwand	91.325 €	100.000 €	79.000 €
Steuern für Märkte	1.624 €	0 €	0 €
Dienstkleidung	23.444 €	33.800 €	33.800 €
Aus- und Fortbildung	12.379 €	50.000 €	25.000 €
Reisekosten	21.045 €	20.450 €	22.150 €
Sonstige Aufwendungen	63.187 €	62.720 €	61.780 €
<u>Erläuterung wesentlicher Abweichungen</u>			

## Interne Leistungsverrechnungen

### 28 Aufwendungen

	<b>310.326 €</b>	<b>329.230 €</b>	<b>380.180 €</b>
FB Immobilienservice (Kalk. Miete, Reinigung)	212.124 €	228.820 €	227.210 €
FB Immobilienservice (Gebäudereinigung u.a.)	98.202 €	100.410 €	152.970 €
FB Grünflächen (Unterhaltung Festplätze)			
FB Stadtreinigung (Reinigung Marktplätze)			
FB Personal u. Organisation (Fuhrpark)			
FB Personal u. Organisation (EDV u.a.)			

### Teilergebnisplan Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-175.755	-87.900	-90.000	-90.000	-90.000	-88.300
B	Aufwände	1.311.426	1.530.690	1.881.516	1.921.774	1.936.498	1.947.793
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.135.671</b>	<b>1.442.790</b>	<b>1.791.516</b>	<b>1.831.774</b>	<b>1.846.498</b>	<b>1.859.493</b>

### Teilergebnisplan Produkt 3202 Einwohnerwesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-813.348	-866.200	-808.200	-808.200	-808.200	-808.200
B	Aufwände	1.345.974	1.377.450	1.480.000	1.506.082	1.517.126	1.526.938
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>532.626</b>	<b>511.250</b>	<b>671.800</b>	<b>697.882</b>	<b>708.926</b>	<b>718.738</b>

### Teilergebnisplan Produkt 3203 Personenstandswesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-170.193	-154.000	-155.000	-155.000	-155.000	-155.000
B	Aufwände	657.267	684.810	707.186	729.269	737.129	743.646
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>487.074</b>	<b>530.810</b>	<b>552.186</b>	<b>574.269</b>	<b>582.129</b>	<b>588.646</b>

### Teilergebnisplan Produkt 3204 Ausländerwesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-283.961	-178.000	-308.000	-308.000	-308.000	-308.000
B	Aufwände	1.206.456	1.399.020	1.622.436	1.673.942	1.690.976	1.705.081
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>922.495</b>	<b>1.221.020</b>	<b>1.314.436</b>	<b>1.365.942</b>	<b>1.382.976</b>	<b>1.397.081</b>

### Teilergebnisplan Produkt 3205 Verkehrswesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.668.224	-1.269.200	-1.569.200	-1.569.200	-1.567.800	-1.566.600
B	Aufwände	1.138.867	1.025.310	1.037.363	1.068.330	1.073.431	1.078.743
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-529.357</b>	<b>-243.890</b>	<b>-531.837</b>	<b>-500.870</b>	<b>-494.369</b>	<b>-487.857</b>

### Teilergebnisplan Produkt 3206 Gewerbewesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-138.379	-83.500	-81.000	-81.000	-81.000	-80.100
B	Aufwände	329.756	342.230	292.663	298.173	302.847	302.266
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>191.377</b>	<b>258.730</b>	<b>211.663</b>	<b>217.173</b>	<b>221.847</b>	<b>222.166</b>

### Teilergebnisplan Produkt 3207 Märkte

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-66.910	-56.000	-66.300	-66.300	-66.300	-66.300
B	Aufwände	50.641	106.960	98.354	98.927	98.649	98.948
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-16.269</b>	<b>50.960</b>	<b>32.054</b>	<b>32.627</b>	<b>32.349</b>	<b>32.648</b>

## Teilfinanzplan FB 32 Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-200.000	-81.000	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen FB 32 Ordnung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B326020002 Sirenen - Bevölkerungswarnsystem - Erst- /Erweiter.	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-50.000	-50.000	0	0	0	0
B326020004 Notstromaggregat	-24.728	-150.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.728	-150.000	0	0	0	0	0
B326020005 Kommunikationsmittel Katastrophenschutz	24.728	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	24.728	0	0	0	0	0	0
B327010007 Beschaffung Funkgeräte	0	0	-15.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	0	0	0	0
B327010008 Umbau des Messfahrzeugs GT-FB 3203	0	0	-16.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-16.000	0	0	0	0

## Fachbereich 37 Feuerwehr

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



## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>3701 Abwehrender Brandschutz und Hilfeleistung</b>		
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
<b>3703 Vorbeugender Brandschutz</b>		
Begehung von Gebäuden zur brandschutztechnischen Beurteilung (=Brandschau)	Aufdeckung von Brandschutzmängeln,  Schaffung von Voraussetzungen zum Einsatz der Feuerwehr	Einhaltung der Brandschaulisten in % der Fälle
Durchführung von Brandschutzunterweisungen	Schulungen in Betrieben, Krankenhäusern, Schulen, etc.	
Durchführung von Brandschutzerziehung und -aufklärung	Besuch in Kindergärten, Unterweisung im Vorschulalter	
<b>3704 Notfallrettung</b>		
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
<b>3705 Krankentransport</b>		
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
<b>3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren</b>		
Beteiligung der Brandschutzdienststelle aufgrund baurechtlicher Vorschriften	Sicherzustellungen einer vorbeugenden Prüfung der für den baulichen, abwehrenden Brandschutz erforderlichen Maßnahmen gegenüber der Bauordnungsbehörde	Einhalten der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan

<b>Auszug: Stellen im FB 37</b>						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung</b>						
Einhaltung des Schutzziels 1 und (SZ 2) in % der Fälle	88 (91)	90 (90)	90 (90)	90 (90)	90 (90)	90 (90)
Anzahl Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze der BF	1.242	1.370	1.380	1.390	1.410	1.450
Anzahl der Alarmierungen der FF	466	450	450	450	450	450
Anzahl der Groß-, Mittel- und Kleinbrände	8/22/153	5/25/180	5/25/180	5/25/180	5/25/180	5/25/180

<b>Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz</b>						
Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle	57	65	75	85	85	85
Anzahl Brandschauen und Nachschauen	87	240	320	320	320	380
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	40	50	80	80	80	80
Anzahl der Brandschutzentziehungen	20	5	10	10	20	30

<b>Produkt 3704 Notfallrettung</b>						
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Fälle	95	95	95	95	95	95
Alarmierungen Notfallrettung	19.704	18.500	19.000	19.800	20.500	21.000
Alarmierungen Notarzt	3.899	3.750	3.950	4.150	4.300	4.500
Alarmierungen Krankentransporte	4.243	3.100	3.250	3.400	3.600	4.000

<b>Produkt 3705 Krankentransport</b>						
Ergebnisse einer i.d.R. zweijährig durchgeführte Kundenbefragung in Schulnoten	entfällt in 2022	2	entfällt in 2024	2	entfällt	2

<b>Produkt 3706 Mitwirkung bei Baugenehmigungsverfahren</b>						
Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.	82	95	95	95	95	95
Anzahl Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	255	280	280	280	280	280

## Teilergebnisplan FB 37 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.664	-178.300	-191.900	-187.100	-184.300	-170.900
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.257.630	-10.550.000	-11.000.000	-11.200.000	-11.300.000	-11.350.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-917	-4.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.904	-12.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-86.662	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.588.778</b>	<b>-10.744.800</b>	<b>-11.211.900</b>	<b>-11.407.100</b>	<b>-11.504.300</b>	<b>-11.540.900</b>
11	- Personalaufwendungen	8.584.690	9.229.130	10.210.712	10.673.361	10.811.826	10.919.924
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.472.364	3.636.650	4.128.186	4.421.000	4.466.000	4.473.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	765.356	768.900	829.700	942.300	1.003.400	1.010.000
15	- Transferaufwendungen	88.994	89.000	89.000	89.000	89.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	930.275	934.060	1.077.350	1.021.630	922.550	933.480
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.841.679</b>	<b>14.657.740</b>	<b>16.334.948</b>	<b>17.147.291</b>	<b>17.292.776</b>	<b>17.336.404</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>3.252.901</b>	<b>3.912.940</b>	<b>5.123.048</b>	<b>5.740.191</b>	<b>5.788.476</b>	<b>5.795.504</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>3.252.901</b>	<b>3.912.940</b>	<b>5.123.048</b>	<b>5.740.191</b>	<b>5.788.476</b>	<b>5.795.504</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>3.252.901</b>	<b>3.912.940</b>	<b>5.123.048</b>	<b>5.740.191</b>	<b>5.788.476</b>	<b>5.795.504</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.811.476	2.902.810	2.711.050	2.711.050	2.711.050	2.711.050
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>6.064.377</b>	<b>6.815.750</b>	<b>7.834.098</b>	<b>8.451.241</b>	<b>8.499.526</b>	<b>8.506.554</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>6.064.377</b>	<b>6.815.750</b>	<b>7.834.098</b>	<b>8.451.241</b>	<b>8.499.526</b>	<b>8.506.554</b>

## Erläuterungen Teilergebnisplan des FB 37

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-185.664 €</b>	<b>-178.300 €</b>	<b>-191.900 €</b>
Erträge aus der Auflösung der Sonderposten aus Zuwendungen des Landes (zuständig FB 20)			
<b>04 Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-10.257.630 €</b>	<b>-10.550.000 €</b>	<b>-11.000.000 €</b>
<i>Kosten und Gebühren für die Einsätze der Feuerwehr (Brandschutz, Hilfeleistung und Rettungsdienst) aufgrund der aktuellen „Rettungsdienstgebührensatzung“, der „Satzung über die Erhebung von Kostenersatz für den Einsatz der Feuerwehr und über die Erhebung von Gebühren für die Durchführung von Brandschau in Gütersloh“ sowie die „Entgeltordnung für sonstige Leistungen der Feuerwehr“.</i>			
SK 431100 Verwaltungsgebühren allgemein (BVS, BS-Ausbildung)			-20.000 €
SK 432102 Benutzungsgebühren Feuerwehr (Fehlalarme, Oel, Trapos)			-10.980.000 €
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-917 €</b>	<b>-4.500 €</b>	<b>-5.000 €</b>
<i>SK 441900 Erstattungen Unfallschäden, Brandsicherheitswachen Gewerbe, Erstattungen Verpflegung Truppmannausbildungen</i>			
<b>06 Kostenerstattung und Kostenumlagen</b>	<b>-57.904 €</b>	<b>-12.000 €</b>	<b>-15.000 €</b>
<i>Der Ansatz beinhaltet die Erstattung der Aus- und Fortbildungskosten der Freiwilligen Feuerwehr sowie der Erstattungen für Bundesfreiwilligen-Dienstler.</i>			
SK 442052 Erstattungen Bund Personalkosten			-12.000 €
SK 442200 Erstattungen von Gemeinden (GV)			-3.000 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>3.472.364 €</b>	<b>3.866.900 €</b>	<b>4.128.186 €</b>
<b>u. a.</b>			
Pauschale Reduzierung*		-230.250 €	
		<b>3.636.650 €</b>	
SK 523400 Unterhaltungsaufwand für Fahrzeuge u. Geräte <i>Erhobener durchschnittlicher Jahresbedarf in der Fahrzeug- und Geräteunterhaltung.</i>		210.000 €	220.000 €
SK 522500 Aufwand für Treibstoffe		25.000 €	25.000 €
SK 523600 Betriebs- und Geschäftsausgaben <i>Ermittlung anhand durchschnittlicher Jahreswerte sowie notwendiger Wartungs- und Reinigungsverträge im Rettungsdienst.</i>		210.000 €	210.000 €
SK 524900 Sonstige Ausgaben für Sachleistungen <i>Ansatz insb. für medizinischen Bedarf aufgrund steigender Einsatzzahlen, Einsatzmittel, Atemschutz, Funktechnik, Fremdunterstützung bei Ölschäden im öffentlichem Verkehrsraum. Die Erhöhung des Ansatzes für 2024 erfolgt aufgrund von erheblichen Preissteigerungen in allen Bereichen und der durchschnittlichen Jahreswerte der Vorjahre. Die notwendige Einbindung von Fachfirmen zur Straßenreinigung bei Ölverschmutzungen ist weiterhin maßgeblich erforderlich, kann jedoch zum Großteil refinanziert werden. Als weitere Planung steht die Einbindung des Telenotarztes und die damit zusammenhängende Ausstattung der RTWs an.</i>		280.000 €	365.000 €
Erstattung von Notarzkosten an das Klinikum und für das St. Elisabeth-Hospital und Kostenerstattung an den Malteserhilfsdienst <i>Erstattung an das Klinikum und an das St. Elisabeth-Hospital für die Gestellung der beiden Notärzte im städtischen Rettungsdienst sowie Kostenerstattung an den Malteserhilfsdienst für die Mitwirkung im Rettungsdienst. Steigerungen ergeben sich in 2024 u.a. durch dort gestiegenen Aufwand, u.a. Personal- und Sachkostenerhöhungen (Fortbildungs-, Bereitschaftsdienst-, Fahrzeugkosten)</i>		2.041.900 €	2.208.186 €

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
SK 525400 Elisabeth Hospital			340.144 €
SK 525500 Klinikum GT			828.000 €
SK 525800 MHD			1.040.042 €
SK 525200 Kostenanteil der Stadt am Betrieb der Kreisleitstelle Erstattungen für den Betrieb der Kreisleitstelle.		1.100.000 €	1.100.000 €
Löschwasserentnahmestellen nördlicher + südl. Stadtteil (vorher SK 526100)		investiv	investiv
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>88.994 €</b>	<b>89.000 €</b>	<b>89.000 €</b>
SK 531800 Förderung der musiktreibenden Züge + Aufwandsentschädigung zur Unterstützung des Ehrenamtes			
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>930.275 €</b>	<b>934.060 €</b>	<b>1.077.350 €</b>
<b>u. a.</b>			
SK 541600 Dienst- und Schutzbekleidung Beschaffungen von Brandschutz- u. Rettungsdienst-Schutzkleidung sowie Uniformen insb. für die ehrenamtlichen Löschzüge Die Rahmenverträge werden zum Ende 2023 angepasst und wirken sich erst ab 2024 vollumfänglich aus. Der städt. Brandschutzbedarfsplan im Entwurf sieht die Ausstattung der Einsatzkräfte mit einer zweiten Garnitur Einsatzbekleidung vor. Bisher gab es hierfür noch keinen Ansatz. Der BBP und somit auch die Beschaffung der Bekleidung muss noch politisch beschlossen werden. Die Beschaffung beläuft sich auf ca. 280T€ und wird auf zwei Jahre verteilt.		225.000 €	422.000 €
SK 543100 Geschäftsaufwand Ermittlung anhand durchschnittlicher Jahreswerte, Lizenzgebühren für Digitalfunk		58.000 €	58.000 €
SK 541200 Aus- und Fortbildung, berufliche und ehrenamtliche Kräfte Pflicht: Ausbildung in der Freiwilligen Feuerwehr, Fortbildungskosten für die erforderliche Qualifizierung von Notfallsanitätern und Praxisanleitern sowie jährliche praktische Unterweisungen der Atemschutzgeräteträger in der Feuerwehr. Laufbahnausbildungen von 4 Brandmeisteranwärtern + 4 Notfallsanitäter-Auszubildenden. Gesamtsumme 372T€ - > Budgetgespräch: Reduzierung um 136T€  Freiwillig: Ansatzsteigerung für 2024 aufgrund der Qualifizierung von jährlich 1 Rettungssanitäter zum Notfallsanitäter im Rahmen der "Arbeitgebermarke" i.H.v. 19 T€ in 2024, 34T€ in 2025 und 43T€ ab 2026ff. Ausbildung von 1 Höhenretter i.H.v. 4T€ durch Fluktuation. Gesamtsumme 23T€		338.200 €	259.000 €
SK 541300 Reisekosten Freiwillige Feuerwehr und Notfallsanitäter		10.000 €	11.000 €
SK 542600 Ehrenamtliche, Honorarkräfte Aufwands- und Verdienstausschüttungen für ehrenamtliche Kräfte		34.000 €	40.000 €
SK 544100 Versicherungsbeiträge		90.000 €	100.000 €
SK 544500 Wertminderung (Niederschlagungen nicht beitreibbarer Forderungen)		40.000 €	40.000 €
Personalnebenaufwand Kalkulation durch FB 10 (die Änderungen nach dem Dienstrechtsmodernisierungsgesetz wurden berücksichtigt, ebenso wurden Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden gebildet)		131.620 €	139.350 €
SK 544300 Beiträge zu Berufsverbänden (Kreisfeuerwehrverband)		7.500 €	8.000 €
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>			
<b>28 Aufwendungen</b>	<b>2.811.476 €</b>	<b>2.902.810 €</b>	<b>2.711.050 €</b>
<b>u.a.</b> Kalkulatorische Miete für die Feuer- und Rettungswache und fünf Feuerwehrgerätehäuser, Reinigungs- und Telefonkosten, Unterhaltungskosten der Außenanlage, Interne Kostenverrechnung für Dienstleistungen anderer Fachbereiche. Der deutliche Anstieg dieses Aufwands begründet sich durch den Einzug in die neue deutlich größere Feuer- und Rettungswache			

### Teilergebnisplan Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-422.123	-317.600	-334.000	-329.200	-331.500	-318.100
B	Aufwände	6.230.639	6.367.380	7.127.818	7.319.009	7.324.587	7.292.890
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>5.808.516</b>	<b>6.049.780</b>	<b>6.793.818</b>	<b>6.989.809</b>	<b>6.993.087</b>	<b>6.974.790</b>

### Teilergebnisplan Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-112.730	-134.100	-124.200	-124.200	-124.100	-124.100
B	Aufwände	370.274	381.320	443.207	466.330	475.538	483.568
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>257.544</b>	<b>247.220</b>	<b>319.007</b>	<b>342.130</b>	<b>351.438</b>	<b>359.468</b>

### Teilergebnisplan Produkt 3704 Notfallrettung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-9.515.528	-9.959.600	-10.255.100	-10.355.100	-10.405.100	-10.455.100
B	Aufwände	7.873.255	8.486.210	8.939.294	9.456.023	9.562.989	9.616.799
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-1.642.273</b>	<b>-1.473.390</b>	<b>-1.315.806</b>	<b>-899.077</b>	<b>-842.111</b>	<b>-838.301</b>

### Teilergebnisplan Produkt 3705 Krankentransport

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-537.657	-333.500	-498.600	-598.600	-643.600	-643.600
B	Aufwände	2.099.954	2.255.770	2.451.163	2.528.063	2.550.575	2.563.161
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.562.297</b>	<b>1.922.270</b>	<b>1.952.563</b>	<b>1.929.463</b>	<b>1.906.975</b>	<b>1.919.561</b>

### Teilergebnisplan Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-740	0	0	0	0	0
B	Aufwände	79.032	69.870	84.516	88.916	90.137	91.036
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>78.292</b>	<b>69.870</b>	<b>84.516</b>	<b>88.916</b>	<b>90.137</b>	<b>91.036</b>

## Teilfinanzplan FB 37 Feuerwehr

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	199.590	190.000	214.000	214.000	214.000	214.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.111	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.701</b>	<b>190.000</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-736.859	-1.378.000	-2.208.610	-1.050.000 (-90.000)	-1.440.000 (-260.000)	-1.260.000 (0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-736.859</b>	<b>-1.378.000</b>	<b>-2.208.610</b>	<b>-1.050.000</b> (-90.000)	<b>-1.440.000</b> (-260.000)	<b>-1.260.000</b> (0)
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-524.158</b>	<b>-1.188.000</b>	<b>-1.994.610</b>	<b>-836.000</b> (-90.000)	<b>-1.226.000</b> (-260.000)	<b>-1.046.000</b> (0)



## Investitionen FB 37 Feuerwehr

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B376020003 Löschwasserentnahmestelle	0	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-45.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-347.289	-868.000	-1.487.610	-350.000	-440.000	-1.030.000	-850.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-347.289	-868.000	-1.487.610	-350.000	-440.000 (-90.000)	-1.030.000 (-260.000)	-850.000 0
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	13.111	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.111	0	0	0	0	0	0
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-200.901	-250.000	-440.000	0	-450.000	-250.000	-250.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-200.901	-250.000	-440.000	0	-450.000	-250.000	-250.000
B377010001 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	-97.907	-79.000	-64.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.907	-79.000	-64.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
B377010003 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	-88.393	-136.000	-167.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.393	-136.000	-167.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
B37Z232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	199.590	190.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	199.590	190.000	214.000	0	214.000	214.000	214.000

### **Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 37:**

#### **B376040001 - Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge**

Unter der Invest.-Nr. sind für die Jahre 2024- 2027 insgesamt 13 Fahrzeug- Ersatzbeschaffungen für die Freiwillige und Berufsfeuerwehr geplant. Dem liegt zugrunde, dass Einsatz-Großfahrzeuge in ehrenamtlicher Nutzung nicht älter als 25 Jahre (hauptamtliche Nutzung 18 Jahre) sowie Pkw und Fahrzeuge in "Transporter-Größe" nicht älter als 15 Jahre werden sollen.

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

## Fachbereich 40 Schule

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
03	Schulträgeraufgaben		
	210	Schulen	
		<b>4001 Grundschulen</b>	
		400101	Altstadtschule
		400103	GS Avenwedde-Bahnhof
		400104	GS Blankenhagen
		400105	Blücherschule
		400106	Edith-Stein-Schule
		400107	GS Große Heide
		400108	Heidewaldschule
		400109	GS Isselhorst
		400110	Josefschule
		400111	Kapellenschule
		400112	GS Kattenstroth
		400113	GS Neißeweg
		400114	GS Nordhorn
		400115	Overbergschule
		400116	Paul-Gerhardt-Schule
		400117	GS Pavenstädt
		400118	GS Sundern
		400190	Inklusion GS
		400195	Planungskostenträger Grundschulen
		400196	Integration GS
		400197	Gemeinkostenträger Prod 4001
		<b>4002 Hauptschulen (bis 31.07.2022)</b>	
		400202	HS Ost
		400290	Inklusion HS
		400296	Integration HS
		400297	Gemeinkostenträger Prod 4002
		<b>4003 Realschulen</b>	
		400301	Elly-Heuss-Knapp-Schule
		400302	Freiherr-vom-Stein-Schule ( <b>bis 31.07.2023</b> )
		400303	Geschwister-Scholl-Schule
		400304	Abendrealschule
		400390	Inklusion RS
		400396	Integration RS
		400397	Gemeinkostenträger Prod 4003
		<b>4004 Gymnasium (finanzstat. Produktgr. 217)</b>	
		400401	Städt. Gymnasium
		400402	Abendgymnasium
		400403	Innenstadtsporthalle
		400490	Inklusion Gymnasium
		400496	Integration Gymn.
		400497	Gemeinkostenträger Prod 4004

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kostenträger</b>
		<b>4005 Ev.-Stift. Gymnasium (finanzstat. Produktgr. 217)</b>	
		400501 Ev. Stift .Gymnasium	
		400596 Integration Gymn.	
		<b>4006 Gesamtschulen</b>	
		400601 Anne-Frank-Gesamtschule	
		400602 Janusz-Korczak-Schule	
		400603 Gesamtschule an der Ahornallee	
		400690 Inklusion Gesamtschulen	
		400696 Integration Gesamtschulen	
		400697 Gemeinkostenträger Prod 4006	
		<b>4014 Sonstige Schulen</b>	
		401401 Waldorfschule	
		401402 Berufskollegs	
	<b>240</b>	Sonstiges Schulwesen	
		<b>4009 Schülerbeförderung</b>	
		400901 Schülerbeförderung Grundschulen	
		400902 Schülerbeförderung Hauptschulen <b>(bis 31.07.2022)</b>	
		400903 Schülerbeförderung Realschulen	
		400904 Schülerbeförderung Städt. Gymnasium	
		400905 Schülerbeförderung Gesamtschulen	
		400990 Schülerbeförderung Inklusion	
		400991 Schülerbeförderung ESG	
		400992 Schülerbeförderung Waldorfschule	
		400996 Integration Schülerbeförderung	
		400997 Gemeinkostenträger Prod 4009	
<b>04</b>		Kultur und Wissenschaft	
	<b>251</b>	Wissenschaft und Forschung	
		<b>4013 Hochschulen</b>	
		401301 Fachhochschule	

## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>4001 Grundschulen</b>		
<b>4003 Realschulen</b>		
<b>4004 Gymnasien</b>		
<b>4006 Gesamtschulen</b>		
	<p>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.</p> <p>Es wird ein Rahmen- und Zeitplan für den Ausbau des Offenen Ganztags an den Grundschulen erstellt und jährlich fortgeschrieben.</p> <p>Sowohl in der Primar- als auch in der Sekundarstufe sind wohnortnahe Beschulungsmöglichkeiten sichergestellt, die sich in dem Alter entsprechend zumutbarer Entfernung zum Wohnort befinden.</p> <p>Eine wohnortnahe Versorgung mit Schulen des Gemeinsamen Lernens ist sichergestellt.</p> <p>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.</p> <p>Die Halbtagschulen der Sekundarstufe I werden bei ihren Planungen zur Einrichtung und Organisation eines Ganztagschulbetriebes fachlich begleitet.</p> <p>Darüber hinaus werden die Offenen Ganztagschulen sowie die Ganztagschulen der Sekundarstufe I und II bei der Weiterentwicklung ihrer Angebote sowie im Umgang mit steigenden Teilnehmerzahlen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten unterstützt.</p>	<p>Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen.</p> <p>Der Beschluss zur Errichtung der 3. Gesamtschule wird mit den dafür notwendigen Maßnahmen umgesetzt</p> <p>Der Schulentwicklungsplan enthält auch Ausführungen zum wohnortnahen Primarstufenangebot sowie zum Vorhalten von Angeboten in der Sekundarstufe I in den vier Himmelsrichtungen sowie der Stadtmitte.</p> <p>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.</p> <p>Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen.</p> <p>Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung enthält Aussagen zum standortbezogenen Raumangebot sowie eine gesamtstädtische Betrachtung für die Schulstufen.</p> <p>Geplante Entwicklungsschritte und Maßnahmen sind umgesetzt. Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen.</p> <p>Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum, Teilbereich Sekundarstufen I und II, ist im Entwurf vorgelegt.</p> <p>Bei Vorliegen ausreichender Anmeldezahlen werden im Bereich der Offenen Ganztagschulen zur Rhythmisierung des Unterrichts Ganztagsklassen eingerichtet.</p>

	<p>Der Qualitätszirkel Offene Ganztagschulen tagt regelmäßig.</p> <p>Die Schulen werden bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt.</p> <p>Der Fachbereich unterstützt den Fachbereich Personal, Organisation und IT beim schrittweisen Aufbau einer zeitgemäß guten IT-Ausstattung und Systembetreuung, die auf Dauer sichergestellt ist</p> <p>Der Fachbereich sorgt für eine moderne, zeitgemäße Ausstattung der Schulen.</p>	<p>Der Qualitätszirkel Offene Ganztagschulen tagt anlassbezogen mindestens zweimal im Jahr. Mindestens einmal pro Jahr werden themenbezogen Elternvertreter*innen und politische Vertreter*innen mit beratender Stimme hinzugezogen.</p> <p>Geplante Entwicklungsschritte sind umgesetzt</p> <p>Über Anträge auf Gewährung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist – soweit die Zuständigkeit des Fachbereichs gegeben ist – termingerecht entschieden.</p> <p>Der infrastrukturelle Ausbau wird kontinuierlich fortgesetzt</p> <p>Alle Schulen sind an das Glasfasernetz angeschlossen. (Zuständigkeit des FB Personal und Organisation)</p> <p>Eine Ausstattung mit moderner, zeitgemäßer Präsentationstechnik, digitalen Endgeräten sowie einem die heutigen Lernanforderungen unterstützenden Mobiliar wird kontinuierlich umgesetzt.</p>
<b>4009 Schülerbeförderung</b>		
	<p>Schülerfahrkosten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften gewährt.</p>	<p>Über Anträge auf Gewährung von Schülerfahrkosten ist termingerecht entschieden.</p> <p>Durch geeignete Informationsmaßnahmen sind die Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeit der Fahrradpauschale informiert.</p>
<b>4005 Ev.-Stift. Gymnasium</b>		
	<p>Die Finanzmittel werden im Rahmen der vertraglichen Verpflichtungen bereitgestellt.</p> <p>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.</p>	<p>Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt.</p> <p>Ein Sanierungskonzept einschl. Priorisierung sowie eine die finanziellen Rahmenbedingungen berücksichtigende Zeitplanung ist erstellt, wird ggf. angepasst und fortgeschrieben.</p>
<b>4013 Hochschulen</b>		
	<p>Die Mittel werden entsprechend der aktuellen Beschlüsse/Verträge bereitgestellt.</p>	<p>Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt.</p>

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt	2022	2023	2024**	2025***	2026***	2027***
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan

**Schüler\***

Produkt 4001 Grundschulen	10.986	10.716	10.933	11.462	11.697	12.130
Produkt 4003 Realschulen						
Produkt 4004 Städt. Gymnasium						
Produkt 4005 Ev. Stift. Gymnasium						
Produkt 4006 Gesamtschulen						
Produkt 4009 Schülerbeförderung						

**OGS Teilnehmer**

Produkt 4001 Grundschulen	2.742	2.861	2.895	2.951	3.012	3.015
------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

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

\*\* Stand: 10/2023

\*\*\* Prognosezahlen aus Statistikbericht 2023



## Teilergebnisplan FB 40 Schule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.197.844	-5.708.166	-5.504.317	-6.389.400	-6.794.800	-7.145.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.287.795	-1.305.940	-2.008.500	-2.058.500	-2.118.500	-2.158.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.552	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-359.630	-46.870	-48.600	-49.600	-50.000	-50.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.893	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	-155.900	-159.000	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.953.712</b>	<b>-7.065.176</b>	<b>-7.720.317</b>	<b>-8.659.500</b>	<b>-8.966.300</b>	<b>-9.357.250</b>
11	- Personalaufwendungen	3.805.559	4.423.700	4.892.678	5.020.823	5.074.653	5.125.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071.156	11.931.030	4.366.800	4.220.200	4.320.200	4.420.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	734.960	667.800	711.700	1.278.200	1.648.900	1.839.500
15	- Transferaufwendungen	10.980.155	11.010.460	11.127.907	12.962.500	13.408.600	13.879.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.571	958.250	919.060	952.990	988.070	1.024.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.155.401</b>	<b>28.991.240</b>	<b>22.018.145</b>	<b>24.434.713</b>	<b>25.440.423</b>	<b>26.289.077</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>13.201.688</b>	<b>21.926.064</b>	<b>14.297.828</b>	<b>15.775.213</b>	<b>16.474.123</b>	<b>16.931.827</b>
19	+ Finanzerträge	-1.113	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>-1.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>13.200.575</b>	<b>21.926.064</b>	<b>14.297.828</b>	<b>15.775.213</b>	<b>16.474.123</b>	<b>16.931.827</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>13.200.575</b>	<b>21.926.064</b>	<b>14.297.828</b>	<b>15.775.213</b>	<b>16.474.123</b>	<b>16.931.827</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.884.877	11.899.350	12.020.140	12.020.140	12.020.140	12.020.140
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>24.085.453</b>	<b>33.825.414</b>	<b>26.317.968</b>	<b>27.795.353</b>	<b>28.494.263</b>	<b>28.951.967</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>24.085.453</b>	<b>33.825.414</b>	<b>26.317.968</b>	<b>27.795.353</b>	<b>28.494.263</b>	<b>28.951.967</b>

## Erläuterungen Teilergebnisplan FB 40 - Schule

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-7.197.844 €</b>	<b>-5.708.166 €</b>	<b>-5.504.317 €</b>
Konnexitätsausgleich Schülerfahrkosten		-21.800 €	0 €
<i>Produkt 4004: Der für die wesentlichen Belastungen, die den Gemeinden und Gemeindeverbänden durch die schülerfahrkostenrechtliche Gleichstellung der Jahrgangsstufe 10 des Gymnasiums mit achtjährigem Bildungsgang zur Sekundarstufe I gewährt wurde, entfällt mit Rückkehr zu G9.</i>			
Auflösung Rechnungsabgrenzungsposten Ev. Stift. Gymnasium (Planung FB 20)		-73.146 €	-153.017 €
Förderprogramme Ankommen und Aufholen nach Corona - ExtraZeit und ExtraGeld <i>Förderprogramme sind zum 06.08.2023 ausgelaufen.</i>		-270.000 €	0 €
Landeszuweisung Randstunde (Betreuungspauschale): <i>um Anteil für Härtefallfonds "Alle kinder essen mit" gekürzt, da in den letzten Jahren nicht in Anspruch genommen</i>		-130.500 €	-127.500 €
Landeszuweisung OGS <i>Produkt 4001: Die Ansatzerhöhung für die Landeszuweisung OGS resultiert aus dem Anstieg der Teilnehmerzahlen und der Dynamisierung lt. Erlass um 3 %</i>		-4.569.380 €	-4.650.900 €
Landeszuweisung pädag. Übermittagbetreuung (Geld oder Stelle):		-341.420 €	-341.000 €
Auflösung Sonderposten, z.B. Landeszuweisungen (Planung FB 20)		-245.400 €	-175.900 €
Belastungsausgleich Inklusion		-56.500 €	-56.000 €
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.287.795 €</b>	<b>-1.305.940 €</b>	<b>-2.008.500 €</b>
Elternbeiträge OGS <i>Erhöhung des Ansatzes der Elternbeiträge in 2024 durch Änderung der Satzung zur Erhebung der Elternbeiträge.</i>		-1.287.400 €	-2.000.000 €
Benutzungs- und Sporthallengebühren <i>Anpassung des Ansatzes für Benutzungsgebühren an Ist-Werte nach Corona</i>		-18.540 €	-8.500 €
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-55.552 €</b>	<b>-4.200 €</b>	<b>-3.000 €</b>
Kopiergelder		-4.200 €	-3.000 €
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-359.630 €</b>	<b>-46.870 €</b>	<b>-48.600 €</b>
Erstattungen von Gemeinden und sonst. öffentl. Bereich (für die Personalgestellung ESG)		-44.730 €	-46.500 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Schadensersatz Schulbücher u. ä.)		-2.140 €	-2.100 €
<b>07 sonst. ordentliche Erträge</b>	<b>-52.893 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>08 aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0 €</b>	<b>-155.900 €</b>
Personalkosten für die Projektleitungen ZSG und Ausbau Neißeweg			

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.071.156 €</b>	<b>12.592.360 €</b>	<b>4.366.800 €</b>
Pauschale Reduzierung**		<u>-661.330 €</u>	
		<b>11.931.030 €</b>	
Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge		10.000 €	10.000 €
Wartung und Reinigung mobile Luftreinigungsgeräte vertragl. Vereinbart: 42 € brutto/ Gerät (995) + Sonderreinigungen		41.200 €	52.000 €
Aufwendungen für sichere Schule <i>Mittel werden benötigt für die Tafelprüfungen und die verpflichtenden jährlichen Sportgeräteprüfungen sowie für Maßnahmen für Behebung von Sicherheitsmängeln; Reduzierung des Ansatzes beruht darauf, dass von FB 40 zur Zeit keine eigenen Sicherheitsbegehungen initiiert werden.</i>		500.000 €	150.000 €
Schülerbeförderungskosten Produktnummer 4009 Neuausschreibung Schulschwimmen und Schülerspezialverkehr (2023): Preissteigerung 60 %; Ansatz für Schülerwegticket basiert auf der Annahme der Beendigung des Pilotprojekts kostenloses Schülerticket zum 31.07.2023 und ohne Berücksichtigung des Deutschlandtickets.		2.517.660 €	2.280.000 €
Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz <i>Die Berechnung des Ansatzes basiert auf der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und den Eigenanteil nach §96 Abs. 5 Schulgesetz vom 16.06.2020 und der Schulstatistik 2021 / 2022. Nach Vorliegen der Schülerzahlen zum Stichtag 15.10.2022 erfolgt ggfls. eine Anpassung des Ansatzes. Erhöhung des Ansatzes beruht auf steigenden SuS-Zahlen.</i>		485.100 €	500.000 €
Schulbudgets <i>Reduzierung durch die Entscheidung auf den Verzicht auf die Sofortabschreibung für <b>Einrichtung (Mobiliar)</b>: diese Mittel werden nun wieder investiv veranschlagt; Mittel für die <b>Ausstattung</b> werden über die Veränderungsliste von investiv in TEP verschoben.</i>		659.800 €	273.100 €
Behebung größerer Sicherheitsmängel, insb. Austausch techn. Ausstattung in Werkräumen		1.000.000 €	0 €
<i>Werkunterricht ist Teil des verpflichtenden Lehrplans. Die Meldung dieser Haushaltsmittel wird zunächst zurückgezogen. Zwar ist bereits jetzt klar, dass im Haushaltsjahr 2024 an unterschiedlichen Schulstandorten Maßnahmen v aufgrund von Berichten des BAD vorgenommen werden müssen (u.a. Anpassung von Geräten/Räumen oder Neubeschaffung von Geräten, um aktuelle Sicherheitsanforderungen zu erfüllen). Die für eine endgültige Mittelanmeldung erforderliche Veranschlagungsreife liegt hier für die aktuell bekannten Maßnahmen allerdings jeweils noch nicht vor, so dass eine abschließende Haushaltsanmeldung derzeit nicht möglich ist.</i>			
<i>Es wird aber bereits jetzt darauf hingewiesen, dass im Haushaltsjahr 2024 dann voraussichtlich eine BMB eingereicht werden muss, um ggfls. zwingend erforderliche Maßnahmen kurzfristig vornehmen zu können.</i>			

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Aufwendungen Förderprogramm Ankommen und Aufholen nach Corona <i>Programm ist zum 06.08.2023 ausgelaufen</i>		200.000 €	0 €
Aufwand für Schulausstattungen: Austausch des veralteten Klassenmobiliars <i>Der angepasste Ansatz wurde investiv veranschlagt (siehe unter Inv.-Nr. B407001001-B407001005)</i>		3.499.000 €	0 €
Whiteboards <i>Der Ansatz ist investiv veranschlagt (siehe B407001001-B407001005)</i>		170.000 €	0 €
Sportgeräte <i>Austausch von Sportgeräten bis 800 Euro sind nur im Rahmen von Sicherheitsbegehungen geplant. Weitere Mittel für Geräte über 800 Euro sind investiv geplant.</i>		50000	0
Sofortbedarfe für Übergangslösungen weiterführende Schulen <i>Der Ansatz wurde investiv veranschlagt (siehe unter Inv.-Nr. B407001003-B407001005)</i>		60.000 €	0 €
Einrichtung Gesamtschule an der Ahornallee <i>Der Ansatz zzgl. Ansatz im investiven Bereich entspricht den bisher nicht verausgabten Mitteln des 2020 bewilligten Gesamtbudgets von insgesamt 2,725 Mio. Euro. Mittel werden insb. für die Ausstattung der naturwiss. Räume der Sek. II. benötigt. Weitere Erläuterungen siehe unter Inv.-Nr. B4070010096.</i>		1.000.000 €	125.000 €
Einrichtungskosten Ausbau Grundschule Heidewald <i>Die Einrichtung wurde in 2023 bis auf einige offene Aufträge abgeschlossen. Hierfür wird über die Veränderungsliste noch der entspr. Betrag angesetzt.</i>		301.445 €	0 €
Einrichtung Ausbau Grundschule Neißeweg <i>Die Mittel für die Einrichtung (Mobiliar) sind investiv geplant (siehe B402020013)). Ansatz für die Ausstattung wird über Veränderungslisten in TEP zurück verschoben. Die Mittel sind Bestandteil des beschlossenen Gesamtbudgets.</i>		0 €	0 €
Einrichtungskosten für Modulausbauten; Projekt Zukunftsfähige Schulen <i>Die Mittel für die Einrichtung (Mobiliar) sind investiv geplant (siehe B402020001-B402020012). Ansatz für die Ausstattung wird über Veränderungslisten in TEP zurück verschoben. Die Mittel sind Bestandteil des beschlossenen Gesamtbudgets.</i>		1.543.300 €	0 €
Hygiene- und Schutzausstattung <i>Corona bedingte Aufwendungen, die in 2023 durch Land erstattet wurden</i>		50.000 €	0 €
Schulbuchbeschaffungen SBA		19.000 €	18.000 €
Ausstattung Hausmeister/ Sekretariate <i>Neu- und Ersatzbeschaffungen des Equipments für Hausmeister und Sekretär*innen inkl. Ausstattung der Hausmeisterlogen und Sekretariate. In 2023 zusätzl. Investiver Ansatz in Höhe von 18.000 Euro, so dass insgesamt keine Ansatzveränderung vorliegt.</i>		32.000 €	50.000 €
Spender für Hygieneartikel auf Schultoiletten <i>gemäß Beschluss im BA am 22.06.2021 (DS 312/2021). Anschaffung von 35 Spendern; Bestückung mit Hygiene-Artikeln erfolgt durch FB 60</i>		0 €	7.000 €
Begleitung Bedarfsplanung <i>Die veranschlagten Mittel werden schwerpunktmäßig für die Planungen des Ausbaus der JKG benötigt.</i>		145.000 €	145.000 €
Umzugsmaßnahmen und Möbelentsorgung <i>Im Zuge des Möbelaustauschs und der anstehenden Baumaßnahmen erforderlich; Hinweis auf geplantes Möbellager?</i>		240.000 €	200.000 €
Schwimmunterricht <i>Schwimmunterricht Preiserhöhung zum 01.01.24 = 166.340 € und Kosten Schwimmeister-Krankheitsvertretung=5.000 €</i>		143.500 €	171.340 €

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Schließ- und Sicherheitsdienste		120.000 €	250.000 €
<i>Bei der erforderlichen Neuausschreibung soll eine Erweiterung der Leistungen von reiner Sichtkontrolle auf Schließgewalt erfolgen.</i>			
Einrichtungsplanung		140.000 €	100.000 €
<i>50.000 € jeweils für Einrichtung Mensa AFS und Städt. Gymnasium. Aufgrund der Verschiebung der Ansätze für Einrichtung sind auch die Planungskosten dorthin zu verschieben. Dies erfolgt über die Veränderungslisten.</i>			
Aufwendungen Schulstandort Nord		10.000 €	0 €
<i>Die Mittel sind nun in der Baumaßnahme Ausbau Neißeweg verortet.</i>			
schulische Projekte / sonstiger Sachaufwand		38.500 €	38.500 €
<i>Mittel sind u.a.für Veranstaltungen, Workshops, Kooperationstreffen</i>			
Jugendverkehrsschule		11.000 €	11.000 €
<i>Erstattung einer allgemeinen Umlage an die Verkehrswacht des Kreises Gütersloh für die Radfahrausbildung und -prüfung der Grundschüler der 4. Klasse</i>			
Auslagerung Werkunterricht Gesamtschule an der Ahornallee		10.000 €	0 €
<i>Nach Beendigung der Baumaßnahme können schuleigene Werkräume genutzt werden</i>			
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>10.980.155 €</b>	<b>11.010.460 €</b>	<b>11.127.907 €</b>
Zuschuss Ev. Stift. Gymnasium - laufend (vertragl. Zuschuss)		1.242.100 €	1.348.500 €
<i>Ansatz für Bedürfniszuschuss entsprechend der Anmeldung der Haushaltsmittel 2024 bei der BezReg zzgl. weiterer anerkannter Schulträgerkosten</i>			
Zuschüsse Randstunde (Betreuungspauschale)		130.200 €	127.500 €
<i>Weitergabe Betreuungspauschale an die Träger</i>			
Zuschüsse OGS		8.549.300 €	8.692.900 €
<i>Die Erhöhung des Zuschusses an die OGS-Träger beruht auf steigenden OGS-Teilnehmerzahlen und Dynamisierung des Landesanteils.</i>			
Zuschuss Schulbibliothekarische Arbeitsstelle		284.700 €	300.100 €
<i>Ansatz aufgrund der Personalkostenkalkulation der Stadtbibliothek; Erhöhung beruht auf Tarifsteigerung</i>			
Zuschuss Fachhochschule		75.000 €	75.000 €
Zuschuss päd. Übermittagbetreuung		341.420 €	341.400 €
Zuschuss an private Unternehmen (Planung durch FB 20)		317.740 €	242.507 €
Zuschuss ExtraZeit zum Lernen/ExtraGeld		70.000 €	0 €
<i>Förderprogramm ist zum 06.08.2023 ausgelaufen</i>			
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.563.571 €</b>	<b>958.250 €</b>	<b>919.060 €</b>
Aufwand für Aus- und Fortbildung incl. Reisekosten		42.000 €	42.000 €
Geschäftsausgaben		90.000 €	81.460 €
<i>Ansatz beinhaltet Mittel für den FB 40 sowie die Schulbudgets</i>			
Aufwand f. Dienst- und Schutzkleidung		20.000 €	20.000 €
Honorare (Betreuungspauschale )		65.000 €	65.000 €
<i>1/3 Betreuungspauschale 2024 + Haushaltsrest 2023</i>			
Versicherungsbeiträge		688.000 €	660.000 €
<i>neues Abrechnungssystem der LUK seit 2022</i>			
weiterer Personalnebenaufwand (Planung durch FB 10)		53.250 €	50.600 €
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>			
<b>28 Aufwendungen</b>	<b>10.884.877 €</b>	<b>11.899.350 €</b>	<b>12.020.140 €</b>
kalk. Mieten und Bewirtschaftungskosten	8.521.058 €	9.173.700 €	9.022.670 €
innerbetriebliche Leistungsverrechnung	2.363.819 €	2.725.650 €	2.997.470 €

Teilergebnisplan Produkt 4001 Grundschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-7.650.751	-6.173.230	-6.995.750	-7.402.950	-7.700.250	-8.094.350
B	Aufwände	15.681.349	19.478.970	17.075.545	18.020.677	18.662.013	19.172.263
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>8.030.598</b>	<b>13.305.740</b>	<b>10.079.795</b>	<b>10.617.727</b>	<b>10.961.763</b>	<b>11.077.913</b>
Teilergebnisplan Produkt 4002 Hauptschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-34.503	-3.400	0	0	0	0
B	Aufwände	492.589	13.630	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>458.086</b>	<b>10.230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 4003 Realschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-264.643	-207.860	-168.850	-161.750	-160.150	-158.750
B	Aufwände	3.588.531	5.316.040	4.176.484	4.358.693	4.421.076	4.482.517
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.323.888</b>	<b>5.108.180</b>	<b>4.007.634</b>	<b>4.196.943</b>	<b>4.260.926</b>	<b>4.323.767</b>
Teilergebnisplan Produkt 4004 Städt. Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-196.947	-125.590	-85.100	-77.000	-74.600	-73.450
B	Aufwände	2.406.989	3.618.510	2.779.663	2.873.046	2.927.386	2.986.843
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.210.042</b>	<b>3.492.920</b>	<b>2.694.563</b>	<b>2.796.046</b>	<b>2.852.786</b>	<b>2.913.393</b>
Teilergebnisplan Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-128.540	-157.876	-181.517	-753.800	-768.000	-768.500
B	Aufwände	3.287.741	1.665.110	1.659.214	3.019.823	2.993.002	2.986.372
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.159.201</b>	<b>1.507.234</b>	<b>1.477.697</b>	<b>2.266.023</b>	<b>2.225.002</b>	<b>2.217.872</b>
Teilergebnisplan Produkt 4006 Gesamtschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-456.921	-345.420	-271.100	-255.000	-254.300	-253.200
B	Aufwände	5.537.820	8.156.970	5.973.012	6.181.614	6.356.086	6.480.222
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>5.080.899</b>	<b>7.811.550</b>	<b>5.701.912</b>	<b>5.926.614</b>	<b>6.101.786</b>	<b>6.227.022</b>
Teilergebnisplan Produkt 4009 Schülerbeförderung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-212.767	-21.800	0	0	0	0
B	Aufwände	1.950.806	2.517.660	2.280.000	1.920.000	2.020.000	2.120.000
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.738.039</b>	<b>2.495.860</b>	<b>2.280.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>2.120.000</b>
Teilergebnisplan Produkt 4013 Hochschulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
Teilergebnisplan Produkt 4014 Sonstige Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-9.752	-30.000	-18.000	-9.000	-9.000	-9.000
B	Aufwände	19.301	48.700	19.367	6.000	6.000	6.000
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>9.549</b>	<b>18.700</b>	<b>1.367</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>	<b>-3.000</b>

## Teilfinanzplan FB 40 Schule

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	490.586	0	16.404.000	7.740.000	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490.586</b>	<b>0</b>	<b>16.404.000</b>	<b>7.740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-275.115	0	-52.909.620	-19.503.740 (-19.503.740)	-535.000 (-535.000)	0 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.030.734	-884.540	-9.432.085	-3.784.680 (-2.036.730)	-1.477.770 (-154.700)	-1.323.070 (0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-8.660.000	-20.607.000	-15.060.000 (-15.050.000)	-10.000 (0)	-8.560.000 (0)
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.315.849</b>	<b>-9.544.540</b>	<b>-82.948.705</b>	<b>-38.348.420</b> (-36.590.470)	<b>-2.022.770</b> (-689.700)	<b>-9.883.070</b> (0)
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.825.263</b>	<b>-9.544.540</b>	<b>-66.544.705</b>	<b>-30.608.420</b> (-36.590.470)	<b>-2.022.770</b> (-689.700)	<b>-9.883.070</b> (0)

## Investitionen FB 40 Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B402020001 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Avenwe	0	0	-3.473.720	-394.400	-373.400	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	194.000	0	21.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-3.510.500	-394.400	-394.400	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-157.220	0	0 (-394.400)	0	0
B402020002 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Blanke	0	0	-2.735.100	-1.639.730	-1.592.530	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	154.000	0	88.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-2.522.800	-1.523.320	-1.523.320	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-366.300	-116.410	-157.210 (-1.639.730)	0	0
B402020003 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Blüche	0	0	-4.310.240	-59.500	-56.500	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	236.000	0	3.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-3.999.950	-59.500	-59.500	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-546.290	0	0 (-59.500)	0	0
B402020004 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Große	0	0	-5.294.000	-5.158.370	-5.058.040	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	299.000	0	276.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-5.593.000	-4.596.650	-4.596.650	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-561.720	-737.390 (-5.158.370)	0	0
B402020005 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Isselh	0	0	-2.838.800	-2.399.230	-2.361.140	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	160.000	0	128.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-2.998.800	-2.105.720	-2.105.720	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-293.510	-383.420 (-2.399.230)	0	0
B402020006 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Josefs	0	0	-2.971.020	-59.500	-65.540	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	163.000	0	3.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-2.792.460	-59.500	-59.500	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-341.560	0	-9.040 (-59.500)	0	0
B402020007 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Kapell	0	0	-3.545.640	-2.489.000	-2.432.710	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	200.000	0	133.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-3.736.600	-2.224.150	-2.224.150	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-9.040	-264.850	-341.560 (-2.489.000)	0	0
B402020008 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Katten	0	0	-6.479.840	-1.257.840	-1.223.590	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	360.000	0	67.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-6.426.000	-1.179.800	-1.179.800	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-413.840	-78.040	-110.790 (-1.257.840)	0	0
B402020009 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Nordho	0	0	-4.380.060	-59.500	-56.500	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	240.000	0	3.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-4.073.770	-59.500	-59.500	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-546.290	0	0 (-59.500)	0	0
B402020010 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Paul-G	0	0	-6.074.780	-59.500	-56.500	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	338.000	0	3.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-5.909.700	-59.500	-59.500	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-503.080	0	0 (-59.500)	0	0



## Investitionen FB 40 Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B402020011 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Pavens	0	0	-4.580.840	-464.100	-439.100	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	256.000	0	25.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-4.502.530	-464.100	-464.100	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-334.310	0	0 (-464.100)	0	0
B402020012 Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Sunder	0	0	-2.103.820	-59.500	-56.500	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	117.000	0	3.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-2.063.610	-59.500	-59.500	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-157.210	0	0 (-59.500)	0	0
B402020013 Ausbau Grundschule Neißebeweg	0	0	-5.613.900	-8.105.000	-7.378.300	-689.700	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	387.000	0	37.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-4.779.900	-7.253.100	-6.718.100	-535.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-1.221.000	-851.900	-697.200 (-7.415.300)	-154.700 (-689.700)	0
B407010001 Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-50.382	-54.210	-1.553.500	0	-87.700	-87.700	-87.700
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.382	-54.210	-1.553.500	0	-87.700	-87.700	-87.700
B407010003 Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-2.000	-23.630	-532.800	0	-280.800	-280.800	-280.800
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.000	-23.630	-532.800	0	-280.800	-280.800	-280.800
B407010004 Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	-19.314	-23.630	-497.300	0	-279.100	-279.100	-279.100
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.314	-23.630	-497.300	0	-279.100	-279.100	-279.100
B407010005 Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-48.977	-37.530	-1.030.100	0	-560.400	-560.400	-560.400
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-48.977	-37.530	-1.030.100	0	-560.400	-560.400	-560.400
B407010010 Schulausstattung Altstadttschule	0	-2.570	-15.785	0	-2.570	-2.570	-2.570
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.570	-15.785	0	-2.570	-2.570	-2.570
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	0	-1.740	-5.160	0	-1.740	-1.740	-1.740
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.740	-5.160	0	-1.740	-1.740	-1.740
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	0	-1.420	-5.890	0	-1.420	-1.420	-1.420
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.420	-5.890	0	-1.420	-1.420	-1.420
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	0	-1.690	-11.660	0	-1.690	-1.690	-1.690
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.690	-11.660	0	-1.690	-1.690	-1.690
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	0	-1.590	-6.720	0	-1.590	-1.590	-1.590
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.590	-6.720	0	-1.590	-1.590	-1.590
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	0	-2.010	-15.480	0	-2.010	-2.010	-2.010
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.010	-15.480	0	-2.010	-2.010	-2.010
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	0	-2.530	-23.660	0	-2.530	-2.530	-2.530
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.530	-23.660	0	-2.530	-2.530	-2.530
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	0	-2.230	-8.780	0	-2.230	-2.230	-2.230
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.230	-8.780	0	-2.230	-2.230	-2.230
B407010019 Schulausstattung Josefsschule	0	-1.580	-10.760	0	-1.580	-1.580	-1.580
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.580	-10.760	0	-1.580	-1.580	-1.580
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	0	-1.800	-1.750	0	-1.800	-1.800	-1.800
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.800	-1.750	0	-1.800	-1.800	-1.800
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	0	-1.690	-11.790	0	-1.690	-1.690	-1.690
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.690	-11.790	0	-1.690	-1.690	-1.690
B407010022 Schulausstattung GS Neißebeweg	0	-2.500	-8.570	0	-2.500	-2.500	-2.500
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.500	-8.570	0	-2.500	-2.500	-2.500
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	-2.945	-2.520	-16.720	0	-2.520	-2.520	-2.520
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.945	-2.520	-16.720	0	-2.520	-2.520	-2.520
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	0	-1.660	-9.770	0	-1.660	-1.660	-1.660
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.660	-9.770	0	-1.660	-1.660	-1.660
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	-819	-2.450	-11.160	0	-2.450	-2.450	-2.450
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-819	-2.450	-11.160	0	-2.450	-2.450	-2.450

## Investitionen FB 40 Schule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-2.590 -2.590	-9.150 -9.150	0 0	-2.590 -2.590	-2.590 -2.590	-2.590 -2.590
B407010027 Schulausstattung GS Sundern 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-869 -869	-1.510 -1.510	-3.640 -3.640	0 0	-1.510 -1.510	-1.510 -1.510	-1.510 -1.510
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.397 -5.397	-5.440 -5.440	-16.860 -16.860	0 0	-5.440 -5.440	-5.440 -5.440	-5.440 -5.440
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-440 -440	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-11.420 -11.420	-52.880 -52.880	0 0	-11.420 -11.420	-11.420 -11.420	-11.420 -11.420
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-160 -160	-7.170 -7.170	0 0	-800 -800	-800 -800	-800 -800
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.313 -16.313	-23.770 -23.770	-50.760 -50.760	0 0	-18.100 -18.100	-18.100 -18.100	-18.100 -18.100
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-800 -800	-12.500 -12.500	0 0	-800 -800	-800 -800	-800 -800
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.845 -2.845	-16.860 -16.860	-45.120 -45.120	0 0	-16.860 -16.860	-16.860 -16.860	-16.860 -16.860
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.130 -2.130	-20.800 -20.800	-90.440 -90.440	0 0	-20.800 -20.800	-20.800 -20.800	-20.800 -20.800
B407010049 Ausstattungen OGS Heidewaldschule 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0 0	-166.000 -166.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B407010095 Gesamtschule an der Ahornallee/Einrichtungskosten 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.153 -14.153	-625.000 -625.000	-125.000 -125.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B407010096 Gesamtschule an der Ahornallee/Schulausstattung 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-6.770 -6.770	-34.070 -34.070	0 0	-6.770 -6.770	-6.770 -6.770	-6.770 -6.770
B407010097 Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank- Schule 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	0 0	-270.000 -270.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B407010098 Einrichtung Grundschule Heidewald - Ausbau 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.214 -36.214	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B407010099 Erwerb von mobilen Luftreinigungsgeräten 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.103.491 490.586 -275.115 -1.828.376	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
B407010102 Ausbau Städtisches Gymnasium - Einrichtungskosten 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	-175.000 -175.000	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000 (-25.000)	0 0	0 0
B40ARAP001 Investitionszuwendung Waldorfschule F'dorf 111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
B40ARAP004 Invest. Zuwendung Sanierung Ev. Stift. Gymnasium 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn. 111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	-8.650.000 0 -8.650.000	-7.297.000 13.300.000 -20.597.000	-15.050.000 0 -15.050.000	-8.100.000 6.950.000 -15.050.000 (-15.050.000)	0 0	-8.550.000 0 -8.550.000 0

## Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 40:

### **B407010001 - Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens**

Zentral veranschlagte Ansätze für Ersatz-/ Erweiterungsbeschaffungen mit

- für die Hausmeister (v.a. Dienstfahräder, Werkzeuge)
- für die individuelle Unterstützung von SchülerInnen mit besonderem Unterstützungsbedarf im Rahmen der Inklusion (z. B. Tafelkamera, Akustik)
- und sonstige Ausstattungsbedarfe

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

Mittel für den Austausch von veraltetem Klassenmobiliars: diese Mittel waren bisher im Aufwand veranschlagt.

Der Bedarf und die Notwendigkeit von Ausstattung wurden dezidiert ermittelt; vorhandenes Mobiliar wird größtmöglich genutzt (i.d.R. 25 Jahre!)

Folgende Mindestbedarfe wurden ermittelt und werden als Mindestabnahmemenge bei der Ausschreibung des Rahmenvertrags berücksichtigt:

48 Klassensets x 10.000 = 480.000 Euro // 120.000 Euro pro Haushaltsjahr (12 Stück)

Zzgl. Ausstattung für Differenzierungsräume und freierwerdende Räume im Bestand (Planung individuell ab Fertigstellung der Baumaßnahme ZSG: 200.000 Euro) außerhalb des Rahmenvertrags.

(entsprechende Anpassung der Beträge erfolgt über die Veränderungslisten)

Für die Einrichtung der Räume für schulisches Personal wurden insgesamt für alle Schulen jährlich 50.000 € geplant und soweit möglich über den Rahmenvertrag für Büromöbel der Stadt Gütersloh beschafft

### **B407010003 - Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens**

Zentral veranschlagte Ansätze für Ersatz-/ Erweiterungsbeschaffungen

- für die Hausmeister (v.a. Dienstfahräder, Werkzeuge)
- für die individuelle Unterstützung von SchülerInnen mit besonderem Unterstützungsbedarf im Rahmen der Inklusion (z. B. Tafelkamera, Akustik)
- und sonstige Ausstattungsbedarfe

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

- Mittel für den Austausch von veraltetem Klassenmobiliars: Diese Mittel waren bisher im Aufwand veranschlagt.

Der Bedarf und die Notwendigkeit von Ausstattung wurden dezidiert ermittelt; vorhandenes Mobiliar wird größtmöglich genutzt (i.d.R. 25 Jahre!)

Folgende Mindestbedarfe wurden ermittelt und werden als Mindestabnahmemenge bei der Ausschreibung des Rahmenvertrags berücksichtigt:

weiterführende Schulen: 107 Klassensets x 10.000 Euro in 4 Jahren= 1.070.000 Euro /4 = 267.500 Euro pro Haushaltsjahr (27 Stück)

Mittel für ad hoc- Maßnahmen zur zeitnahen Schaffung zusätzlicher pädagogischer Fläche, u.a. durch die Bereitstellung von weiteren Räumen für notwendige Mehrklassenbildungen im Sommer 2024. insgesamt 60.000 € für alle wfs

(entsprechende Anpassung der Beträge erfolgt über die Veränderungslisten)

Für die Einrichtung der Räume für schulisches Personal wurden insgesamt für alle Schulen jährlich 50.000 € geplant und soweit möglich über den Rahmenvertrag für Büromöbel der Stadt Gütersloh beschafft.

### **B407010005 - Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens**

Zentral veranschlagte Ansätze für Ersatz-/ Erweiterungsbeschaffungen

- für die Hausmeister (v.a. Dienstfahräder, Werkzeuge)
- für die individuelle Unterstützung von SchülerInnen mit besonderem Unterstützungsbedarf im Rahmen der Inklusion (z. B. Tafelkamera, Akustik)
- und sonstige Ausstattungsbedarfe

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

- Mittel für den Austausch von veraltetem Klassenmobiliars: Diese Mittel waren bisher im Aufwand veranschlagt.

Der Bedarf und die Notwendigkeit von Ausstattung wurden dezidiert ermittelt; vorhandenes Mobiliar wird größtmöglich genutzt (i.d.R. 25 Jahre!)

Folgende Mindestbedarfe wurden ermittelt und werden als Mindestabnahmemenge bei der Ausschreibung des Rahmenvertrags berücksichtigt:

weiterführende Schulen: 107 Klassensets x 10.000 Euro in 4 Jahren= 1.070.000 Euro /4 = 267.500 Euro pro Haushaltsjahr (27 Stück)

Mittel für ad hoc- Maßnahmen zur zeitnahen Schaffung zusätzlicher pädagogischer Fläche, u.a. durch die Bereitstellung von weiteren Räumen für notwendige Mehrklassenbildungen im Sommer 2024. insgesamt 60.000 € für alle wfs

(entsprechende Anpassung der Beträge erfolgt über die Veränderungslisten)

Für die Einrichtung der Räume für schulisches Personal wurden insgesamt für alle Schulen jährlich 50.000 € geplant und soweit möglich über den Rahmenvertrag für Büromöbel der Stadt Gütersloh beschafft.

#### **B407010095 - Gesamtschule an der Ahornallee - Einrichtung**

Im Zusammenhang mit der Errichtung der Gesamtschule an der Ahornallee im Norden der Stadt Gütersloh entstehen Kosten für die Einrichtung und Erstausrüstung des Schulgebäudes.

Die Schule ist mittlerweile in Betrieb. Die Fachräume für die Sekundarstufe II, die ab Schuljahr 24/25 erstmalig unterrichtet wird, müssen aus den Restmitteln ausgestattet werden. Das Gesamtbudget in Höhe von 2,725 Mio Euro wird dabei nicht überschritten.

#### **B402020001 - Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Avenwedde/Bhf (Bau- und Einrichtungskosten)**

Der Rat der Stadt Gütersloh hat am 25. Juni 2020 („Ausbau der Schulen der Stadt Gütersloh – weiteres Vorgehen“ – DS 211/2020) im Hinblick auf die notwendigen Baumaßnahmen an den Schulen der Stadt Gütersloh einen Systemwechsel beschlossen.

Mit Beschluss vom 02. September 2022 (DS 286/2022) wurde das Budget nach der Kostenberechnung der Leistungsphase 3 für den Ausbau der 12 Grundschulen beschlossen.

Das Projektbudget wird per Verfügung vom Bürgermeister Herrn Morkes ab dem Haushaltsjahr 2024 von Fachbereich 65 (Inv. B652020050) in das Budget des Fachbereiches 40 verschoben. Wobei der Ansatz für die Einrichtungskosten KG600 bisher bereits im Budget des Fachbereiches 40 (TEP) verortet war.

Die aktuelle Haushaltsplanung wurde nun anhand des laufenden Projektcontrollings aufgestellt. Hierbei wurden die Vergaben- und Abrechnungszeitpunkte nach den bisherigen Planungen berücksichtigt.

#### **B402020002 - Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Blankenhagen (Bau- und Einrichtungskosten)**

Der Rat der Stadt Gütersloh hat am 25. Juni 2020 („Ausbau der Schulen der Stadt Gütersloh – weiteres Vorgehen“ – DS 211/2020) im Hinblick auf die notwendigen Baumaßnahmen an den Schulen der Stadt Gütersloh einen Systemwechsel beschlossen.

Mit Beschluss vom 02. September 2022 (DS 286/2022) wurde das Budget nach der Kostenberechnung der Leistungsphase 3 für den Ausbau der 12 Grundschulen beschlossen.

Das Projektbudget wird per Verfügung vom Bürgermeister Herrn Morkes ab dem Haushaltsjahr 2024 von Fachbereich 65 (Inv. B652020050) in das Budget des Fachbereiches 40 verschoben. Wobei der Ansatz für die Einrichtungskosten KG600 bisher bereits im Budget des Fachbereiches 40 (TEP) verortet war.

Die aktuelle Haushaltsplanung wurde nun anhand des laufenden Projektcontrollings aufgestellt. Hierbei wurden die Vergaben- und Abrechnungszeitpunkte nach den bisherigen Planungen berücksichtigt.

#### **B402020003 - Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Blücherschule (Bau- und Einrichtungskosten)**

Der Rat der Stadt Gütersloh hat am 25. Juni 2020 („Ausbau der Schulen der Stadt Gütersloh – weiteres Vorgehen“ – DS 211/2020) im Hinblick auf die notwendigen Baumaßnahmen an den Schulen der Stadt Gütersloh einen Systemwechsel beschlossen.

Mit Beschluss vom 02. September 2022 (DS 286/2022) wurde das Budget nach der Kostenberechnung der Leistungsphase 3 für den Ausbau der 12 Grundschulen beschlossen.

Das Projektbudget wird per Verfügung vom Bürgermeister Herrn Morkes ab dem Haushaltsjahr 2024 von Fachbereich 65 (Inv. B652020050) in das Budget des Fachbereiches 40 verschoben. Wobei der Ansatz für die Einrichtungskosten KG600 bisher bereits im Budget des Fachbereiches 40 (TEP) verortet war.

Die aktuelle Haushaltsplanung wurde nun anhand des laufenden Projektcontrollings aufgestellt. Hierbei wurden die Vergaben- und Abrechnungszeitpunkte nach den bisherigen Planungen berücksichtigt.

#### **B402020004 - Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Große Heide (Bau- und Einrichtungskosten)**

Der Rat der Stadt Gütersloh hat am 25. Juni 2020 („Ausbau der Schulen der Stadt Gütersloh – weiteres Vorgehen“ – DS 211/2020) im Hinblick auf die notwendigen Baumaßnahmen an den Schulen der Stadt Gütersloh einen Systemwechsel beschlossen.

Mit Beschluss vom 02. September 2022 (DS 286/2022) wurde das Budget nach der Kostenberechnung der Leistungsphase 3 für den Ausbau der 12 Grundschulen beschlossen.

Das Projektbudget wird per Verfügung vom Bürgermeister Herrn Morkes ab dem Haushaltsjahr 2024 von Fachbereich 65 (Inv. B652020050) in das Budget des Fachbereiches 40 verschoben. Wobei der Ansatz für die Einrichtungskosten KG600 bisher bereits im Budget des Fachbereiches 40 (TEP) verortet war.

Die aktuelle Haushaltsplanung wurde nun anhand des laufenden Projektcontrollings aufgestellt. Hierbei wurden die Vergaben- und Abrechnungszeitpunkte nach den bisherigen Planungen berücksichtigt.

**B402020005 - Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Isselhorst (Bau- und Einrichtungskosten)**

Der Rat der Stadt Gütersloh hat am 25. Juni 2020 („Ausbau der Schulen der Stadt Gütersloh – weiteres Vorgehen“ – DS 211/2020) im Hinblick auf die notwendigen Baumaßnahmen an den Schulen der Stadt Gütersloh einen Systemwechsel beschlossen.

Mit Beschluss vom 02. September 2022 (DS 286/2022) wurde das Budget nach der Kostenberechnung der Leistungsphase 3 für den Ausbau der 12 Grundschulen beschlossen.

Das Projektbudget wird per Verfügung vom Bürgermeister Herr Morkes ab dem Haushaltsjahr 2024 von Fachbereich 65 (Inv. B652020050) in das Budget des Fachbereiches 40 verschoben. Wobei der Ansatz für die Einrichtungskosten KG600 bisher bereits im Budget des Fachbereiches 40 (TEP) verortet war.

Die aktuelle Haushaltsplanung wurde nun anhand des laufenden Projektcontrollings aufgestellt. Hierbei wurden die Vergaben- und Abrechnungszeitpunkte nach den bisherigen Planungen berücksichtigt.

**B402020006 - Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Josefschule (Bau- und Einrichtungskosten)**

Der Rat der Stadt Gütersloh hat am 25. Juni 2020 („Ausbau der Schulen der Stadt Gütersloh – weiteres Vorgehen“ – DS 211/2020) im Hinblick auf die notwendigen Baumaßnahmen an den Schulen der Stadt Gütersloh einen Systemwechsel beschlossen.

Mit Beschluss vom 02. September 2022 (DS 286/2022) wurde das Budget nach der Kostenberechnung der Leistungsphase 3 für den Ausbau der 12 Grundschulen beschlossen.

Das Projektbudget wird per Verfügung vom Bürgermeister Herr Morkes ab dem Haushaltsjahr 2024 von Fachbereich 65 (Inv. B652020050) in das Budget des Fachbereiches 40 verschoben. Wobei der Ansatz für die Einrichtungskosten KG600 bisher bereits im Budget des Fachbereiches 40 (TEP) verortet war.

Die aktuelle Haushaltsplanung wurde nun anhand des laufenden Projektcontrollings aufgestellt. Hierbei wurden die Vergaben- und Abrechnungszeitpunkte nach den bisherigen Planungen berücksichtigt.

**B402020007 - Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Kapellenschule (Bau- und Einrichtungskosten)**

Der Rat der Stadt Gütersloh hat am 25. Juni 2020 („Ausbau der Schulen der Stadt Gütersloh – weiteres Vorgehen“ – DS 211/2020) im Hinblick auf die notwendigen Baumaßnahmen an den Schulen der Stadt Gütersloh einen Systemwechsel beschlossen.

Mit Beschluss vom 02. September 2022 (DS 286/2022) wurde das Budget nach der Kostenberechnung der Leistungsphase 3 für den Ausbau der 12 Grundschulen beschlossen.

Das Projektbudget wird per Verfügung vom Bürgermeister Herr Morkes ab dem Haushaltsjahr 2024 von Fachbereich 65 (Inv. B652020050) in das Budget des Fachbereiches 40 verschoben. Wobei der Ansatz für die Einrichtungskosten KG600 bisher bereits im Budget des Fachbereiches 40 (TEP) verortet war.

Die aktuelle Haushaltsplanung wurde nun anhand des laufenden Projektcontrollings aufgestellt. Hierbei wurden die Vergaben- und Abrechnungszeitpunkte nach den bisherigen Planungen berücksichtigt.

**B402020008 - Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Kattenstroth (Bau- und Einrichtungskosten)**

Der Rat der Stadt Gütersloh hat am 25. Juni 2020 („Ausbau der Schulen der Stadt Gütersloh – weiteres Vorgehen“ – DS 211/2020) im Hinblick auf die notwendigen Baumaßnahmen an den Schulen der Stadt Gütersloh einen Systemwechsel beschlossen.

Mit Beschluss vom 02. September 2022 (DS 286/2022) wurde das Budget nach der Kostenberechnung der Leistungsphase 3 für den Ausbau der 12 Grundschulen beschlossen.

Das Projektbudget wird per Verfügung vom Bürgermeister Herr Morkes ab dem Haushaltsjahr 2024 von Fachbereich 65 (Inv. B652020050) in das Budget des Fachbereiches 40 verschoben. Wobei der Ansatz für die Einrichtungskosten KG600 bisher bereits im Budget des Fachbereiches 40 (TEP) verortet war.

Die aktuelle Haushaltsplanung wurde nun anhand des laufenden Projektcontrollings aufgestellt. Hierbei wurden die Vergaben- und Abrechnungszeitpunkte nach den bisherigen Planungen berücksichtigt.

**B402020009 - Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Nordhorn (Bau- und Einrichtungskosten)**

Der Rat der Stadt Gütersloh hat am 25. Juni 2020 („Ausbau der Schulen der Stadt Gütersloh – weiteres Vorgehen“ – DS 211/2020) im Hinblick auf die notwendigen Baumaßnahmen an den Schulen der Stadt Gütersloh einen Systemwechsel beschlossen.

Mit Beschluss vom 02. September 2022 (DS 286/2022) wurde das Budget nach der Kostenberechnung der Leistungsphase 3 für den Ausbau der 12 Grundschulen beschlossen.

Das Projektbudget wird per Verfügung vom Bürgermeister Herr Morkes ab dem Haushaltsjahr 2024 von Fachbereich 65 (Inv. B652020050) in das Budget des Fachbereiches 40 verschoben. Wobei der Ansatz für die Einrichtungskosten KG600 bisher bereits im Budget des Fachbereiches 40 (TEP) verortet war.

Die aktuelle Haushaltsplanung wurde nun anhand des laufenden Projektcontrollings aufgestellt. Hierbei wurden die Vergaben- und Abrechnungszeitpunkte nach den bisherigen Planungen berücksichtigt.

#### **B402020010 - Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Paul-Gerhardt-Schule (Bau- und Einrichtungskosten)**

Der Rat der Stadt Gütersloh hat am 25. Juni 2020 („Ausbau der Schulen der Stadt Gütersloh – weiteres Vorgehen“ – DS 211/2020) im Hinblick auf die notwendigen Baumaßnahmen an den Schulen der Stadt Gütersloh einen Systemwechsel beschlossen.

Mit Beschluss vom 02. September 2022 (DS 286/2022) wurde das Budget nach der Kostenberechnung der Leistungsphase 3 für den Ausbau der 12 Grundschulen beschlossen.

Das Projektbudget wird per Verfügung vom Bürgermeister Herrn Morkes ab dem Haushaltsjahr 2024 von Fachbereich 65 (Inv. B652020050) in das Budget des Fachbereiches 40 verschoben. Wobei der Ansatz für die Einrichtungskosten KG600 bisher bereits im Budget des Fachbereiches 40 (TEP) verortet war.

Die aktuelle Haushaltsplanung wurde nun anhand des laufenden Projektcontrollings aufgestellt. Hierbei wurden die Vergaben- und Abrechnungszeitpunkte nach den bisherigen Planungen berücksichtigt.

#### **B402020011 - Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Pavenstädt (Bau- und Einrichtungskosten)**

Der Rat der Stadt Gütersloh hat am 25. Juni 2020 („Ausbau der Schulen der Stadt Gütersloh – weiteres Vorgehen“ – DS 211/2020) im Hinblick auf die notwendigen Baumaßnahmen an den Schulen der Stadt Gütersloh einen Systemwechsel beschlossen.

Mit Beschluss vom 02. September 2022 (DS 286/2022) wurde das Budget nach der Kostenberechnung der Leistungsphase 3 für den Ausbau der 12 Grundschulen beschlossen.

Das Projektbudget wird per Verfügung vom Bürgermeister Herrn Morkes ab dem Haushaltsjahr 2024 von Fachbereich 65 (Inv. B652020050) in das Budget des Fachbereiches 40 verschoben. Wobei der Ansatz für die Einrichtungskosten KG600 bisher bereits im Budget des Fachbereiches 40 (TEP) verortet war.

Die aktuelle Haushaltsplanung wurde nun anhand des laufenden Projektcontrollings aufgestellt. Hierbei wurden die Vergaben- und Abrechnungszeitpunkte nach den bisherigen Planungen berücksichtigt.

#### **B402020012 - Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Sundern (Bau- und Einrichtungskosten)**

Der Rat der Stadt Gütersloh hat am 25. Juni 2020 („Ausbau der Schulen der Stadt Gütersloh – weiteres Vorgehen“ – DS 211/2020) im Hinblick auf die notwendigen Baumaßnahmen an den Schulen der Stadt Gütersloh einen Systemwechsel beschlossen.

Mit Beschluss vom 02. September 2022 (DS 286/2022) wurde das Budget nach der Kostenberechnung der Leistungsphase 3 für den Ausbau der 12 Grundschulen beschlossen.

Das Projektbudget wird per Verfügung vom Bürgermeister Herrn Morkes ab dem Haushaltsjahr 2024 von Fachbereich 65 (Inv. B652020050) in das Budget des Fachbereiches 40 verschoben. Wobei der Ansatz für die Einrichtungskosten KG600 bisher bereits im Budget des Fachbereiches 40 (TEP) verortet war.

Die aktuelle Haushaltsplanung wurde nun anhand des laufenden Projektcontrollings aufgestellt. Hierbei wurden die Vergaben- und Abrechnungszeitpunkte nach den bisherigen Planungen berücksichtigt.

#### **B402020013 - Ausbau Grundschule Neißeweg**

Die Projektleitung liegt seit Mitte 2023 bei FB 40. Das Projektbudget wird ab dem Haushaltsjahr 2024 von Fachbereich 65 (Inv. B652020046) in das Budget des Fachbereiches 40 verschoben. Wobei der Ansatz für die Einrichtungskosten KG600 bereits im Budget des Fachbereiches 40 (TEP) verortet war.

Am 30.04.2021 hat der Rat die Nutzung eines Teils des Gebäudebestandes der Freiherr-vom-Stein Schule und Ergänzung des weiteren Bedarfs auf dem Schulgelände (=Variante B) beschlossen (DS/Nr. 188/2021)

Mit Ratsbeschluss vom 15.12.2023 (DS-Nr. 402/2023) wurde die Umsetzung der Baumaßnahme beschlossen. Grundlage für das Projektbudget ist die Kostenberechnung nach Leistungsphase 3. Die aktuelle Haushaltsplanung wurde nun anhand des laufenden Projektcontrollings aufgestellt. Hierbei wurden die Vergaben- und Abrechnungszeitpunkte nach den bisherigen Planungen berücksichtigt.

Für diese Baumaßnahme soll die Landeszuwendung (Förderrichtlinie Ganztagsausbau) beantragt werden. Der Stadt Gütersloh werden dafür insgesamt 3.896.664 Euro zur Verfügung gestellt.

#### **B40ARAP004 - Invest. Zuwendung Sanierung ESG**

Der Zuschuss setzt sich insgesamt zusammen:

- 100 % Provisoriumskosten: 7 Mio. € (bewilligt durch den Rat am 11.11.2022 DS 403/ 2022)
- 100 % der Planungskosten: 9,5 Mio € (50 % bewilligt durch den Rat am 08.10.2021 DS-Nr. 397/2021)
- 100 % der Sanierungskosten: 30.500.000 € (50 % bewilligt durch den Rat am 20.03.2023)

Eine Aussage des Landes zur häufigen Beteiligung an den Kosten der Planung und Sanierung steht noch immer aus. Um den weiteren Baufortschritt aufgrund fehlender Mittel nicht zu gefährden, werden nun 100 % dieser Kosten im städtischen Haushalt als Zuschuss veranschlagt und gleichzeitig eine Einnahme in Höhe von 50 % der Landesbeteiligung, die das ESG an die Stadt weiterleitet.

Die aktuelle Haushaltsplanung wurde anhand des vom Planer vorgelegten Projektfinanzplans aufgestellt. Eine genaue Anpassung des Betrags aufgrund des tatsächlichen gezahlten Zuschusses in 2023 erfolgt über die Veränderungslisten.

## Fachbereich 41 Kultur

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
----------------	---------------	---------	--------------

04 Kultur und Wissenschaft

262 Musikpflege (ohne Musikschulen)

**4108 Freie Kulturarbeit**

410801 Freie Kulturarbeit

410802 Jazz-Reihe

410803 (Interkommunale) Förderprojekte

410804 Jazz-Fest

290 Heimat- und Kulturpflege, Musikschule

**4109 Kulturförderung**

410901 Musikschule (finanzstat. Produktgr. 263)

410902 Förd. heimat- u. kulturpflegender Vereine/  
Verbände (finanzstat. Produktgr. 281)

410903 Kulturelle Bildung (finanzstat. Produktgr. 281)

410904 Stadtarchiv (finanzstat. Produktgr. 281)

## Allgemeine Ziele

### Ziel

#### **Kulturpolitische Leitziele aus der Kulturentwicklungsplanung**

Gütersloh versteht Kulturarbeit als Pflichtaufgabe

Gütersloh bietet Kultur für alle Bürger und setzt auf deren vielfältige Beteiligung

Gütersloh setzt auf einen partei- und institutionenübergreifenden Kulturkonsens

Gütersloh fördert anspruchsvolle neue sowie traditionelle Inhalte, Projekte und Arbeitsweisen

Gütersloh kommuniziert seine vielfältigen Kulturangebote regional und überregional

Gütersloh setzt Akzente in Musik und Darstellender Kunst

Gütersloh fördert die Auseinandersetzung mit Büchern, Medien und Kunst und regt die Entwicklung und Nutzung von Schnittstellen zwischen der Arbeit der großen Medienunternehmen und der Kultur- und Kreativwirtschaft und anderen Kulturschaffenden an

Gütersloh sieht ein Entwicklungspotential in der Kultur- und Kreativwirtschaft und fördert sie im Rahmen der Wirtschaftsförderungspolitik

Gütersloh fördert die Bildende Kunst und die Stadtbaukultur

Gütersloh pflegt sein kulturelles Erbe und eine Erinnerungskultur

Gütersloh stärkt die freie Kulturarbeit

Gütersloh fördert die kulturelle Bildung und die Zusammenarbeit von Jugend, Schule und Kultur

Gütersloh initiiert engagierte Kultur-Partnerschaften mit Stiftungen und Wirtschaft

Gütersloh würdigt die Stiftungskultur in der Stadt und gibt Anregungen für ihre Weiterentwicklung



**Produkt**

Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
---------------------	-------	-------------------------------

**4108 Freie Kulturarbeit**

Gütersloher Bürger lernen Kultursparten kennen. Bestehende Formen der kulturpädagogischen Arbeit, die Zusammenarbeit von Kultur und Schule, schaffen die Basis für das Bewusstsein eigener und fremder Kulturtraditionen und kultureller Ausdrucksformen	Durchführung des Kulturspielfestes „Donnerlütken“, der „langenachtderkunst“ und der Reihe „Weltstadtmusik	Anzahl Besucher
	Weiterführung und Ausbau des Projektes „Kulturstrolche“	Teilnehmende Klassen
Regionale und europäische Kulturarbeit	Durchführung und Ausbau bestehender kulturpädagogischer Angebote wie Kultur und Schule oder der Stadtrallye für Viertklässler	initiierte Projekte
	Kooperationen im Rahmen der Regionale/Regiopole und mit europäischen Künstlern	
Jazzreihe	Das Jazz-Programm ist aktuell und spricht im Preis-/Leistungsverhältnis jazzinteressiertes Publikum an	Resonanz bei Besuchern und Medien
Umsetzung der Konzepte zur Kulturellen Bildung in GT	Beauftragte für Kultur in Schule und Kita einbinden und vernetzen	Umsetzung und Grad der Einbindung
	Kulturkatalog mit Angeboten Kultureller Bildung herausbringen	Umsetzung
	Kitaförderung	geförderte Projekte
	Musikalische Angebote in Schule und Kita weiter ausweiten	Umsetzung
	Implementierung Kulturrucksack	Umsetzung und Angebotsvielfalt
Umsetzung Konzept Bildende Kunst und KiöR	Ausbau von Jugendkulturprojekten	Umsetzung
	Baustelle Kunst Künstler-Postkarten	Umsetzung
	Internetseite mit Kulturdatenbank Regionale Zusammenarbeit	Nutzungsintensität Kooperationen
Umsetzung KEP, in 2019 insbesondere Schwerpunkt kulturelles Erbe und Erinnerungskultur	Erarbeitung eines Konzeptes Kommission zur Straßenbenennung bilden und Richtlinie erarbeiten	Konzepte liegen vor
	Angebot Geschichtswerkstatt, Erzählcafé	Frequenz und Resonanz

**4109 Kulturförderung**

Finanzielle und fachlich beratende Unterstützung institutioneller und nicht- institutioneller Einrichtungen der Kulturpflege	Förderung institutioneller Kultureinrichtungen und Projekte im Rahmen der Budgetvorgaben	Zuschuss je Einwohner
Förderung Kulturelle Bildung	Kulturelle Projekte in Kitas und Vernetzung mit Künstlern fördern	Anzahl der geförderten Projekte
	Erschließen von Archiv- und Sammlungsgut	Anzahl Recherchen und Benutzerdienste
Stadtarchiv - Systematische Erfassung, Ordnung, Verwahrung, Verwaltung und Verwertung von Schrift-, Bild- oder Tonschriftgut	Recherchen und Benutzerdienste	
	Vermittlung und Veröffentlichung	

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>

**Basisdaten**

<b>Einwohner</b>	104.883	103.603	104.883	104.883	104.883	104.883
	Stand: 31.12.2022	Stand: 31.12.2021	Stand: 31.12.2022	Stand: 31.12.2022	Stand: 31.12.2022	Stand: 31.12.2022

**Produkt / Kennzahl**

<b>Produkt 4108 Freie Kulturarbeit</b>						
Zuschussbedarf in €	680.352,00	823.630	711.166	685.053	675.040	684.909
Zuschuss je Einwohner in €	6,49	7,95	6,78	6,53	6,44	6,53

<b>Produkt 4109 Kulturförderung</b>						
Zuschussbedarf in €	1.099.055,00	1.254.370	1.334.179	1.285.190	1.266.405	1.284.918
Zuschuss je Einwohner in €	10,48	12,11	12,72	12,25	12,07	12,25
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste im Archiv	1.200	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

## Teilergebnisplan FB 41 Kultur

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-100.112	-112.200	-121.200	-113.100	-71.000	-63.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.498	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.507	-47.600	-42.600	-62.600	-42.600	-42.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-632	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.297	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-175.045</b>	<b>-161.050</b>	<b>-165.050</b>	<b>-176.950</b>	<b>-114.850</b>	<b>-106.850</b>
11	- Personalaufwendungen	640.154	645.340	751.785	774.413	783.065	790.897
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.120	561.360	495.700	410.300	345.500	358.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	687	1.500	700	500	300	200
15	- Transferaufwendungen	792.158	869.300	930.100	929.300	894.700	894.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.332	30.250	32.110	32.680	32.730	32.780
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.954.452</b>	<b>2.107.750</b>	<b>2.210.395</b>	<b>2.147.193</b>	<b>2.056.295</b>	<b>2.076.677</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.779.407</b>	<b>1.946.700</b>	<b>2.045.345</b>	<b>1.970.243</b>	<b>1.941.445</b>	<b>1.969.827</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.779.407</b>	<b>1.946.700</b>	<b>2.045.345</b>	<b>1.970.243</b>	<b>1.941.445</b>	<b>1.969.827</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>1.779.407</b>	<b>1.946.700</b>	<b>2.045.345</b>	<b>1.970.243</b>	<b>1.941.445</b>	<b>1.969.827</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.708	90.760	121.470	121.470	121.470	121.470
<b>29</b>	<b>Teilergebnis =Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.871.115</b>	<b>2.037.460</b>	<b>2.166.815</b>	<b>2.091.713</b>	<b>2.062.915</b>	<b>2.091.297</b>
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.871.115	2.037.460	2.166.815	2.091.713	2.062.915	2.091.297

## Erläuterungen Teilergebnisplan FB 41

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-100.112 €</b>	<b>-112.200 €</b>	<b>-121.000 €</b>
1. Zuweisungen vom Land - Kulturprogramme; Preisgeld		-112.000 €	-113.000 €
1.1 Landeszuweisungen - Abgrenzung -			
2. Zuschüsse von privaten Unternehmen			
a) Förderung langentatderkunst			-8.000 €
nachrichtlich:		-200 €	0 €
<i>Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, welche zentral durch die Anlagenbuchhaltung geplant und gebucht werden</i>			
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-24.098 €</b>	<b>-1.250 €</b>	<b>-1.250 €</b>
Benutzungsgebühren Archiv		-1.250 €	-1.250 €
<b>05 Privatrechtlich Leistungsentgelte</b>	<b>-63.507 €</b>	<b>-47.600 €</b>	<b>-42.600 €</b>
1. Sponsoringeinnahmen			
a) für Programme		-17.500 €	-17.500 €
b) Buchungsposten sonstige Sponsoringeinnahmen			
2. Eintritte und eintrittsgleiche Entgelte			
a) freie Kulturarbeit			
b) Jazzreihe (+Jazzfest bis 2023)		-30.000 €	-25.000 €
3. sonstige privatrechtliche Entgelte			
a) Verkaufserlöse Archiv		-100 €	-100 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- u.Dienstleistungen</b>	<b>489.120 €</b>	<b>591.900 €</b>	<b>495.700 €</b>
pauschale Kürzung		<u>-30.540 €</u>	
		<b>561.360 €</b>	
1. Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausgaben Archiv			
a) Einrichtungen und Geräte Archiv		1.000 €	1.500 €
b) Aufbereitung Archivgut		10.820 €	12.000 €
2.Kulturelle Programme			
a) Jazzreihe		116.300 €	70.000 €
b) Jazzwochenende		0 €	21.000 €
c) Donnerlüttken		29.650 €	28.000 €
d) Langentatderkunst		13.080 €	0 €
e) Weltstadtmusik		5.350 €	5.200 €
f) Kulturstrolche		5.350 €	5.200 €
g) DJ-Festival (ehemals Platzwechsel)		11.890 €	20.000 €
h) Projekte freier Träger und Kooperationsprojekte		9.920 €	9.600 €
i) Bildende Kunst		5.500 €	5.300 €
j) Kulturelle Bildung		11.040 €	10.700 €
k) Erinnerungskultur und Fortschreibung Stadtgeschichte		212.000 €	180.400 €
l) Kultur im Stadtraum		30.000 €	26.800 €
m) Europäische Kulturarbeit		60.000 €	50.000 €
n) Kooperationen OWL/Regionale und Kulturportal		10.000 €	5.000 €
o) Kooperation Regiopole - Kunst im öffentlichen Raum		60.000 €	45.000 €
p) Criminale		0 €	0 €

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>792.158 €</b>	<b>869.300 €</b>	<b>930.100 €</b>
1. Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche			
a) Weberei		263.340 €	269.920 €
b) Kreismusikschule		46.500 €	46.500 €
c) Kunstverein		39.320 €	39.320 €
d) Stadtmuseum		244.370 €	244.370 €
e) Förderbeitrag NWD		16.340 €	16.830 €
f) Städtischer Musikverein		8.610 €	8.600 €
g) Feuerwehr-Musikzug der Feuerwehr Gütersloh		8.120 €	8.120 €
h) Musikzentrum Altewischer		6.790 €	6.800 €
i) Bambi		4.290 €	4.300 €
j) Bachchor		4.310 €	4.300 €
k) Jugendmusikkorps Avenwedde		3.440 €	3.440 €
l) Förderung der Heimatpflege inkl. Holzkämperei und neu Bauernhaus Spexard		16.680 €	49.100 €
m) Knabenchor		10.000 €	0 €
n) Verkehrsverein		0 €	24.000 €
o) Werbegemeinschaft Gütersloh e.V.		0 €	2.750 €
p) Isselhorster Werbegemeinschaft		0 €	750 €
q) Projektbezogene Kulturförderung u. Jugendförderung in kult. Vereinen		33.110 €	33.000 €
r) Zuschüsse für stadtbezirksbezogene Kulturarbeit		30.000 €	25.000 €
s) Weiterleitung Landesmittel Kultur und Schule/ Kulturstrolche		27.500 €	28.000 €
t) Weiterleitung Landesmittel Kulturrucksack		28.000 €	28.500 €
u) Weiterleitung Landesmittel Kulturprogramm (Tanz OWL + Förderung LWL an Kulturbüro)		56.500 €	56.500 €
v) Weiterleitung Fördermittel Bürgerstiftung		0 €	8.000 €
w) Förderung Kulturelle Bildung		11.040 €	11.000 €
x) Kooperationsprojekte/ VA freier Anbieter in Theater/ Stadthalle		11.040 €	11.000 €
<b>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>32.332 €</b>	<b>30.250 €</b>	<b>32.110 €</b>
1. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, □ und Geschäftsaufwand, Mitgliedsbeitrag Kultursekretariat		22.100 €	23.600 €
2. Personalnebenaufwand		8.150 €	8.510 €
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>			
<b>28 Aufwendungen</b>	<b>91.708 €</b>	<b>90.760 €</b>	<b>121.470 €</b>
1. Archiv			
a) kalkulatorische Miete und Betriebskosten (ab 2019 neuer Archivstandort)		90.760 €	121.470 €

### Teilergebnisplan Produkt 4108 Freie Kulturarbeit

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-120.045	-104.000	-107.000	-119.000	-57.000	-49.000
B	Aufwände	807.985	897.090	927.864	845.943	793.754	803.104
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>687.940</b>	<b>793.090</b>	<b>820.864</b>	<b>726.943</b>	<b>736.754</b>	<b>754.104</b>

### Teilergebnisplan Produkt 4109 Kulturförderung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-55.000	-57.050	-58.050	-57.950	-57.850	-57.850
B	Aufwände	1.238.175	1.301.420	1.404.001	1.422.720	1.384.011	1.395.043
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.183.175</b>	<b>1.244.370</b>	<b>1.345.951</b>	<b>1.364.770</b>	<b>1.326.161</b>	<b>1.337.193</b>

## Teilfinanzplan FB 41 Kultur

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen FB 41 Kultur

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B417010003 Stadtarchiv	0	-2.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-2.000	0	0	0	0	0



## Fachbereich 42 Volkshochschule

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kostenträger</b>
<b>04</b>	<b>Kultur und Wissenschaft</b>		
	<b>271</b>	<b>Volkshochschulen</b>	
		<b>4201</b>	<b>Kurse und Einzelveranstaltungen</b>
			420101 Kurse und Einzelveranstaltungen
		<b>4202</b>	<b>Auftrags- und Vertragsmaßnahmen</b>
			420201 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen
		<b>4203</b>	<b>Sonstige Dienstleistungen</b>
			420301 Sonstige Dienstleistungen

## Allgemeine Ziele

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

**Produkt**

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
----------------------------	--------------	--------------------------------------

**4201 Kurse und Einzelveranstaltungen**

Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschriebenene Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen	Umsetzung des ganzheitlichen Bildungsauftrages für alle Zielgruppen und alle Lebensphasen und Lebenssituationen	Teilnehmendenzahl Qualifizierende Beratungen Teilnehmende in Prüfungen
	Kundenbindung und -neuerung Stete Qualitätssicherung und -optimierung	durchgeführte Unterrichtsstunden Durchführungsqoute Kundenzufriedenheit
	Deckung der Honorare durch Teilnehmergebühren und BAMF-Zuweisungen	Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Mittel

**4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**

Betriebliche Weiterbildung Projekte (z.B. Bildungsferien)	Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	Teilnehmendenzahlen durchgeführte Unterrichtsstunden
--	--	---

**4203 Sonstige Dienstleistungen**

Bildungsberatung	Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	Anzahl der Beratungen Teilnehmende in Veranstaltungen
------------------	--	--

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen</b>						
Teilnehmendenzahl	6.673	8.200	8.700	8.800	8.800	8.800
davon Deutsch als Zweitsprache	1.246	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
Qualifizierende Beratungen	895	300	310	310	310	310
Teilnehmende in Prüfungen	683	600	600	600	600	
Durchgeführte Unterrichtsstunden	15.979	17.500	18.800	19.000	19.000	19.000
Durchführungsquote	73%	80%	80%	80%	80%	80%
Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Mittel	124%	130%	130%	130%	130%	130%
Kundenzufriedenheit (Note)	nicht erhoben	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<b>Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen</b>						
Teilnehmendenzahl	1.437	1.900	1.600	1.800	1.800	1.800
Durchgeführte Unterrichtsstunden	4.043	3.900	4.000	4.100	4.100	4.100
<b>Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen</b>						
Anzahl der Beratungen	42	120	50	50	50	50
Teilnehmende in Veranstaltungen	141	50	50	50	50	50

## Teilergebnisplan FB 42 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-494.605	-758.140	-716.900	-716.400	-716.000	-716.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-511.796	-540.490	-551.400	-551.400	-551.400	-551.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.230	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-293.180	-309.850	-285.600	-285.600	-285.600	-285.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.875	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.304.686</b>	<b>-1.613.480</b>	<b>-1.558.900</b>	<b>-1.558.400</b>	<b>-1.558.000</b>	<b>-1.558.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.084.205	1.117.480	1.221.158	1.250.991	1.264.168	1.276.817
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.413	123.530	150.600	151.900	153.900	156.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	19.081	18.700	21.100	23.300	22.800	24.400
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	786.700	997.610	990.100	990.320	990.440	990.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000.398</b>	<b>2.257.320</b>	<b>2.382.958</b>	<b>2.416.511</b>	<b>2.431.308</b>	<b>2.447.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>695.713</b>	<b>643.840</b>	<b>824.058</b>	<b>858.111</b>	<b>873.308</b>	<b>889.777</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>695.713</b>	<b>643.840</b>	<b>824.058</b>	<b>858.111</b>	<b>873.308</b>	<b>889.777</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>695.713</b>	<b>643.840</b>	<b>824.058</b>	<b>858.111</b>	<b>873.308</b>	<b>889.777</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	286.126	306.240	300.210	300.210	300.210	300.210
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>981.838</b>	<b>950.080</b>	<b>1.124.268</b>	<b>1.158.321</b>	<b>1.173.518</b>	<b>1.189.987</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>981.838</b>	<b>950.080</b>	<b>1.124.268</b>	<b>1.158.321</b>	<b>1.173.518</b>	<b>1.189.987</b>



### Teilergebnisplan Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.113.606	-1.301.970	-1.340.500	-1.340.000	-1.339.600	-1.339.600
B	Aufwände	1.997.354	2.196.280	2.332.942	2.363.862	2.377.625	2.393.016
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>883.748</b>	<b>894.310</b>	<b>992.442</b>	<b>1.023.862</b>	<b>1.038.025</b>	<b>1.053.416</b>

### Teilergebnisplan Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-189.095	-306.410	-217.400	-217.400	-217.400	-217.400
B	Aufwände	279.126	355.930	348.176	350.789	351.813	352.881
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>90.031</b>	<b>49.520</b>	<b>130.776</b>	<b>133.389</b>	<b>134.413</b>	<b>135.481</b>

### Teilergebnisplan Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.985	-5.100	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
B	Aufwände	10.044	11.350	2.050	2.070	2.080	2.090
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>8.059</b>	<b>6.250</b>	<b>1.050</b>	<b>1.070</b>	<b>1.080</b>	<b>1.090</b>

## Teilfinanzplan FB 42 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.950	-36.000	-35.000	-27.500	-30.000	-30.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-23.950</b>	<b>-46.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-23.950</b>	<b>-46.000</b>	<b>-37.000</b>	<b>-30.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-33.000</b>



## Investitionen FB 42 Volkshochschule

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	-23.950	-46.000	-37.000	0	-30.500	-33.000	-33.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.950	-36.000	-35.000	0	-27.500	-30.000	-30.000
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000	-2.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

## Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
04 Kultur und Wissenschaft			
	281 Heimat- und sonstige Kulturpflege		
		4401 Geschäftsführung Kultursekretariat	
			440101 Geschäftsführung Kultursekretariat

## Allgemeine Ziele

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

**Produkt**

**Produktbeschreibung**

**Ziele**

**Kennzahlen zur Zielerreichung**

**4401 Geschäftsstelle des Kultursekretariats**

Festlegung durch die zuständigen Gremien

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2023</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Produkt 4401 Geschäfts- führung Kultursekretariat</b>	Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die zuständigen Sekretariatsgremien festgelegt					

## Teilergebnisplan FB 44 Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.729.345	-1.825.200	-1.936.200	-1.873.000	-1.373.000	-1.373.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-59.977	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.925	-517.030	-624.790	-637.280	-643.660	-650.100
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-136.516	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.317.785</b>	<b>-2.402.207</b>	<b>-2.566.790</b>	<b>-2.516.080</b>	<b>-2.022.460</b>	<b>-2.028.900</b>
11	- Personalaufwendungen	492.921	517.030	624.790	637.280	643.660	650.100
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.607	566.967	450.500	387.500	367.500	367.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.367	1.400	1.300	1.100	900	700
15	- Transferaufwendungen	1.122.075	1.183.190	1.364.348	1.364.348	944.348	944.348
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.517	134.120	125.752	125.852	125.752	125.752
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.087.487</b>	<b>2.402.707</b>	<b>2.566.690</b>	<b>2.516.080</b>	<b>2.082.160</b>	<b>2.088.400</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>-230.298</b>	<b>500</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>59.500</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-230.298</b>	<b>500</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>59.500</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>-230.298</b>	<b>500</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>59.700</b>	<b>59.500</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.015	74.190	74.750	74.750	74.750	74.750
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-153.283</b>	<b>74.690</b>	<b>74.650</b>	<b>74.750</b>	<b>134.450</b>	<b>134.250</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>-153.283</b>	<b>74.690</b>	<b>74.650</b>	<b>74.750</b>	<b>134.450</b>	<b>134.250</b>

## Erläuterungen Teilergebnisplan Kultursekretariat NRW Gütersloh (FB 44)

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.729.345 €</b>	<b>-1.825.200 €</b>	<b>-1.936.200 €</b>
<i>Für die Jahre 2023-2025 hat das MKW NRW dem Kultursekretariat NRW GT zusätzliche Fördermittel für das Projekt "Spielraum" bewilligt. Diese beinhalten auch eine Projektstelle mit 30 Wo.-Std. Zudem wird 2024 noch mit der Erstattung von Fördermitteln aus dem Jahr 2023 aufgrund von ausgefallenen bzw. verschobenen Veranstaltungen gerechnet. Das Projekt Sommerleseclub wird ab 2024 von der BR Düsseldorf durchgeführt. Die Ansätze für 2024 sind entsprechend anzupassen.</i>			
allgemeine Sekretariatsmittel und Sondermittel des Landes	-1.446.121 €	-1.683.000 €	-1.773.000 €
Zuweisungen vom Land - Abgrenzung	-56.305 €		
Landeszuweisungen Personalkostenzuschüsse für Sonderprojekte	-85.422 €	-142.000 €	-122.000 €
Einnahmen aus Mitgliedsstädten und bei Sonderprojekten auch aus Nichtmitgliedsstädten	-139.993 €	0 €	-26.000 €
Einnahmen aus in Mitgliedstädten ansässigen, nichtöffentl. Institutionen	-1.224 €	0 €	-15.000 €
Ertrag aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen Land (Kalkulation erfolgt durch FB 20)	-280 €	-200 €	-200 €
<b>05 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>0 €</b>	<b>-59.977 €</b>	<b>-5.800 €</b>
Verkaufserlöse mit 19% USt.		-47.477 €	-4.600 €
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-12.500 €	-1.200 €
<b>06 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen</b>	<b>-451.925 €</b>	<b>-517.030 €</b>	<b>-624.790 €</b>
<i>Mit Schreiben vom 23.09.2020 hat das Finanzamt Gütersloh festgestellt, dass die vom Kultursekretariat NRW Gütersloh gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung (öRV) übernommenen Aufgaben im Rahmen eines BgA (Betrieb gewerblicher Art) gemäß § 4 KStG ausgeübt werden und die Stadt Gütersloh damit umsatzsteuerlich Unternehmer ist §2 (1,3) UStG a. F. Somit stellen die Kostenerstattungen aus den Mitgliedsstädten umsatzsteuerbare Entgelte dar. Mangels Steuerbefreiung sind diese Umsätze (Kostenerstattungen) seither umsatzsteuerpflichtig. Für 2024 wird der Ansatz im Vergleich zu 2023 erhöht. Die Personalkosten des Kultursekretariats NRW GT, außer Projektstellen, werden aus der Mitgliederumlage finanziert. Insofern korrespondiert Pos. 06 jeweils mit Pos. 11. Die Kalkulation des FB 10 für 2023-2027 berücksichtigt jeweils die Projektstelle für das Projekt Spielraum mit 30 Wochenstunden. Die Bewilligung der Zuwendung liegt zunächst bis zum 31.12.2025 vor. Eine Fortsetzung des Projektes wird angestrebt.</i>			
Mitgliederumlage incl. 19% Ust.	-478.202 €	-492.030 €	-595.990 €
Ausgleich aus Guthaben aus Vorjahren bei der Mitgliederumlage	27.574 €	-25.000 €	-26.200 €
Erstattungen vom so öffentlichen Bereich Personalkosten	-1.297 €		
Erstattungen vom so öffentlichen Bereich mit 19% Ust.			-2.600 €
<b>07 sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-136.516 €</b>		
Erträge aus Auflösung, Herbsetzung von Rückstellungen	-93.451 €		
Andere sonstige ordentliche Erträge	-43.065 €		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>343.607 €</b>	<b>566.967 €</b>	<b>450.500 €</b>
<i>Die projektbezogenen Sachausgaben werden für 2024 aufgrund des Trägerwechsels für das Projekt Sommerleseclub geringer ausfallen. Die Ansätze sind entsprechend zu reduzieren. Für das neue Projekt Spielraum werden im Verhältnis mehr Mittel für die Weiterleitung von Landesmitteln benötigt als für projektbezogene Sachausgaben.</i>			
(Gestaltung und Druck von PR-Medien für div. Projekte, Honorarverträge, Ausgaben für Veranstaltungen, projektbezogene Sachausgaben)			
Aufwendungen für Sachleistungen (Summe netto, + 7 % USt, + 19% USt.)	27.277 €	159.200 €	122.200 €

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Aufwendungen für Dienstleistungen (Summe netto, + 7 % USt, + 19% USt.)	275.702 €	365.767 €	296.300 €
Erstattungen an das Land NRW	40.628 €	42.000 €	32.000 €
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b> (Kalkulation erfolgt durch FB 20)	<b>1.367 €</b>	<b>1.400 €</b>	<b>1.300 €</b>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>1.122.075 €</b>	<b>1.183.190 €</b>	<b>1.364.348 €</b>
Weiterleitung von Landesmitteln an Mitgliedsstädte oder dort ansässige nicht öffentliche Institutionen;			
Aufwendungen für Zuwendungen an Gemeinden	964.802 €	793.000 €	853.300 €
Aufwendungen für Zuwendungen an andere Bereiche	157.273 €	390.190 €	511.048 €
<b>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>127.508 €</b>	<b>134.120 €</b>	<b>125.752 €</b>
Geschäftsaufwand (Summe netto, + 7 % USt, + 19% USt.)	123.590 €	122.320 €	114.952 €
Aufwand für Reisekosten (Summe netto, + 7 % USt, + 19% USt.)	3.491 €	6.800 €	6.300 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung (Summe netto, + 19% USt.)	427 €	5.000 €	4.500 €
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>			
<b>28 Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (ILV)</b>	<b>77.015 €</b>	<b>74.190 €</b>	<b>74.750 €</b>
Kalk. Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste, 50 % der Kosten PC-Arbeitsplätze			



**Teilergebnisplan Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat**

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-2.317.785	-2.402.207	-2.566.790	-2.516.080	-2.022.460	-2.028.900
B	Aufwände	2.164.502	2.476.897	2.641.440	2.590.830	2.156.910	2.163.150
C	<b>Saldo</b>	<b>-153.283</b>	<b>74.690</b>	<b>74.650</b>	<b>74.750</b>	<b>134.450</b>	<b>134.250</b>

## Teilfinanzplan FB 44 Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.090	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-4.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen FB 44 Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B447010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-3.437	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.437	0	0	0	0	0	0

## Fachbereich 50 Soziales

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
05 Soziale Leistungen	311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	<b>5001 Leistungen nach dem SGB XII</b>	500101 Hilfe zum Lebensunterhalt incl. Grundsicherungsleistungen 500102 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt 500103 Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten
		<b>5005 Senioren- und Familienförderung</b>	500501 Senioren- und Familienförderung
	313 Leistungen für Asylbewerber	<b>5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>	500701 Laufende Leistungen
	315 Soziale Einrichtungen	<b>5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber</b>	500801 Obdachlosenunterkünfte 500802 Asylbewerberunterkünfte 500803 Spätaussiedlerunterkünfte
	322 Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX	<b>5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung</b>	501201 Hilfen für Menschen mit Behinderung
	331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	<b>5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>	501301 Förderung freier Träger
	341 Unterhaltsvorschussleistungen	<b>5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)</b>	501401 Leistungen nach UVG
	343 Betreuungsleistungen	<b>5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes</b>	501701 Abwicklung des Betreuungsgesetzes
	351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	<b>5006 Wohngeld</b>	500601 Wohngeld
		<b>5018 Rentenversicherung</b>	501801 Rentenversicherung

## Allgemeine Ziele

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

**Produkt**

Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<b>5001 Leistungen nach dem SGB XII</b>		
Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Die wirtschaftliche Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes ist durch die Gewährung von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII erreicht.	Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)
Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungsbezieher mit einem besonderen Hilfebedarf erhalten zusätzliche individuelle Beratungs- / Betreuungsangebote durch das Fallmanagement. Passgenaue Hilfs- und Unterstützungsangebote sind mit den Leistungsbezieher besprochen und akzeptiert.	
Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten	Spezifische Problemlagen sind insbesondere durch Sicherung der Unterkunft und Energielieferung beseitigt.	Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist
		Quote der erfolgreich abgeschlossenen vorgenannten Hilfeprozesse
		Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist
	Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert.	Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- und Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen
<b>5005 Senioren- und Familienförderung</b>		
Altenhilfe	Quartiersbezogene, seniorengerechte Angebote, Dienste und Leistungen sind bekannt. Durch geeignete Beteiligungs-möglichkeiten erhalten sowohl die Senioren als auch die Anbieter die Möglichkeit, eine Einschätzung zur bedarfsgerechten Versorgung in ihrem Quartier abzugeben.	Anzahl der vom FB 50 initiierten Veröffentlichungen zu seniorengerechten Angeboten, Anzahl Beteiligungsverfahren.
	Die Beteiligung der Senioren an der seniorenpolitischen Entwicklung der Stadt Gütersloh ist durch die Geschäftsstelle sichergestellt.	Anzahl der durch die Geschäftsstelle des Seniorenbeirates unterstützten Projekte und Maßnahmen
Pflegerberatung	Die Eigeninitiative, die Selbstständigkeit und die selbstbestimmte Lebensführung älterer Menschen werden unterstützt.	Anzahl der durchgeführten Pflegerberatungen
<b>5006 Wohngeld</b>		
	Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist durch die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss erreicht.	Anzahl Berechnungen pro Jahr Anzahl der Berechnungen je 1,0 Stelle / Jahr
<b>5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>		
	Die wirtschaftliche Grundversorgung ist durch die Gewährung von Asylbewerberleistungen nach dem AsylbLG erreicht.	Quote Personen pro 1.000 Einwohner
<b>5008 Hilfen für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber</b>		
Obdachlosenbetreuung und Verwaltung der Unterkünfte	Obdachlosen Menschen stehen Obdachlosenunterkünfte zur Verfügung und sie zahlen Nutzungsentgelte. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei. Die Reintegration in die Gesellschaft ist durch nachgehende Betreuung abgesichert.	Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften
		Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte)
		Mindest-Wohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunterkünfte)
		Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose)

Asylbewerberbetreuung und Verwaltung der Unterkünfte	Asylbewerber sind bedarfsgerecht, angemessen und sozialverträglich in Unterkünften untergebracht. Die Integration in die Gesellschaft wird unterstützt. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei.	Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber / Flüchtlinge in städt. Unterkünften Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber- / Flüchtlingsunterkünfte) Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkünfte)
--	--	--

#### **5012 Hilfen für Menschen mit Behinderungen**

Geschäftsführung Behindertenbeirat	Der Behindertenbeirat wird in seiner Arbeit unterstützt.	Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung) Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung
------------------------------------	--	---

#### **5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

	Die Arbeit der freien Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen unterstützt.	Höhe der Zuschüsse (in EUR) Anzahl der geförderten Maßnahmen
--	---	---

#### **5014 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)**

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

#### **5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes**

	Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet.	Anzahl Betreuungsverfahren Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0 Stelle
	Es existiert eine leistungsfähige Betreuungslandschaft aus Familie, Ehrenamt und hauptamtlich Betreuenden (Betreuungsverein / selbstständige Betreuende)	Anzahl neu akquirierter ehrenamtlich Betreuender je Jahr

#### **5018 Rentenversicherung**

	Die Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsfragen und die Aufnahme von Renten- und sonstigen Sozialversicherungsanträgen ist im Rahmen der personellen Ressourcen sichergestellt.	Anzahl der Anträge insgesamt Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle
--	--	---

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

**Basisdaten**

Einwohner Stand	104.883 Stand 31.12.2022	103.603 Stand 31.12.2021	104.883 Stand 31.12.2022	104.883 Stand 31.12.2022	104.883 Stand 31.12.2022	104.883 Stand 31.12.2022
Anteil der Senioren <sup>[1]</sup> (ab 65 Jahre)	20,65%	21,00%	21,20%	21,70%	22,20%	22,50%

**Produkt / Kennzahl**

<b>Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII</b>						
Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)	1,75%	1,64%	1,87%	1,90%	1,90%	1,90%
Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und / oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist.	143	200	175 <sup>[2]</sup>	175	175	175
Quote der erfolgreich abgeschlossenen vorgenannten Hilfeprozesse	62%	66%	60%	60%	60%	60%
Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fluktuation Geldverwaltungen, gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen	10,00%	8%	8%	8%	8%	8%

**Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung**

Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen	542	500	550	550	550	550
Anzahl der durch die Geschäftsstelle unterstützten Projekte und Maßnahmen	10	9	10	10	10	10
Anzahl der vom FB 50 initiierten Veröffentlichungen zu seniorengerechten Angeboten, eigenen Angeboten	0	3	5	5	5	5

**Produkt 5006 Wohngeld**

Anzahl Berechnungen pro Jahr	4.334	14.000	5.700 <sup>[3]</sup>	5.800	5.900	5.900
Anzahl Berechnungen je 1,0-Stelle pro Jahr	963	1.400	660	660	660	660

**Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Quote Personen pro 1.000 Einwohner (Asyl)	5,0	5,5	4,0 <sup>[4]</sup>	4,0	4,0	4,0
--	-----	-----	--------------------	-----	-----	-----

**Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber**

Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften	180	185	220	245	270	275
Mindestwohnfläche pro Person (Obdachlosen- Gemeinschaftsunterkünfte)	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>
Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte)	74%	80%	80%	80%	80%	80%
Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose)	39	40	40	40	40	40
Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber / Flüchtlinge in städt. Unterkünften	1.100	1.400	1.200 <sup>[5]</sup>	1.200	1.200	1.200
Mindestwohnfläche pro Person (Asylbewerber- Gemeinschaftsunterkünfte)	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>
Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber-/ Flüchtlingsunterkünfte)	95%	95%	95%	95%	95%	95%



<b>Produkt 5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung</b>						
Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung)	12	10	12	12	12	12
Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung	100%	100%	100%	100%	100%	100%

<b>Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>						
Höhe der Zuschüsse (in EUR) <sup>[3]</sup>	471.075	475.000	498.000	533.000	543.000	553.000
Anzahl der geförderten Maßnahmen	21	20	20 <sup>[6]</sup>	21	21	21

<b>Produkt 5014 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)</b>						
Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen	909	950	950	960	960	960
Quote der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17-jährigen Einwohner / -innen	4,96%	5,20%	5,00%	5,10%	5,10%	5,10%
Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle / Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger	7,47%	6%	6%	6%	6%	6%
Rückgriffsquote: Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen	16,37%	10%	n.n. <sup>[7]</sup>	n.n.	n.n.	n.n.

<b>Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes</b>						
Anzahl Betreuungsverfahren	1.700	1.950	1.950	1.950	1.950	1.950
Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0-Stelle pro Jahr	850	780	780	780	780	780
Anzahl neu akquirierter ehrenamtl. Betreuer pro Jahr	0	2	n.n. <sup>[8]</sup>	n.n.	n.n.	n.n.

<b>Produkt 5018 Rentenversicherung</b>						
Anzahl der Anträge insgesamt	780	800	1.200	1.400	1.400	1.400
Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0-Stelle pro Jahr	867	1.000	750	750	750	750

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

[2] Bedingt durch erweiterte Datenschutzbestimmungen melden die Wohnungsbaugesellschaften Kündigungen nicht mehr vorab. Das führt dazu, dass die Fälle immer später und in einer schwierigeren Situation bekannt werden. Dies führt zu einer sinkenden Quote erfolgreicher Wohnraumsicherungen.

[3] Wohngeld-Plus-Gesetz

[4] abhängig von Zuweisungen / Belegung ZUE

[5] inkl. UKR

[6] vgl. Anlage zur Haushaltsvorlage

[7] nicht mehr valide abbildbar, aus den Gesamtausgaben UVG lassen sich die Ausgaben für die "LaFin-Fälle" nicht ermitteln.

[8] Nach der Änderung des BtOG am 01.01.2023 wird die Gewinnung ehrenamtlicher Betreuer\*innen durch den SkF übernommen.

## Teilergebnisplan FB 50 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.813.868	-2.899.000	-1.893.600	-1.323.200	-1.319.200	-1.315.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-754.700	-570.000	-670.000	-575.000	-525.000	-525.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.657.434	-5.200.000	-4.700.300	-4.700.300	-4.700.300	-4.700.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-450	-450	-450	-450	-450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.771.682	-2.202.000	-2.514.000	-2.494.000	-2.474.000	-2.474.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-150.414	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.148.097</b>	<b>-10.872.450</b>	<b>-9.782.350</b>	<b>-9.096.950</b>	<b>-9.022.950</b>	<b>-9.019.150</b>
11	- Personalaufwendungen	4.175.800	5.012.770	5.548.448	5.723.641	5.788.751	5.846.650
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.357	991.240	982.480	1.020.480	978.480	978.480
14	- Bilanzielle Abschreibung	48.513	48.200	50.700	32.600	26.800	26.200
15	- Transferaufwendungen	8.556.146	7.655.000	7.072.000	6.806.000	6.816.000	6.826.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	511.790	356.620	334.910	331.120	331.730	332.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.684.607</b>	<b>14.063.830</b>	<b>13.988.538</b>	<b>13.913.841</b>	<b>13.941.761</b>	<b>14.009.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>-463.490</b>	<b>3.191.380</b>	<b>4.206.188</b>	<b>4.816.891</b>	<b>4.918.811</b>	<b>4.990.530</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-463.490</b>	<b>3.191.380</b>	<b>4.206.188</b>	<b>4.816.891</b>	<b>4.918.811</b>	<b>4.990.530</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>-463.490</b>	<b>3.191.380</b>	<b>4.206.188</b>	<b>4.816.891</b>	<b>4.918.811</b>	<b>4.990.530</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.834.741	5.525.730	4.940.290	4.940.290	4.940.290	4.940.290
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.371.250</b>	<b>8.717.110</b>	<b>9.146.478</b>	<b>9.757.181</b>	<b>9.859.101</b>	<b>9.930.820</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>4.371.250</b>	<b>8.717.110</b>	<b>9.146.478</b>	<b>9.757.181</b>	<b>9.859.101</b>	<b>9.930.820</b>

## Erläuterungen Teilergebnisplan FB 50 Soziales

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansätze 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-5.813.868 €</b>	<b>-2.899.000 €</b>	<b>-1.893.600 €</b>
Zuweisungen des Landes für Asylbewerber		-2.820.000 €	-1.820.000 €
<i>rückläufige Tendenz der Asylbewerber nach FlüAG (keine Aufnahmepflicht d. Anrechnung Flughafen und Engl. Straße)</i>			
Landesinitiative zur Bekämpfung von Wohnungslosigkeit		-60.000 €	-60.000 €
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>-754.700 €</b>	<b>-570.000 €</b>	<b>-670.000 €</b>
Ersatzleistungen Asylbewerber		-100.000 €	-145.000 €
Rückzahlung Unterhaltspflichtiger UVG		-450.000 €	-500.000 €
Rückzahlung zu Unrecht erbrachter Leistungen, UVG		-20.000 €	-25.000 €
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.657.434 €</b>	<b>-5.200.000 €</b>	<b>-4.700.300 €</b>
Nutzungsgebühren Obdachlosenunterkünfte		-790.000 €	-775.000 €
Nutzungsgebühren Asylbewerberunterkünfte		-4.410.000 €	-3.925.000 €
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-3.771.682 €</b>	<b>-2.202.000 €</b>	<b>-2.514.000 €</b>
Integrationspauschalen TIntG für afghanische Ortskräfte		-50.000 €	-60.000 €
KIM-Projekt		-229.700 €	-229.700 €
Erstattung des Landes/von Kommunen für UVG		-1.917.000 €	-2.222.000 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.392.357 €</b>	<b>991.240 €</b>	<b>982.480 €</b>
Einrichtungen und Geräte (Verwaltung u. Unterkünfte)		159.130 €	116.130 €
Sonstige Sachausgaben u. Dienstleistungen		562.850 €	522.850 €
<i>Sicherheitsdienst Fuchsweg 510.000 €</i>			
Erstattungen Unterhalt UVG an das Land (und andere) <i>korrespondierend mit den Einnahmen</i>		230.000 €	250.000 €
Verausgabung von Spenden		16.000 €	5.000 €
Erstattungen an Gemeinden (Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf) <i>Öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Gütersloh</i>		80.000 €	88.000 €
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>8.556.146 €</b>	<b>7.655.000 €</b>	<b>7.072.000 €</b>
Leistungen nach Asylbewerberleistungsgesetz u. BuT		4.165.000 €	3.369.000 €
<i>Anhebung Regelsatz</i>			
Förderung freier Träger und Betreuungsvereine (s. Anlage) <i>wesentliche Verträge/Vereinbarungen:</i>		475.000 €	498.000 €
<i>Förderung des niedrigschwelligen Servicebereichs der Drogenberatungsstelle (Caritasverband für den Kreis Gütersloh e. V)</i>			120.214 €
<i>psychosoziale Beratung von südosteuropäischen Arbeitsmigrantinnen (Caritasverband für den Kreis Gütersloh e. V)</i>			55.000 €
<i>Flüchtlingsberatung (Diakonie Gütersloh e.V.)</i>			174.548 €
Stadtpass		65.000 €	55.000 €
Leistungen Unterhaltsvorschuss (UVG) <i>Änderung der Mindestunterhaltsverordnung (1. Kalkulation)</i>		2.950.000 €	3.150.000 €
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>511.790 €</b>	<b>356.620 €</b>	<b>334.910 €</b>
Fortbildungen		23.970 €	23.970 €
Reisekosten		37.830 €	37.830 €
Geschäftsaufwand, Dienstbekleidung u. Beiträge		34.200 €	21.300 €
Wertberichtigungen		193.000 €	183.000 €
<i>Niederschlagung v. Nutzungsgebühren f. Unterkünfte</i>			
Ehrenamtliche und Honorarkräfte		5.400 €	5.400 €
<b>Interne Leistungsverrechnungen (ILV)</b>			
<b>28 Aufwendungen</b>	<b>4.834.741 €</b>	<b>5.525.730 €</b>	<b>4.940.290,00</b>
Gebäudemieten u. –bewirtschaftung		5.302.310 €	4.621.650 €
Reinigung / Hausmeister		78.560 €	120.020 €
Grünflächenunterhaltung		121.180 €	176.960 €
Fuhrparkleistungen		12.700 €	10.500 €
Winterdienst f. Unterkünfte		10.980 €	11.000 €

Teilergebnisplan Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-7.785	-8.300	-800	-500	-500	-500
B	Aufwände	1.045.389	1.197.470	1.221.923	1.263.951	1.277.914	1.289.549
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.037.604</b>	<b>1.189.170</b>	<b>1.221.123</b>	<b>1.263.451</b>	<b>1.277.414</b>	<b>1.289.049</b>
Teilergebnisplan Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-635	-1.000	0	0	0	0
B	Aufwände	128.806	182.720	188.948	193.523	195.025	196.266
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>128.171</b>	<b>181.720</b>	<b>188.948</b>	<b>193.523</b>	<b>195.025</b>	<b>196.266</b>
Teilergebnisplan Produkt 5006 Wohngeld							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.844	-1.200	-1.300	-1.200	-1.000	-1.000
B	Aufwände	378.521	608.560	821.136	843.337	851.817	859.720
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>376.677</b>	<b>607.360</b>	<b>819.836</b>	<b>842.137</b>	<b>850.817</b>	<b>858.720</b>
Teilergebnisplan Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-7.194.443	-2.810.000	-1.895.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
B	Aufwände	5.721.985	4.649.160	3.819.372	3.533.820	3.538.865	3.543.037
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-1.472.458</b>	<b>1.839.160</b>	<b>1.924.372</b>	<b>2.233.820</b>	<b>2.238.865</b>	<b>2.243.037</b>
Teilergebnisplan Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-5.251.200	-5.662.650	-5.132.650	-5.092.650	-5.068.850	-5.065.050
B	Aufwände	7.723.106	8.194.010	7.668.490	7.755.708	7.760.938	7.782.221
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.471.906</b>	<b>2.531.360</b>	<b>2.535.840</b>	<b>2.663.058</b>	<b>2.692.088</b>	<b>2.717.171</b>
Teilergebnisplan Produkt 5012 Hilfen für Menschen mit Behinderung (bis 2009 PGr. 321)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-242	0	0	0	0	0
B	Aufwände	108.286	102.940	119.327	120.658	121.054	121.372
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>108.044</b>	<b>102.940</b>	<b>119.327</b>	<b>120.658</b>	<b>121.054</b>	<b>121.372</b>
Teilergebnisplan Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-166	0	0	0	0	0
B	Aufwände	488.873	506.520	532.841	569.096	579.457	589.725
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>488.707</b>	<b>506.520</b>	<b>532.841</b>	<b>569.096</b>	<b>579.457</b>	<b>589.725</b>
Teilergebnisplan Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltungsvorschussgesetz (UVG)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-2.689.677	-2.387.000	-2.750.000	-2.700.000	-2.650.000	-2.650.000
B	Aufwände	3.623.847	3.790.740	4.055.445	4.060.611	4.038.494	4.044.837
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>934.170</b>	<b>1.403.740</b>	<b>1.305.445</b>	<b>1.360.611</b>	<b>1.388.494</b>	<b>1.394.837</b>
Teilergebnisplan Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.581	-2.300	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
B	Aufwände	204.943	220.930	387.884	395.410	399.125	402.834
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>203.362</b>	<b>218.630</b>	<b>385.284</b>	<b>392.810</b>	<b>396.525</b>	<b>400.234</b>
Teilergebnisplan Produkt 5018 Rentenversicherung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-524	0	0	0	0	0
B	Aufwände	85.852	136.510	113.462	118.017	119.362	120.409

## Teilergebnisplan Produkt 5018 Rentenversicherung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
C	Saldo	85.328	136.510	113.462	118.017	119.362	120.409

## Teilfinanzplan FB 50 Soziales

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.925	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.925</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-47.925</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Investitionen FB 50 Soziales

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B502120001 Sichtschutzzaun Fuchsweg 23	-15.029	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.029	0	0	0	0	0	0
B507010003 Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
B507010006 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	-33.491	-17.500	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.896	-17.500	0	0	0	0	0

## Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
----------------	---------------	---------	--------------

06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

391 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

### 5101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder

510101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen  
für Kinder

### 5102 Elternbeiträge offener Ganzttag

510201 Elternbeiträge offener Ganzttag

### 5103 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Tagespflege

510301 Förderung u. Vermittlung von Kindern  
in Tagespflege



## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	<p>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.</p> <p><i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte</i></p>
2	<p>Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt.</p> <p><i>Im Rahmen der Tagesbetreuung werden Kindern Angebote zur Förderung der Entwicklung gemacht.</i></p>
3	<p>Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben.</p> <p><i>Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen von Kindern bei der Eingliederung in die Gemeinschaft werden durch Angebote in der Tagesbetreuung vermieden.</i></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 (= Integrationskonzept HF 6, strategisches Ziel).</p> <p><i>Alle Kinder werden in Gütersloh ihren Bedürfnissen und dem Bedarf der Eltern entsprechend in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreut.</i></p> <p><i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5101, 5102 und 5103</i></p>
5	<p>Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner.</p> <p><i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte</i></p>

**Produkt**

Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
---------------------	-------	-------------------------------

**5101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder**

	In den Tageseinrichtungen für Kinder sind Betreuungsplätze gemäß der Fachplanung Tagesbetreuung von Kindern bedarfsgerecht und wohnortnah vorhanden	Angebotsgrad [%] in Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahre für Kindergartenkinder
	Eltern werden intensiv und frühzeitig an Entscheidungen wesentlicher Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen beteiligt	Beteiligung der Eltern wird durch Gremienarbeit sichergestellt. Anzahl der stattgefundenen Sitzungen der Beteiligungsgremien 2 x Runder Tisch 2 x Jugendamtselternbeirat 1 x aus aktuellem Anlass
	Private und betriebliche Initiativen zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen werden bei der Verwirklichung ihrer Anliegen umfassend beraten und unterstützt.	Private und betriebliche Initiativen sind vorhanden 1 Initiative
	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 Ganztage
--	--	--------------------------------

**5103 Förderung/Vermittlung von Kindern in Tagespflege**

	Kinder sind insbesondere in den ersten Lebensjahren zur Erziehung und Bildung und zur Förderung ihrer Entwicklung im eigenen oder im Haushalt der Tagespflegeperson betreut	Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)
--	---	--

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Produkt 5101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
für Kinder unter 3 Jahre	50	46	50	50	50	50
für Kinder über 3 Jahre	95	100	100	100	100	100
Anzahl der Beteiligungsgremien	6	6	6	6	6	6
Anzahl der betrieblichen und privaten Initiativen	0	0	0	0	0	0
Anzahl der Kitas mit einer Konzeption zur alltagsintegrierten Sprachförderung.	57	58	58	58	58	58
Anzahl der Kinder, die entwicklungsbegleitend beobachtet werden.	3.882	4.146	3.854	3.954	3.954	3.954
Elternbeitragsquote in Prozent		12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
<b>Produkt 5102 Elternbeiträge Offener Ganzttag</b>						
Teilnehmer am Offenen Ganzttag	2.742	2.934	3.087	3.189	3288*	3385*
<b>Produkt 5103 Förderung u. Vermittlung von Kindern in Tagespflege</b>						
Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)	340	340	340	340	340	340

\* Auswirkung des Rechtsanspruchs ab 2026 auf einen OGS-Platz auf die Teilnehmerzahlen aktuell noch nicht absehbar

## Teilergebnisplan FB 51 Tagesbetreuung v. Kindern

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.698.425	-25.410.668	-28.929.827	-29.657.000	-30.440.800	-31.306.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-241.920	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.093.073	-3.940.000	-5.430.000	-5.310.000	-5.710.000	-5.870.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.012.409	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000	-1.220.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-337.093	-166.000	-227.000	-227.000	-227.000	-227.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.771	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.404.691</b>	<b>-30.736.668</b>	<b>-35.806.827</b>	<b>-36.414.000</b>	<b>-37.597.800</b>	<b>-38.623.400</b>
11	- Personalaufwendungen	20.130.514	23.509.270	24.432.168	24.973.355	25.224.926	25.477.215
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.929.306	1.763.640	1.865.993	1.869.083	1.886.413	1.907.083
14	- Bilanzielle Abschreibung	200.009	221.700	301.700	326.500	328.800	331.800
15	- Transferaufwendungen	28.697.710	30.925.171	35.916.860	36.985.100	38.111.500	39.167.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.024	498.070	455.620	462.150	467.470	472.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>51.378.563</b>	<b>56.917.851</b>	<b>62.972.341</b>	<b>64.616.188</b>	<b>66.019.109</b>	<b>67.356.798</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>19.973.872</b>	<b>26.181.183</b>	<b>27.165.514</b>	<b>28.202.188</b>	<b>28.421.309</b>	<b>28.733.398</b>
19	+ Finanzerträge	-1.113	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 + 20)</b>	<b>-1.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>19.972.759</b>	<b>26.181.183</b>	<b>27.165.514</b>	<b>28.202.188</b>	<b>28.421.309</b>	<b>28.733.398</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>19.972.759</b>	<b>26.181.183</b>	<b>27.165.514</b>	<b>28.202.188</b>	<b>28.421.309</b>	<b>28.733.398</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.348.590	2.587.770	2.491.790	2.491.790	2.491.790	2.491.790
<b>29</b>	<b>Teilergebnis =Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>22.321.348</b>	<b>28.768.953</b>	<b>29.657.304</b>	<b>30.693.978</b>	<b>30.913.099</b>	<b>31.225.188</b>
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	22.321.348	28.768.953	29.657.304	30.693.978	30.913.099	31.225.188

**Erläuterungen Teilergebnisplan FB 51:**

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansätze 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-25.698.425 €</b>	<b>-25.410.668 €</b>	<b>-28.929.827 €</b>
<u>Produkt 5101</u>	<u>-25.177.548 €</u>	<u>-24.907.368 €</u>	<u>-28.424.667 €</u>
Zuweisung vom Bund	-38.460 €	0 €	0 €
Zuweisungen vom Land	-5.329.940 €	-5.271.068 €	-5.532.667 €
Landeszuweisg. Randstunden u Silentien	0 €	0 €	0 €
Landeszuweisung Personalkostenzuschüsse	-7.319.191 €	-6.656.000 €	-6.923.600 €
Landeszuweisung Kita freie Träger	-12.384.496 €	-12.890.000 €	-15.880.000 €
Spenden für laufende Zwecke	-24.818 €	-19.100 €	-18.400 €
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zu Land	-77.327 €	-68.800 €	-67.600 €
Ertragsverr Allgem Rücklage SoPo Land	0 €	0 €	0 €
Erträge aus Aufl SoPo aus Zusch priv Unternehmen	-3.317 €	-2.400 €	-2.400 €
 <i>Wegfall aller prov. Gruppen in städtischen Kindertageseinrichtungen ab 01.08.2024 = Weniger Zuweisung vom Land und Anpassung Landeszuweisung Personalkostenzuschüsse; Anpassung der Kindpauschalen um die prognostizierte Fortschreibungsquote gem. § 37 KiBiz um rund 10 % im Bereich Landeszuweisung Kita freie Träger.</i>			
<u>Produkt 5103</u>	<u>-520.877 €</u>	<u>-503.300 €</u>	<u>-505.160 €</u>
Zuweisungen vom Land	-457.752 €	-440.000 €	-443.800 €
Landeszuweisung Personalkostenzuschüsse	-63.125 €	-63.300 €	-61.360 €
 <i>Aktuell weniger Kindertagespflegepersonen (68), dementsprechend weniger Betreuungsplätze einhergehend mit weniger Kindpauschalen. Anstieg der Anzahl an Kindertagespflegepersonen nach erfolgreicher Qualifizierung ab neuem Kindergartenjahr (01.08.2024) möglich.</i>			
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-4.094.186 €</b>	<b>-3.940.000 €</b>	<b>-5.430.000 €</b>
<u>Produkt 5101</u>	<u>-3.301.906 €</u>	<u>-3.150.000 €</u>	<u>-4.400.000 €</u>
Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder	-3.289.335 €	-3.150.000 €	-4.400.000 €
	-12.571 €		
 <i>Jährliche Steigung der Elternbeiträge aufgrund der Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz und Auswirkung der 7. Änderungssatzung zu den Elternbeiträgen.</i>			
<u>Produkt 5103</u>	<u>-792.280 €</u>	<u>-790.000 €</u>	<u>-1.030.000 €</u>
Elternbeiträge Tagespflege	-792.280 €	-790.000 €	-1.030.000 €
 <i>Jährliche Steigung der Elternbeiträge aufgrund der Fortschreibungsrate gem. § 37 KiBiz und Auswirkung der 7. Änderungssatzung zu den Elternbeiträgen.</i>			
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.012.409 €</b>	<b>-1.220.000 €</b>	<b>-1.220.000 €</b>
<u>Produkt 5101</u>	<u>-1.012.409 €</u>	<u>-1.220.000 €</u>	<u>-1.220.000 €</u>
Erträge Mittagsverpflegung TEK	-1.012.409 €	-1.220.000 €	-1.220.000 €
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-336.990 €</b>	<b>-166.000 €</b>	<b>-227.000 €</b>
<u>Produkt 5101</u>	<u>-306.194 €</u>	<u>-154.000 €</u>	<u>-211.000 €</u>
Erstattungen vom Bund Personalkosten	-31.927 €	0 €	0 €
Erstattung vom Land Personalkosten	-154.094 €	-104.000 €	-156.000 €
Erstattung von Gemeinden (GV)	-69.130 €	-50.000 €	-55.000 €
Erstattungen vom so öffentl Bereich Personal	-33.063 €	0 €	0 €
Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	-691 €	0 €	0 €
Erstattung von übrigen Bereichen	-17.289 €	0 €	0 €
Erstattung von Mitarbeitern	0 €	0 €	0 €
Erstattung übrigen Bereichen Personalkoste	0 €	0 €	0 €
 <i>Erhöhung Erstattung vom Land Personalkosten, aufgrund Inbetriebnahme eines weiteren Brückenprojektes (Integration von Kindern aus der Ukraine)</i>			
<u>Produkt 5103</u>	<u>-30.795 €</u>	<u>-12.000 €</u>	<u>-16.000 €</u>
Erstattungen vom Bund Personalkosten	-161 €	0 €	0 €
Erstattung von Gemeinden (GV)	-4.660 €	0 €	0 €
Erstattun vom Sondervermögen Personalkosten	-47 €	0 €	0 €
Erstattung von übrigen Bereichen	-25.927 €	-12.000 €	-16.000 €
 <i>Mieteinnahmen Großtagespflegestelle Hopfenweg + Erstattung zu viel geleistete laufende Geldleistung an Kindertagespflegepersonen</i>			

**Ordentliche Aufwendungen**

<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.929.330 €</b>	<b>1.871.600 €</b>	<b>1.865.993 €</b>
pauschale Reduzierung*		-107.960 €	
		<b>1.763.640 €</b>	

<u>Produkt 5101</u>	<u>1.925.572 €</u>	<u>1.868.600 €</u>	<u>1.860.493 €</u>
Unterhaltungsaufwand Grundstücke & Gebäude	4.428 €	40.000 €	40.000 €
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	128.856 €	59.100 €	52.193 €
Bewirtschaftungsaufwand Grundstück & Gebäud	0 €	0 €	0 €
*Aufwand für Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder	1.151.498 €	1.206.000 €	1.251.000 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	196.291 €	237.000 €	174.200 €
Sonst Aufw für Kita Projekte	2.175 €	14.600 €	5.000 €
Sonstiger Aufwand aus Spenden	8.341 €	24.700 €	20.800 €
Erstattungen an das Land	98.974 €	0 €	0 €
Erstattung an Gemeinden (GV)	265.261 €	240.000 €	250.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	69.747 €	47.200 €	67.300 €

*Erhöhte Kosten für die Bereitstellung der Mittagsverpflegung; Anpassung Ansatz Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung, sonstiger Aufwand für Dienstleistungen und sonstiger Aufwand für Sachleistung aufgrund steigender Inflation*

<u>Produkt 5103</u>	<u>3.758 €</u>	<u>3.000 €</u>	<u>5.500 €</u>
Sonstiger Aufwand für Verpflegung in Einrichtungen	0 €	1.000 €	2.000 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	86 €	0 €	1.500 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	1.570 €	2.000 €	2.000 €
Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.102 €	0 €	0 €

**15 Transferaufwendungen** **28.697.710 €    30.925.171 €    35.916.860 €**

<u>Produkt 5101</u>	<u>25.117.911 €</u>	<u>27.052.538 €</u>	<u>31.567.117 €</u>
Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen	401.616 €	432.538 €	352.117 €
Aufwand für Mietzuschüsse an private Unternehmen	118.795 €	135.000 €	135.000 €
Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	24.597.500 €	26.485.000 €	31.080.000 €

*Weiterleitung von Landesmittel an die nicht städtischen Kitas (siehe Zeile 19)*

<u>Produkt 5103</u>	<u>3.579.800 €</u>	<u>3.872.633 €</u>	<u>4.349.743 €</u>
Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen	26.647 €	17.633 €	39.743 €
Jugendhilfe an natürl Personen Tagespflege	3.553.153 €	3.825.000 €	4.300.000 €
Jugendhilfe Kinder in Kindertageseinrichtungen	0 €	30.000 €	10.000 €

*Erhöhung der laufenden Geldleistung für die Kindertagespflegepersonen nach der Fortschreibungsquote gem. § 37 KiBiz. Erhöhung aufgrund Akquiseplanung in 2024.*

**16 Sonstige ordentliche Aufwendungen** **421.147 €    498.070 €    455.620 €**

<u>Produkt 5101</u>	<u>395.164 €</u>	<u>439.570 €</u>	<u>415.010 €</u>
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	96.001 €	85.000 €	95.000 €
Aufwand für Reisekosten	16.000 €	20.000 €	15.200 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	6.819 €	14.970 €	14.450 €
Leiharbeitskräfte		0 €	0 €
Ehrenamtliche, Honorarkräfte und Übungsleiter	83 €	5.000 €	5.000 €
Geschäftsaufwand	41.060 €	33.000 €	31.600 €
Versicherungsbeiträge u.ä.	37.421 €	45.000 €	46.000 €
Künstlersozialabgabe	30 €	0 €	0 €
Wertminderung & Abgänge Umlaufvermögen	10.169 €	0 €	0 €
Wertminderung & Abgänge Umlaufverm aus Erlass	11 €	0 €	0 €
Verlustverr mit allg Rücklage Abgang Sachanl	124 €	0 €	0 €
Aufwand f. Rückst. Erstattungsfälle Personalbereich	2.811 €	3.180 €	3.090 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	0 €	1.480 €	1.590 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellung Altersteilzeit	122.190 €	107.400 €	118.840 €
Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	32.779 €	62.270 €	55.360 €
Zuführ. Rückstellung für Überstunden	11.968 €	62.270 €	28.880 €
Aufwand für PWB, EWB	17.698 €	0 €	0 €

**Ergebnis 2022    Ansätze 2023    Ansätze 2024**

<u>Produkt 5102</u>	<u>873 €</u>	<u>1.470 €</u>	<u>1.210 €</u>
Aufwand für Aus- u. Fortbildung	0 €	0 €	0 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	32 €	70 €	60 €
Aufwand f. Rückst. Erstattungsfälle Personalbereich	293 €	280 €	320 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	0 €	130 €	160 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellung Altersteilzeit	367 €	390 €	330 €
Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	133 €	300 €	220 €
Zuführ. Rückstellung für Überstunden	48 €	300 €	120 €
<u>Produkt 5103</u>	<u>25.111 €</u>	<u>57.030 €</u>	<u>39.400 €</u>
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.827 €	25.000 €	25.000 €
Aufwand für Reisekosten	437 €	500 €	1.000 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	109 €	200 €	210 €
Geschäftsaufwand	1.122 €	3.000 €	3.000 €
Versicherungsbeiträge u.a.	5.167 €	25.000 €	7.000 €
Kfz-Versicherungsbeiträge	0 €	0 €	0 €
Wertminderungen & Abgänge Umlaufvermögen	1 €	0 €	0 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtenVG	0 €	80 €	100 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbe	193 €	170 €	190 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellung Altersteilzeit	1.846 €	1.400 €	1.670 €
Zuführ. Rückstellung für nicht genommenen Urlaub	513 €	840 €	810 €
Zuführ. Rückstellung für Überstunden	187 €	840 €	420 €
Aufwand für PWB, EWB	4.708 €	0 €	0 €

*Versicherungszuschüsse werden ab 2024 unter laufende Geldleistung gebucht.*

**Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)**

<b>28 Aufwendungen</b>	<b>2.348.590 €</b>	<b>2.587.770 €</b>	<b>2.491.790 €</b>
<u>Produkt 5101</u>	<u>2.323.193 €</u>	<u>2.552.190 €</u>	<u>2.465.410 €</u>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980.842 €	1.160.520 €	1.211.160 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u. Betriebskosten	1.342.351 €	1.391.670 €	1.254.250 €
<u>Produkt 5102</u>	<u>0 €</u>	<u>7.340 €</u>	<u>0 €</u>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0 €	7.340 €	0 €
<u>Produkt 5103</u>	<u>25.397 €</u>	<u>28.240 €</u>	<u>26.380 €</u>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.991 €	2.720 €	3.080 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u. Betriebskosten	23.406 €	25.520 €	23.300 €

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

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-30.061.101	-29.431.368	-34.255.667	-34.989.300	-36.149.400	-37.150.800
B	Aufwände	49.673.346	55.093.588	60.570.860	61.925.304	63.123.623	64.356.910
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>19.612.245</b>	<b>25.662.220</b>	<b>26.315.193</b>	<b>26.936.004</b>	<b>26.974.223</b>	<b>27.206.110</b>

### Teilergebnisplan Produkt 5102 Elternbeiträge offener Ganzttag

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-423	0	0	0	0	0
B	Aufwände	97.725	129.830	109.140	112.646	113.912	115.037
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>97.302</b>	<b>129.830</b>	<b>109.140</b>	<b>112.646</b>	<b>113.912</b>	<b>115.037</b>

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

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.344.280	-1.305.300	-1.551.160	-1.424.700	-1.448.400	-1.472.600
B	Aufwände	3.956.082	4.282.203	4.784.131	5.070.028	5.273.364	5.376.641
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.611.802</b>	<b>2.976.903</b>	<b>3.232.971</b>	<b>3.645.328</b>	<b>3.824.964</b>	<b>3.904.041</b>



## Teilfinanzplan FB 51 Tagesbetreuung v. Kindern

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.249.494	340.200	203.850	56.700	56.700	56.700
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>1.249.494</b>	<b>340.200</b>	<b>203.850</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-62.865	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.971	-280.000	-324.000	-80.000	-80.000	-80.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-349.164	-140.000	-341.507	-203.917	-183.587	-183.917
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.227.831	-359.100	-282.130	-59.850	-59.850	-59.850
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.690.830</b>	<b>-779.100</b>	<b>-947.637</b>	<b>-343.767</b>	<b>-323.437</b>	<b>-323.767</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-441.337</b>	<b>-438.900</b>	<b>-743.787</b>	<b>-287.067</b>	<b>-266.737</b>	<b>-267.067</b>

## Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-74.903	-80.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-50.760	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.569	-80.000	-120.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
B512010003 TEK Auerhahnstr.	-2.832	0	-15.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.832	0	-15.000	0	0	0	0
B512010005 TEK Fichtenstraße - Neugestaltung U3-Außenbereich	-24.625	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.766	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.859	0	0	0	0	0	0
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	-29.902	-80.000	-81.650	0	-81.650	-81.650	-81.650
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.902	-80.000	-81.650	0	-81.650	-81.650	-81.650
B517010009 TEK Teismanns Weg - Erweiterung	-3.063	-10.000	-34.125	0	-3.135	-3.135	-3.135
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.063	-10.000	-34.125	0	-3.135	-3.135	-3.135
B517010010 TEK Langerts Weg - Erweiterung	-61.576	0	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.091	0	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
B517010011 TEK Bülowstraße - Erweiterung	-3.330	-100.000	-176.055	0	-7.755	-7.755	-7.755
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-165.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.330	0	-11.055	0	-7.755	-7.755	-7.755
B517010013 TEK Mütthers Kamp - Erweiterung	0	0	-2.508	0	-2.508	-2.508	-2.508
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.508	0	-2.508	-2.508	-2.508
B517010014 TEK Isselhorster Str.	0	-25.000	-72.125	0	-3.135	-3.135	-3.135
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-23.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-25.000	-49.125	0	-3.135	-3.135	-3.135
B517010015 TEK Vogelsbergstr.	-9.417	-50.000	-17.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	2.700	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.417	0	-17.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
B517010016 TEK Englische Str.	-1.333	-25.000	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.333	-25.000	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
B517010017 TEK Wöstmannsweg	0	0	-34.290	0	-2.640	-2.640	-2.640
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-34.290	0	-2.640	-2.640	-2.640
B517010018 TEK Pelikanweg	-61.309	0	-18.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.033	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	12.567	0	-16.000	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.489	0	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
B517010019 TEK Ackerstr.	0	0	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
B517010020 TEK Amtenbrinksweg	0	0	-2.508	0	-2.508	-2.508	-2.508
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.508	0	-2.508	-2.508	-2.508
B517010021 TEK Tobiasweg	-50.672	0	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.302	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.556	0	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
B517010022 TEK Niehorster Str.	0	0	-3.135	0	-3.135	-3.135	-3.135
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.135	0	-3.135	-3.135	-3.135
B517010023 TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	-111.845	-50.000	-8.118	0	-7.458	-7.458	-7.458
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-11.072	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.900	-50.000	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-97.872	0	-8.118	0	-7.458	-7.458	-7.458
B517010024 TEK Franz-Grochtmann-Str Einrichtung/Außenanl.	0	0	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
B517010025 TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	-28.166	0	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.257	0	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
B517010026 TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	0	0	-2.640	0	-22.640	-2.640	-2.640
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.640	0	-22.640	-2.640	-2.640
B517010027 TEK Herbartstraße	0	0	-22.508	0	-2.508	-2.508	-2.508

## Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-22.508	0	-2.508	-2.508	-2.508
B517010028 TEK Auerhahnstr. - Einrichtung	0	0	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-7.755	0	-7.755	-7.755	-7.755
B517010029 TEK Weserstr. - Einrichtung	0	0	-3.135	0	-3.135	-3.135	-3.135
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-3.135	0	-3.135	-3.135	-3.135
B517010030 Rockzipfel 3/Töpferstraße - Einrichtung	0	0	-660	0	-660	-330	-660
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-660	0	-660	-330	-660
B517010031 TEK Auf der Benkert/Haegestraße - Einrichtung	0	0	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
B517010032 TEK Fichtenstr. - Einrichtung	0	0	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-2.640	0	-2.640	-2.640	-2.640
B517010033 Betreuung von Flüchtlingskindern -Einrichtung	0	0	-660	0	-660	-660	-660
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-660	0	-660	-660	-660
B517010034 Rockzipfel 2 - Einrichtung	0	0	-660	0	-660	-660	-660
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-660	0	-660	-660	-660
B51Z212001 Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	0	-15.750	-75.130	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	1.203.832	283.500	147.150	0	0	0	0
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.203.832	-299.250	-222.280	0	0	0	0

## Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B51Z212002 Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	18.963	-3.150	-3.150	0	-3.150	-3.150	-3.150
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	42.962	56.700	56.700	0	56.700	56.700	56.700
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-23.999	-59.850	-59.850	0	-59.850	-59.850	-59.850

## Fachbereich 52 Sport

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
----------------	---------------	---------	--------------

08 Sportförderung

490 Sportstätten u. Bäder, Sportförderung

**4110 Sport**

411001 Sportförderung (finanzstat. Produktgruppe 421)

411002 Sportstätten (finanzstat. Produktgruppe 421)

## Allgemeine Ziele

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

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>

**Basisdaten**

<b>Einwohner</b>	104.883	103.603	104.883	104.883	104.883	104.883
	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022

**4110 Sport**

Zuschussbedarf in €	1.814.715,69	2.139.478,00	2.180.086,00	2.190.425,00	2.218.294,00	2.232.870,00
Zuschuss je Einwohner in €	17,30	20,65	20,79	20,88	21,15	21,29



## Teilergebnisplan FB 52 Sport

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.840	-165.983	-184.983	-163.560	-162.160	-152.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.008	-20	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.690	-39.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-692	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.560	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-200.790</b>	<b>-205.003</b>	<b>-244.493</b>	<b>-223.070</b>	<b>-221.670</b>	<b>-212.070</b>
11	- Personalaufwendungen	311.191	375.200	459.394	471.785	476.894	481.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	93.680	46.030	46.010	45.940	49.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	245.919	250.400	273.700	278.400	297.800	292.900
15	- Transferaufwendungen	320.417	396.401	461.735	433.500	435.500	437.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.763	12.520	12.750	12.830	12.860	12.890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>901.991</b>	<b>1.128.201</b>	<b>1.253.609</b>	<b>1.242.525</b>	<b>1.268.994</b>	<b>1.273.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>701.201</b>	<b>923.198</b>	<b>1.009.116</b>	<b>1.019.455</b>	<b>1.047.324</b>	<b>1.061.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>701.201</b>	<b>923.198</b>	<b>1.009.116</b>	<b>1.019.455</b>	<b>1.047.324</b>	<b>1.061.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>701.201</b>	<b>923.198</b>	<b>1.009.116</b>	<b>1.019.455</b>	<b>1.047.324</b>	<b>1.061.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.665	1.216.280	1.170.970	1.170.970	1.170.970	1.170.970
<b>29</b>	<b>Teilergebnis =Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.814.866</b>	<b>2.139.478</b>	<b>2.180.086</b>	<b>2.190.425</b>	<b>2.218.294</b>	<b>2.232.870</b>
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	1.814.866	2.139.478	2.180.086	2.190.425	2.218.294	2.232.870

## Erläuterungen Teilergebnisplan FB 52:

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-164.840 €</b>	<b>-165.983 €</b>	<b>184.983 €</b>
davon			
Auflösung Sonderposten, gebucht durch Anlagenbuchhaltung	-164.840 €	-142.300 €	-141.100 €
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.008 €</b>	<b>-20 €</b>	<b>-1.010 €</b>
Sponsoring und sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte	-1.008 €	-20 €	-1.010 €
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-32.690 €</b>	<b>-39.000 €</b>	<b>-58.500 €</b>
Erstattungen Energiekosten f. städtische Sportanlagen	-32.690 €	-39.000 €	-58.500 €
--> Aufgrund gestiegener Energiekosten steigt auch der Anteil der mit den Vereinen abgerechneten Energiekosten			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>16.700 €</b>	<b>99.000 €</b>	<b>46.030 €</b>
pauschale Reduzierung		<u>-5.320 €</u>	
		<b>93.680 €</b>	
1. Unterhaltungsaufwand Grundstücke und Gebäude			
a) Sportplatzpflege und Kleingeräte	6.579 €	4.000 €	4.000 €
2. Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausgaben			
a) Einrichtungen und Geräte Sportstätten	3.471 €	5.000 €	5.000 €
b) Jahreshauptinspektionen Sportfreianlagen	0 €	10.000 €	10.000 €
3. Sportveranstaltungen	0 €	3.000 €	2.700 €
4. Sportlehre	0 €	10.000 €	9.010 €
5. Sportentwicklung	0 €	10.000 €	9.010 €
6. Sport im Park	6.650 €	7.000 €	6.310 €
7. Host Town Program	0 €	50.000 €	0 €
--> einmalig in 2023, entfällt ab 2024			
<b>14 Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>245.919 €</b>	<b>250.400 €</b>	<b>273.700 €</b>
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>320.267 €</b>	<b>396.401 €</b>	<b>461.735 €</b>
1. Aufwendungen aus der Auflösung aus ARAP			
a) Auflösung investiver Zuschüsse an Sportvereine	28.462 €	39.901 €	56.235 €
2. Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche			
a) Energiekostenzuschüsse	39.317 €	60.000 €	90.000 €
--> aufgrund der gestiegenen Energiekosten wird ein erhöhtes Antragsvolumen erwartet			
b) Übungsleiterzuschüsse	20.000 €	20.000 €	20.000 €
c) Organisationsleiterzuschuss	0 €	900 €	900 €
d) Unterhaltung Sportanlagen	33.176 €	33.000 €	33.000 €
e) Teilnahme Meisterschaften	8.362 €	15.000 €	15.000 €
f) Lehrgänge	3.090 €	6.000 €	6.000 €
g) Bädergebühren	83.338 €	91.000 €	100.000 €
--> Anpassung entsprechend der Mitteilung der SWG zur Erhöhung der Bädergebühren			
h) Anerkennungsgebühren Platzwarte	7.034 €	7.000 €	7.000 €
i) Sportabzeichenwettbewerb	1.033 €	2.500 €	2.500 €
j) Pauschalzuschüsse RSV, DLRG, SSV	2.901 €	3.000 €	3.000 €
k) Zuschussanträge Vereine	5.977 €	10.000 €	10.000 €
l) Zuschussanträge Vereine f. Energiesparmaßnahmen	0 €	5.000 €	5.000 €
m) Sonstige Sportförderung	0 €	5.000 €	5.000 €
n) Mietzuschuss DLRG	6.147 €	6.000 €	6.000 €

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
o) Betriebskostenzuschüsse für Übertragungsprojekte --> <i>Anpassung der Anteile Energiekostenzuschüsse bei den Übertragungsprojekten Sporthalle Spexard und Sporthalle Alte Ziegelei</i>	81.430 €	87.100 €	97.100 €
p) Zuschüsse Pflegegeräte	0 €	5.000 €	5.000 €
<b>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.763 €</b>	<b>12.520 €</b>	<b>12.750 €</b>
1. Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen □ und Geschäftsaufwand	4.803 €	8.000 €	8.000 €
2. Personalnebenaufwand	2.960 €	4.520 €	4.750 €
<b>Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)</b>			
<b>28 Aufwendungen</b>	<b>1.113.665 €</b>	<b>1.216.280 €</b>	<b>1.170.970 €</b>
b) Sportplatzpflege	478.650 €	480.100 €	530.950 €
a) kalkulatorische Mieten und Betriebskosten	635.015 €	736.180 €	640.020 €

## Teilergebnisplan Produkt 4110 Sport

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-200.790	-205.003	-244.493	-223.070	-221.670	-212.070
B	Aufwände	2.015.656	2.344.481	2.424.579	2.413.495	2.439.964	2.444.940
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.814.866</b>	<b>2.139.478</b>	<b>2.180.086</b>	<b>2.190.425</b>	<b>2.218.294</b>	<b>2.232.870</b>

## Teilfinanzplan FB 52 Sport

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-229.950	-600.000	-398.550	-398.550	-398.550	-398.550
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.950	-104.060	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-242.300</b>	<b>-714.060</b>	<b>-428.550</b>	<b>-428.550</b>	<b>-428.550</b>	<b>-428.550</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.300</b>	<b>-714.060</b>	<b>-428.550</b>	<b>-428.550</b>	<b>-428.550</b>	<b>-428.550</b>

## Investitionen FB 52 Sport

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B521030001 Maßnahmen im Sportstättenbau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-229.950 -229.950	-600.000 -600.000	-341.050 -341.050	0 0	-341.050 -341.050	-341.050 -341.050	-341.050 -341.050
B521030008 Erneuerung Regneranlagen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-57.500 -57.500	0 0	-57.500 -57.500	-57.500 -57.500	-57.500 -57.500
B527010001 Sportstätten - Besch. beweg. Vermögens 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.400 -8.400	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	0 0	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000	-10.000 -10.000
B52ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten 111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.950 -3.950	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	0 0	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000	-8.000 -8.000
B52ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale 111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	0 0	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000	-12.000 -12.000
B52ARAP005 Zuschuss Sanierung Tennishalle 111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0 0	-84.060 -84.060	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

## Fachbereich 54 Jugend und Familie - Bereich Familie

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
	393	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien	
		<b>5108 Hilfen zur Erziehung</b>	
		510801	Hilfe zur Erziehung Leistungen (finanzstat. Produktgruppe 363)
		510802	Hilfen zur Erziehung Einrichtungen (finanzstat. Produktgruppe 363)
		510803	Bernhard-Kaesler-Stiftung (Produktbereich 17 "Stiftungen")
		510804	Netzwerk Kinderschutz
		510897	Gemeinkostenträger Prod. 5108
		<b>5109 Hilfen für straffällige junge Menschen</b>	
		510901	Hilfen für straffällige junge Menschen
		<b>5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen</b>	
		511001	Hilfen in familienrechtlichen Verfahren
		511002	Elternberatung
		511003	Frühe Hilfen
		511004	Kinderstark
		<b>5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption</b>	
		511101	Kindschaftsrechtliche Vertretung
		511102	Adoption
		511197	Gemeinkostenträger Prod. 5111
07	Gesundheitsdienste		
	412	Gesundheitseinrichtungen	
		<b>5113 Schwangerschaftskonfliktberatung</b>	
		511301	Schwangerschaftskonfliktberatung

## Allgemeine Ziele

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



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

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
<b>Basisdaten</b>	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2022
Einwohner	104.883	103.603	104.883	104.883	104.883	104.883
Jugendeinwohner bis unter 21 J.	21.907	22.534	22.534	22.534	22.534	22.534
14 bis unter 21 J.	7.270	7.241	7.241	7.241	7.241	7.241
<b>Produkt / Kennzahl</b>						
<b>Produkt 5108 Hilfen zur Erziehung</b>						
ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erw.(0-21 Jahre)	21	22	23	23	23	23
davon Eingliederungshilfen	4,3	6	5	5	5	5
Zuschussbedarf €je EW unter 21 Jahren	201	240	200	206	215	225
stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	12,2	11	11	11	11	11
davon in Pflegefamilien	4,3	5	4,5	5	5	5
davon Eingliederungshilfen	0,6	1,2	0,7	0,7	0,7	0,7
Zuschussbedarf €je EW unter 21 Jahren	412	480	550	580	600	620
Erz. Maßnahmen f. unbegl. minderj. Ausländer pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	1,27	2,20	2,70	3,10	3,10	3,10
Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger	273	310	310	310	310	310
Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII	39	42	50	50	50	50
Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA)	55	92	65	66	66	66
Inobhutnahmen unbegleiteter minder-jähriger Ausländer (UmA)	31	60	65	70	70	70
<b>Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen</b>						
Straffällig auffällig gewordene 14- bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung <sub>2</sub>	75	70	75	75	75	75
Tatverdächtige 6 - unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	13,5	9,8	12	12	12	12
<b>Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen</b>						
Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren	119	130	120	120	120	120
Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche)	2.464	2.300	2.400	2.400	2.400	2.400
davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien	88	64	70	70	70	70
Anzahl der aktiven Netzwerkpartner „Frühe Hilfen“	25	30	25	25	25	25

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
<b>Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung, Adoption</b>						
Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften	28	30	25	25	25	25
Anzahl Beistandschaften	651	700	650	650	650	650
Anzahl Beratungen	630	560	560	560	560	560
<b>Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung</b>						
Anzahl der Erstberatungen	882	800	880	880	880	880

## Teilergebnisplan FB 54 - Bereich Familie -

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-363.041	-498.206	-496.837	-442.500	-447.500	-447.500
03	+ Sonstige Transfererträge	-617.383	-670.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.318	-1.200	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.320.177	-3.950.000	-5.150.000	-5.296.000	-5.475.000	-5.644.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-224.195	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.526.114</b>	<b>-5.123.406</b>	<b>-6.330.837</b>	<b>-6.422.500</b>	<b>-6.606.500</b>	<b>-6.771.500</b>
11	- Personalaufwendungen	3.720.007	3.890.070	5.173.181	5.297.300	5.352.842	5.406.407
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.373.357	1.697.060	1.601.000	1.616.000	1.631.000	1.644.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.575	3.000	3.400	2.800	2.800	2.800
15	- Transferaufwendungen	16.384.022	20.165.000	21.988.000	22.802.000	23.563.000	24.358.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.352	207.880	175.690	170.280	174.338	175.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.614.312</b>	<b>25.963.010</b>	<b>28.941.271</b>	<b>29.888.380</b>	<b>30.723.980</b>	<b>31.587.487</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>18.088.198</b>	<b>20.839.604</b>	<b>22.610.434</b>	<b>23.465.880</b>	<b>24.117.480</b>	<b>24.815.987</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>18.088.198</b>	<b>20.839.604</b>	<b>22.610.434</b>	<b>23.465.880</b>	<b>24.117.480</b>	<b>24.815.987</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>18.088.198</b>	<b>20.839.604</b>	<b>22.610.434</b>	<b>23.465.880</b>	<b>24.117.480</b>	<b>24.815.987</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	253.482	223.860	319.660	319.660	319.660	319.660
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>18.341.681</b>	<b>21.063.464</b>	<b>22.930.094</b>	<b>23.785.540</b>	<b>24.437.140</b>	<b>25.135.647</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>18.341.681</b>	<b>21.063.464</b>	<b>22.930.094</b>	<b>23.785.540</b>	<b>24.437.140</b>	<b>25.135.647</b>

## Erläuterungen Teilergebnisplan Budgetbereich 54 Familie

<b>Ordentliche Erträge</b>	<b><u>Ergebnis 2022</u></b>	<b><u>Ansätze 2023</u></b>	<b><u>Ansätze 2024</u></b>
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-363.040 €</b>	<b>-498.206 €</b>	<b>-496.837 €</b>
<i>Zuweisungen vom Land f. „Frühe Hilfen“ einschl. Projekt "kinderstark"</i>	-103.541 €	-104.706 €	-101.337 €
<i>Landeszuweisung Belastungsausgleich</i>	-258.543 €	-390.000 €	-392.000 €
<i>Zuschüsse für Hilfen straffällige Menschen</i>	-200 €	-2.000 €	-2.000 €
<i>Spenden für laufende Zwecke</i>	-755 €	-1.500 €	-1.500 €
<b>03 Sonstige Transfererträge</b>	<b>-617.383 €</b>	<b>-670.000 €</b>	<b>-680.000 €</b>
<i>Kostenbeiträge</i>	-506.000 €	-530.000 €	-530.000 €
<i>Leistungen v. Sozialleistungsträgern</i>	-110.000 €	-140.000 €	-150.000 €
<i>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</i>	-1.318 €	-1.200 €	0 €
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-2.320.177 €</b>	<b>-3.950.000 €</b>	<b>-5.150.000 €</b>
<i>Erstattungen v. Land f. UMA-Aufwendungen</i>	-1.508.000 €	-3.040.000 €	-4.070.000 €
<i>Verwaltungskostenpauschale f. UMA</i>		-210.000 €	-210.000 €
<i>Erstattungen v. Gemeinden</i>	-807.500 €	-700.000 €	-870.000 €
<b>Summe Erträge</b>	<b>-3.300.600 €</b>	<b>-5.118.206 €</b>	<b>-6.326.837 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.373.356 €</b>	<b>1.697.060 €</b>	<b>1.601.000 €</b>
<i>Erstattungen an Gemeinden</i>	1.327.356 €	1.606.960 €	1.510.000 €
<i>Sonstiger Aufwand für Hilfen straffällige Menschen</i>	4.180 €	2.500 €	2.500 €
<i>Sonstiger Aufwand für Sachleistungen, sonst.</i>	11.100 €	30.400 €	36.200 €
<i>Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen</i>	29.400 €	57.200 €	52.300 €
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>16.384.000 €</b>	<b>20.165.000 €</b>	<b>21.988.000 €</b>
<i>Jugendhilfe an natürl. Personen in Einrichtungen</i>	9.708.000 €	12.500.000 €	14.620.000 €
<i>Jugendhilfe an natürl. Personen außerh. Einrichtungen</i>	4.536.500 €	5.380.000 €	4.770.000 €
<i>Jugendhilfe in Pflegestellen</i>	1.402.000 €	1.540.000 €	1.750.000 €
<i>- davon für Leistungen zur Teilhabe (§ 35 a SGB VIII)</i>	2.700.000 €	3.600.000 €	3.180.000 €
<i>- davon für UMA</i>	1.520.000 €	3.200.000 €	4.300.000 €
<i>Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	728.300 €	735.000 €	838.000 €
<i>Aufwand für Zusch. aus B-Kaesler-Stiftung</i>	8.800 €	10.000 €	10.000 €
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.352 €</b>	<b>207.880 €</b>	<b>175.690 €</b>
<i>Fortbildungen</i>	27.954,61	63.500,00	52.100 €
<i>Reisekosten</i>	20.586,46	26.400,00	20.600 €
<i>Geschäftsaufwand, Dienstbekleidung u. Beiträge</i>	25.016,76	28.800,00	26.400 €
<i>Wertberichtigungen</i>	22.116,66	20.000,00	20.000 €
<i>Personalnebenaufwand und Rückstellungen Personal</i>	33.232,13	43.980,00	51.090 €
<i>Ehrenamtliche, Honorarkräfte</i>	5.445,05	25.200,00	5.500 €
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>			
<b>28 Aufwendungen</b>	<b>253.482 €</b>	<b>223.860 €</b>	<b>319.660 €</b>
<i>Miete und Bewirtschaftung</i>	202.888 €	190.070 €	216.560 €
<i>Reinigung / Hausmeister</i>	50.595 €	33.790 €	103.100 €

Teilergebnisplan Produkt 5108 Hilfe zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-3.419.014	-5.016.700	-6.227.500	-6.376.500	-6.560.500	-6.725.500
B	Aufwände	20.289.685	24.509.860	27.188.637	28.123.277	28.931.510	29.768.498
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>16.870.671</b>	<b>19.493.160</b>	<b>20.961.137</b>	<b>21.746.777</b>	<b>22.371.010</b>	<b>23.042.998</b>
Teilergebnisplan Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-407	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
B	Aufwände	227.104	256.770	295.620	300.670	303.250	305.840
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>226.697</b>	<b>254.770</b>	<b>293.620</b>	<b>298.670</b>	<b>301.250</b>	<b>303.840</b>
Teilergebnisplan Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-104.282	-104.706	-101.337	-44.000	-44.000	-44.000
B	Aufwände	860.767	904.320	1.164.620	1.146.780	1.157.900	1.169.120
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>756.485</b>	<b>799.614</b>	<b>1.063.283</b>	<b>1.102.780</b>	<b>1.113.900</b>	<b>1.125.120</b>
Teilergebnisplan Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-2.410	0	0	0	0	0
B	Aufwände	459.058	470.920	564.054	585.313	594.980	603.689
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>456.648</b>	<b>470.920</b>	<b>564.054</b>	<b>585.313</b>	<b>594.980</b>	<b>603.689</b>
Teilergebnisplan Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	40.917	45.000	48.000	52.000	56.000	60.000
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>40.917</b>	<b>45.000</b>	<b>48.000</b>	<b>52.000</b>	<b>56.000</b>	<b>60.000</b>

## Teilfinanzplan FB 54 - Bereich Familie -

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Fachbereich 54 Jugend und Familie - Bereich Jugend

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
06	Kinder- Jugend- und Familienhilfe		
	392	Kinder- und Jugendförderung	
		<b>5104 Kinder- und Jugendarbeit</b>	
		510401	(Offene) Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (finanzstat. Produktgr. 366)
		510402	Schuljugendarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)
		510403	Städt. Ferien- und Freizeitmaßnahmen (finanzstat. Produktgr. 362)
		510404	Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)
		510405	Mobile Jugendarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)
		510406	Sonstige Jugendarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)
		510407	Sozialraumfonds
		510497	Gemeinkostenträger Prod. 5104
		<b>5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>	
		510501	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz
		<b>5106 Jugendsozialarbeit</b>	
		510601	Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher
		510602	Jugendberufshilfe
		510603	Jugend stärken im Quartier
		510604	Schulsozialarbeit
		510697	Gemeinkostenträger Prod. 5106
	363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien	
		<b>5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung</b>	
		511501	Geschäftsführung Bündnis für Erziehung
		<b>5116 Audit "Familiengerechte Kommune"</b>	
		511601	Audit "Familiengerechte Kommune"

## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	<p>Der Fachbereich Jugend und Familie ist ein innovativer Teil der Stadtverwaltung Gütersloh und wirkt aktiv an der Entwicklung des Gemeinwesens mit. Er orientiert sich dabei am Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft und dem Lebenslagenprinzip.</p> <p><i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe alle Produkte</i></p>
2	<p>Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt.</p> <p><i>Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit werden Kindern und Jugendlichen Angebote der außerschulischen Bildung zur Förderung der Entwicklung junger Menschen gemacht.</i></p> <p><i>Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden u.a. durch entsprechende Informationsangebote im Rahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.</i></p> <p><i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5104 und 5105</i></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> <p><i>Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt werden durch Maßnahmen der Jugendberufshilfe überwunden.</i></p> <p><i>Junge Menschen werden in ihrer individuellen, sozialen, schulischen und beruflichen Entwicklung durch Angebote der Schulsozialarbeit gefördert.</i></p> <p><i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5106</i></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> <p><i>Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden am Bedarf orientiert zur Verfügung gestellt.</i></p> <p><i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe Produkt Nr. 5104</i></p>
5	<p>Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner.</p> <p><i>Richtungsziele und operationalisierte Ziele: siehe alle Produkte</i></p>

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>5104 Kinder- und Jugendarbeit</b>		
Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen Städt. Ferien- und Freizeitmaßnahmen Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit Mobile Jugendarbeit Sonstige Jugendarbeit	Junge Menschen werden in ihrer Entwicklung gefördert. Sie sind zu Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Mitverantwortung befähigt und zu sozialem Engagement angeregt und hingeführt. Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit knüpfen an den Interessen der jungen Menschen an und sind durch sie mitbestimmt und mitgestaltet.	Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit  Anzahl der Stammbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichten
<b>5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>		
	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.)
<b>5106 Jugendsozialarbeit</b>		
Jugendberufshilfe Schulsozialarbeit	Die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt sowie soziale Integration sind gefördert. Junge Menschen sind aktiviert und gestärkt, sie haben eine berufliche Perspektive.  Kinder und Jugendliche werden auf ihrem Lebens- und Bildungsweg begleitet, gefördert und unterstützt.	Anzahl der betreuten SchülerInnen im Rahmen der Jugendberufshilfe  Anzahl der Schulen mit einem Angebot der Schulsozialarbeit Anzahl der Schüler*innen pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in Grund- und weiterführenden Schulen
<b>5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung</b>		
	Das Bündnis für Erziehung engagiert sich mit seinen Akteuren für Kinder- und Familienfreundlichkeit in der Stadt Gütersloh.	Anzahl der laufenden Projekte

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>

**Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit**

Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	11	11	12	12	12	12
Anzahl der Stammbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichte	797	750	770	770	770	770

**Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	76	60	60	60	60	60
--	----	----	----	----	----	----

**Produkt 5106 Jugendsozialarbeit**

Anzahl der betreuten Schüler*innen der JBH	546	600	700	700	700	700
Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit[1]	26	25	24	24	24	24
Anzahl der SuS pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in Grundschulen	233	220	220	220	220	220
Anzahl der SuS pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in weiterführenden Schulen	294	300	300	300	300	300

**Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung**

Anzahl der Projekte	8	9	9	9	9	9
---------------------	---	---	---	---	---	---

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

## Teilergebnisplan FB 54 - Bereich Jugend -

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.067.557	-581.610	-544.280	-537.030	-540.880	-544.830
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.139	-33.125	-33.625	-33.625	-33.625	-33.625
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-181.194	-9.000	-109.000	-109.000	-109.000	-109.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.141	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.271.031</b>	<b>-623.735</b>	<b>-686.905</b>	<b>-679.655</b>	<b>-683.505</b>	<b>-687.455</b>
11	- Personalaufwendungen	2.122.292	2.739.700	2.817.408	2.875.175	2.904.060	2.933.066
12	- Versorgungsaufwendungen	84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.978	244.030	295.850	301.300	309.400	312.700
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.007	12.600	11.900	6.400	6.100	5.800
15	- Transferaufwendungen	2.608.050	3.417.160	3.782.200	3.924.840	4.031.900	4.114.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	167.596	260.200	280.010	285.720	291.320	296.970
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.141.008</b>	<b>6.673.690</b>	<b>7.187.368</b>	<b>7.393.435</b>	<b>7.542.780</b>	<b>7.663.136</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>3.869.977</b>	<b>6.049.955</b>	<b>6.500.463</b>	<b>6.713.780</b>	<b>6.859.275</b>	<b>6.975.681</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>3.869.977</b>	<b>6.049.955</b>	<b>6.500.463</b>	<b>6.713.780</b>	<b>6.859.275</b>	<b>6.975.681</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>3.869.977</b>	<b>6.049.955</b>	<b>6.500.463</b>	<b>6.713.780</b>	<b>6.859.275</b>	<b>6.975.681</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.648	229.010	262.730	262.730	262.730	262.730
<b>29</b>	<b>Teilergebnis =Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.072.625</b>	<b>6.278.965</b>	<b>6.763.193</b>	<b>6.976.510</b>	<b>7.122.005</b>	<b>7.238.411</b>
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	4.072.625	6.278.965	6.763.193	6.976.510	7.122.005	7.238.411

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 54 - Bereich Jugend

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.067.557 €</b>	<b>-581.610 €</b>	<b>-544.280 €</b>
Zuweisung vom Bund für das Projekt „Jugend stärken im Quartier“ <i>Projektende 30.06.2022</i>	-87.755 €	0 €	0 €
Zuweisung vom Land für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	-117.862 €	-121.400 €	-124.500 €
Zuweisung vom Land für das Aktionsprogramm "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" <i>Programmende 31.12.2022</i>	-381.452 €	0 €	0 €
Zuweisung vom Land für das Projekt "JuPa-MachtZukunft" <i>Projektende 30.04.2022</i>	-5.952 €	0 €	0 €
Zuweisung vom Land für Schulsozialarbeit	-233.586 €	-233.590 €	-225.760 €
Zuweisung vom Land zur Förderung der schulischen Inklusion <i>reduzierter Förderbetrag seitens des Landes</i>	-147.620 €	-147.620 €	-117.020 €
Spenden für laufende Zwecke	-88.146 €	-74.000 €	-72.000 €
Auflösung Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	-5.183 €	-5.000 €	-5.000 €
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-21.139 €</b>	<b>-33.125 €</b>	<b>-33.625 €</b>
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-181.194 €</b>	<b>-9.000 €</b>	<b>-109.000 €</b>
<i>in der Höhe nicht genau planbare Rückzahlungen von Transferaufwendungen aus Vorjahr</i>			
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-1.141 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>230.977 €</b>	<b>268.860 €</b>	<b>295.850 €</b>
pauschale Kürzung*		<del>-24.830 €</del>	<del>-24.830 €</del>
		<b>244.030 €</b>	
Unterhaltungsaufwand	6.505 €	5.000 €	5.000 €
*Sonstiger Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Kinder- und Jugendarbeit	212.930 €	236.860 €	263.850 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen Geschäftsführung BfE	11.543 €	27.000 €	27.000 €
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>2.608.050 €</b>	<b>3.417.160 €</b>	<b>3.782.200 €</b>
<b>5104 Kinder- und Jugendarbeit</b>			
<i>Umsetzung der neuen Zuschussregelung gemäß KJFP</i>			
offene Kinder- und Jugendarbeit <i>Tarifsteigerungen des TVöD übertragen</i>	750.882 €	1.095.070 €	1.135.320 €
Jugendverbandsförderung	82.401 €	101.760 €	101.760 €
mobile Jugendarbeit	98.640 €	261.170 €	282.860 €
sonstige Jugendarbeit	1.286 €	1.910 €	1.910 €
Programm "Aufholen nach Corona" <i>Programmende 31.12.2022</i>	46.738 €	0 €	0 €
Sozialraumfond	13.350 €	19.200 €	19.200 €
<b>5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>			
Zuschüsse an freie Träger	37.690 €	44.000 €	48.700 €
<b>5106 Jugendsozialarbeit</b>			
Jugendberufshilfe <i>Verstetigung Kompetenzagentur</i>	41.100 €	83.950 €	87.750 €
ASH: Kompetenzagentur, Projekt „Jugend stärken“ <i>Projektende 30.06.2022</i>	28.606 €	0 €	0 €
Schulsozialarbeit <i>Tarifsteigerungen des TVöD übertragen</i>	1.274.079 €	1.789.100 €	2.083.700 €
Programm "Aufholen nach Corona" <i>Programmende 31.12.2022</i>	218.822 €	0 €	0 €
<b>5115 Transferaufwendungen BfE</b>	<b>14.455 €</b>	<b>21.000 €</b>	<b>21.000 €</b>

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>167.596 €</b>	<b>260.200 €</b>	<b>280.010 €</b>
Sonstige Aufwendungen für Kinder- und Jugendförderung außer Honoraren	48.170 €	81.100 €	78.330 €
Honorarkräfte	117.009 €	174.950 €	197.700 €
Sonstige Aufwendungen für Geschäftsführung BfE	2.417 €	4.150 €	3.980 €
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>			
<b>28 Aufwendungen</b>	<b>202.648 €</b>	<b>229.010 €</b>	<b>262.730 €</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.755 €	43.540 €	58.970 €
Kalkulatorische Mieten u. Bewirtschaftungskosten	111.894 €	185.470 €	203.760 €

### Teilergebnisplan Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-367.442	-232.875	-236.475	-235.225	-239.075	-243.025
B	Aufwände	2.505.089	3.298.080	3.515.476	3.588.221	3.657.783	3.722.881
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.137.647</b>	<b>3.065.205</b>	<b>3.279.001</b>	<b>3.352.996</b>	<b>3.418.708</b>	<b>3.479.856</b>

### Teilergebnisplan Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-954	-8.000	-6.000	0	0	0
B	Aufwände	153.273	314.810	182.170	185.820	188.330	190.850
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>152.319</b>	<b>306.810</b>	<b>176.170</b>	<b>185.820</b>	<b>188.330</b>	<b>190.850</b>

### Teilergebnisplan Produkt 5106 Jugendsozialarbeit

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-902.455	-382.860	-444.430	-444.430	-444.430	-444.430
B	Aufwände	2.652.055	3.232.690	3.695.329	3.824.797	3.902.050	3.954.889
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.749.600</b>	<b>2.849.830</b>	<b>3.250.899</b>	<b>3.380.367</b>	<b>3.457.620</b>	<b>3.510.459</b>

### Teilergebnisplan Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-181	0	0	0	0	0
B	Aufwände	33.240	57.120	57.123	57.327	57.347	57.246
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>33.059</b>	<b>57.120</b>	<b>57.123</b>	<b>57.327</b>	<b>57.347</b>	<b>57.246</b>

### Teilergebnisplan Produkt 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan FB 54 - Bereich Jugend -

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	-15.000	-150.000	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-15.000</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen FB 54 - Bereich Jugend -

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B547010002 Inneneinrichtung Bürgerhaus Blankenhagen	0	0	-15.000	-150.000	-150.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-15.000	-150.000	-150.000 (-150.000)	0	0

## Fachbereich 60 Bauverwaltungsservice

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01	Innere Verwaltung	111	Verwaltungssteuerung und -service
		6007	<b>Immobilienbeschaffung- u. abgabe</b>
		600701	Gewerbeflächen
		600702	Wohnbauflächen
		600703	Sonstige Grundstücksflächen und -rechte
		6008	<b>Kaufm. Gebäudemanagement</b>
		600801	Verwaltungsinterne Raumbereitstellung
		600802	Selbstverwaltete Mietverhältnisse
		600803	Restbestand Wohnraum
		6009	<b>Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>
		600901	Gebäudereinigung Eigen
		600902	Gebäudereinigung Fremd
		600903	Glasreinigung
		600904	Hausmeisterdienste
		600905	Flächenmanagement/CAFM
		600906	Raumbelegung, Umzugs- und Schließmanagement
09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen
		6201	<b>Vermessung</b>
		620101	Vermessung
		6203	<b>Grundstückswertermittlung</b>
		620301	Grundstücksmarktdaten
		620302	Gutachten des Gutachterausschusses
		620303	Gutachterliche Stellungnahmen
		620304	Qualifizierter Mietspiegel
		620397	Gemeinkostenträger Prod 6203
		6204	<b>Services</b>
		620401	Services
		6010	<b>Immobilien- und Standortgemeinschaft</b>
		600605	ISG
10	Bauen und Wohnen	522	Wohnungsbauförderung
		6302	<b>Wohnungswesen</b>
		630201	Wohnungswesen
11	Ver- und Entsorgung	538	Abwasserbeseitigung
		6001	<b>Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung</b>
		600101	Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540	Straßen
		6006	<b>Anliegerbeiträge</b>
		600601	Abrechnung Gemeindestraßen
		600602	Abrechnung nach BauGB (Erschließung)
		600603	Abrechnung nach KAG (Ausbau)
		600604	Abrechnung nach BauGB (Ausgleich, Kostenerst.)
		6607	<b>Abrechnung nach BauGB, KAG u.ä. (auslaufend)</b>
		546	Parkeinrichtungen
		6003	<b>Dienstleistungen f. Produkt Parkhäuser</b>
		600301	Dienstleistungen f. Produkt Parkhäuser

## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Ausreichendes und nachfrageorientiertes Angebot an Wohnbauflächen, auch an bezahlbaren Mietwohnraum, Senkung und Stabilisierung des Preisniveaus. Neben anderen kommunalen Akteure wird auch die Entwicklung von Gewerbeflächen bei entsprechender Gelegenheit weiter verfolgt. Der Kauf und die Vermarktung der Flächen erfolgen jeweils 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 und Bewirtschaftung des stadt eigenen und fremden, in Nutzung genommenen Grundvermögens zu wirtschaftlichen Bedingungen
4	Bereitstellung der notwendigen Immobilien (Grundstücke und Gebäude) als Erstellungsort der von der Stadtverwaltung angebotenen Kernaufgaben und freiwilligen Leistungen
5	Optimierte Bewirtschaftung des in städtischem Eigentum verbleibenden Bestands an Mietwohnungen und anderer Mischgebäude zur Vermietung und Verwertung
6	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
7	Qualifizierte Bereitstellung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer
8	Befriedigung der Wohnraumbedürfnisse der Einwohner durch Vermittlung von Wohnraum an Wohnungssuchende und Überprüfung von Kostenmieten und Belegungsbindungen

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>6001 Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung</b>		
Aufbruchgenehmigungen für Versorger	zeitnahe Bearbeitung	
damit zusammenhängende Verwaltungsverfahren abwickeln	fristwahrende Bearbeitung	
<b>6003 Dienstleistungen f. Produkt Parkhäuser</b>		
Dauerparkkarten/Einstellverträge verwalten	zeit- und bürgernahe Bearbeitung	
<b>6006 Anliegerbeiträge</b>		
Abrechnung der ausgebauten Straßen	Verbesserung der finanziellen Lage Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen	
Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen	fristgerechte Abrechnung	
<b>6007 Immobilienbeschaffung u. -abgabe</b>		
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
Sicherung und Vergabe von Gewerbeflächen	Vergabe von gewerblichen Restflächen, tlw. auch zur Arrondierung, aus dem städt. Bestand. DARüber hinaus wird die Entwicklung und Realisierung von Gewerbeflächen durch Erwerb und einer gesteuerten Vergabe aus der Eigentümerposition und aus dem städt. Kernhaushalt auch in Zukunft, ergänzend zu den Maßnahmen und Aktivitäten anderer kommunaler Akteure, nicht ausgeschlossen	Umsatzrendite der GE-Flächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV)
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
Sicherung und Vergabe von Wohnbauflächen u. a. auch im Rahmen KBM; Sicherung sowohl von unbebauten Flächen für die Schaffung und Bereitstellung von bezahlbaren Mietwohnraum als auch von Bestandsobjekten für den gleichen Zweck	Bereitstellung von Wohnraum für soziale Bedarfe und besondere Zielgruppen gemäß dem „Handlungsleitfaden Wohnen“ und der „Empirica Studie“, u. a. auch durch Anwendung des KBM	Anzahl der durch vertragliche Vereinbarungen gesicherten Wohneinheiten für preisgünstigen und bezahlbaren Mietwohnraum
		Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an Wohnbauflächen von 15.000 m <sup>2</sup> = 100% durch Ankauf (in m <sup>2</sup> ) und Verkauf (in m <sup>2</sup> ) von Wohnbauflächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit
	Aktivierung und Vermarktung von nicht mehr benötigten und geeigneten Gemeinbedarfsflächen zu Bauland in Kooperation mit dem FB Stadtplanung	Umsatzrendite der Wohnbauflächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV)
<b>03</b>	<b>03</b>	<b>03</b>
Sonstige Grundstücksflächen und -rechte (z. B. Erbbaurechte, Pachtverhältnisse etc.) u. a. auch für Gemeinbedarfszwecke oder zur Sicherung und Steuerung städtebaulicher Ziele	Sukzessiver Verkauf der städt. Erbbaurechte für den Eigenheimbau	Entwicklung des Bestandes an Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basisbestand von 484.173 m <sup>2</sup> Grundstücksfläche = 100% (Stand 31.12.2010)

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
	Ausreichende Bevorratung von Ausgleichsflächen im Flächenpool für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand des Flächenpools von 100.000 m <sup>2</sup> Fläche zum jeweils 31.12.  Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis (Einnahmen ./. Ausgaben) in € des gesamten städt. Grundstücksverkehrs (Wohnbau-, GE- und Gemeinbedarfs-flächen sowie Verkauf von Mietwohnhäusern)
	(Wieder-) Aufbau eines angemessenen und ausreichenden Bestandes an LN-Flächen als Instrument einer kommunalen Bodenbevorratung, u. a. auch zur Nutzung als Tauschflächen für z. B. Maßnahmen nach der WRRL oder andere städtebauliche Vorhaben	Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand von LN-Flächen im städt. Eigentum von 300.000 m <sup>2</sup> Fläche zum jeweils 31.12.
<b>6008 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>		
wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Fachbereiche der Stadtverwaltung zur Ausübung ihrer Kernaufgaben, auch durch Anmietung.	Transparente Darstellung und verursachungsgerechte Zuordnung der Gebäudekosten auf die Nutzer.	Gesamtertrag aus der Abrechnung der kalk. Mietkosten mit den internen Nutzern im Rahmen der ILV, Gesamtfläche und Ø kalk. Miete/m <sup>2</sup>
	Optimiertes Verhältnis von Gebäudeanmietungen zu eigenen Gebäuden zur wirtschaftlichen Bereitstellung von kurz- bis mittelfristigen Flächenmehrbedarfen der Fachbereiche.	Eigene Gebäudenutzflächen, angemietete Gebäudenutzflächen und das sich aus dem daraus ergebenden Quotienten kalkulierte Flächenverhältnis zueinander, sowie die Gesamtgrundmiete der angemieteten Flächen.
sonstige Vermietung, Verpachtung oder Verkauf durch das kaufmännische Gebäudemanagement an externe Dritte.	Erreichung vielschichtiger städtischer Ziele durch Vermietung von Dienstwohnungen und sonstiger Wohnungen, Nichtwohnraumvermietung an Vereine oder soziokulturelle Einrichtungen usw. Aber auch Generierung von Pachteinahmen für eigene Dächer mit fremden PV-Anlagen, sowie Vereinnahmung von Stromeinspeisevergütungen bei eigenen PV-Anlagen.	Gesamtmiete und Mietfläche des selbstverwalteten Mietbestandes absolut und prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010, sowie Anzahl der jeweiligen Mieteinheiten zum Stichtag 30.06. eines jeden Jahres, durchschnittliche Instandhaltungskosten.
Wohnen im Städtischen Mietwohnungsbestand	Bereitstellung von Mietwohnraum, vor allem im unteren Preissegment, Bewirtschaftung der nicht an die conceptGT abgegebenen Mietwohnungen	Durchschnittliche Grundmiete €/m <sup>2</sup> , Mietfläche, Anzahl der jeweiligen Mietverträge zum Stichtag 30.06. eines jeden Jahres, Instandhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> Wohnfläche im städtischen Wohnungsbestand.
<b>6009 Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>		
	Weiterentwicklung der Wirtschaftlichkeit d. kommunal genutzten Immobilien	Ø €/m <sup>2</sup> bezogen auf Gesamtkosten u. Reinigungsfläche (RF)
Reinigung sämtlicher kommunaler Gebäude und Hausmeisterdienste für die Verwaltungsgebäude als interne Dienstleistung	Ausweitung der Fremdreinigung	Ø €/m <sup>2</sup> bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)
		Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF
<b>6010 Immobilien- und Standortgemeinschaft</b>		
Weiterreichung der Mittel an die Interessen- und Standortgemeinschaft	Städtebauliche Aufwertung der Stadt	Vollständige Verwendung der eingenommenen Mittel

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>6201 Vermessung</b>		
Erstellung von Vermessungsschriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters	kostendeckende Durchführung von Vermessungsdienstleistungen	Kostendeckung (fiktiv) >= 100 % für 6201 (inklusive eingesparter Mehrwertsteuer)
vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten		
Ausführung von topographischen Aufmessungen, objektbezogene Erstellung von Lageplänen und Übergabe von digitalen Datenbeständen		
<b>6204 Services</b>		
Straßenneubenennung und Hausnummernvergabe	Gewährleistung und nachfragegerechte Verbesserung von Servicedienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)
Abgabe der grundstücksbezogenen Basisinformationen als mündliche, schriftliche und automatisierte Auskünfte		
Erstellung von thematischen Karten		Anzahl
Vertretung der Stadt Gütersloh bei Grenzniederschriften und Prüfung Gebührenrechnungen Dritter		Anzahl
Schulwegmessungen i.Z.m. Schülerfahrkostenerstattung		Anzahl der Schulwegmessungen
Technische Bearbeitung für KBM und für sonstigen Grunderwerb (Bestandskarte, Bestandsverzeichnisse, Zuteilungsentwürfe)		Anzahl der Aufträge
<b>6302 Wohnungswesen</b>		
Verwaltung und Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Registrierung und Wohnraumvergabe	Zahl der erfassten Vorgänge pro Jahr
Einkommensprüfung	Antragsbearbeitung zeitnah	

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
<b>Produkt 6007 Immobilienbeschaffung und -abgabe</b>						
Ankauf Wohnbauflächen (KBM) in m²	4.681	33.770	30.000	20.000	15.000	20.000
Verkauf Wohnbauflächen in m² (ohne Mietwohnhäuser und Erbbaurechte)	514	12.600	8.388	16.700	7.500	7.500
Umsatzrendite Wohnbauflächen (inkl. Verkauf Mietwohnhäuser und Erbbaurechte) in %		13%	15%	7%	11%	10%
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 15.000 m² Wohnbauflächen	98,60%	65,6%	273,00%	175,00%	148%	135,00%
Durch KBM1 oder andere vertragliche Bindungen gesicherte Anzahl an Wohneinheiten für bezahlbaren Mietwohnraum	34	100	100	50	50	50
Verkauf Gewerbeflächen in m² (ohne Anteil IK-GE-Gebiet „Ravenna-Park“)		7.663	0	5.117	0	0
Umsatzrendite Gewerbeflächen in %		2%	25%	25%	0%	0%
Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis Grundstücksverkehr in €/a		-7.599.000	-1.432.750	1.396.605	2.070.630	2.163.492
Entwicklung des Bestandes an städt. Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basiswert von 484.173 m² = 100%	92,66	92,4	92,2	92,0	91,6	91,2
Zielerreichungsgrad in % ausgehend von einem Basisbestand im Flächenpool von 100.000 m² Ausgleichsflächen		150%	150%	150%	150%	150%
Entwicklung eines Bestandes an LN-Flächen im Eigentum der Stadt ausgehend und gemessen mit einem Basiswert von 300.000 m² = 100% jeweils zum 31.12.			80%	81%	82%	83%



Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
<b>Produkt 6008 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>						
<b>600801 Interne Raumbereitstellung</b>						
Ertrag aus Kalk. Miete (ILV) in €		21.014.700	19.900.000	21.000.000	22.000.000	23.000.000
intern vermietete Nutzfläche in m²		250.387	254.000	257.000	259.000	262.000
Ø kalk. Jahresmiete/m²		83,93	78,35	81,71	84,94	87,78
Angemietete Nutzflächen		37.000	37.400	37.400	37.400	37.000
Höhe der Grundmieten der Anmietungen		1.681.000	1.733.000	1.750.000	1.767.000	1.750.000
Eigene Nutzflächen		213.387	216.000	219.000	222.000	225.000
Flächenverhältnis angemieteten Nutzfläche zur eigenen Nutzfläche		0	17,13%	17,08%	16,85%	16,44%
<b>600802 Selbstverwaltete Mietverhältnisse</b>						
Gesamtfläche in m²		24.500	24.500	23.000	23.000	23.000
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (15.493 m²)		158,14%	158,14%	148,45%	148,45%	148,45%
Anzahl Mieteinheiten		99	99	98	98	98
Grundmiete		1.340.000	1.010.000	1.121.000	1.121.000	1.130.000
Instandhaltungskosten		322.000	331.000	322.000	322.000	322.000
Instandhaltungskosten je m²		13,13	13,50	14,00	14,00	14,00
<b>600803 Restbestand Wohnraum</b>						
Gesamtwohnfläche in m²		4.234	4.154	4.000	3.900	3.800
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (39.481 m²)		10,72%	10,52%	10,13%	9,88%	9,62%
Anzahl Wohnungen		49	48	46	44	42
Instandhaltung €/m² und Jahr		21	21	21	21	21
Durchschnittl. Grundmiete €/m² im Monat		4,53	5,44	5,44	5,44	6,45
<b>Produkt 6009 Infrastrukurales Gebäudemanagement</b>						
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Reinigungsfläche (RF)	17,49	19,93	22,05	22,60	23,17	23,75
Ø Preis €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)	0,1411	0,1604	0,1772	0,1816	0,1862	0,1908
Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF	21	18	18	16	15	14

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Produkt 6201 Vermessung</b>						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	109%	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %
<b>Produkt 6204 Services</b>						
Anzahl der Schulwegmessungen	20	250	20	20	20	20
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	49	80	50	50	50	50
Anzahl der KBM-Aufträge	0	10	2	2	2	2
<b>Produkt 6302 a)</b>		2.100	2.100	2.100	2.100	
<b>Produkt 6302 b)</b>						

## Teilergebnisplan FB 60 Bauverwaltungsservice

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.723	-3.301.000	-3.280.720	-3.187.920	-3.175.420	-3.117.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.733	-10.900	-71.300	-71.300	-71.300	-71.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.586	-3.231.330	-3.357.830	-3.248.030	-3.295.530	-3.253.610
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.430	-110.700	-73.400	-76.200	-72.200	-72.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.469	-24.000	-35.000	-10.000	-15.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-40.941</b>	<b>-6.677.930</b>	<b>-6.818.250</b>	<b>-6.593.450</b>	<b>-6.629.450</b>	<b>-6.525.410</b>
11	- Personalaufwendungen	1.225.335	3.644.950	3.423.183	3.548.523	3.590.998	3.626.903
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.701	9.962.090	9.628.940	9.563.540	9.783.240	9.922.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.732	8.329.500	8.700.100	9.079.000	9.038.500	8.981.000
15	- Transferaufwendungen	0	0	61.900	61.900	61.900	61.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.029	2.595.970	2.521.580	2.579.320	2.641.450	2.591.660
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.272.797</b>	<b>24.532.510</b>	<b>24.335.703</b>	<b>24.832.283</b>	<b>25.116.088</b>	<b>25.184.263</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.231.856</b>	<b>17.854.580</b>	<b>17.517.453</b>	<b>18.238.833</b>	<b>18.486.638</b>	<b>18.658.853</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.231.856</b>	<b>17.854.680</b>	<b>17.517.553</b>	<b>18.238.933</b>	<b>18.486.738</b>	<b>18.658.853</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>1.231.856</b>	<b>17.854.680</b>	<b>17.517.553</b>	<b>18.238.933</b>	<b>18.486.738</b>	<b>18.658.853</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-297.009	-25.436.320	-24.949.870	-24.949.870	-24.949.870	-24.949.870
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.192	1.516.780	1.620.590	1.620.590	1.620.590	1.620.590
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>990.040</b>	<b>-6.064.860</b>	<b>-5.811.727</b>	<b>-5.090.347</b>	<b>-4.842.542</b>	<b>-4.670.427</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>990.040</b>	<b>-6.064.860</b>	<b>-5.811.727</b>	<b>-5.090.347</b>	<b>-4.842.542</b>	<b>-4.670.427</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 60:

Hinweise: Ab dem 01.01.2023 erfolgt erstmals die Aufstellung eines gemeinsamen Teilplans des bisherigen FB 60 (Bauverwaltungsservice) und dem dort seit dem 01.10.2022 zugeordneten ehem. FB 23 (Immobilienmanagement).  
Das Produkt Wohnen 2308 des ehem. FB 23 wurde wegen des Eigentumsübergangs von über 500 Wohnungen an die ConceptGT zum 01.01.2022 abgeschlossen. Der Restwohnungsbestand findet sich auf dem KTR 600803 innerhalb des Produkts 6008 im Kaufm. Gebäudemanagement wieder. Beim Produkt 6203 - Grundstückswertermittlung - fallen nur noch Kosten für Personal- und Sachkostenerstattungen an den Kreis Gütersloh an, da die Aufgaben ab 01.06.2023 auf den Kreis Gütersloh übergegangen sind. Das Produkt 6010 - Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG Mittlere Berliner Straße) - wurde aus dem Budget des FB 61 - Stadtplanung - übernommen

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-2.764 €</b>	<b>-3.301.000,00</b>	<b>-3.280.720 €</b>
<u>Produkt 6201 - Vermessung:</u>			
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land		-2.900 €	
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Verfügungsfond Anmietung Sofortprogramm Innenstadt		-97.000 €	-41.920 €
<i>Fördersatz des Landes wurde verringert</i>			
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-6.733 €</b>	<b>-10.900 €</b>	<b>-71.300 €</b>
<u>Produkte 6201 - Vermessung, 6203 - Grundstückswertermittlung, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen</u>			
Verwaltungsgebühren allgemein		-9.100 €	-8.100 €
<u>Produkt 6010 - Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG Mittlere Berliner Straße)</u>			
aus dem Budget FB 61 - Stadtplanung - übernommen; Ausgaben in gleicher Höhe unter "15 - Transferaufwendungen"		0 €	-61.900 €
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-16.586 €</b>	<b>-3.231.330 €</b>	<b>-3.357.830 €</b>
<u>Produkt 6203 - Grundstückswertermittlung</u>			
Leistungen Gutachterausschuss 19% Ust -> entfällt (s. Hinweis oben)		-25.000 €	0 €
<u>Produkt 6201 - Vermessung</u>			
sonst. privatrechtl Leistungsentgelte		-2.000 €	-2.000 €
<u>Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe:</u>			
Erträge aus dem Verkauf von städt. Grundstücken aus dem Umlaufverm.		-650.000 €	-750.000 €
Pachteinnahmen		-135.770 €	-149.270 €
Erbbauzinsen		-700.000 €	-740.000 €
<i>Abweichungen durch Erbbauzinserhöhungen</i>			
sonst. privatrechtl Leistungsentgelte mit 19 % Ust.		-3.000 €	-1.800 €
<i>Kaufbewerbergebühr</i>			
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Mieteinnahmen aus selbst- und fremdverwalteten verbliebenen städt. Mietverhältnissen;		-1.350.560 €	-1.280.920 €
Betriebskostenvorauszahlungen		-342.000 €	-388.840 €
<i>Anpassung an akt. IST-Zahlen</i>			
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-8.430 €</b>	<b>-110.700 €</b>	<b>-73.400 €</b>
<u>Produkt 6302 - Wohnungswesen</u>			
Erstattungen vom Land Personalkosten		-8.000 €	-8.000 €
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Erstattungen Abschlussguthaben Betriebskosten Vermietung		-58.500 €	-20.000 €
<i>einmalige hohe Nachzahlung von Betriebskosten in 2023</i>			
<b>07 sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-68.023 €</b>	<b>-24.000 €</b>	<b>-35.000 €</b>
<u>Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe:</u>			
Ausgleichszahlungen Wiederkaufsrecht bei vorzeitiger Weiterveräußerung		-20.000 €	-15.000 €
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Erträge aus der Auflösung, Herabsetzung PWB;EWB		-4.000 €	0 €
<i>Bildung Instandhaltungsrücklage</i>		0 €	-20.000 €

**Ordentliche Aufwendungen**

<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>19.701 €</b>	<b>10.661.140 €</b>	<b>9.628.940 €</b>
pauschale Kürzung		-699.050 €	
		<b>9.962.090 €</b>	
<u>Produkte 6201 - Vermessung, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen</u>			
Unterhaltungsaufwand Betriebs-und Geschäftsausst.		4.900 €	3.800 €
<u>Produkt 6203 - Grundstückswertermittlung</u>			
Erstattungen an Gemeinden		0 €	255.000 €
<i>Personal- und Sachkostenerstattung an den Kreis Gütersloh für die Geschäftsstelle des gemeinsamen Gutachterausschusses aufgrund öffentl.-rechtl. Vereinbarung (Übergang auf Kreis Gütersloh in 2023; zuvor im Personalkostenbudget des FB 10 enthalten, dort Einsparungen in vergleichbarer Höhe – s. auch DS-Nr.: 54/2023 und 1. Ergänzung dazu).</i>			
<u>Produkte 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, 6204 - Services</u>			
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen		31.000 €	5.500 €
<i>Minderaufwand aufgrund Wegfall Produkt 6203</i>			
<u>Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe:</u>			
Dienstleistungen von Externen, z. B. Gutachter o. Beratungen für Sonderprojekte		70.000 €	40.000 €
<i>Einsparung bei den Beraterkosten als Konsolidierungsmaßnahme</i>			
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Bewirtschaftungskosten (ohne Grundsteuern u. Versicherung)		6.378.100 €	4.042.800 €
<i>Anpassung an Hochrechnung 2023; Tarifierpassung bei Strom und Gas in 2023; Ust.-Anhebung ab vorauss. März 2024 berücksichtigt; ursprünglicher Ansatz durch FB 20 gekürzt</i>			
Bewirtschaftungskosten Abschlagsrechnungen		38.000 €	50.000 €
Schadensregulierung an städt. Gebäuden aufgrund Versicherungs-Selbstbehalt		40.000 €	40.000 €
Betriebskostenvorauszahlungen Anmietung Verw.Gebäude, KiTas u. Obdachlosen-/ Asylunterkünfte		446.800 €	620.840 €
<i>Anpassung an Hochrechnung 2023; Mehrbelegung Unterkünfte für Ukrainer</i>			
Betriebskostennachzahlung auf Abrechnungsergebnisse An- und Vermietung		150.500 €	269.400 €
<i>Anpassung an Hochrechnung 2023; höhere Nachzahlung aufgr. gestiegener Strom- u. Gaspreise bei der Anmietung; höhere Guthaben aus angepassten hohen Betriebskostenvorauszahlung in der Vermietung</i>			
Aufwand Betrieb Parkbad		47.640 €	59.000 €
<i>ab 2024 umsatzsteuerpflichtig</i>			
Dienstleistungen von Externen		65.000 €	73.500 €
Lfd. Instandsetzungs-Aufwendungen für den fremdverwalteten verbliebenen städt. Mietwohnungsbestand		40.000 €	85.000 €
<i>erhöhter Bedarf lt. Verwalter; Anpassung an Hochrechnung 2023</i>			
Verwaltergebühr für den fremdverwalteten verbliebenen städt. Wohnungsbestand		22.000 €	21.000 €

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<u>Produkt 6009 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement:</u>			
Aufwendungen für Gebäudereinigung (ohne Personalkosten Eigenreinigung)		2.523.950 €	3.615.000 €
<i>Tarifsteigerungen im Gebäudereinigerhandwerk (2024: 3,48%) erhöhen die Aufwendungen. Allerdings ist mit weiteren Tarifsteigerungen zu rechnen, spätestens wenn der Mindestlohn signifikant erhöht wird. Zwei TEK werden in die Fremdreinigung übernommen und erhöhen die Kosten für die Fremdreinigung. Inflationsbedingt steigen die Materialkosten nochmals deutlich zum Vorjahr.</i>			
<b>15 Tansferaufwendungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>61.900 €</b>
<u>Produkt 6010 - Immobilien- und Standortgemeinschaft (ISG)</u>			
aus dem Budget FB 61 - Stadtplanung - übernommen		0 €	61.900 €
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>28.832 €</b>	<b>2.595.970 €</b>	<b>2.521.580 €</b>
<u>Produkte 6001 - Dienstleistungen f. Prod. Abwasserbeseitigung, 6003 - Dienstleistungen f. Prod. Parkhäuser, 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, <del>6203 - Grundstückswertermittlung</del>, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen</u>			
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung		13.600 €	9.900 €
<u>Produkte 6001 - Dienstleistungen f. Prod. Abwasserbeseitigung, 6003 - Dienstleistungen f. Prod. Parkhäuser, 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, <del>6203 - Grundstückswertermittlung</del>, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen</u>			
Aufwand für Reisekosten		5.450 €	3.650 €
<u>Produkte 6001 - Dienstleistungen f. Prod. Abwasserbeseitigung, 6003 - Dienstleistungen f. Prod. Parkhäuser, 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, <del>6203 - Grundstückswertermittlung</del>, 6302 - Wohnungswesen</u>			
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung		600 €	550 €
<u>Produkte 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, <del>6203 - Grundstückswertermittlung</del>, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen</u>			
Geschäftsaufwand		11.800 €	5.450 €
<u>Produkt 6201 - Vermessung</u>			
Versicherungsbeiträge u. ä.		2.000 €	2.000 €
<u>Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe:</u>			
Erbbauszinsen für Grundstücke der öffentlichen Infrastruktur		32.000 €	36.000 €
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Anmietung von Dienstgebäuden		770.000 €	689.000 €
<i>Anpassung an IST-Zahlen, weniger Fläche als ursprünglich geplant angemietet</i>			
Gebäudemieten für städt. KiTas		240.000 €	152.200 €
<i>ein Mietverhältnis wurde Anfang 2023 beendet</i>			
Anmietung von Räumlichkeiten zur Unterbringung von Asylbewerbern		655.000 €	690.000 €
<i>Mehraufwand durch Mieterhöhungen</i>			
Anmietungen im Rahmen Sofortprogramm Innenstadt (Verfügungsfond)		85.000 €	123.320 €
<i>Mehraufwand durch zu erwartende weitere Anmietungen</i>			
Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen (Gebäude- u. Inventarvers.)		379.180 €	398.000 €
<i>Preissteigerungen</i>			
Wertberichtigungen		4.500 €	3.000 €
Grundsteuer für den fremdverw. städt. Grundbesitz		5.000 €	5.000 €
<u>Produkt 6009 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement:</u>			
lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten, Reisekosten		17.500 €	17.500 €

**Interne Leistungsverrechnungen**

<b>27 Erträge (ILV)</b>	<b>-297.009 €</b>	<b>-25.436.320 €</b>	<b>-24.949.870 €</b>
<u>Produkt 6201 - Vermessung</u>			
Vermessung		-298.000 €	-306.550 €
<u>Produkt 6203 - Grundstückswertermittlung</u>			
Gutachterliche Stellungnahmen -> entfällt		-4.280 €	0 €
<u>Produkt 6204 - Services</u>			
Services		-17.560 €	-18.080 €
<u>Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe:</u>			
Overheadkosten u. Ist-Kosten (Pachtausgaben für Produkte anderer FB)		-51.650 €	-54.810 €
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Kalkulatorische Miete (internes Vermieter/Mieter-Modell)		-21.014.700 €	-19.896.170 €
<i>geringere Betriebskosten, insbes. Energie</i>			
<u>Produkt 6009 - Infrastrukturelles Gebäudemanagement:</u>			
Gebäudereinigungskosten		-3.924.660 €	-4.516.590 €
<i>Tarifsteigerungen im Gebäudereinigerhandwerk (2024: 3,48%) erhöhen die Aufwendungen. Allerdings ist mit weiteren Tarifsteigerungen zu rechnen, spätestens wenn der Mindestlohn signifikant erhöht wird. Zwei TEK werden in die Fremdreinigung übernommen und erhöhen die Kosten für die Fremdreinigung. Inflationsbedingt steigen die Materialkosten nochmals deutlich zum Vorjahr.</i>			
Hausmeisterkosten		-125.470 €	-157.670 €
<i>Umlage durch Erstattung der Kosten für Hausmeisterdienste (Verwaltungsgebäude)</i>			
<b>28 Aufwendungen (ILV)</b>	<b>55.192 €</b>	<b>1.516.780 €</b>	<b>1.620.590 €</b>
<u>Produkte 6001 - Dienstleistungen f. Prod. Abwasserbeseitigung, 6003 - Dienstleistungen f. Prod. Parkhäuser, 6006 - Anliegerbeiträge, 6201 - Vermessung, 6203 - Grundstückswertermittlung, 6204 - Services, 6302 - Wohnungswesen</u>			
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.850 €	19.410 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u Betriebskosten		43.280 €	44.800 €
<u>Produkt 6007 - Immobilienbeschaffung und -abgabe :</u>			
Leistungen des FB 60 (Vermessungskosten)		32.350 €	28.910 €
Pflege der Wohn- und Gewerbebauflächenreserve durch FB Grünflächen		13.790 €	14.080 €
Grundsteuern u. Grundbesitzabgaben unbeb. städt. Grundstücksbestand		61.590 €	50.250 €
<u>Produkt 6008 - Kaufm. Gebäudemanagement:</u>			
Innenraumbegrünung des Rathauses, Bewirtschaftung u. technische Unterhaltung des Palmenhauses sowie anderer öffentl. Einrichtungen durch den FB 67		80.550 €	95.040 €
Grundsteuern und Grundbesitzabgaben für den städt. Grundstücks- u. Gebäudebestand (ausgenommen fremdverw. Grundbesitz)		1.320.950 €	1.266.600 €
<i>Anpassung an Hochrechnung 2023</i>			

Teilergebnisplan Produkt 6001 Dienstlsg. f. Prod. Abwasserbeseitigung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-738	0	0	0	0	0
B	Aufwände	83.207	88.010	115.396	121.098	122.706	123.882
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>82.469</b>	<b>88.010</b>	<b>115.396</b>	<b>121.098</b>	<b>122.706</b>	<b>123.882</b>
Teilergebnisplan Produkt 6003 Dienstlsg. f. Prod. Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-51	0	0	0	0	0
B	Aufwände	55.129	59.780	66.702	68.106	68.746	69.386
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>55.078</b>	<b>59.780</b>	<b>66.702</b>	<b>68.106</b>	<b>68.746</b>	<b>69.386</b>
Teilergebnisplan Produkt 6006 Anliegerbeiträge							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-2.583	0	0	0	0	0
B	Aufwände	294.150	320.520	361.271	379.120	384.067	387.715
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>291.567</b>	<b>320.520</b>	<b>361.271</b>	<b>379.120</b>	<b>384.067</b>	<b>387.715</b>
Teilergebnisplan Produkt 6007 Immobilienbeschaffung und -abgabe							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-7	-1.594.420	-1.765.980	-1.640.980	-1.677.380	-1.672.880
B	Aufwände	0	1.090.530	1.040.949	1.124.537	1.139.734	1.167.195
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-7</b>	<b>-503.890</b>	<b>-725.031</b>	<b>-516.443</b>	<b>-537.646</b>	<b>-505.685</b>
Teilergebnisplan Produkt 6008 Kaufm. Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	-26.105.560	-24.923.450	-24.823.750	-24.823.350	-24.723.810
B	Aufwände	7.037	19.531.660	17.952.883	18.186.613	18.215.299	18.088.098
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>7.037</b>	<b>-6.573.900</b>	<b>-6.970.567</b>	<b>-6.637.137</b>	<b>-6.608.051</b>	<b>-6.635.712</b>
Teilergebnisplan Produkt 6009 Infrastrukturelles Gebäudemanagement							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	-4.050.330	-4.674.460	-4.674.460	-4.674.460	-4.674.460
B	Aufwände	0	4.046.630	5.118.974	5.230.262	5.437.865	5.574.635
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-3.700</b>	<b>444.514</b>	<b>555.802</b>	<b>763.405</b>	<b>900.175</b>
Teilergebnisplan Produkt 6010 Immobilien- und Standortgemeinschaft							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	-61.900	-61.900	-61.900	-61.900
B	Aufwände	3.536	0	61.900	61.900	61.900	61.900
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.536</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-61.646	0	0	0	0	0
B	Aufwände	19.585	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-42.061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 6201 Vermessung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-278.702	-300.400	-309.050	-308.950	-308.950	-308.950
B	Aufwände	301.343	326.240	366.231	375.994	376.625	378.800
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>22.641</b>	<b>25.840</b>	<b>57.181</b>	<b>67.044</b>	<b>67.675</b>	<b>69.850</b>
Teilergebnisplan Produkt 6203 Grundstückswertermittlung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-26.030	-30.780	0	0	0	0
B	Aufwände	285.367	266.630	510.300	530.200	550.400	570.300



### Teilergebnisplan Produkt 6203 Grundstückswertermittlung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>259.337</b>	<b>235.850</b>	<b>510.300</b>	<b>530.200</b>	<b>550.400</b>	<b>570.300</b>

### Teilergebnisplan Produkt 6204 Services

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-18.411	-19.760	-20.280	-20.280	-20.280	-20.280
B	Aufwände	96.313	129.500	142.752	145.466	146.806	148.136
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>77.902</b>	<b>109.740</b>	<b>122.472</b>	<b>125.186</b>	<b>126.526</b>	<b>127.856</b>

### Teilergebnisplan Produkt 6302 Wohnungswesen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-11.377	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
B	Aufwände	188.525	186.890	219.035	229.677	232.630	234.806
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>177.148</b>	<b>173.890</b>	<b>206.035</b>	<b>216.677</b>	<b>219.630</b>	<b>221.806</b>

## Teilfinanzplan FB 60 Bauverwaltungsservice

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	46.400	0	76.000	0	160.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	4.813.597	2.952.760	5.034.635	2.811.630	2.950.552
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	46.549	51.500	51.500	51.000	51.000	51.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.549</b>	<b>4.911.497</b>	<b>3.004.260</b>	<b>5.161.635</b>	<b>2.862.630</b>	<b>3.161.552</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-12.459.000	-4.358.500	-3.503.000 (-3.215.000)	-328.000 (0)	-288.000 (0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.902	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-104.902</b>	<b>-12.474.000</b>	<b>-4.373.500</b>	<b>-3.518.000</b> (-3.215.000)	<b>-343.000</b> (0)	<b>-303.000</b> (0)
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-58.353</b>	<b>-7.562.503</b>	<b>-1.369.240</b>	<b>1.643.635</b> (-3.215.000)	<b>2.519.630</b> (0)	<b>2.858.552</b> (0)

## Investitionen FB 60 Bauverwaltungsservice

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B60110006 BPl. 241/4 Wöstmanns Weg 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-10.000	-10.000	-215.000	-215.000	0	0
	0	-10.000	-10.000	-215.000	-215.000	0	0
					(-215.000)	0	0
B601100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn- u.GE- Bauland 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
	0	-35.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
B601100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park" 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	200.000	1.000	0	4.000	3.000	3.000
	0	310.000	16.000	0	16.000	15.000	15.000
	0	-110.000	-15.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
B601110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
B601110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	715.000	0	0	0	0	0
	0	715.000	0	0	0	0	0
B601110028 KBM Ellernhagen - BPlan 101 A/2 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	938.832	1.054.600	0	280.000	91.000	0
	0	1.238.832	1.084.600	0	280.000	91.000	0
	0	-300.000	-30.000	0	0	0	0
B601110029 BPlan 286 - Ahornallee 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	-9.000	0	0	0	0	0
	0	-9.000	0	0	0	0	0
B601110032 Wohnbauflächen KBM - BPlan 103/9 Linteler Str. 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	-50.000	0	0	0	-40.000	156.060
	0	0	0	0	0	0	156.060
	0	-50.000	0	0	0	-40.000	0
B601110034 Wohnbauflächen KBM - Orionweg 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	433.285	351.490	0	0	0	0
	0	433.285	351.490	0	0	0	0
B601110036 BPlan 317 - Am Dettmers Bach 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	-145.000	-180.000	0	327.565	0	0
	0	0	0	0	327.565	0	0
	0	-145.000	-180.000	0	0	0	0
B601110037 BPlan 310 - Marderweg/Friedrichsdorfer Str. 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	622.560	-1.235.000	0	1.404.500	603.430	0
	0	872.560	285.000	0	1.404.500	603.430	0
	0	-250.000	-1.520.000	0	0	0	0
B601110038 Grunderwerb südlich Marienfelder Str. 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	-264.000	0	0	0	0	0
	0	-264.000	0	0	0	0	0
B601110039 BPlan 298 - Forsythienweg 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	426.760	394.230	0	0	0	0
	0	426.760	394.230	0	0	0	0
B601110040 BPlan 82 - Ottensarend 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	0	-15.000	0	0	0	0
	0	325.160	165.440	0	85.140	0	0
	0	0	-15.000	0	0	0	0
B601110041 Bpl. 306 "Avenwedder Straße/westl. Spexarder Straß 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	0	-3.960.000	-600.000	-3.000.000	-730.000	1.837.200	2.514.492
	0	0	0	0	2.270.000	1.837.200	2.514.492
	0	-3.960.000	-600.000	-3.000.000	-3.000.000	0	0
					(-3.000.000)	0	0
B601120001 Verkauf v. Erbbaugrundstücken f. Eigenheimbau 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
B601130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
	0	-85.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-85.000
B601130012 Grundstückstauschgeschäfte 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	-15.000	45.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
	0	0	60.000	0	0	0	0
	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
B601130018 Verkauf von GE/GI-Flächen 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	227.000	331.000	0	140.930	0	0
	0	227.000	331.000	0	140.930	0	0
B601130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn. 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0	-628.600	-95.000	0	-60.000	-136.000	24.000
	0	46.400	0	0	76.000	0	160.000
	0	-675.000	-95.000	0	-136.000	-136.000	-136.000
B602110025 Grunderwerb Prekerstr.	0	0	-148.500	0	0	0	0

## Investitionen FB 60 Bauverwaltungsservice

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	-148.500	0	0	0	0
B602110035 Grunderwerb TEK-Standorte	0	-936.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-936.000	0	0	0	0	0
B602160014 Erwerb sonst. bebaute Grundstücke	0	-700.000	-1.575.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-700.000	-1.575.000	0	0	0	0
B603010001 BPlan 283 - Postareal/Willy-Brandt-Platz	0	-4.850.000	0	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-4.850.000	0	0	0	0	0
B603010002 Grunderwerb sonst. öffentl. Infrastruktur	0	-65.000	-30.000	0	0	0	0
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	-65.000	-30.000	0	0	0	0
B607010001 Neue Vermessungsgeräte-Ersatzinvestition	-104.902	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.902	0	0	0	0	0	0
B607010002 Erwerb von bewegl. Vermögen (Gebäudereinigung)	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
B609080001 Aufw.-darlehen f. kinderr. Fam.	46.549	51.500	51.500	0	51.000	51.000	51.000
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	46.549	51.500	51.500	0	51.000	51.000	51.000
B609990001 Verkauf sonstiger bebauter/unbebauter Grundstücke	0	0	0	0	245.500	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	245.500	0	0

## **Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 60:**

### **B601110037 - Bplan Nr. 310 - Marderweg/Friedrichsdorfer Str.**

Unter Anwendung der Grundsätze des KBM Erwerb von Wohnbauerwartungsflächen, Sicherung von öffentlich-gefördertem oder preisgebundenem Mietwohnraum sowie unentgeltliche Übernahme von öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Spielplatzflächen.

### **B601110041 - Bpl. 306 "Avenwedder Straße/westl. Spexarder Straße**

Unter Anwendung der Grundsätze des KBM Erwerb von Wohnbauerwartungsflächen, Sicherung von öffentlich-gefördertem oder preisgebundenem Mietwohnraum sowie unentgeltliche Übernahme von öffentlichen Verkehrs- und Grünflächen.

### **B601130020 - Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)**

Grunderwerb zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben gemäß der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL). Bei der Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) handelt es sich um gesetzliche Pflichtaufgaben der Kommunen, insbesondere auch in Verbindung mit dem vorbeugenden Hochwasserschutz.

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

### **B602160014 - Erwerb sonstiger bebauter Grundstücke**

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

## Fachbereich 61 Stadtplanung

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kostenträger</b>
<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
		<b>6101 Stadtentwicklung</b>	
			610101 Stadtentwicklung
		<b>6102 Städtebauliche Planung</b>	
			610201 Städtebauliche Planung
		<b>6103 Verkehrsplanung</b>	
			610301 Verkehrsplanung
		<b>6111 Konversion</b>	
			611101 Konversion
	<b>523</b>	Denkmalschutz und -pflege	
		<b>6303 Denkmalschutz</b>	
			630301 Denkmalschutz
<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	<b>547</b>	ÖPNV	
		<b>6109 ÖPNV</b>	
			610901 ÖPNV
	<b>540</b>	Straßen	
		<b>6112 Lichtsignalanlagen</b>	
			611201 LSA allgemein
			611202 LSA Gemeindestraßen
			611203 LSA Kreisstraßen
			611204 LSA Landesstraße
			611205 LSA Bundesstraße
			611206 Verkehrsrechner
			611207 Parkleitsystem
			611208 Steuerkabel
			611209 Messstellen

## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Ressourcenschonende und nachhaltige Umsetzung der Stadtentwicklung, im Baugenehmigungsverfahren und im Bereich der Denkmalpflege
2	Interessenausgleich der Betroffenen
3	Sicherung und Entwicklung der Infrastruktur
4	Beitrag zur guten Gestaltung der Stadt
5	Weiterentwicklung des ÖPNV
6	Erhalt und Schutz von Baudenkmalern

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>6111 Konversion</b>		
Nachfolgenutzungen aller militärisch und nichtmilitärisch genutzten Flächen Infrastruktureinrichtungen der Britischen Truppen Entwicklungskonzepte Bauleitplanerische Umsetzung	Nachhaltige Nachnutzung der Konversionsflächen und Infrastrukturen	Überführung der Planungshoheit in die Kompetenzen der Stadt Vorlage aller notwendigen planungsrechtlichen und sonstigen formalen Grundlagen für die vorgesehenen Nachnutzungen
<b>6303 Denkmalschutz</b>		
Denkmalliste der Stadt Gütersloh	Denkmalgeschützte Objekte	Anzahl der denkmalgeschützter Objekte
Online Zugriffe auf die Denkmalliste der Stadt Gütersloh	Online Denkmalliste	Anzahl Zugriffe



**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2022 Ergebnis	2023 Ansatz	2024 Ansatz	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
<b>Produkte 6101 Stadtentwicklung/ 6102 Städtebauliche Planung</b>						
ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen	10,8	6	10	10	10	10
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten	362, davon 43 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	340/ 110 öffentlich gefördert	340/ 110 öffentlich gefördert	340/ 110 öffentlich gefördert	340/ 110 öffentlich gefördert
ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen	0	12	1	1	1	1
<b>Produkt 6103 Verkehrsplanung</b>						
Maßnahmen zur Förderung des Fuß-/Radverkehrs	6	3	6	6	6	6
<b>Produkt 6109 ÖPNV</b>						
Steigerung der Fahrgastzahlen	22,20%	0,50%	0,50%	0,50%	50,00%	0,50%
Anzahl Planungen neuer Mobilstationen (Ergänzungen durch Herrn Küpper)			4	4	4	4
<b>Produkt 6111 Konversion</b>						
ha-Zahl nutzbarer Flächenpotenziale	Flugplatz (ca. 89 ha) und Mansergh Quartier (ca. 34 ha), Nutzbarmachung abhängig vom Erwerb, Durchführung des Bauleitplanverfahrens für 12 ha im Bereich des Flugplatzes Nord					
<b>Produkt 6112 (LSA neu)</b>						
Anzahl von Überprüfungen von Lichtsignalanlagen hinsichtlich der Führung des Fuß- und Radverkehrs			20	20	20	20
<b>Produkt 6303 Denkmalschutz</b>						
Anzahl denkmalgeschützter Objekte		320	325	330	335	
Online Denkmalliste: Anzahl Zugriffe	0	1.000	1.000	1.000	1.000	
Erlaubnisverfahren			50	50	50	50
Überprüfungsverfahren			15	15	15	15

## Teilergebnisplan FB 61 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.017.338	-1.699.442	-1.444.498	-635.940	-512.540	-472.140
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-70.983	-81.200	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.997	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-13.888	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.127.206</b>	<b>-1.790.642</b>	<b>-1.473.498</b>	<b>-664.940</b>	<b>-541.540</b>	<b>-491.140</b>
11	- Personalaufwendungen	2.066.700	2.460.830	2.699.152	2.767.135	2.796.500	2.824.463
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	735.131	1.840.110	1.000.000	1.000.000	806.350	686.350
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.847	4.800	4.600	9.600	9.400	8.200
15	- Transferaufwendungen	818.239	1.212.515	1.229.720	1.230.727	2.170.037	2.249.467
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.018	74.980	82.500	78.050	78.300	78.550
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.664.936</b>	<b>5.593.235</b>	<b>5.015.972</b>	<b>5.085.512</b>	<b>5.860.587</b>	<b>5.847.030</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>2.537.730</b>	<b>3.802.593</b>	<b>3.542.474</b>	<b>4.420.572</b>	<b>5.319.047</b>	<b>5.355.890</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.537.730</b>	<b>3.802.593</b>	<b>3.542.474</b>	<b>4.420.572</b>	<b>5.319.047</b>	<b>5.355.890</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>2.537.730</b>	<b>3.802.593</b>	<b>3.542.474</b>	<b>4.420.572</b>	<b>5.319.047</b>	<b>5.355.890</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.260	98.980	141.290	141.290	141.290	141.290
<b>29</b>	<b>Teilergebnis =Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.655.991</b>	<b>3.901.573</b>	<b>3.683.764</b>	<b>4.561.862</b>	<b>5.460.337</b>	<b>5.497.180</b>
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	2.655.991	3.901.573	3.683.764	4.561.862	5.460.337	5.497.180

## Erläuterungen Teilergebnisplan 61:

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-1.017.338 €</b>	<b>-1.699.442 €</b>	<b>-1.444.498 €</b>
ÖPNV § 11/2 ÖPNV NRW		-290.360 €	-320.630 €
Ausbildungspauschale § 11a ÖPNV NRW		-55.730 €	-55.710 €
Landeszuweisung On-Demand-Verkehr (Weiterleitung an Stadtbuss)		-822.562 €	-763.558 €
IHK Blankenhagen: Stadtteil- u. Fördermanagement Blankenhagen		-24.720 €	-27.500 €
IHK Blankenhagen: Image- u. Öffentlichkeitsarbeit		-2.880 €	-3.600 €
IHK Blankenhagen: Verfügungsfonds		-4.200 €	-4.200 €
IHK Blankenhagen: Förderung der lokalen Ökonomie		-35.900 €	-17.000 €
Machbarkeitsstudie Bahnhofsumfeld		-35.000 €	0 €
Förderprogramm zukunftsfähige Innenstadt		-180.000 €	-44.200 €
Konversion Mansergh Quartier – Projektsteuerung		-90.000 €	-123.300 €
Konversion Mansergh Quartier - Fortschreibung ISEK		-24.000 €	0 €
Konversion Mansergh Quartier - Öffentlichkeitsarbeit		-13.800 €	0 €
Konversion Mansergh Quartier - Bildungsstandort		-18.400 €	0 €
Konversion Mansergh Quartier - Konzept Wohnungsbau		-43.100 €	0 €
Konversion Mansergh Quartier - Integriertes Freiraum- u. Grünraumkonzept		-24.000 €	0 €
Konversion Flugplatz - Dialog mit der Wirtschaft		-10.000 €	0 €
Erstattung LSA vom Bund		-3.490 €	-3.500 €
Öffentlichkeitsarbeit Mobilität		0 €	-20.000 €
Schulisches Mobilitätsmanagement		0 €	-40.000 €
Denkmalschutz		-20.000 €	-20.000 €
Auflösung Sonderposten		-1.300 €	-1.300 €
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-69.683 €</b>	<b>-81.200 €</b>	<b>-19.000 €</b>
Verwaltungsgebühren		-500 €	0 €
Verwaltungsgebühren u. a. Vorkaufsrechtsbesch. planungsrechtl. Auskünfte		-8.800 €	-9.000 €
Gebühreneinnahmen Denkmalschutz		-61.900 €	0 €
<u>Erläuterung:</u> ISG bei FB 60		-10.000 €	-10.000 €
<b>07 sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-13.888 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
Einnahmen für Bebauungspläne, die nicht an ein Planungsbüro vergeben werden		0 €	0 €
<u>Erläuterung:</u> kein Abschluss eines Kostenübernahmevertrages			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>735.131 €</b>	<b>1.945.700 €</b>	<b>1.000.000 €</b>
pauschale Kürzung		<u>-105.590 €</u>	
		<b>1.840.110 €</b>	
Gutachten Bauleitplanung: UVP, Artenschutz- Lärmschutzgutachten etc.		20.000 €	20.000 €
Bauleitplanung Konversion- Wohnstandort		20.000 €	15.000 €
Mansergh Quartier - Artenschutzgutachten		30.000 €	15.000 €
Mansergh Quartier - Schallschutzgutachten		25.000 €	30.000 €
Mansergh Quartier - BLP-Verfahren		75.000 €	150.000 €
Mansergh Quartier - Integriertes Freiraum- und Grünraumkonzept		40.000 €	0 €
Mansergh Quartier - Städtebaulicher Entwurf		50.000 €	5.000 €
Mansergh Quartier - Mobilität		30.000 €	0 €
Mansergh Quartier - Hochschulstandort		30.700 €	0 €
Mansergh Quartier - Konzept Wohnungsbau		43.100 €	0 €
Mansergh Quartier - Projektsteuerer (Fördermittel 123.300 €)		150.000 €	0 €
Mansergh Quartier - Öffentlichkeitsarbeit		23.000 €	0 €
Mansergh Quartier - Fortschreibung ISEK		40.000 €	50.000 €
Konversion Flugplatz - Dialog mit der Wirtschaft		10.000 €	0 €

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Planung Bahnhofsumfeld (Machbarkeitsstudie, Höhen, Knotenpunkt)		50.000 €	0 €
Förderprogramm zukunftsfähige Innenstadt		200.000 €	84.200 €
IHK Blankenhagen Stadtteil und Fördermanagement (Fördermittel 27.500 €)		41.200 €	25.000 €
IHK Blankenhagen Image- u. Öffentlichkeitsarbeit (Fördermittel 3.600 €)		4.800 €	3.000 €
IHK Blankenhagen Förderung der lokalen Ökonomie (Fördermittel 10.200 €)		35.900 €	0 €
IHK Blankenhagen Verfügungsfonds		7.000 €	2.800 €
Überarbeitung Flächennutzungsplan			5.000 €
Netzwerk Innenstadt			550 €
Verkehrliche Untersuchung		35.000 €	50.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Mobilität		20.000 €	10.000 €
Reaktivierung TWE		35.000 €	10.000 €
Verkehrsgutachten Friedrichsdorf		30.000 €	0 €
Umsetzung Verkehrssituation Innenstadt		30.000 €	0 €
Kostenbeteiligung Regionale Radweg Bielefeld – Rheda-Wiedenbrück		30.000 €	30.000 €
sonst. Beiträge AGFS Beitrag		0 €	2.500 €
Lärmaktionsplan		10.000 €	15.000 €
Evaluierung Schülerticket		35.000 €	0 €
Personenunterführung Hauptbahnhof Vorplanung		120.500 €	120.500 €
Gutachten B61		10.000 €	0 €
Radweg B513		25.000 €	10.000 €
Modalsplit		35.000 €	0 €
Modalsplit		50.000 €	0 €
Schulisches Mobilitätsmanagement			25.000 €
Erarbeitung öffentlicher Dienstleistungsauftrag			0 €
Nahmobilitätskonzept (Radwegekonzept)		100.000 €	26.950 €
Lichtsignalanlage (neue KTR)		350.000 €	185.000 €
Parkleitsystem			
Verkehrsrechner			
Stromkosten LSA		45.000 €	50.000 €
Steuerkabel/ Messstellen		20.000 €	10.000 €
Sachverständigen-, Gerichts und Anwaltskosten		30.000 €	20.000 €
Öffentlichkeitsarbeit Stadtentwicklung und Bauleitplanung inkl. POLIS			20.000 €
Anschaffungskosten Einrichtungen und Geräte		2.500 €	2.500 €
Aufwendungen für Sachleistungen		7.000 €	7.000 €
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>818.239 €</b>	<b>1.212.515 €</b>	<b>1.229.720 €</b>
Weitergabe an die ISG Mittlere Berliner Straße e.V.		61.900 €	0 €
Abwicklung ÖPNV § 11/2 ÖPNV NRW (Zuschuss an SWG)		232.292 €	373.197 €
Leistungsausweitung ÖPNV			
Abwicklung Ausbildungspauschale § 11a ÖPNV (Zuschuss an SWG)		48.761 €	48.760 €
Einrichtung und Weitergabe eines Verfügungsfonds (ISEK Blankenhagen)		7.000 €	4.200 €
Förderprogramm zukunftsfähige Innenstadt - Weitergabe Förderung Ausgaben für bauliche Anpassung		0 €	0 €
Zuschüsse Denkmalpflege zur Unterhaltung von Baudenkmalern		40.000 €	40.000 €
On-Demand-Verkehr (Weiterleitung Landeszuweisung an Stadtbus)		822.562 €	763.563 €
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.987 €</b>	<b>74.980 €</b>	<b>82.500 €</b>
Aufwendungen für Aus- u. Fortbildung		20.000 €	30.000 €
<u>Erläuterung:</u>			
<i>Erhöhter Ansatz, Aus- u. Fortbildung, da mehr Personal und 5.000 € ArcGis Pro-Schulung</i>			
Reisekosten		5.000 €	5.000 €
Geschäftsaufwand		20.000 €	20.000 €
AGFS-Beitrag		2.500 €	
Personalnebenaufwand/Rückst. f. Personalkosten		27.480 €	27.500 €
Steuergeräte Lichtsignalanlagen		100.000 €	100.000 €

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)</b>			
<b>28 Aufwendungen</b>	<b>118.260 €</b>	<b>98.980 €</b>	<b>141.290 €</b>
Zahlungen an FB Immobilienservice Reinigung, Hausmeisterdienste, interne Fahrzeugbereitstellung	36.435 €	23.490 €	27.200 €
Zahlungen an FB Immobilienservice, kalkulatorische Miete	81.825 €	75.490 €	114.090 €

Teilergebnisplan Produkt 6101 Stadtentwicklung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	12.509	-284.000	-97.780	-92.780	-92.680	-52.280
B	Aufwände	460.910	708.800	466.735	536.018	669.689	552.793
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>473.419</b>	<b>424.800</b>	<b>368.955</b>	<b>443.238</b>	<b>577.009</b>	<b>500.513</b>
Teilergebnisplan Produkt 6102 Städtebauliche Planung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-19.555	-19.300	-19.000	-19.000	-19.000	-9.000
B	Aufwände	955.390	1.115.630	1.276.980	1.303.343	1.316.074	1.328.274
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>935.835</b>	<b>1.096.330</b>	<b>1.257.980</b>	<b>1.284.343</b>	<b>1.297.074</b>	<b>1.319.274</b>
Teilergebnisplan Produkt 6103 Verkehrsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.082	-3.490	-60.000	-20.000	-20.000	-20.000
B	Aufwände	624.453	1.525.750	520.471	535.805	718.100	722.927
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>623.371</b>	<b>1.522.260</b>	<b>460.471</b>	<b>515.805</b>	<b>698.100</b>	<b>702.927</b>
Teilergebnisplan Produkt 6109 ÖPNV							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-885.036	-1.168.652	-1.139.918	-376.360	-376.360	-376.360
B	Aufwände	905.467	1.302.985	1.359.011	1.363.353	2.304.288	2.385.327
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>20.431</b>	<b>134.333</b>	<b>219.093</b>	<b>986.993</b>	<b>1.927.928</b>	<b>2.008.967</b>
Teilergebnisplan Produkt 6110 Immobilien- u. Standortgemeinschaft							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-61.769	-61.900	0	0	0	0
B	Aufwände	61.769	61.900	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Teilergebnisplan Produkt 6111 Konversion							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-149.707	-223.300	-123.300	-123.300	0	0
B	Aufwände	641.225	833.940	859.900	803.240	305.450	308.200
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>491.518</b>	<b>610.640</b>	<b>736.600</b>	<b>679.940</b>	<b>305.450</b>	<b>308.200</b>
Teilergebnisplan Produkt 6303 Denkmalschutz							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-22.565	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
B	Aufwände	133.981	143.210	149.863	155.178	156.597	157.620
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>111.416</b>	<b>113.210</b>	<b>119.863</b>	<b>125.178</b>	<b>126.597</b>	<b>127.620</b>
Teilergebnisplan Produkt 6112 Lichtsignalanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
B	Aufwände	0	0	524.302	529.865	531.679	533.179
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>520.802</b>	<b>526.365</b>	<b>528.179</b>	<b>529.679</b>

## Teilfinanzplan FB 61 Stadtplanung

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Investitionen FB 61 Stadtplanung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B613060001 Steuergeräte Lichtsignalanlagen	0	0	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0



## Fachbereich 63 Bauordnung

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
----------------	---------------	---------	--------------

10 Bauen und Wohnen			
---------------------	--	--	--

	521 Bau- und Grundstücksordnung		
--	---------------------------------	--	--

		6301 Bauaufsicht	
--	--	------------------	--

			630101 Bauaufsicht
--	--	--	--------------------

## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Zulassung von Bauvorhaben, Entscheidung in bauaufsichtlichen Verfahren sowie Abwehr und Beseitigung von baurechtlichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit
2	Einrichtung und Weiterentwicklung eines digitalen Bauantragsverfahrens - Starttermin war der 01.04.2023

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>6301 Bauaufsicht</b>		
Baugenehmigungsverfahren	Effiziente Entscheidungen im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	Gebühreneinnahmen bzw. Anzahl der Baugenehmigungen geteilt durch Gesamtmitarbeiterstunden
Digitalisierung	Digitale Archivierung von Bauakten	Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr
	Bauantragstellung online	Anteil der digital eingereichten Bauanträge in % am Gesamtaufkommen

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>

<b>Produkt 6301</b>						
Baugenehmigungsverfahren						
Gebühreneinnahmen geteilt durch die Gesamtmitarbeiter-Wochenstunden	2.445 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Anzahl der Baugenehmigungen geteilt durch die Gesamtmitarbeiter-Wochenstunden	1	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Digitalisierung						
Digitale Archivierung von Bauakten: Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr	3.621	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Bauantragstellung online: Anteil der digital eingereichten Bauanträge in % am Gesamtaufkommen	0%	50%	30%	40%	50%	60%

## Teilergebnisplan FB 63 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.410.717	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000	-1.300.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.961	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-36.664	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.450.343</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.310.000</b>	<b>-1.310.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.474.299	1.641.820	1.760.920	1.821.195	1.842.474	1.860.902
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.332	12.590	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.912	3.000	2.900	2.900	2.900	2.800
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.383	56.350	55.080	55.510	55.730	55.950
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.550.926</b>	<b>1.713.760</b>	<b>1.833.900</b>	<b>1.894.605</b>	<b>1.916.104</b>	<b>1.934.652</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>100.583</b>	<b>403.760</b>	<b>523.900</b>	<b>584.605</b>	<b>606.104</b>	<b>624.652</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>100.583</b>	<b>403.760</b>	<b>523.900</b>	<b>584.605</b>	<b>606.104</b>	<b>624.652</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>100.583</b>	<b>403.760</b>	<b>523.900</b>	<b>584.605</b>	<b>606.104</b>	<b>624.652</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.260	121.000	130.960	130.960	130.960	130.960
<b>29</b>	<b>Teilergebnis =Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>181.843</b>	<b>524.760</b>	<b>654.860</b>	<b>715.565</b>	<b>737.064</b>	<b>755.612</b>
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	181.843	524.760	654.860	715.565	737.064	755.612

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 63

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

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansätze 2023</u>	<u>Ansätze 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.410.717 €</b>	<b>-1.300.000 €</b>	<b>-1.300.000 €</b>
Verwaltungsgebühren allgemein	1.410.717 €	-1.300.000 €	-1.300.000 €
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>39.625 €</b>	<b>-10.000 €</b>	<b>-10.000 €</b>
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-36.664 €	-10.000 €	-10.000 €
Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkost	-2.961 €		
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>25.332 €</b>	<b>12.590 €</b>	<b>15.000 €</b>
Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausst.	0 €	840 €	1.000 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	0 €	840 €	1.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	25.332 €	10.910 €	13.000 €
<b>15 Transferaufwendungen</b>			<b>0 €</b>
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>49.749 €</b>	<b>56.350 €</b>	<b>55.080 €</b>
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.686 €	15.000 €	15.000 €
Aufwand für Reisekosten	962 €	4.000 €	4.000 €
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung	89 €	500 €	500 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	0 €	1.020 €	1.020 €
Geschäftsaufwand	14.189 €	13.600 €	13.600 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung	410 €	410 €	410 €
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich	3.994 €	5.960 €	6.000 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG	4.051 €	2.770 €	3.090 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	4.749 €	4.590 €	5.540 €
Zuführ. Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	1.498 €	4.250 €	3.890 €
Zuführ. Rückstellungen für Überstunden	3.125 €	4.250 €	2.030 €
Wertminderungen	1.996 €		
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>			
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>76.673 €</b>	<b>121.000 €</b>	<b>130.960 €</b>
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.195 €	26.450 €	39.620 €
Aufwendungen aus kalk. Miete u Betriebskosten	69.478 €	95.550 €	91.340 €

## Teilergebnisplan Produkt 6301 Bauaufsicht

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.450.343	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000	-1.310.000
B	Aufwände	1.632.186	1.834.760	1.964.860	2.025.565	2.047.064	2.065.612
C	Saldo	<b>181.843</b>	<b>524.760</b>	<b>654.860</b>	<b>715.565</b>	<b>737.064</b>	<b>755.612</b>

## Teilfinanzplan FB 63 Bauordnung

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Budgetbereich 65 Techn. Gebäudemanagement

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

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

2305	Neubau
2306	Denkmalschutz

## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>6501 Technisches Gebäudemanagement</b>		
Erweiterungen, Neu- und Umbau  Strategische Entwicklung des Gebäudebestandes unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten, der Werterhaltung der Immobilien und der Nutzerzufriedenheit	Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und funktionsgerechten Neu- und Umbaumaßnahmen	Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts
	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude	Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts  Anzahl der alternativen Anlagen
	Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit entsprechend den Energieleitlinien 2018 der Stadt Gütersloh	%-Satz alternativer Anlagen am Gesamtverbrauch Heizenergie
Lüftungsmanagement	<b>Ziel wird gestrichen, da derzeit keine wirtschaftliche Finanzierungsalternative.</b>	<b>Ziel wird gestrichen, da derzeit keine wirtschaftliche Finanzierungsalternative.</b>
Gebäudeunterhaltung	Bedarfsorientierte Sicherung und Optimierung des Gebäudebestandes	Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt
	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	<b>Erhaltungsaufwand €</b>  <b>Erhaltungsaufwand in €/m<sup>2</sup></b> (Schlüsselkennzahl lt. KGST)
Energiemanagement	Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung	Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter/m <sup>2</sup>
	Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen	Erzielte Einsparungen in €
	Vermeidung von Umweltbelastungen	CO <sub>2</sub> Einsparung t/a

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
<b>Produkt 6501 Techn. Gebäudemanagement</b>						
<b>650101 Neubau, Umbau, Sanierung</b>						
Erfüllungsgrad des Investitionsplans des verabschiedeten Haushalts in %	72,50	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
Neubau alternativer Anlagen	2	7	7	6	in Planung	in Planung
Anzahl alternativer Anlagen	59	64	83	89		
% Satz am Gesamtverbrauch regenerativer Heizenergie	Darstellung im Energiebericht					
<b>Lüftungsmanagement*</b>						
dauerhafte Unterschreitung des Schwellenwertes 1.000 CO2 ppm Anzahl der Schulen, die umgerüstet wurden und damit dauerhaft unter 1.000 ppm CO2 liegen	2	1	<b>*Ziel wird gestrichen, da derzeit keine wirtschaftliche Finanzierungsalternative.</b>			
<b>650102 Bauunterhaltung</b>						
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt in %	91,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
BGF – Flächenzuwachs bei kommunal nutzungsorientierten Gebäuden – Budget 65 in m²	357.737	357.737	363.446	363.446	363.446	363.446
Flächenzuwachs BGF Basis 2009	42,34%	42,34%	44,61%	44,61%	44,61%	44,61%
Flächenzuwachs BGF zum Vorjahr	23,52%	11,83%	1,60%	1,60%	1,60%	1,60%
Wiederbeschaffungszeitwert auf der Basis der Bilanzwerte	31.12.2022= 736.586.036,97 €					
Schlüsselkennzahl KGST Erhaltungsaufwand in € IST	5.613.123 €	4.218.360 €	7.500.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €	6.000.000 €
SOLL	6.988.006 €	7.727.356 €	8.839.032 €	8.839.032 €	8.839.032 €	8.839.032 €
Erhaltungsaufwand €/m² beheizte BGF						
IST €/qm	15,69 €	11,79 €	20,64 €	16,51 €	16,51 €	16,51 €
SOLL €/qm	21,85 €	19,53 €	24,32 €	24,32 €	24,32 €	24,32 €
Schlüsselkennzahlen KGST Werterhalt Ist/Soll in %	80,3%	64,4%	84,9%	67,9%	67,9%	67,9%
Bauunterhaltungsstau in €–kein Bilanzwert	1.374.883 €	2.488.006 €	1.339.033 €	2.839.033 €	2.839.033 €	2.839.033 €
Mehrbedarf Flüchtlinge	1.658.929 €	500.000 €	Darstellung im Jahresabschluss als Ergebnis			

Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

650103 Energiemanagement	
Einsparungen in € in Vergleich zum Bezugsjahr 1992	Darstellung im Energiebericht
Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kwh o. Liter/m²	
Gas	
Strom	
Wasser	
CO² Einsparung t/a Flächenbereinigt gegenüber Bezugsjahr 1992 Heizung und Strom	
Nachweis der Einsparung gegenüber dem Vorjahr in % lt. Energiebericht	
Gas	
Wasser	
Strom	
CO²	

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 65**

	<b><u>Ergebnis 2022</u></b>	<b><u>Ansätze 2023</u></b>	<b><u>Ansätze 2024</u></b>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-598.905 €</b>	<b>-36.900 €</b>	<b>4.700 €</b>
Zuweisungen vom Bund	-598.905 €	0 €	0 €
Zuweisungen sonst. öffentlicher Bereich			
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Land		-36.900 €	4.700 €
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-14.106 €</b>	<b>-5.000 €</b>	<b>0 €</b>
Einnahme KWK JKG ab 2024 Budget FB 60	-14.106 €	-5.000 €	0 €
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-275.035 €</b>	<b>-95.000 €</b>	<b>-95.000 €</b>
Erstattung Personalkosten	-1.809 €	0 €	
Kostenerstattung durch den Eigenbetrieb Kulturräume für Leistungen des Technischen Gebäudemanagements	-68.840 €	-70.000 €	-70.000 €
Personalkostenerstattungen			
Erstattungen durch die Westf. Provinzial als Gebäudeversicherer für die Regulierung von Schäden an städt. Gebäuden	-204.386 €	-25.000 €	-25.000 €
<b>07 sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>08 Aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>-1.020.028 €</b>	<b>-500.000 €</b>	<b>-800.000 €</b>
Erträge aus der Auflösung der Personalkostenanteile des Technischen Gebäudemanagements für investive Baumaßnahmen		-500.000 €	-800.000 €
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>8.833.654 €</b>	<b>5.625.500 €</b>	<b>8.625.500 €</b>
		<b>-281.640 €</b>	
		<b>5.343.860 €</b>	
pauschale Kürzung*			
* lfd. Aufwendungen der Instandhaltung für die kommunal nutzungsorientierten Grundstücke u. Gebäude, inkl. Flüchtlingsunterkünfte	8.819.247 €	5.000.000 €	8.000.000 €
Aufwendungen Abbruchkosten ohne Verbindung zu investiven Folgemaßnahmen	0 €	25.500 €	25.500 €
<i>konsumtive Veranschlagung von investiven Planungskosten gemäß § 13</i>	14.406 €		
konsumtive Planung für 2 weiterführende Schulen			
konsumtive Planung 1 TEK			
konsumtive Planung Betriebshof Parkstraße		600.000 €	600.000 €
konsumtive Planung, Umkleidegebäude LAZ			
konsumtive Planung Freiwillige Feuerwehr			
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>44.969 €</b>	<b>77.960 €</b>	<b>85.440 €</b>
lfd. Geschäftsaufwand, Aufwendungen für Dienst- u. Schutzkleidung, Aus- u. Fortbildungskosten	23.153 €	37.500 €	54.500 €
Personalnebenaufwand	21.816 €	40.460 €	30.940 €
<b>Interne Leistungsverrechnungen</b>			
<b>27 Erträge (ILV)</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>28 Aufwendungen (ILV)</b>	<b>99.304 €</b>	<b>95.610 €</b>	<b>132.430 €</b>
Gebäudereinigungskosten Anmietung Am Anger 37	8.920 €	12.160 €	18.630 €
interne Miete Anmietung Am Anger 37	90.384 €	83.450 €	106.600 €
ILV Fahrzeuge		0 €	7.200 €

## Teilergebnisplan FB 65 Techn. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-598.905	-36.900	-4.700	-3.100	-71.100	-73.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.106	-5.000	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-275.035	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-695.188	0	0	-900.000	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.020.028	-500.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.603.263</b>	<b>-636.900</b>	<b>-899.700</b>	<b>-1.798.100</b>	<b>-966.100</b>	<b>-968.100</b>
11	- Personalaufwendungen	2.441.722	2.974.430	3.145.622	3.218.522	3.251.950	3.284.462
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.833.654	5.343.860	8.625.500	7.125.500	7.125.500	7.125.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	63.400	81.800	304.500	1.335.600	1.593.800
15	- Transferaufwendungen	65	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.969	77.960	85.440	86.060	86.380	86.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.320.409</b>	<b>8.459.650</b>	<b>11.938.362</b>	<b>10.734.582</b>	<b>11.799.430</b>	<b>12.090.462</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>8.717.146</b>	<b>7.822.750</b>	<b>11.038.662</b>	<b>8.936.482</b>	<b>10.833.330</b>	<b>11.122.362</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>8.717.146</b>	<b>7.822.750</b>	<b>11.038.662</b>	<b>8.936.482</b>	<b>10.833.330</b>	<b>11.122.362</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>8.717.146</b>	<b>7.822.750</b>	<b>11.038.662</b>	<b>8.936.482</b>	<b>10.833.330</b>	<b>11.122.362</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	99.304	95.610	132.430	132.430	132.430	132.430
<b>29</b>	<b>Teilergebnis =Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>8.816.451</b>	<b>7.918.360</b>	<b>11.171.092</b>	<b>9.068.912</b>	<b>10.965.760</b>	<b>11.254.792</b>
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	8.816.451	7.918.360	11.171.092	9.068.912	10.965.760	11.254.792

### Teilergebnisplan Produkt 2305 Techn. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	19.682	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>19.682</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Teilergebnisplan Produkt 6501 Techn. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-2.603.263	-636.900	-899.700	-1.798.100	-966.100	-968.100
B	Aufwände	11.400.031	8.555.260	12.070.792	10.867.012	11.931.860	12.222.892
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>8.796.768</b>	<b>7.918.360</b>	<b>11.171.092</b>	<b>9.068.912</b>	<b>10.965.760</b>	<b>11.254.792</b>

### Teilergebnisplan Produkt 2306 Denkmalpflege

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	0	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Teilfinanzplan FB 65 Techn. Gebäudemanagement

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	296.770	280.000	1.037.026	806.810	1.476.387	545.420
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>296.770</b>	<b>280.000</b>	<b>1.037.026</b>	<b>806.810</b>	<b>1.476.387</b>	<b>545.420</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-19.333.247	-53.135.350	-20.128.800	-20.445.700 (-15.895.700)	-7.364.666 (-1.250.000)	-1.722.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-36.000	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-19.333.247</b>	<b>-53.171.350</b>	<b>-20.128.800</b>	<b>-20.445.700</b> <b>(-15.895.700)</b>	<b>-7.364.666</b> <b>(-1.250.000)</b>	<b>-1.722.000</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-19.036.477</b>	<b>-52.891.350</b>	<b>-19.091.774</b>	<b>-19.638.890</b> <b>(-15.895.700)</b>	<b>-5.888.279</b> <b>(-1.250.000)</b>	<b>-1.176.580</b>

## Investitionen FB 65 Techn. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B652010036 TEK Bülowstr. - Erweiterung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.252 -34.252	-800.000 -800.000	-585.000 -585.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B652010038 TEK Tobiasweg - Erweiterung (Erst-/ Erw.Inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.862 -29.862	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652010039 TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erw. (Erst- /Erw.inv) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-474.846 -474.846	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652010040 TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-220.000 -220.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652020039 GS Edith-Stein umfassende Modernisierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-49.048 -49.048	-500.000 -500.000	0 0	-500.000 -500.000	0 0 (-500.000)	-500.000 -500.000 0	-310.000 -310.000 0
B652020046 GS Neißeweg - Baumaßnahme 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.077 -7.077	-1.850.000 -1.850.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652020049 GS Heidewald - Erweiterung OGS 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.589.683 -3.589.683	-670.000 -670.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652020050 Ausbau OGS - Modulbauweise 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.573.443 -2.573.443	-27.500.000 -27.500.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652020052 Lüftungsanlagen GT Schulen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.285 -1.285	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652020053 Paul-Gerhardt-Schule- Lüftungskonzept 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-464.390 -464.390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652040001 E.-Heuss-Knapp-RS Sanierung Denkmalschutz 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.687 -27.687	-1.150.350 -1.150.350	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652040008 Geschwister-Scholl-RS Fassadensanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	0 0	-1.505.000 -1.505.000	-1.505.000 -1.505.000 (-1.505.000)	0 0 0	0 0 0
B652050005 Erweiterungsbau Städt. Gymnasium 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-53.598 -53.598	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652050006 Städt. Gymnasium - Erw. f. G9 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	140.666 140.666 0	-220.000 280.000 -500.000	-3.720.000 280.000 -4.000.000	0 0 0	-5.000.000 0 -5.000.000	0 0 0	0 0 0
B652060007 A.-Frank-Gesamtschule - Grundsanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-183.161 -183.161	-500.000 -500.000	0 0	-800.000 -800.000	-800.000 -800.000 (-800.000)	-410.000 -410.000 0	0 0 0
B652060010 A.-Frank-Gesamtschule - Sporth.Fassade, Umkleide 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-440.000 -440.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652060011 A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.762 -10.762	-120.000 -120.000	-4.000.000 -4.000.000	-2.250.000 -2.250.000	-2.250.000 -2.250.000 (-2.250.000)	0 0 0	0 0 0
B652060014 3. Gesamtschule - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.839.006 -10.839.006	-9.900.000 -9.900.000	-4.710.000 -4.710.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B652090001 Kraftsporthalle Oststr. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.841 -1.841	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652100056 Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.166 0 -1.166	-1.720.000 0 -1.720.000	-1.249.200 750.800 -2.000.000	-1.580.000 0 -1.580.000	-823.000 757.000 -1.580.000 (-1.580.000)	981.400 981.400 0 0	0 0 0 0
B652130002 Rathaus Sanierungen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.783 -2.783	-1.090.000 -1.090.000	-440.000 -440.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B652130010 Rathaus - WLAN Ausbau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.638 -31.638	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652140003 Betriebshof Goethestr. - Betriebsgebäude 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-95.944 -95.944	-2.500.000 -2.500.000	-2.000.000 -2.000.000	-8.000.000 -8.000.000	-8.000.000 -8.000.000 (-8.000.000)	-3.149.386 -3.149.386 0	0 0 0

## Investitionen FB 65 Techn. Gebäudemanagement

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B652140006 Betriebshof Parkstr. - Grundsanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-1.000.000 -1.000.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652150005 Feuerwehr Hauptwache 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-290.229 -290.229	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652160010 Kamphof - Neubau Umkleide 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	0 0 0	-7.574 6.226 -13.800	-1.210.700 0 -1.210.700	-60.890 49.810 -110.700 (-110.700)	-605.013 494.987 -1.100.000 (-1.100.000)	-666.580 545.420 -1.212.000 0
B652160015 VHS Beleuchtung, Entwässerung, Breitband 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.694 -52.694	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B652160016 Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	-205.000 -205.000	0 0	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000 (-1.000.000)	-2.005.280 -2.005.280 0	0 0 0
B652160017 Tierheim- Bau Quarantänehaus 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-205.000 -205.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B655010004 Weberei - Instandsetzung Entlüftung und Strom 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-68.106 -68.106	-985.000 -985.000	-1.780.000 -1.780.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B656030001 EDV / Medientechnik an Schulen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-304.403 -304.403	-300.000 -300.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B656030003 WLAN Versorgung städt. Unterkünfte 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-250.000 -250.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B657010002 Rathaus, Medientechnik Ratssaal 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B657010012 Notfallbeschilderung Schulen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.596 -2.596 0	-36.000 0 -36.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B658020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.107 -25.107	-280.000 -280.000	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
B658020999 Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	37.466 156.104 -118.638	-150.000 0 -150.000	-150.000 0 -150.000	-300.000 0 -300.000	-150.000 0 -150.000 (-150.000)	-150.000 0 -150.000 (-150.000)	-150.000 0 -150.000 0

## Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 65:

### B652010036 – TEK Bülowstr. (Erweiterung)

Im Zuge der Bedarfsdeckung an U3 - und Ü3-Betreuungsplätzen wird die TEK Bülowstraße um eine Gruppe erweitert. Mit der Baumaßnahme ist begonnen worden. Eine Fertigstellung ist für die erste Jahreshälfte 2024 geplant.

### B652050006 - Städt. Gymnasium - Erw. f. G9

Beim Ausbau des Städtischen Gymnasiums zur 6-Zügigkeit wurde die damalige Ausrichtung der Schule auf G8 berücksichtigt. Inzwischen wurde die Neuausrichtung der Schule auf G9 – wie auch bei den übrigen weiterführenden Schulen in Gütersloh – beschlossen.

Auf dem ca. 24.866 m<sup>2</sup> großen Schulgelände soll der neue Baukörper als Anbau in Massivbauweise mit den Abmessungen von ca. 30 x 22 m und einer Höhe von ca. 12 m entstehen. Im Anbau befinden sich unter anderem 11 Klassenräume, 3 Besprechungsräume, 4 Lerngruppenräume, WCs und Technikräume

Derzeit befindet sich auf dieser Fläche das Schulhofgelände inkl. ausgewiesener Fahrradstellplätze.

Der Baubeginn wird für das 2. Quartal 2024 angestrebt und eine Fertigstellung ist für das Schuljahr 2025/2026 geplant.

### B652060011 - Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung

Grundsaniierung und Optimierung der mehr als 20 Jahre alten Mensa - Küche incl. Speiseraum und Lüftungstechnik.

Hierzu zählt unter anderem ein neuer Zugang im Osten sowie die Optimierung vorhandener Lagerflächen und des Archives. Ebenso entsteht ein neuer Lounge- und Bistrobereich der auch außerhalb der Mensaöffnungszeiten zu Lernzwecken genutzt werden kann.

### B652060014 - Neubau 3. Gesamtschule

Die Errichtung der 3. Gesamtschule, Gesamtschule an der Ahornallee im Norden von Gütersloh befindet sich in der Endabrechnung. Die offizielle Eröffnung konnte termingerecht mit dem Schuljahr 2023 stattfinden.

### B652100056 - Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum

Die ehemalige Jakobuskirche Blankenhagen wurde 1972 errichtet und im Jahre 2007 entwidmet. Anschließend diente ein Teil der bestehenden Räumlichkeiten als Standort für eine integrative Einrichtung. Seit 2020 steht das Gebäude leer und ist somit ungenutzt.

Zukünftig soll auf dem ca. 2.350 m<sup>2</sup> großen Grundstück das „Bürgerhaus Blankenhagen“ untergebracht werden. Um das benötigte Raumkonzept realisieren zu können, sind entsprechende Rückbau-, Umbau- und Anbaumaßnahmen geplant.

### B652130002 - Rathaus-Sanierungen

Die abschnittsweise Sanierung des Rathauses befindet sich im letzten Bauabschnitt.

Zur Zeit werden die Toiletten im Rathaus I saniert. Eine Fertigstellung ist für das 2-3 Quartal 2024 geplant.

### B652140003 - Betriebshof Goethestr. – Sozialgebäude

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

### B652160010 - Kamphof - Neubau Umkleiden

Ein neuer Förderantrag wurde 07/2023 eingereicht

Eine Umsetzung der Maßnahme ist zur Zeit nur mit positivem Förderbescheid geplant.

**SPERRVERMERK: NUR BEI POSITIVEM FÖRDERBESCHIED**

### B655010004 - Weberei - Renovierung/Instandsetzung Entlüftung und Stromverteilung

Sanierung des Erdgeschosses der Weberei. Hier unter anderem enthalten sind die Haupt-WC-Anlage, die Lüftungsanlage, die Elektrounterverteilungen (Zentrale und Verkablung) sowie die Kühlzellen.

Die Küchenausstattung wird durch den Mieter gestellt.

### B657010002 Rathaus, Medientechnik Ratssaal

Die abgängige Konferenzanlage mit Videoübertragung soll erneuert werden.

## Fachbereich 66 Tiefbau

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
11 Ver- und Entsorgung	538 Abwasserbeseitigung	<b>6601 Planung und Neubau</b>	660101 Planung und Neubau
		<b>6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle</b>	660201 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle
		<b>6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage</b>	660301 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage
		<b>6604 Betrieb u. Unterhaltung Oberflächenentwässerung</b>	660401 Betrieb u. Unterhaltung Oberflächenentwässerung
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	540 Straßen	<b>6605 Planung, Neubau und Erneuerung</b>	660501 Planung, Neubau u. Erneuerung Gemeindestraßen (finanzstat. Produktgruppe 541)
			660502 Planung, Neubau u. Erneuerung Kreisstraßen (finanzstat. Produktgruppe 542)
			660503 Planung, Neubau u. Erneuerung Landesstraßen (finanzstat. Produktgruppe 543)
			660597 Gemeinkostenträger Prod 6605
		<b>6606 Straßenunterhaltung</b>	660601 Unterhaltung Gemeindestraßen (finanzstat. Produktgruppe 541)
			660602 Unterhaltung Kreisstraßen (finanzstat. Produktgruppe 542)
			660603 Unterhaltung Landesstraßen (finanzstat. Produktgruppe 543)
			660604 Ingenieurbauwerke (finanzstat. Produktgruppe 541)
			660697 Gemeinkostenträger Prod 6606
		<b>6608 Verkehrssicherungsanlagen</b>	660801 Beleuchtung Gemeindestraßen (finanzstat. Produktgruppe 541)
			660802 Beleuchtung Kreisstraßen (finanzstat. Produktgruppe 542)
			660803 Beleuchtung Landesstraßen (finanzstat. Produktgruppe 543)
			660804 LSA Gemeindestraßen (finanzstat. Produktgruppe 541)
			660805 LSA Kreisstraßen (finanzstat. Produktgruppe 542)
			660806 LSA Landesstraßen (finanzstat. Produktgruppe 543)
			660897 Gemeinkostenträger Prod 6608

## Fachbereich 66 Tiefbau

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
	546 Parkeinrichtungen		
		<b>6609 Parkhäuser</b>	
		660902 Fahrradparkhaus	
		660911 Tiefgarage am Bahnhof	
		660912 Parkhaus Münsterstr./SiNN	
		660913 Tiefgarage Daltropstr.	
		660914 Parkhaus Kirchstr.	
		660915 Parkhaus Am Wasserturm	
		660916 Parkebene Barkeystr.	
		660917 Parkhaus Am Theater	
		660997 Gemeinkostenträger Prod 6609	
		<b>6610 Parkplätze</b>	
		661001 Parkplätze	

## Allgemeine Ziele

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

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



**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

<b>Produkt 6602 Betrieb u. Unterhaltung SW-Kanäle</b>						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	10	5	4	4	4	4
Reinigungsaufwand in km	185	196	196	196	196	196
Anzahl der Parameter	3.695	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

<b>Produkt 6603 Betrieb u. Unterhaltung SW-Kläranlage</b>						
Reinigungsleistungen CSB in %	96	95	95	95	95	95
Reinigungsleistung P in %	96	97	97	97	97	97
Reinigungsleistung N in %	92	90	90	90	90	90
Anzahl Grenzwertüberschreitungen	0	0	0	0	0	0

<b>Produkt 6604 Betrieb u. Unterhaltung der Oberflächenentwässerung</b>						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	24	19	18	17	17	17
Reinigungsaufwand in km	77	76	76	76	76	76

<b>Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung</b>						
Investitionsquote in %	56	100	100	100	100	100
km Ausbau im Jahr	1,1	4	4	4	4	4

<b>Produkt 6606 Straßenunterhaltung</b>						
Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> Str. in €	0,47	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2
Ansatz der besetzten Stellen	10,7	14,5	14,5	14,5	14,5	14,5

## Teilergebnisplan FB 66 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.470.954	-2.500.041	-2.506.641	-2.516.700	-2.463.900	-2.427.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.311.051	-21.147.530	-22.727.900	-22.473.500	-22.449.800	-22.419.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.036.828	-1.202.084	-1.702.084	-1.702.084	-1.702.084	-1.701.084
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.060	-428.000	-438.000	-438.000	-438.000	-438.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-347.140	-17.000	-17.300	-17.300	-17.300	-17.300
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-119.629	-360.000	-360.000	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-24.563.663</b>	<b>-25.654.655</b>	<b>-27.751.925</b>	<b>-27.147.584</b>	<b>-27.071.084</b>	<b>-27.002.684</b>
11	- Personalaufwendungen	5.231.783	5.868.390	6.410.832	6.557.253	6.625.053	6.691.289
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.283.048	10.449.760	10.124.900	9.724.900	9.724.900	9.724.900
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.283.225	10.881.000	10.945.000	10.809.700	10.733.500	10.707.700
15	- Transferaufwendungen	1.520.498	1.904.340	1.904.340	1.876.860	1.876.860	1.876.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.141.268	390.120	334.860	336.080	327.210	337.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.459.823</b>	<b>29.493.610</b>	<b>29.719.932</b>	<b>29.304.793</b>	<b>29.287.523</b>	<b>29.338.100</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>2.896.160</b>	<b>3.838.955</b>	<b>1.968.007</b>	<b>2.157.209</b>	<b>2.216.439</b>	<b>2.335.416</b>
19	+ Finanzerträge	-720	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 + 20)</b>	<b>-720</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.895.440</b>	<b>3.838.955</b>	<b>1.968.007</b>	<b>2.157.209</b>	<b>2.216.439</b>	<b>2.335.416</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>2.895.440</b>	<b>3.838.955</b>	<b>1.968.007</b>	<b>2.157.209</b>	<b>2.216.439</b>	<b>2.335.416</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-461.785	-548.890	-515.830	-515.830	-515.830	-515.830
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.508.948	2.658.860	2.821.840	2.821.840	2.821.840	2.821.840
<b>29</b>	<b>Teilergebnis =Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.942.603</b>	<b>5.948.925</b>	<b>4.274.017</b>	<b>4.463.219</b>	<b>4.522.449</b>	<b>4.641.426</b>
29A	- globaler Minderaufwand	0	0	0	0	0	0
29B	= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)	4.942.603	5.948.925	4.274.017	4.463.219	4.522.449	4.641.426

## Erläuterungen Teilergebnisplan FB 66:

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>-2.470.772 €</b>	<b>-2.499.941 €</b>	<b>-2.506.641 €</b>
Zuweisungen vom Land	-6.341 €	-6.341 €	-6.341 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuweisung Bund	-251.356 €	-241.200 €	-229.800 €
Erträge aus Auflösung SoPo aus Zuweisung Land	-2.092.337 €	-2.089.700 €	-2.144.800 €
Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuw Gemeinden	-4.185 €	-4.100 €	-4.200 €
Erträge aus Aufl SoPo aus Zuw sonst öffentl Bereich	-55 €		-100 €
Erträge aus Aufl SoPo aus Zusch verbund Untern	-1.423 €	-1.400 €	-1.400 €
Erträge aus Aufl. SoPo aus Zusch. Priv. Unternehmen	-112.821 €	-135.100 €	-112.800 €
Erträge aus Aufl. SoPo übrige Bereiche insgesamt	-2.254 €	-22.100 €	-7.200 €
<b>04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-20.311.051 €</b>	<b>-21.147.530 €</b>	<b>-22.727.900 €</b>
Verwaltungsgebühren allgemein	-12.580 €	-20.000 €	-60.000 €
<i>Seit 2023 neue Satzung zur Sondernutzung und neue Nebenbestimmungen für Versorger (erwartete Mehreinnahmen von ca. 40.000 €)</i>			
Genehmigungsgebühr Kanalanschluss	-8.580 €	-10.000 €	-10.000 €
Benutzungsgebühren allgemein	-1.109.907 €	-1.000.000 €	-1.600.000 €
<i>erwartete Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhung</i>			
Gebühren Schmutzwasserkanalnutzung	-12.432.822 €	-12.725.810 €	-15.500.000 €
<i>Reduzierung des Ansatzes in 2023 &amp; 2024 aufgrund der Auswirkungen des OVG-Urteils vom 17.5.2022 bezüglich der kalkulatorischen Zinsen.</i>			
<i>Erträge in Höhe von 225.810 € aus der fachbereichsübergreifenden Zusammenarbeit mit dem FB 70 werden nicht mehr unter dem Sachkonto 438100 verbucht.</i>			
Gebühren Regenwasserkanalnutzung	-3.027.237 €	-2.400.000 €	-3.000.000 €
<i>Anpassung des Ansatzes 2024 aufgrund der Auswirkungen des OVG-Urteils vom 17.5.2022 bezüglich der kalkulatorischen Zinsen.</i>			
Erträge aus Auflösung von Sonderposten Beiträge	-2.364.396 €	-2.436.600 €	-2.317.900 €
Erträge aus Auflösung von SoPo Gebührenaussgleich	-1.355.528 €	-2.555.120 €	-240.000 €
<i>keine Überdeckungsbeiträge ab Jahr 2024.</i>			
<b>05 Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-1.036.828 €</b>	<b>-1.202.084 €</b>	<b>-1.702.084 €</b>
Mieten und Pachten	-912 €		
Mieten und Pachten mit 19% USt	-980.821 €	-1.160.000 €	-1.660.000 €
<i>erwartete Mehreinnahmen durch Gebührenerhöhung; eingeplant wurden zudem 190.000 € Einnahmeverlust durch Sanierungsmaßnahmen in der Tiefgarage Bahnhof</i>			
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.094 €	-12.000 €	-12.000 €
<i>Die Annahme und Beseitigung von Fetten aus der Industrie ist nicht exakt planbar, deshalb ist das Ergebnis bis 2022 wesentlich höher als der Ansatz. Ab 2023 reduziert sich die Einspeisevergütung für den auf der Kläranlage erzeugten Strom, deshalb wurde der Ansatz für 2023 &amp; 2024 gekürzt.</i>			
Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte		-30.084 €	-30.084 €
<i>Anlieger-Rg. zur priv. Beleuchtung im Ruhentrostweg (-100 €)</i>			
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-278.060 €</b>	<b>-428.000 €</b>	<b>-438.000 €</b>
Erstattungen vom Bund Personalkosten	-2.603 €		
Erstattungen vom Land	-28.022 €		
Erstattungen vom so öffentl Bereich Personalkosten	-3.827 €		
Erstattung von verbund Unternehmen	-54.011 €	-45.000 €	-45.000 €
Erstattung von Sondervermögen Personalkosten	-858 €		
Erstattungen von privaten Unternehmen	-40.228 €	-13.000 €	-13.000 €
Erstattungen von übrigen Bereichen	-148.510 €	-370.000 €	-380.000 €
<i>baul. Umsetzung von Zufahrtsgenehmigungen über einen Hausmeistervertrag.</i>			
<i>100 Stck/ Jahr + 20% für Rückbau</i>			
<i>Ø 120 Stck./J = rd. 1.700 qm</i>			
<i>1700 qm x 150,-€/qm = rd. 260.000,- €</i>			
<i>Zusätzlich: Verwaltungsaufwand</i>			
<i>5 Std. a 40,- € lt. Satzung = 200,- €</i>			
<i>Ø 100 Stck./J x 200,- € = rd. 20.000 €</i>			
<b>07 Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>-408.695 €</b>	<b>-17.000 €</b>	<b>-17.300 €</b>
Erträge aus Abgang von Grundstücken, Gebäuden	-818 €		
Ordnungsrechtliche Erträge (Bußgelder u.a.)	-14.080 €	-1.000 €	-1.000 €
Erträge aus Auflösung von sonstigen Sonderposten	-21.290 €	-16.000 €	-16.300 €
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von PWB, EWB	-97.927 €		
Erträge aus Auflösung, Herabsetzung von Rückst.	-268.904 €		

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Erträge aus Aufl., Herab. von Rückst. Personalkost	-4.362 €		
Andere sonstige ordentliche Erträge	-1.314 €		
<b>Ordentliche Aufwendungen:</b>			
<b>13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>9.283.048 €</b>	<b>11.014.190 €</b>	<b>10.124.900 €</b>
pauschale Kürzung*		-564.430 €	
		<b>10.449.760 €</b>	
Aufwand für Fäll- u Konditionierungsmittel	361.748 €	400.000 €	400.000 €
Aufwand für Strom	800.249 €	2.401.500 €	906.500 €
<i>Veranschlagung von Strom &amp; Unterhaltung für LSA beim FB 61. Kosten für Gemeindestraßen, ZOB, Spiekergrasse, und Vorplatz Stadtbibliothek sowie der Arcarden am Kolbeplatz &amp; TG Daltropstr. werden nur noch anteilig vom FB 66 übernommen. Dem gegenüber stehen steigende Kosten die Inbetriebnahme der 4. Reinigungsstufe (rd. 700.000 kWh mehr).</i>			
Aufwand für Strom mit Vorsteuer	105.907 €	143.000 €	152.000 €
Aufwand für Gas, Brennstoffe, Pellets	1.980 €	20.000 €	20.000 €
Aufwand für Heizöl mit Vorsteuer		400 €	400 €
Aufwand für Treib- u Schmierstoffe für Sonstiges	15.708 €	11.000 €	11.000 €
Aufwand für Wasser	5.912 €	2.000 €	4.500 €
Aufwand für Wasser mit Vorsteuer	6.726 €	10.000 €	10.000 €
Aufwand für Abwasser		2.500 €	4.000 €
Aufwand für sonstige Energie	447.550 €	490.000 €	480.000 €
Unterhaltungsaufwand Grundstücke & Gebäude	133.185 €	107.000 €	105.500 €
Unterhaltungsaufw Grundst & Gebäude mit Vorsteuer	237.725 €	249.000 €	215.000 €
Unterhaltungsaufwand Infrastrukturvermögen	4.284.194 €	2.229.060 €	3.083.000 €
<i>Straßenbeleuchtung ca. 0,5 Mio € Straßenunterhaltung ca. 1,4 Mio € Schmutzwasserkanäle ca. 0,5 Mio € Oberflächenentwässerung ca. 0,7 Mio € Kläranlage unter 0,1 Mio €</i>			
Unterhaltungsaufw Infrastr.-verm. mit Vorsteuer	36.823 €	99.000 €	136.000 €
Unterhaltungsaufwand Maschinen & Anlagen	664.482 €	942.000 €	1.071.500 €
<i>Es sind andere Maßnahmen als in den Vorjahren geplant (Wartung des Notstromaggregats sowie eine große Wartung des BHKW's, rd. 400.000 €). Ansatz hier erhöht, Reduzierung der Ansätze "Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen" und "Unterhaltungsaufwand Betriebs- und Geschäftsausstattung".</i>			
Unterhaltungsaufwand Fahrzeuge	29.014 €	25.000 €	19.500 €
Unterhaltungsaufwand Betriebsvorrichtungen	520.217 €	320.000 €	150.000 €
<i>höherer Wartungsaufwand von Maschinen &amp; Anlagen (523300) reduziert Ansätze bei den Betriebsvorrichtungen</i>			
Unterhaltungsaufwand Betriebs-und Geschäftsausst.	102.759 €	52.000 €	52.500 €
<i>höherer Wartungsaufwand von Maschinen &amp; Anlagen (523300) reduziert Ansätze bei der Betriebs- und Geschäftsausst.</i>			
U.-aufw Betriebs-/Geschäftsaufw m Vorst	21.857 €	5.800 €	9.500 €
Bewirtschaftungsaufwand Grundstücke & Gebäude	31.332 €	22.500 €	37.000 €
Bewirtschaftungsaufw/Müllgebühren		6.000 €	8.000 €
Bewirtschaftungsaufw/Entwässerungsgebühren	5.583 €	7.500 €	6.500 €
Sonstiger Betriebsaufwand Stadtentwässerung	6.140 €	20.000 €	15.000 €
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen	1.529 €	82.000 €	131.000 €
Erstattungen an das Land		1.000 €	500 €
Erstattungen Abwasserabgabe an das Land	142.963 €	202.500 €	301.500 €
<i>Die Abwasserabgabe berechnet sich nach den Grenzwertüberschreitungen (Phosphor, Stickstoff und Kohlenstoff), diese sind nicht vorhersehbar und somit der Ansatz nicht exakt planbar.</i>			
Erstattungen an sonstigen öffentlichen Bereich	5.399 €	5.500 €	5.500 €
Erstattungen an verbundene Unternehmen	139.074 €	132.000 €	135.000 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	100.999 €	250.000 €	215.000 €
Fremdleistungen Abfall-Entsorgung	14.193 €	3.500 €	3.000 €
Sonst Aufwand Dienstleistungen mit Vorsteuer	122.969 €	189.000 €	259.000 €
Aufwand für Dienstleistungen der GeG/Entsorgung	23.324 €	40.000 €	45.000 €
Miete für Maschinen u Geräte		71.000 €	2.000 €
Wasser-/Abwasseruntersuchungen/Laborbedarf	227.984 €	708.000 €	705.000 €
Aufwand für Kanalkataster	146.928 €	500.000 €	620.000 €
<i>Der Auftrag läuft über drei Jahre (750.000 € insgesamt; 60 km Kanalbefahrung pro Jahr). 2021 konnte Corona bedingt nicht die komplette Leistung vom Auftragnehmer erbracht werden.</i>			

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
Aufw für Schlamm- u Reststoffentsorgung <i>Die Menge ist nicht exakt planbar.</i>	538.595 €	700.000 €	805.000 €
<b>15 Transferaufwendungen</b>	<b>1.520.498 €</b>	<b>1.904.340 €</b>	<b>1.904.340 €</b>
Aufwand für Zuweisungen an Zweckverbände	1.468.560 €	1.846.811 €	1.846.811 €
Aufwand für Zuschüsse an private Unternehmen	6.888 €	27.479 €	27.479 €
Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche	45.050 €	30.050 €	30.050 €
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.151.071 €</b>	<b>390.120 €</b>	<b>334.860 €</b>
Aufwand für Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.647 €	64.600 €	64.600 €
Aufwand für Reisekosten	10.306 €	28.800 €	25.800 €
<i>Corona bedingt wurden 2021 wenig Fortbildungsseminare in Anspruch genommen. Dieses soll in den nächsten Jahren nachgeholt werden.</i>			
Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung <i>Verkehrswege: 2.000 SW-Kanäle: 6.000 SW-Kläranl. 12.000 € Oberfläch. 5.000 €</i>	23.250 €	25.200 €	42.500 €
Aufw Dienst- und Schutzkleidung mit Vorsteuer	264 €	1.000 €	1.000 €
Personalnebenaufwand zentrale Bewirtschaftung LOGA	1.776 €	3.760 €	3.890 €
Sonstiger Aufwand für Rechte und Lizenzen <i>Verkehrswege: 2.500 SW-Kanäle: 8.000 SW-Kläranl. 35.000 € Oberfläch. 8.000 €</i>	6.187 €	53.500 €	17.500 €
Geschäftsaufwand <i>Verkehrswege: 11.700 SW-Kanäle: 35.000 SW-Kläranl. 9.000 € Oberfläch. 30.000 €</i>	42.431 €	97.200 €	62.200 €
Geschäftsaufwand mit Vorsteuer	17.975 €	17.400 €	17.400 €
Versicherungsbeiträge u.ä.	26.750 €	31.700 €	35.500 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung <i>Verkehrswege: 1.900 SW-Kanäle: 2.000 SW-Kläranl. 500 € Oberfläch. 2.000 €</i>	3.205 €	5.100 €	4.900 €
Wertminderungen & Abgänge Umlaufvermögen	419 €		
Wertminderungen & Abgänge Umlaufverm. aus Erlass	4 €		
Einstellungen & Zuschreibungen in Sonderposten	917.825 €		
Aufwand f Rückst Erstattungsfälle Personalbereich	3.492 €	3.460 €	4.370 €
Aufwand für Minderung der Forderung § 107b BeamtVG		1.590 €	2.260 €
Zuführ. zu Pensionsrückstellungen Altersteilzeit	29.862 €	25.610 €	30.300 €

Teilergebnisplan Produkt 6601 Planung und Neubau							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-37	0	0	0	0	0
B	Aufwände	46.912	5.070	100	100	-9.400	100
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>46.875</b>	<b>5.070</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>-9.400</b>	<b>100</b>
Teilergebnisplan Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-14.423.595	-15.411.280	-16.026.960	-15.943.960	-15.943.960	-15.943.860
B	Aufwände	4.635.233	4.639.460	5.080.840	5.172.401	5.265.063	5.306.988
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-9.788.362</b>	<b>-10.771.820</b>	<b>-10.946.120</b>	<b>-10.771.559</b>	<b>-10.678.897</b>	<b>-10.636.872</b>
Teilergebnisplan Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-233.206	-205.800	-246.200	-237.800	-219.800	-218.800
B	Aufwände	6.504.102	8.090.787	7.799.874	7.664.648	7.643.524	7.647.487
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>6.270.896</b>	<b>7.884.987</b>	<b>7.553.674</b>	<b>7.426.848</b>	<b>7.423.724</b>	<b>7.428.687</b>
Teilergebnisplan Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-3.634.677	-3.365.340	-3.779.270	-3.437.970	-3.436.870	-3.436.070
B	Aufwände	3.686.805	4.109.750	4.223.716	4.313.257	4.377.560	4.453.711
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>52.128</b>	<b>744.410</b>	<b>444.446</b>	<b>875.287</b>	<b>940.690</b>	<b>1.017.641</b>
Teilergebnisplan Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-4.223.450	-4.471.941	-4.361.241	-4.216.100	-4.181.900	-4.131.200
B	Aufwände	7.008.558	7.345.113	7.503.797	7.582.605	7.503.648	7.446.307
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.785.108</b>	<b>2.873.172</b>	<b>3.142.556</b>	<b>3.366.505</b>	<b>3.321.748</b>	<b>3.315.107</b>
Teilergebnisplan Produkt 6606 Straßenunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-140.089	-349.700	-399.800	-399.600	-399.600	-399.600
B	Aufwände	3.306.121	3.002.110	3.876.441	3.472.770	3.481.825	3.490.813
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.166.032</b>	<b>2.652.410</b>	<b>3.476.641</b>	<b>3.073.170</b>	<b>3.082.225</b>	<b>3.091.213</b>
Teilergebnisplan Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-221.174	-181.584	-136.184	-109.984	-86.784	-70.984
B	Aufwände	2.181.821	3.141.290	2.071.540	1.902.910	1.823.350	1.785.090
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.960.647</b>	<b>2.959.706</b>	<b>1.935.356</b>	<b>1.792.926</b>	<b>1.736.566</b>	<b>1.714.106</b>
Teilergebnisplan Produkt 6609 Parkhäuser							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.052.371	-1.217.900	-1.718.100	-1.718.000	-1.718.000	-1.718.000
B	Aufwände	2.229.740	1.476.510	1.539.684	1.566.418	1.569.562	1.572.548
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.177.369</b>	<b>258.610</b>	<b>-178.416</b>	<b>-151.582</b>	<b>-148.438</b>	<b>-145.452</b>
Teilergebnisplan Produkt 6610 Parkplätze							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.097.569	-1.000.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000	-1.600.000
B	Aufwände	369.480	342.380	445.780	451.524	454.231	456.896
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-728.089</b>	<b>-657.620</b>	<b>-1.154.220</b>	<b>-1.148.476</b>	<b>-1.145.769</b>	<b>-1.143.104</b>

## Teilfinanzplan FB 66 Tiefbau

Nr.	Bezeichnung	2022 Erg.	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.731.038	687.000	920.000	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	276.449	1.120.000	1.120.000	800.000	700.000	700.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>2.007.487</b>	<b>1.807.000</b>	<b>2.040.000</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-12.307.692	-8.581.200	-12.534.150	-15.531.700 (-9.841.800)	-14.766.000	-11.059.400
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-133.402	-256.000	-751.000	-221.000	-301.000	-156.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-57.537	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-12.498.631</b>	<b>-8.837.200</b>	<b>-13.285.150</b>	<b>-15.752.700</b> <b>(-9.841.800)</b>	<b>-15.067.000</b>	<b>-11.215.400</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> <b>(Verpflichtungsermächtigungen)</b>	<b>-10.491.144</b>	<b>-7.030.200</b>	<b>-11.245.150</b>	<b>-14.952.700</b> <b>(-9.841.800)</b>	<b>-14.367.000</b>	<b>-10.515.400</b>

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B660030001 Straßendatenbank 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.390 -24.390	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663020002 Brücke über die Dalke, Im Fuchtei (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.178 -44.178	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663020003 Brücke ü. d. Dalke, H.-Simon-Str. (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-110.000 -110.000	0 0	-950.000 -950.000	0 0	0 0
B663020004 Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.) 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.807.859 211.400 -3.019.259	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B663020007 Erneuerung Brückenbauwerk Erikenstraße - Bauw. NORD 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	0 0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0 (-50.000)	0 0 0	-500.000 -500.000 0
B663030063 RWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-75.000 -75.000	0 0
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.339 -25.339	-55.000 -55.000	-60.000 -60.000	0 0	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000
B663030085 RWK Wilhelm-Baumann-Str. (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030107 RWK Georgstraße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.562 -39.562	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030115 RWK Dürerweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-25.000 -25.000	-25.000 -25.000 (-25.000)	0 0 0	0 0 0
B663030116 RWK Rembrandtweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-465.000 -465.000	-465.000 -465.000 (-465.000)	0 0 0	0 0 0
B663030117 RWK Rubensweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-150.000 -150.000	-150.000 -150.000 (-150.000)	0 0 0	0 0 0
B663030122 RWK Windelsbleicher/Paderborner Straße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000 (-60.000)	0 0 0	0 0 0
B663030130 RWK Brandenburger Weg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000
B663030143 RWK Jahnstr. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030151 RWK Virchowstr. (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0 0	0 0 0	-75.000 -75.000	-485.000 -485.000	-485.000 -485.000 (-485.000)	0 0 0	0 0 0
B663030154 RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-4.522 -4.522	0 0	-425.000 -425.000	-1.200.000 -1.200.000	-1.200.000 -1.200.000 (-1.200.000)	-1.800.000 -1.800.000 0	0 0 0
B663030158 RWK Grüne Str. (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-70.000 -70.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030164 RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.389 -3.389	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030188 RWK An der Landwehr / Ezianweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030193 RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	-320.000 -320.000	0 0
B663030195 RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-45.000 -45.000	0 0	0 0	0 0	0 0	-45.000 -45.000



## Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B663030197 RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-20.000 -20.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030198 RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-15.000 -15.000	0 0	0 0	0 0	-15.000 -15.000	-80.000 -80.000
B663030206 RWK Storchenweg - Neubau (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-255.000 -255.000	-150.000 -150.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030207 RWK Rabenweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030208 RWK Bienenweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030209 RWK Habichtsweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030210 RWK Schmetterlingsweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-50.000 -50.000	-30.000 -30.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030211 RWK Beethovenstraße - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	0 0	-170.000 -170.000	-170.000 -170.000 (-170.000)	0 0	0 0
B663030212 RWK Herderweg - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-235.000 -235.000	0 0
B663030224 RWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000
B663030226 RWK Karoline-Zwiener-Str. (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030233 RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.650 -4.650	0 0	-200.000 -200.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030234 RWK Grenzweg (Ersatzinv.) (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-95.000 -95.000
B663030237 RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-590.213 -590.213	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030241 RWK Böhmerstr. (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-96.213 -96.213	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030246 RWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000
B663030248 RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.570 -50.570	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030251 RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	-55.000 -55.000	-200.000 -200.000	-170.000 -170.000	-170.000 -170.000 (-170.000)	0 0	0 0
B663030252 RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	-55.000 -55.000	-200.000 -200.000	-170.000 -170.000	-170.000 -170.000 (-170.000)	0 0	0 0
B663030253 RWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	0 0	-20.000 -20.000	-20.000 -20.000 (-20.000)	-130.000 -130.000	0 0
B663030254 RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	-60.000 -60.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000 (-200.000)	0 0	0 0
B663030255 RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	-30.000 -30.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000 (-100.000)	0 0	0 0
B663030256 RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	-75.000 -75.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000	-250.000 -250.000 (-250.000)	0 0	0 0
B663030257 RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-90.000 -90.000	-300.000 -300.000	-285.000 -285.000	-285.000 -285.000	0 0	0 0

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-285.000)	0	0
B663030258 RWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-40.126	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.126	0	0	0	0	0	0
B663030264 RWK Schlingbreite (Erst-/Erw.inv.)	-168.158	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-168.158	0	0	0	0	0	0
B663030265 RWK Kahlertstr. (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	0	-30.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-30.000
B663030266 RWK Bohlenstr. (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	0	-50.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-50.000
B663030267 RWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	-3.050	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.050	0	0	0	0	0	0
B663030268 RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	-2.346	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.346	0	0	0	0	0	0
B663030271 RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst- /Erw.inv.)	0	0	0	-100.000	-100.000	-650.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-100.000	-100.000	-650.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B663030272 RW-B Verler Str./Stadr. Sundern (Erst- /Erw.inv.)	0	0	0	0	0	0	-115.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-115.000
B663030274 RWK Wiedenlubbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	-292.929	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-292.929	0	0	0	0	0	0
B663030275 RWK Sundernstraße (Eimerh.-Spexarder)- Neubau	0	0	0	0	0	0	-65.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-65.000
B663030277 RWK Jonasweg - Neubau	0	0	-100.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-100.000	0	0	0	0
B663030278 RWK Martinsweg - Neubau	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-70.000)	0	0
B663030279 RWK Karlsweg (Aufweitung) (Erst-/Erw.-Inv.)	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	0	0	0	-35.000
B663030280 RWK Immelstraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-210.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-210.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-35.000)	0	0
B663030284 RWK Heidestraße (Erst-/Erw.-Inv.)	0	-110.000	0	0	0	-110.000	-720.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-110.000	0	0	0	-110.000	-720.000
B663030285 RWK Siedlungsstraße BPlan 300 (Erst-/Erw.- Inv.)	0	0	-50.000	-50.000	-330.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	-50.000	-330.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-50.000)	0	0
B663030286 RWK Melanchthonstr - Am Lütken Kamp (Ersatzinv.)	0	0	0	-45.000	-45.000	-300.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-45.000	-45.000	-300.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-45.000)	0	0
B663030287 RWK Westernfeld BPlan 287 (Ersatzinv.)	0	0	0	-65.000	-65.000	-440.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-65.000	-65.000	-440.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-65.000)	0	0
B663030289 RWK Fritz-Blank-Straße BPlan 160 (Erst-/Erw.- Inv.)	0	-50.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	0	0	0	0	0
B663030290 RWK Blücherstraße - Sanierung	-52.080	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.080	0	0	0	0	0	0
B663030291 RWK Holzstraße - Sanierung	-29.516	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.516	0	0	0	0	0	0
B663030292 RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung	-81.274	0	0	0	0	0	0

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-81.274	0	0	0	0	0	0
B663030293 RWK Am Dettmers Bach (Ersatzinv.)	-79.373	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-79.373	0	0	0	0	0	0
B663030294 RWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	-102.646	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-102.646	0	0	0	0	0	0
B663030295 RWK Roonstraße (Ersatzinv.)	0	0	0	-180.000	-180.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-180.000	-180.000 (-180.000)	0	0
B663030296 RWK Prekerstr Wochenmarkt - Moltkestr. (Ersatzinv.)	0	-20.000	-120.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-20.000	-120.000	0	0	0	0
B663030298 RWK Haegestraße BA 2	0	0	0	0	0	-700.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-700.000	0
B663030300 RWK Grenzweg BA 2	0	0	0	0	0	0	-660.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-660.000
B663030301 RWK Brockhäger Straße Ecke Haegestr. - Neubau	0	0	-300.000	-300.000	-300.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-300.000	-300.000	-300.000 (-300.000)	0	0
B663030302 RWK BPlan 286 Ahornallee - Neubau	0	0	-460.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-460.000	0	0	0	0
B663030303 RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	-5.100	-290.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.100	-290.000	0	0	0	0	0
B663030304 RWK Max-Reinhardt-Straße - Neubau	0	0	0	0	0	0	-140.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-140.000
B663030308 RWK Entlastung Zaunkönigweg-Pelikanweg	-116.545	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-116.545	0	0	0	0	0	0
B663030309 RWK BPL 179 Krullsbachau Baufeld II	0	0	-50.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-50.000	0	0	0	0
B663030311 RWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	0	-220.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-220.000	0	0	0	0	0
B663030312 RWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	0	-65.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-65.000	0	0	0	0	0
B663030313 RWK Fröbelstraße	-11.943	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.943	0	0	0	0	0	0
B663030314 RWK BPL 103/9 Neueunkirchener Str / Linteler Str	0	-60.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
B663030315 RWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-50.000	-50.000 (-50.000)	0	0
B663030317 RWK An der Brede	-11.608	-350.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.608	-350.000	0	0	0	0	0
B663030318 RWK BPL 315 Orionweg	0	-150.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	0	0	0	0	0
B663030319 RW-Behandlung BPL 315 Orionweg	0	-60.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	0	0
B663030320 RWK im Bereich TWE - Sanierung	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-150.000	0	0	0	0
B663030322 RWK Kanalanschlussleitungen	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
B663030323 RWK Im Wiehagen	0	0	0	-280.000	-280.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-280.000	-280.000 (-280.000)	0	0

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B663030326 RWK Angelastr./Lohmannsweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-260.000 -260.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663030999 RWK Perspektivische Planung ABK 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-400.000 -400.000	-1.750.000 -1.750.000
B663040045 SWK Kanalanschlussleitungen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-96.662 -96.662	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	0 0	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
B663040050 SWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000	0 0
B663040058 SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.258 -25.258	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	0 0	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000	-50.000 -50.000
B663040118 SWK Grundtvigstr. (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.494 -23.494	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663040122 SWK Virchowstr. (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	-25.000 -25.000	-165.000 -165.000	-165.000 -165.000 (-165.000)	0 0	0 0
B663040160 SWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-50.000 -50.000
B663040165 SWK Storchenweg (Ersatzinv.) (ABK) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-180.000 -180.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663040177 SWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000
B663040180 SWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	0 0	-30.000 -30.000	-30.000 -30.000 (-30.000)	-210.000 -210.000	0 0
B663040185 SWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-126.191 -126.191	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663040187 SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-400.000 -400.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663040188 SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-172.580 -172.580	0 0	0 0	-300.000 -300.000	-300.000 -300.000 (-300.000)	-300.000 0	0 0
B663040191 SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.617 -1.617	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663040192 SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.850 -1.850	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663040195 Druckluftstationen, Spülschächte (Erst- /Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-78.073 -78.073	-100.000 -100.000	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663040196 SWK Wiedenlubbertsweg (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-111.485 -111.485	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663040197 SWK Sundernstr.(Eimerheide - SpexarderStr.)- Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-80.000 -80.000
B663040202 SWK Heidestraße (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-40.000 -40.000	0 0	0 0	0 0	-40.000 -40.000	-270.000 -270.000
B663040207 SWK Blücherstraße - Sanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-47.512 -47.512	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663040208 SWK Westfalenweg - Sanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-99.017 -99.017	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663040209 SWK Holzheide - Sanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	-200.000 -200.000	-1.000.000 -1.000.000	-1.000.000 -1.000.000 (-1.000.000)	-350.000 -350.000	0 0
B663040211 SWK Roonstraße, geschlossene Bauweise - Sanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	-60.000 -60.000	-60.000 -60.000	0 0	0 0

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
B663040212 SWK Roonstraße, offene Bauweise (Ersatzinv.)	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-120.000	-120.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-120.000)	0	0
B663040213 SWK Holzstraße - Sanierung	-16.297	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.297	0	0	0	0	0	0
B663040214 SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	-78.233	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-78.233	0	0	0	0	0	0
B663040215 SWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	-114.765	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-114.765	0	0	0	0	0	0
B663040216 SWK BPL286 Ahornallee - Neubau	0	0	-575.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-575.000	0	0	0	0
B663040217 SWK Barkeystraße (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	0	-5.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	-5.000
B663040219 SWK Strotheide BA2 - Sanierung	-97.219	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-97.219	0	0	0	0	0	0
B663040220 SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	-77.606	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-77.606	0	0	0	0	0	0
B663040222 SWK Brockhäger Str von B61 - Haegestr (Ersatzinv.)	0	0	-350.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-350.000	0	0	0	0
B663040223 SWK Brockhäger Str von B61 bis Haegestr- Sanierung	0	-120.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-120.000	0	0	0	0	0
B663040224 SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	-1.547	0	-175.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.547	0	-175.000	0	0	0	0
B663040225 SWK Rabenweg (Ersatzinv.)	0	-50.000	-15.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-15.000	0	0	0	0
B663040226 SWK Bienenweg (Ersatzinv.)	0	-50.000	-15.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-15.000	0	0	0	0
B663040227 SWK Habichtsweg (Ersatzinv.)	0	-50.000	-15.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-15.000	0	0	0	0
B663040228 SWK Schmetterlingsweg (Ersatzinv.)	0	-50.000	-15.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-50.000	-15.000	0	0	0	0
B663040231 SWK BPL 179 Krullsbachau Baufeld II	-94.599	0	-115.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-94.599	0	-115.000	0	0	0	0
B663040232 SWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	0	-280.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-280.000	0	0	0	0	0
B663040233 SWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	0	-30.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-30.000	0	0	0	0	0
B663040234 SWK Fröbelstr	-10.411	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.411	0	0	0	0	0	0
B663040235 SWK Schlingbreede	-801	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-801	0	0	0	0	0	0
B663040236 SWK BPL 103/9 Neuenkirchener Str / Linteler Str	0	-155.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-155.000	0	0	0	0	0
B663040237 SWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-60.000	-60.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-60.000)	0	0
B663040238 SWK An der Brede	-3.998	-180.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.998	-180.000	0	0	0	0	0
B663040239 SWK-Sanierung Fritz-Blank-Str.	-42.266	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-42.266	0	0	0	0	0	0

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B663040240 SWK BPL 315 Orionweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-325.000 -325.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663040241 SWK im Bereich TWE - Sanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-200.000 -200.000	-100.000 -100.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663040999 SWK Perspektivische Planung ABK 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-400.000 -400.000	-1.750.000 -1.750.000
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.195 -21.195	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	0 0	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000	-200.000 -200.000
B663050014 Herstellung Klärschlamm- und Fahrzeugwaage 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.868 -10.868	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663050018 RW-Behandlung GE-Gebiet Ernst-Abbe-Str. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-90.000 -90.000	-600.000 -600.000
B663050020 RW-Behandlung BPlan 286 Ahornallee 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-130.000 -130.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663050022 HRB Lutter-Trüggelbach, Gemeinschaftsprojekt Biele (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	-50.000 -50.000	-500.000 -500.000	-500.000 (-500.000)	0 0	0 0
B663050023 RW-Behandlung Parkplatz Welle 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	-70.000 -70.000	-450.000 -450.000	-450.000 (-450.000)	0 0	0 0
B663050024 RW-Behandlung BPL 308 Quartiersbeb. Avenwedder Str 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-230.000 -230.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663050025 RW-Behandlung 2 Carl-Zeiss-Str 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-115.000 -115.000	-750.000 -750.000
B663050026 RW-Behandlung BPL 103/9 Neuenkirch. / Linteler Str 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-175.000 -175.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663050027 WC-Anlage Willy-Brandt-Platz 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-167.940 -167.940	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060004 BPL.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker L. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-220.000 -220.000	0 0
B663060016 BPL.160 Fritz-Blank-Str. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-200.000 -200.000	-350.000 -350.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060048 Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.) 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	124.599 158.600 -34.001	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B663060069 OD Spexard Verler Str. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.000 -46.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.114 -32.114	0 0	-52.000 -52.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060099 BPL. 246/1 Lina-Morgenstern/Karoline- Zwiener-Str. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.000 -6.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.107 199.000 -227.107	-49.800 448.200 -498.000	-100.000 900.000 -1.000.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B663060140 CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.434 -12.434	0 0	-170.000 -170.000	0 0	-170.000 -170.000	-170.000 -170.000	0 0
B663060150 Endausbau Rubensweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-150.000 -150.000	0 0
B663060164 Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-189.726 -189.726	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060166 Erneuerung Rabenweg	0	0	-20.000	-65.000	-65.000	0	0

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	-20.000	-65.000	-65.000 (-65.000)	0 0	0 0
B663060179 Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	-121.127	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-121.127	0	0	0	0	0	0
B663060183 Straßenendausbau Kuckucksweg	0	-185.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-185.000	0	0	0	0	0
B663060192 BPL 115, Straßenendausbau Strangmühlenweg	0	0	0	0	0	-440.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-440.000	0
B663060196 Straßenendausbau Ludwig-Uhland-Straße	0	-253.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-253.000	0	0	0	0	0
B663060199 Straßenerneuerung Schmetterlingsweg	0	0	0	-100.000	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-100.000	-100.000 (-100.000)	0	0
B663060200 Straßenerneuerung Storchenweg	0	0	0	-340.000	-340.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-340.000	-340.000 (-340.000)	0	0
B663060201 Straßenerneuerung Amtenbrinksweg	83.780	0	0	0	0	0	0
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	83.780	0	0	0	0	0	0
B663060203 Straßenerneuerung Virchowstraße	0	0	0	0	-550.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-550.000	0	0
B663060206 Endausbau Am Hüttenbrink - Stichwege	0	0	-24.750	0	-165.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-24.750	0	-165.000	0	0
B663060207 Straßenendausbau Danziger Straße	0	0	-11.000	0	0	0	-230.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-11.000	0	0	0	-230.000
B663060208 Straßenendausbau Mispelweg	0	-16.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-16.000	0	0	0	0	0
B663060221 Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	0	238.800	0	0	0	0	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	238.800	0	0	0	0	0
B663060226 Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	-5.469	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.469	0	0	0	0	0	0
B663060230 Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.inv.	-22.500	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.500	0	0	0	0	0	0
B663060231 Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	-4.000	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.000	0	0	0	0	0	0
B663060232 Straßenendausbau Schlingbreite Erst-/Erw.inv.	-932.737	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-932.737	0	0	0	0	0	0
B663060233 Straßenendausbau Pfauenweg Erst-/Erw.inv.	138.910	0	0	0	0	0	0
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	138.910	0	0	0	0	0	0
B663060241 Straßenendausbau Wiedenlubbberweg - Erst-/Erw.inv.	-57.845	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-57.845	0	0	0	0	0	0
B663060250 Habichtsweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-80.000	-80.000 (-80.000)	0	0
B663060251 Bienenweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0	0	0	-80.000	-80.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0	0	0	-80.000	-80.000 (-80.000)	0	0
B663060254 Umgestaltung Fußgängerzone Königstr. (Ersatzinv.)	0	-80.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-80.000	0	0	0	0	0
B663060261 OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	0	0	-42.000	0	0	-380.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-42.000	0	0	-380.000	0
B663060264 Straßenendausbau Edisonstr. (Erst-/Erw.inv.)	-620.257	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-620.257	0	0	0	0	0	0
B663060268 Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.inv.)	-1.029	0	0	0	0	0	0

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.029	0	0	0	0	0	0
B663060273 Str.-endausbau Marderweg/Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	-24.218	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.218	0	0	0	0	0	0
B663060275 Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	-8.620	-220.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.620	-220.000	0	0	0	0	0
B663060279 Fußgängerleitsystem (Ersatzinv.)	-142.054	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-142.054	0	0	0	0	0	0
B663060281 Windelsbleicher Straße, Erneuerung	0	0	0	0	-62.000	0	-600.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-62.000	0	-600.000
B663060282 Brockhäger Straße, Erneuerung	0	0	-1.900.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-1.900.000	0	0	0	0
B663060283 Eckernkamp - Lückenschluss, Straßenendausbau	-3.017	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.017	0	0	0	0	0	0
B663060288 Hubertusweg - Straßenendausbau	0	0	-280.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-280.000	0	0	0	0
B663060289 Jonasweg - Straßenendausbau	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-550.000	-550.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-550.000)	0	0
B663060292 Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	-239.153	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-239.153	0	0	0	0	0	0
B663060294 Erneuerung Wirtschaftswege	-12.310	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.310	0	0	0	0	0	0
B663060295 Thaddäusstraße- Erneuerung	-247.471	-550.000	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-247.471	-550.000	0	0	0	0	0
B663060296 Westernfeld- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-8.000	-47.400
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-8.000	-47.400
B663060299 Felix-Wankel-Straße-Straßenendausbau	114.800	0	0	0	0	-82.200	0
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	114.800	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-82.200	0
B663060300 Buchfinkenweg 2. BA- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-24.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-24.000	0
B663060301 Bertelsweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-57.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-57.000	0
B663060302 Herdenweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	-47.400	-422.600	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-47.400	-422.600	0
B663060303 Lessingweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	-39.000	-361.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-39.000	-361.000	0
B663060304 Reilmannsweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	-16.800	-163.200	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-16.800	-163.200	0
B663060305 Lohmannsweg- Straßenendausbau	0	-13.200	-142.800	-126.800	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-13.200	-142.800	-126.800	0	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-126.800)	0	0
B663060306 Angelastraße- Straßenendausbau	0	-21.000	-199.000	0	0	0	-105.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-21.000	-199.000	0	0	0	-105.000
B663060307 Trendelheide- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-10.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-10.000	0
B663060308 Theresienweg- Straßenendausbau	0	0	-35.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-35.000	0	0	0	0
B663060309 Teutoburger Weg- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-55.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-55.000	0
B663060310 Robert-Mahne-Straße-Straßenendausbau	-21.503	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.503	0	0	0	0	0	0
B663060311 Robert-Koch-Straße- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-20.000	-90.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-20.000	-90.000



## Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B663060313 Osnabrücker Landstraße- Stichweg Straßenendausbau	0	0	0	0	-10.000	0	-165.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-10.000	0	-165.000
B663060314 Clausewitzstraße- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	0	-17.000	-153.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-17.000	-153.000	0
B663060315 Kahlerstraße- Stichweg Straßenendausbau	0	0	0	0	-19.500	-175.500	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-19.500	-175.500	0
B663060316 Im Wiehagen- Straßenendausbau	0	0	0	0	-290.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-290.000	0	0
B663060317 Im Möllenkamp- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-9.500	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-9.500	0
B663060319 Brinkstraße- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	0	-18.000	0	-172.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-18.000	0	-172.000
B663060320 Beethovenstraße- Straßenendausbau	0	0	-19.000	0	-171.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-19.000	0	-171.000	0	0
B663060321 August-Borsig-Straße- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	-23.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-23.000	0
B663060322 Auf'm Eickholt- Straßenendausbau	0	0	0	0	-226.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-226.000	0	0
B663060323 Am Lütken Kamp- Straßenendausbau	0	0	0	0	-15.000	-125.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-15.000	-125.000	0
B663060324 Nikolaus-Otto-Straße- Straßenendausbau	0	0	-120.000	0	-985.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-120.000	0	-985.000	0	0
B663060325 Erikenstraße- Teilstück Nordspange	0	0	-12.000	0	0	-130.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-12.000	0	0	-130.000	0
B663060326 Reckenberger Straße- Ersatzinvestition	0	0	0	-27.000	-27.000	-233.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	-27.000	-27.000	-233.000	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-27.000)	0	0
B663060327 Brockheideweg- Modernisierung ländlicher Infrastru	-132.994	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-132.994	0	0	0	0	0	0
B663060328 Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation	-11.573	-70.000	0	0	0	-1.800.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.573	-70.000	0	0	0	-1.800.000	0
B663060329 Sicherung der Gütersloher Fußgängerzone	-6.168	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.168	0	0	0	0	0	0
B663060330 Erschließung Baugebiet - An der Brede	0	-60.000	0	0	0	-250.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-60.000	0	0	0	-250.000	0
B663060333 Jakobusstraße	0	0	0	0	0	-15.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0
B663060334 Platinweg	0	0	0	0	0	-15.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-15.000	0
B663060336 Kreisverkehrsplatz Brockweg/Kattenstrother Weg	0	-125.000	-210.000	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-125.000	-210.000	0	0	0	0
B663060337 Martinsweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	-100.000	0	0
B663060339 Karoline-Zwiener-Straße -Straßenausbau	0	0	-29.500	-100.000	-100.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-29.500	-100.000	-100.000	0	0
(Verpflichtungsermächtigungen)					(-100.000)	0	0
B663060400 Deckenprogramm	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
B663060402 Fahrradstraße, Moltkestr. - Hohenzollernstr.	0	0	-63.000	0	0	-437.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-63.000	0	0	-437.000	0
B663060403 Fahrradstraße, Münsterstr. (teilw.)	0	0	-16.000	0	0	-132.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-16.000	0	0	-132.000	0

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B663060404 Parkstraße, Stellplätze 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	-8.100 -8.100	-33.000 -33.000	-33.000 -33.000 (-33.000)	0 0 0	0 0 0
B663060405 Im Reke 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-50.000 -50.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B663060999 Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.027 -32.027	-75.000 -75.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.557 9.380 -3.131 -37.806	-70.000 0 -70.000 0	-70.000 0 -70.000 0	0 0 0 0	-70.000 0 -70.000 0	-70.000 0 -70.000 0	-70.000 0 -70.000 0
B666020025 Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	0 0	-680.000 -680.000	-680.000 -680.000 (-680.000)	0 0 0	0 0 0
B666020026 KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK) 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.510.905 1.037.858 -2.548.763	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B666020037 KAP - Kohlenstoff-Dosierung Biologie 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-129.387 -129.387	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B666040001 KAP - Beschaffung eines Kompakttraktors 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.269 -68.269	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B666040002 KAP- Beschaffung eines Teleskopladers 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-105.000 -105.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B666040003 KAP-Beschaffung eines Spülwagens 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-50.000 -50.000	-600.000 -600.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B666040004 Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0 0	0 0 0	-30.000 20.000 -50.000	0 0 0	-120.000 0 -120.000	-200.000 0 -200.000	-55.000 0 -55.000
B667010001 Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
B667010002 Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0 0 0	-21.000 -20.000 -1.000	-6.000 -5.000 -1.000	0 0 0	-6.000 -5.000 -1.000	-6.000 -5.000 -1.000	-6.000 -5.000 -1.000
B66ARAP002 Inv. Zuschuss Breitbandanschluss KAP 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen 111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-97.358 -12.495 -27.327 -57.537	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0
B66B100001 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen 104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0 0	20.000 20.000	20.000 20.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B66B306001 Erschließungsbeiträge nach BauGB 104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	278.809 278.809	750.000 750.000	800.000 800.000	0 0	600.000 600.000	500.000 500.000	500.000 500.000
B66B306002 Beiträge nach KAG - Gemeindestr. 104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	295 295	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B66B306005 Beiträge nach KAG 104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	262.287 262.287	350.000 350.000	300.000 300.000	0 0	200.000 200.000	200.000 200.000	200.000 200.000

### **Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 66:**

Im Bereich der Straßen liegt die Investitionssumme deutlich unter der Abschreibungssumme, so dass das Infrastrukturvermögen "Straßen" immer mehr an Wert verliert. Im Bereich der Kanäle kann mit den vorhandenen Mitteln (Personal und Finanzmittel) der insgesamt schlechte Zustand der Kanäle nur minimal verbessert werden. Hier sollte der Ressourceneinsatz sukzessive erhöht werden.

### **Wesentliche Maßnahmen in der Stadtentwässerung**

#### **B663030151 - RWK Virchowstr. (ABK)**

Neubau eines Regenwasserkanals, Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

#### **B663030154 - RW-Behandlung Gewerbegebiet Diesel-/Daimlerstr. (ABK)**

Bau eines Retentionsbodenfilters zur Reinigung von Niederschlagswasser, Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht

#### **B663030256 - RWK Strotheide (ABK)**

Erneuerung 460 m DN 300-400 RWK, Maßnahme ABK

#### **B663030257 - RWK Ahornallee (ABK)**

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

#### **B663030301 - RWK Brockhäger Straße/Ecke Haegestr. - Neubau**

Neubau 260 m DN 1.000

#### **B663040209 - SWK Holzheide - Sanierung**

Renovierung 1.110 m SWK DN 800, Hauptsammler zur Kläranlage Putzhagen, Maßnahme der strategischen Kanalsanierung

#### **B663040216 - SWK BPL286 Ahornallee - Neubau**

Übernahme des Wohnbaugebietes vom Erschließungsträger, hier: Schmutzwasserkanalisation. Erfüllung der Abwasserbeseitigungspflicht.

#### **B663050022 - HRB Lutter-Trüggelbach, Gemeinschaftsprojekt mit Bielefeld**

Finanzielle Beteiligung am Neubau eines Hochwasserrückhaltebeckens oberhalb des OT Isselhorst, Hochwasserschutzmaßnahme als Gemeinschaftsprojekt mit der Stadt Bielefeld, Maßnahme aus dem Projekt "Anpassung an den Klimawandel".

#### **B663050023 - RW-Behandlung Parkplatz Welle**

Neubau RWB für Parkplatz einschließlich Anpassung der Regenwasserkanalisation, Forderung der Unteren Wasserbehörde.

#### **B666040003 - KAP-Beschaffung eines Spülwagens**

2024 soll ein Ersatz für den vorhandenen Spül- und Saugwagen beschafft werden. Bisher waren die Beschaffungen im FB 70 veranschlagt. Zukünftig sollen bei Spezialfahrzeugen die Mittel im nutzenden Fachbereich angemeldet werden. Der Ansatz im FB 70 verringert sich entsprechend. Die Maßnahme ist durch die Abwassergebühr finanziert.

## **Wesentliche Maßnahmen im Straßenbau**

### **B663060016 - BPL. 160 Fritz-Blank-Str.**

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

### **B663060126 - Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV**

Im Rahmen des fortlaufenden ÖPNV-Konzeptes werden jeweils weitere Haltestellen im Stadtgebiet errichtet. Ziel ist es, alle Haltestellen in Gütersloh behinderteneeignet auszubauen und wo erforderlich, mit Fahrgastunterständen zu versehen. Die Maßnahme wird mit 90 % gefördert. Für das HH-Jahr 2024 sind Haltestellen mit einem Gesamtvolumen von 460.000 € vorgesehen.

### **B663060282 - Brockhäger Straße - grundlegende Erneuerung**

Grundhafte Erneuerung auf Grund Abgängigkeit der Fahrbahn zwischen der B61 und der Haegestraße als Fördermaßnahme.

### **B663060324 - Nikolaus-Otto-Straße - Straßenendausbau**

Straßenendausbau Nikolaus-Otto-Straße von Osnabrücker Landstraße bis Hansmertenweg.

### **B663060400 - Deckenprogramm**

Für das Deckenprogramm in 2024 ff. liegen aktuell noch keine einzelnen Maßnahmen vor. Eine Klärungsphase wird voraussichtlich im 4. Quartal 2023 beginnen. Zur Maßnahmenentwicklung sind neben der Straßenauswahl noch Untersuchungen in der Örtlichkeit sowie Abstimmungen mit der Abt. Stadtentwässerung und den Versorgungsträgern erforderlich. Im Rahmen der Veränderungsmittelteilung könnte u. U. eine vorläufige Maßnahmenauswahl mit Kostenschätzung und Übersichtsplan dargestellt werden. Der Mittelabfluss soll innerhalb des Ansatzjahres erfolgen.

### **B663060402 - Fahrradstraße, Moltkestr. - Hohenzollernstr.**

Umbau

## **Ingenieurbauwerke**

### **B663020003 - Dalkebrücke Hermann-Simon-Str.**

Erneuerung einer Brücke über die Dalke mit zu geringer Tragkraft.

### **B663020007 - Erneuerung Brückenbauwerk Erikenstraße - Bauwerk NORD**

Erneuerung des Brückenbauwerks, da perspektivisch abgängig.

## Fachbereich 67 Grünflächen

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kostenträger</b>
<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
		<b>6701 Grünordnungsplanung</b>	
			670101 Grünordnungsplanung
		<b>6702 Fachplanung</b>	
			670201 Fachplanung
<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege		
	<b>551</b>	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	
		<b>6703 Öffentliche Grünanlagen</b>	
			670301 Öffentliche Grünanlagen
			670302 Stadt- und Quartiersplätze
		<b>6704 Kinderspielplätze</b>	
			670401 Kinderspielplätze
		<b>6705 Kleingärten</b>	
			670501 Kleingärten
		<b>6706 Außenanlagen an Schulen</b>	
			670601 Außenanlagen an Schulen
		<b>6707 Verkehrsgrün</b>	
			670701 Verkehrsgrün (keine Bäume)
		<b>6708 Stadtbäume</b>	
			670801 Straßenbäume
		<b>6709 Information und Beratung</b>	
			670901 Information und Beratung
		<b>6716 Serviceleistungen f. Objekte anderer FB</b>	
			671601 Objekte andere FB (allgemein – nicht 523100)
			671602 FB 23 Immobilienmanagement
			671603 FB 32 Ordnung
			671604 FB 37 Feuerwehr
			671605 FB 52 Sport
			671606 FB 42 Volkshochschule
			671607 FB 51 Tagesbetreuung von Kindern
			671608 FB 40 Schule
			671609 FB 70 Stadtreinigung
			671610 FB 50 Soziales
			671611 FB 66 Tiefbau
			671612 FB 41 Kultur
	<b>552</b>	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	
		<b>6710 Gewässer</b>	
			671001 Gewässer

## Fachbereich 67 Grünflächen

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
	553 Friedhofs- und Bestattungswesen	<b>6711 Friedhöfe</b>	671101 Friedhöfe
	554 Natur- und Landschaftspflege	<b>6712 Baumschutzsatzung</b>	671201 Baumschutzsatzung
		<b>6713 Ausgleichsflächen, Biotope</b>	671301 Ausgleichsflächen, Biotope
		<b>6714 Ausgleichsflächenmanagement</b>	671401 Ausgleichsflächenmanagement
	555 Land- und Forstwirtschaft	<b>6715 Forsten, Erholungswald</b>	671501 Forsten, Erholungswald

## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>6701 Grünordnungsplanung</b>		
	Erarbeitung von sektoralen Freiraum- und Strukturkonzepten im Rahmen der Stadtentwicklung und Bauleitplanung. Schaffung einer ziel- und systemorientierten Stadtdurchgrünung.	
<b>6703 Fachplanung</b>		
	Erarbeitung von Freiraumkonzepten zur Verbesserung des Stadt- und Landschaftsbildes, der Erholungsfunktion und des Naturhaushaltes.	
<b>6703 Öffentliche Grünanlagen</b>		
	Bereitstellung von öffentlichen Grün- und Freiräumen im städtebaulichen Kontext mit vorrangiger Naherholungsfunktion. Leitbild: "Lebens- und lebenswertes Gütersloh - die Stadt im Grünen."	
	Fläche in m <sup>2</sup> je Einwohner bis 2040 (15 m <sup>2</sup> / Einw. lt. FNP-Wert; 20-25 m <sup>2</sup> / Einw. lt. dt. Städtetag)	15 m <sup>2</sup> / Einwohner
	Grünflächenzuwachs in m <sup>2</sup> / Einwohner / Jahr	0,25 m <sup>2</sup> / Einwohner / Jahr
	Unterhaltungsaufwand in €/ m <sup>2</sup> (Orientierungskorridor GALK für werterhaltende Pflege 1,20 - 4,50 €/ m <sup>2</sup> )	2,00 - 2,50 €/ m <sup>2</sup>
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	< 20,00 €/ Einwohner
	Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
	>Pflegeklasse 1	5%
	>Pflegeklasse 2	95%
	>Pflegeklasse 3	0%
<b>6704 Kinderspielplätze</b>		
	Bereitstellung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche. Leitbild: "Gütersloh als kinder- und familienfreundliche Stadt."	
	Fläche in m <sup>2</sup> je Einwohner bis 2040 (Mindestwert gem. Runderlass NRW 2,40 m <sup>2</sup> / Einwohner)	> 2,40 m <sup>2</sup> / Einwohner
	Unterhaltungsaufwand in €/ m <sup>2</sup> (Orientierungskorridor GALK für werterhaltende Pflege 3,00 - 6,00 €/m <sup>2</sup> ; Kennzahlvergleich 2022 KGSt 3,55 - 5,85 €/ m <sup>2</sup> )	3,00 - 4,00 €/ m <sup>2</sup>
	Zuschussbedarf je Einwohner in €	7,00 - 8,00 €/ m <sup>2</sup>
	Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
	>Pflegeklasse 1	0%
	>Pflegeklasse 2	100%
	>Pflegeklasse 3	0%
<b>6705 Kleingärten</b>		
	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger*innen mit Kleingärten.	
	Fläche in m <sup>2</sup> je Einwohner bis 2040	1,00 m <sup>2</sup> / Einwohner
	Unterhaltungsaufwand in €/ m <sup>2</sup> (Orientierungskorridor GALK für werterhaltende Pflege 0,80 - 2,50 €/ m <sup>2</sup> )	< 0,25 €/ m <sup>2</sup>
	Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
	>Pflegeklasse 1	0%
	>Pflegeklasse 2	100%
	>Pflegeklasse 3	0%



**6706 Außenanlagen an Schulen**

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

**6707 Verkehrsgrün**

Bereitstellung von Grünflächen an Verkehrswegen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege. Anlage von zukünftigem Verkehrsgrün nur noch in Zusammenhang mit stadtoökologischer und gestalterischer Bedeutung.	
Unterhaltungsaufwand in €/ m <sup>2</sup> (Kennzahlvergleich 2022 KGSt 1,81 - 3,14 €/ m <sup>2</sup> )	< 1,80 €/ m <sup>2</sup>
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%

**6708 Straßenbäume**

Bereitstellung von Straßenbäumen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege. Nachpflanzung von Straßenbäumen nur bei geeigneten Standortbedingungen, besonders in Hinblick auf ausreichend verfügbaren Wurzelraum. Vorrangige Verwendung von stadtklimafesten Baumarten.	
Anzahl Straßenbäume in Stück bis 2040	> 29.000 Stück
Anzahl Straßenbäume in Stück je 100 Einwohner	> 25 Stück / 100 Einwohner
Vitalitätszustand in Note (gem. FFL-Richtlinie für Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen)	3 bis 4
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum in € (Kennzahlvergleich 2018 KGSt 17,17 - 35,86 €)	35,00 - 40,00 €/ Stück

**6709 Information u. Beratung**

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

**6710 Gewässer**

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

#### 6711 Friedhöfe

Bereitstellung von Bestattungsflächen für unterschiedliche Bestattungsformen. Bewahrung einer landschaftsarchitektonischen Gestaltung des Umfeldes unter Beachtung kultureller und historischer Aspekte. Erhebung günstiger Gebühren im interkommunalen Vergleich sowie Gewährleistung einer möglichst kostendeckenden Bewirtschaftung. Das Produkt Friedhöfe umfasst sämtliche städtische Friedhöfe (Kommunalfriedhof, moslemische Begräbnisstätte auf dem Johannisfriedhof, jüdische Friedhöfe Böhmerstr. und Herzebrocker Str.) sowie alle Gedenkstätten und Ehrenmäler.	
Zuschussbedarf pro m <sup>2</sup>	< 2,50 €/ m <sup>2</sup>
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%
Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> (Kennzahlvergleich 2018 KGSt 4,74 - 6,62 €/ m <sup>2</sup> )	< 7,00 €/ m <sup>2</sup>

#### 6712 Baumschutzsatzung

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

#### 6713 Ausgleichsflächen, Biotope

Kompensation und Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Stadtgebiet Gütersloh entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG, Bau- und Raumordnungsgesetz BauROG und Baugesetzbuch BauGB ausgeglichen. Umsetzung durch: Ökologische Mindeststandards in den Baugebieten Ausgleich im Eingriffsumfeld oder im Ortsteil Ausgleich im Rahmen eines Ökokontos	
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%
Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup>	0,10 - 0,15 €/ m <sup>2</sup>

#### 6714 Ausgleichsflächenmanagement

#### 6715 Forsten, Erholungswald

Bereitstellung von Waldflächen für Erholungszwecke sowie zur Verbesserung des Stadtklimas. Vermehrung der Waldflächen im Stadtgebiet.	
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%
Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup>	0,25 - 0,50 €/ m <sup>2</sup>

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Plan	Plan	Plan	Plan

**Basisdaten**

<b>Einwohner</b>	104.883 Stand 31.12.2022	103.603 Stand 31.12.2021	104.883 Stand 31.12.2022	104.883 Stand 31.12.2022	104.883 Stand 31.12.2022	104.883 Stand 31.12.2022
------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------

**Produkt / Kennzahl**

<b>Produkt 6701 Grünordnungsplanung</b>
<b>Produkt 6702 Fachplanung</b>

<b>Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen</b>						
Fläche in ha	92,77	93,90	94,00	94,50	95,00	95,50
Fläche in m² je Einwohner	8,85	9,06	9,01	9,01	9,06	9,11
Grünflächenzuwachs in m²/Einwohner/Jahr	-0,02	0,01	-0,05	0,00	0,05	0,06
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	1,64	1,93	1,94	2,00	2,05	2,10
Zuschussbedarf je Einwohner in €	14,53	17,48	17,35	18,02	18,56	19,12
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38	4,38
>Pflegeklasse 2	88,39	89,52	89,62	90,12	90,62	91,12
>Pflegeklasse 3						

<b>Produkt 6704 Kinderspielflächen</b>						
Fläche in ha	24,49	24,66	24,81	24,96	25,11	25,26
Fläche in m² je Einwohner	2,33	2,38	2,36	2,37	2,39	2,40
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	2,75	2,95	3,00	3,09	3,16	3,25
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,42	7,01	7,10	7,35	7,57	7,83
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	24,49	24,66	24,81	24,96	25,11	25,26
>Pflegeklasse 3						

<b>Produkt 6705 Kleingärten</b>						
Fläche in ha	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81
Fläche in m² je Einwohner	0,74	0,76	0,74	0,74	0,74	0,74
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	0,06	0,08	0,09	0,09	0,10	0,10
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81	7,81
>Pflegeklasse 3						

<b>Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen</b>						
Fläche in ha	32,68	32,53	31,69	31,69	31,69	31,69
Unterhaltungsaufwand pro m² in €	1,83	1,93	2,06	2,12	2,18	2,24
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	32,68	32,53	31,69	31,69	31,69	31,69
>Pflegeklasse 3						

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>

<b>Produkt 6707 Verkehrsgrün</b>						
Fläche in ha	132,04	132,40	132,54	132,68	132,82	132,90
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> in €	0,78	0,82	0,81	0,85	0,89	0,94
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	132,04	132,40	132,54	132,68	132,82	132,90
>Pflegeklasse 3						

<b>Produkt 6708 Straßenbäume</b>						
Anzahl in Stück	29.387	29.500	29.450	29.450	29.500	29.500
Anzahl in Stück je 100 Einwohner	28,02	28,47	28,08	28,08	28,13	28,13
Vitalitätszustand (Note FFL)	3,55	3,60	3,60	3,60	3,60	3,60
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum in €	29,69	27,17	35,28	36,34	37,43	38,55

<b>Produkt 6709 Information und Beratung</b>						
--	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt 6710 Gewässer</b>						
Gewässerlänge in km	294	295	295	295	295	295
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in km:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	294	295	295	295	295	295
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m in €	1,49	1,74	1,76	1,81	1,86	1,91

<b>Produkt 6711 Friedhöfe</b>						
Zu unterhaltende Anlagen in ha ( <i>nur Friedhöfe</i> )	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
Zuschussbedarf pro m <sup>2</sup>	1,44	1,50	2,28	2,30	2,33	2,37
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12	3,12
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup>	6,00	6,07	6,85	6,91	6,97	7,04

<b>Produkt 6712 Baumschutzsatzung</b>						
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

<b>Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope</b>						
Fläche in ha	143,45	144,50	144,75	145,00	145,25	145,50
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	143,45	144,50	144,75	145,00	145,25	145,50
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> in €	0,09	0,09	0,10	0,10	0,11	0,12

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>

<b>Produkt 6714 Ausgleichsflächenmanagement</b>
---

<b>Produkt 6715 Forsten, Erholungswald</b>						
Fläche in ha	18,87	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	18,87	19,25	19,25	19,25	19,25	19,25
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> in €	0,27	0,42	0,36	0,36	0,35	0,35

## Teilergebnisplan FB 67 Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.655	-464.587	-431.687	-389.430	-395.430	-365.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.794	-165.900	-162.600	-160.100	-155.800	-153.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.059	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.838	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.126	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-99.825	-298.010	-203.195	-613.728	-245.100	-177.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-841.298</b>	<b>-971.997</b>	<b>-840.982</b>	<b>-1.206.758</b>	<b>-839.830</b>	<b>-738.830</b>
11	- Personalaufwendungen	4.659.185	5.144.630	5.498.203	5.610.413	5.666.802	5.723.478
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.792.740	2.860.850	3.052.600	3.081.700	3.111.350	3.138.600
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.485.667	1.455.700	1.482.300	1.520.700	1.555.300	1.558.400
15	- Transferaufwendungen	41.530	63.400	63.400	63.400	13.400	13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	125.847	119.930	118.430	120.350	121.950	123.030
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.104.968</b>	<b>9.644.510</b>	<b>10.214.933</b>	<b>10.396.563</b>	<b>10.468.802</b>	<b>10.556.908</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>8.263.670</b>	<b>8.672.513</b>	<b>9.373.951</b>	<b>9.189.805</b>	<b>9.628.972</b>	<b>9.818.078</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>8.263.670</b>	<b>8.672.513</b>	<b>9.373.951</b>	<b>9.189.805</b>	<b>9.628.972</b>	<b>9.818.078</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>8.263.670</b>	<b>8.672.513</b>	<b>9.373.951</b>	<b>9.189.805</b>	<b>9.628.972</b>	<b>9.818.078</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770.680	-1.831.090	-2.003.030	-2.003.030	-2.003.030	-2.003.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	263.423	286.520	259.870	259.870	259.870	259.870
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>6.756.413</b>	<b>7.127.943</b>	<b>7.630.791</b>	<b>7.446.645</b>	<b>7.885.812</b>	<b>8.074.918</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>6.756.413</b>	<b>7.127.943</b>	<b>7.630.791</b>	<b>7.446.645</b>	<b>7.885.812</b>	<b>8.074.918</b>



	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<u>Erläuterung:</u>			
- Verstärkung eines allg. hohen Kostenniveaus für Fremdvergaben, Beschaffungen, Aufwendungen			
- Erhöhung der Pflegeaufwendungen für den FB 50 Soziale Hilfen (Flüchtlingsunterkünfte)			
Instandhaltung von Fahrzeugen (Reparaturkosten Maschinen und Kleingeräte, Ersatzteile, Werkzeugreparaturen etc.)	150.272 €	162.450 €	158.200 €
<u>Erläuterung:</u>			
allg. hohes Kostenniveau für Reparaturen, Ersatzteilbeschaffung			
Sonstiger Aufwand für Sachleistungen (Einrichtungen und Geräte)	155.613 €	156.850 €	157.400 €
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen (Gutachten, Planungen, Grünflächendeckung)	32.596 €	41.650 €	40.450 €
Aufwand für Abfallentsorgung	28.096 €	32.250 €	31.150 €
<b>16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.846 €</b>	<b>119.930 €</b>	<b>118.430 €</b>
Kosten für Aus- und Weiterbildung	10.855 €	10.000 €	10.350 €
Kosten für Dienst- und Schutzkleidung	28.490 €	30.860 €	30.930 €
Sonstige Aufwendungen:			
Geschäftsaufwand	14.460 €	11.460 €	13.800 €
Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung etc.	590 €	1.050 €	900 €
Kraftfahrzeugsteuer	7.120 €	5.560 €	7.000 €
Reisekosten	4.900 €	4.300 €	5.200 €
Versicherungsbeiträge, Künstersozialabgabe	151 €		
Wertminderungen und Abgänge Umlaufvermögen	1.095 €		
Personalnebenaufwand (zentral eingebucht. Z. B. Rückführungen zur Altersteilzeit usw.)	58.185 €	56.700 €	50.250 €
<b>Erträge und Aufwendungen interner Leistungsverrechnungen (ILV)</b>			
<b>27 Erträge</b>	<b>-1.770.680 €</b>	<b>-1.831.090 €</b>	<b>-2.003.030 €</b>
Erstattungen für die Inanspruchnahme des FB Grünflächen durch andere Fachbereiche			
FB Immobilienservice	-101.630 €	-94.340 €	-109.120 €
FB Tagesbetreuung von Kindern	-285.060 €	-376.570 €	-358.210 €
FB Sport	-474.670 €	-480.100 €	-530.950 €
FB Stadtreinigung (Winterdienst, Straßenreinigung, Abfallentsorgung)	-570.520 €	-579.170 €	-632.960 €
<u>Erläuterung:</u>			
Ansatz für Winterdienst inkl. Rufbereitschaft aus Durchschnittswerten der letzten fünf Jahre			
übrige Fachbereiche	-338.800 €	-300.910 €	-371.790 €
<u>Erläuterung:</u>			
erhöhte Pflegeaufwendungen v.a. für den FB 50 Soziale Hilfen (Flüchtlingsunterkünfte)			
<b>28 Aufwendungen</b>	<b>263.423 €</b>	<b>286.520 €</b>	<b>259.740 €</b>
Aufwand für Zahlungen an den FB Immobilienservice für kalkulatorische Miete und Gebäudereinigung			
	177.103 €	160.980 €	166.720 €
Verwaltungskostenbeiträge an diverse FB / OE (FB Tiefbau, FB Stadtreinigung, FB Vermessung)			
	86.320 €	125.540 €	93.020 €



Teilergebnisplan Produkt 6701 Grünordnungsplanung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	0	0	0	0	0	0
B	Aufwände	9.691	38.860	22.260	22.710	23.030	23.150
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>9.691</b>	<b>38.860</b>	<b>22.260</b>	<b>22.710</b>	<b>23.030</b>	<b>23.150</b>
Teilergebnisplan Produkt 6702 Fachplanung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-64	0	0	0	0	0
B	Aufwände	70.309	63.040	65.560	66.890	67.500	68.110
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>70.245</b>	<b>63.040</b>	<b>65.560</b>	<b>66.890</b>	<b>67.500</b>	<b>68.110</b>
Teilergebnisplan Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-317.630	-348.215	-267.275	-385.075	-269.450	-211.450
B	Aufwände	2.604.944	2.480.090	2.809.880	2.856.840	2.866.891	2.874.044
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.287.314</b>	<b>2.131.875</b>	<b>2.542.605</b>	<b>2.471.765</b>	<b>2.597.441</b>	<b>2.662.594</b>
Teilergebnisplan Produkt 6704 Kinderspielplätze							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-104.380	-173.377	-198.152	-344.553	-128.300	-126.300
B	Aufwände	1.005.379	1.149.340	1.237.031	1.284.725	1.336.195	1.365.754
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>900.999</b>	<b>975.963</b>	<b>1.038.879</b>	<b>940.172</b>	<b>1.207.895</b>	<b>1.239.454</b>
Teilergebnisplan Produkt 6705 Kleingärten							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.850	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
B	Aufwände	12.903	24.860	25.016	25.389	25.681	25.871
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>11.053</b>	<b>23.060</b>	<b>23.216</b>	<b>23.589</b>	<b>23.881</b>	<b>24.071</b>
Teilergebnisplan Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-129.023	-128.475	-98.400	-92.800	-115.100	-86.850
B	Aufwände	1.024.464	1.158.230	1.183.064	1.179.027	1.180.674	1.175.843
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>895.441</b>	<b>1.029.755</b>	<b>1.084.664</b>	<b>1.086.227</b>	<b>1.065.574</b>	<b>1.088.993</b>
Teilergebnisplan Produkt 6707 Verkehrsgrün							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-947	-8.100	-8.200	-200	-200	-200
B	Aufwände	1.070.328	1.103.200	1.156.273	1.176.099	1.187.712	1.199.361
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.069.381</b>	<b>1.095.100</b>	<b>1.148.073</b>	<b>1.175.899</b>	<b>1.187.512</b>	<b>1.199.161</b>
Teilergebnisplan Produkt 6708 Stadtbäume							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-23.143	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
B	Aufwände	778.878	836.485	875.644	889.657	898.364	907.093
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>755.735</b>	<b>816.485</b>	<b>855.644</b>	<b>869.657</b>	<b>878.364</b>	<b>887.093</b>
Teilergebnisplan Produkt 6709 Information und Beratung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-130	0	0	0	0	0
B	Aufwände	125.593	127.320	119.446	121.799	122.991	123.951
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>125.463</b>	<b>127.320</b>	<b>119.446</b>	<b>121.799</b>	<b>122.991</b>	<b>123.951</b>
Teilergebnisplan Produkt 6710 Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-20.947	-20.200	-20.300	-112.625	-84.850	-72.100
B	Aufwände	527.845	571.215	569.782	581.773	590.717	596.016

Teilergebnisplan Produkt 6710 Gewässer							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
C	Saldo	506.898	551.015	549.482	469.148	505.867	523.916

Teilergebnisplan Produkt 6711 Friedhöfe							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-154.629	-153.130	-149.555	-150.305	-146.030	-146.030
B	Aufwände	214.116	241.290	233.923	239.057	242.233	244.363
C	Saldo	59.487	88.160	84.368	88.752	96.203	98.333

Teilergebnisplan Produkt 6712 Baumschutzsatzung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-983	0	0	0	0	0
B	Aufwände	22.702	30.110	30.506	31.089	31.431	31.721
C	Saldo	21.719	30.110	30.506	31.089	31.431	31.721

Teilergebnisplan Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-79.036	-81.100	-77.300	-74.400	-74.100	-74.100
B	Aufwände	289.629	340.930	335.886	341.309	298.541	306.081
C	Saldo	210.593	259.830	258.586	266.909	224.441	231.981

Teilergebnisplan Produkt 6715 Forsten, Erholungswald							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-30	0	0	0	0	0
B	Aufwände	62.631	84.740	86.106	89.139	87.731	88.121
C	Saldo	62.601	84.740	86.106	89.139	87.731	88.121

Teilergebnisplan Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.779.002	-1.868.590	-2.003.030	-2.028.030	-2.003.030	-2.003.030
B	Aufwände	1.548.978	1.681.320	1.724.426	1.750.930	1.768.981	1.787.299
C	Saldo	-230.024	-187.270	-278.604	-277.100	-234.049	-215.731

## Teilfinanzplan FB 67 Grünflächen

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	386.500	118.300	310.000	938.800	626.000	490.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.250	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	480	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>388.230</b>	<b>218.300</b>	<b>410.000</b>	<b>1.038.800</b>	<b>726.000</b>	<b>590.000</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.109.994	-1.841.900	-1.301.300	-3.924.850 (-1.979.500)	-1.634.000 (-44.000)	-1.180.000 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-284.732	-269.000	-821.000	-303.000	-303.000	-300.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.394.726</b>	<b>-2.110.900</b>	<b>-2.122.300</b>	<b>-4.227.850</b> (-1.979.500)	<b>-1.937.000</b> (-44.000)	<b>-1.480.000</b> (0)
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.006.496</b>	<b>-1.892.600</b>	<b>-1.712.300</b>	<b>-3.189.050</b> (-1.979.500)	<b>-1.211.000</b> (-44.000)	<b>-890.000</b> (0)

## Investitionen FB 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B671010008 Wegesanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.887 -15.887	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	0 0	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000	-40.000 -40.000
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.082 -27.082	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	0 0	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000	-35.000 -35.000
B671010022 Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.418 -9.418	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671010027 Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	34.000 34.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671010032 Grünprojekte Innenstadt/Klimaamp. (Erst-/Erw.inv.) 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-77.000 308.000 -385.000	-60.000 240.000 -300.000
B671010038 Ausbau Grünverbindung Kardinal-von-Galen-Straße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-589 -589	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671010039 Umfeld und Vorplatz Bürgerhaus Blankenhagen (IHK) 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-131.600 197.400 -329.000	0 0 0	0 0 0
B671010040 Umgestaltung GrV Leipziger Str. Blankenhagen (IHK) 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0 0	-72.200 108.300 -180.500	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0
B671010041 Dalkebrücke Weberei, barrierefreier Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-121.892 -121.892	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671010042 Botanischer Garten- Erneuerung Gartenlauben 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-53.182 -53.182	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671010043 Hundewiese Stadtpark- Zaunanlage und Tore 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.508 -17.508	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671010044 Grünverbindung- Hopfenweg- Rapunzelweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.763 -10.763	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671010045 Hundefreilauffläche Riegerpark 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.676 -21.676	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671010046 GrV Welplagestraße - Wegebeleuchtung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-27.500 -27.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671010047 Grünanlage Denkmalsgarten - Umgestaltung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	-105.000 -105.000	0 0
B671010048 Bewässerungsmanagement Botanischer Garten 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-142.500 -142.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671010050 Umgestaltung und Sanierung Umfeld Ibrüggers Teich 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	300.000 300.000 0	0 0 0	291.500 300.000 -8.500	-656.500 0 -656.500	-612.500 0 -612.500 (-612.500)	-44.000 0 -44.000 (-44.000)	0 0 0 0
B671010051 Bewässerungsautomatik Botanischer Garten 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	-165.000 -165.000	-225.000 -225.000	-225.000 -225.000 (-225.000)	0 0 0	0 0 0
B671020029 Spielraum Städt. Gymnasium (ISEK) - Neubau 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	52.500 52.500	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671020036 Neubau Sp. Ahornallee-Surenhofsweg(Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-156.516 -156.516	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671020045 Erneuerung Spielplatz Weserstraße (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-63.234 -63.234	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671020049 Sanierung Spielplatz Titusweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.314 -15.314	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0

## Investitionen FB 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigungen	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B671020050 Umgestaltung Spielplatz Alsenstraße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-65.233 -65.233	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671020051 Umgestaltung Spielplatz und Boltzplatz Auf'm Knüll 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-140.100 -140.100	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671020052 Spiel- und Freizeitfläche Dalke / Brücke B61 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-38.806 -38.806	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671020053 Spielplatz Stadtpark Oststr., Spielgerät(Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.075 -2.075	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671020054 Parkouranlage- Herstellung Umfeld Bauwagen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-599 -599	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671020055 Kinderspielplatz B-Plan 308- Avenwedder Straße 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 255.000 -255.000	0 0 0	0 0 0
B671020056 Spielplatz Denkmalsgarten- Erneuerung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.129 -10.129	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671020057 Kinderspielplatz Kuckucksweg - Umgestaltung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-315.000 -315.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671020058 Barrierefreie und Klimagerechte Nachqualifizierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-101.800 -101.800	-128.700 -128.700	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
B671020059 Umgestaltung Spielplatz Geierweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-195.000 -195.000	0 0	0 0	0 0	0 0
B671020061 Spielplatz Münstermannsweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-145.500 -145.500	0 0	0 0	0 0	0 0
B671020062 Spielplatz Pommernweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-105.500 -105.500	0 0	0 0	0 0	0 0
B671020063 Spielplatz Eggeweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	0 0	0 0	-136.850 -136.850	0 0	0 0
B671020064 Skatepark Alte Weberei - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	0 0	0 0	-29.000 -29.000	-1.142.000 -1.142.000	-1.142.000 -1.142.000 (-1.142.000)	0 0	0 0
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	0 0	-23.500 -23.500	0 0	-28.500 -28.500	0 0	0 0
B671040003 Kommunalfriedhof Erneuerung Sitzplätze / Bänke 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0	-8.000 -8.000	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B671050001 Dalke - Renaturierung 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 476.400 -595.500	0 0 0	0 0 0
B671050002 Luttor - Renaturierung 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-60.000 240.000 -300.000	-60.000 240.000 -300.000
B671050003 Renaturierung kleinere Fließgewässer (Rat.inv.) 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	-17.000 68.000 -85.000	0 0 0
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen 104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	480 480	100.000 100.000	100.000 100.000	0 0	100.000 100.000	100.000 100.000	100.000 100.000
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-61.577 -61.577	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	0 0	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000	-100.000 -100.000
B672020018 Pausenhofsanierung GS Edith-Stein-Schule 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.150 -13.150	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
B672020022 Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn. 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-66.915 0 -66.915	-50.000 10.000 -60.000	-50.000 10.000 -60.000	0 0 0	-50.000 10.000 -60.000	-75.000 10.000 -85.000	-75.000 10.000 -85.000

## Investitionen FB 67 Grünflächen

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B672020031 Erneuerung Pausenhof GS Avenwedde Bhf (Ersatzinv.)	0	-438.500	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-438.500	0	0	0	0	0
B672020035 GS Kapellenschule, Laufbahn und Zaunanlage	-82.348	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-82.348	0	0	0	0	0	0
B672020036 GS Paul-Gerhardt, Erneuer. Kleinspielfeld+Laufbahn	-92.264	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-92.264	0	0	0	0	0	0
B672020037 GS Edith Stein, barrierefreie Umgestaltung Eingang	-25.963	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.963	0	0	0	0	0	0
B672020038 GS Heidewald- Spielgerätehaus und Einfriedung	-21.715	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.715	0	0	0	0	0	0
B672020039 GS Blücher - Ausbau Fußweg Sporthalle	0	-27.500	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-27.500	0	0	0	0	0
B672050002 Städtisches Gymnasium - Neugestaltung Schulhof Mit	0	0	0	0	0	-135.000	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	-135.000	0
B673020001 Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	0	-37.600	-30.000	0	-35.000	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-37.600	-30.000	0	-35.000	0	0
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	-293.522	-266.000	-818.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.250	0	0	0	0	0	0
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.791	0	0	0	0	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-284.732	-266.000	-818.000	0	-300.000	-300.000	-300.000
B677010001 Erwerb beweglichen Vermögens	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
B677010003 Ersatz Spielgeräte	-107.370	-187.900	-235.600	0	-230.500	-220.000	-220.000
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-107.370	-187.900	-235.600	0	-230.500	-220.000	-220.000

## Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 67:

### B671010050 - Umgestaltung und Sanierung Umfeld Ibrüggers Teich

Umgestaltung des Umfeldes Ibrüggers Teich (Stadtpark) einschl. vollständiger Neugestaltung der Uferpromenade (Baujahr 1972). Umsetzung in den Jahren 2024 / 2025. Die Maßnahme ist erforderlich zur Verlängerung der wasserrechtlichen Betriebserlaubnis. Die Investition umfasst die nachfolgenden Einzelmaßnahmen.

Leitungsinfrastruktur und Wassertechnik

- Erneuerung der Kanalleitungen und der Zulaufbauwerke in den Teich
- Überarbeitung des Überlaufbauwerks zu Retentionszwecken (wasserechtl. Erlaubnis)
- Erneuerung der Wassertechnik für Fontäne und Kugelkaskade
- Erneuerung der elektrischen Leitungen und Verbesserung der Elektro-Infrastruktur

Uferpromenade

- vollständige Erneuerung der Uferpromenade einschl. Bau einer neuen Uferbefestigung
- Terrassierung der Uferpromenade mittels Sitzstufen
- vollflächige Befestigung der Uferpromenade (Pflasterbelag) zur Verbesserung der Nutzungsqualität
- Herstellung der Barrierefreiheit
- Schaffung von attraktiven Sitzplätzen
- Neubau einer zentralen Stegplattform als „Sonnendeck“ mit Liegebänken
- Erneuerung der Beleuchtung

Teich- und Wasserfläche

- Reinigung der Uferbereiche
- Anpflanzung von Seerosenfeldern

Vegetation

- behutsame Eingriffe in den Vegetationsbestand zur Schaffung von Blickbeziehungen vom Umfeld auf die Teichflächen
- Erhöhung der Wahrnehmbarkeit von Teich- und Wasserfläche
- Entwicklung und Umsetzung eines innovativen und prägenden Bepflanzungskonzepts

Teichinsel

- Überarbeitung des Gehölzbestands und Förderung der Leitgehölze
- Rückbau und Verlagerung des vorhandenen Stromverteilerkastens

Für die Umsetzung der Maßnahme liegt eine Zuwendung (privat) in Höhe von 300 Tsd. Euro vor.

### B671020064 - Skatepark Alte Weberei - Neubau

Umgestaltung und Erweiterung der bestehenden Skateanlage am Standort Alte Weberei/Bauteil 5. Vergrößerung der jetzigen Nutzfläche um 460 qm auf insgesamt 1.295 qm. Vollständiger Rückbau der bestehenden Anlage einschl. Asphaltfläche und Holzelementen und Herstellung eines neuen modernen, nutzergerechten und wartungsarmen Skateparks, bestehend aus einer Rollfläche aus Beton mit integrierten und z.T. abgesenkten Betonelementen, Street-Elementen und Aufenthaltsbereichen.

Neubau einer Lärmschutzwand zur Erfüllung der notwendigen Erfordernisse seitens der schalltechnischen Untersuchung.

### B676010004 - Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Geräte

Der FB 67 verfügt über einen großen Maschinen- und Anlagenpark mit einem Gesamtwert von ca. 3,0 Mio €. Daraus ergibt sich ein regelmäßiger Erneuerungsbedarf. Der Investivansatz beruht auf konkreten Planungsansätzen. Der Maschinenpark verzeichnet aufgrund des Alters und der angefallenen Betriebsstunden generell einen zunehmenden Reparaturbedarf. In der aktuellen Marktlage ist eine vorausschauende Beschaffungspolitik notwendig. Dies begründet sich in extrem langen Lieferzeiten, die nicht selten länger als 14 Monate betragen.

Der Ansatz für die reguläre Ersatzbeschaffung liegt für 2024 mit 289.500 € im üblichen Rahmen der Vorjahre. Darüber hinaus ist eine Sonder-Ersatzbeschaffung (Schlepper Gewässerunterhaltung mit Mähhauler - die bestehenden Geräte sind knapp 20 Jahre alt und weisen einen erheblichen Reparaturbedarf auf) in Höhe von 344.000 € erforderlich.

Inbegriffen ist zudem die Zusatzbeschaffung für die maschinelle Ausstattung der neu geplanten Arbeitsgruppe Grünflächennpflege für die städtischen TFK's in Höhe von 184.500 €.

## Fachbereich 70 Stadtreinigung

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



## Allgemeine Ziele

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

**Produkt**

<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
----------------------------	--------------	--------------------------------------

**7001 Straßenreinigung**

	Hohe Stadt-Sauberkeit	
--	-----------------------	--

**7002 Abfallentsorgung**

	Günstige Abfallgebühren im Kreisvergleich	
--	---	--

Von den 13 Kommunen im Kreis soll Gütersloh mindestens den Rang 6 erreichen.

**7003 Fuhrparkleistungen**

	Senkung Dieserverbrauch (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen)	
--	--	--

Dieserverbrauch in Liter pro Einsatzstunde je Fahrzeugtyp (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen)

	Mgl. umweltfreundliche Fahrzeuge (Fuhrpark 70)	
--	--	--

Fahrzeugalter im Durchschnitt < 8 Jahre

**7004 Bauhofleistungen**

	Steigerung der Anzahl der erledigten Baustellen („Aufträge“) in der Straßenunterhaltung	
--	---	--

Quote Auftragsabarbeitung zu neuen Aufträgen soll mittelfristig > 100%/Jahr erreichen

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Kennzahl	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan

1. Leistungsdaten						
Produkt 7001 Straßenreinigung						
wtl. masch. Kehrung Fahrbahn (km)	330	330	330	330	330	330
wtl. Radwegkehrung (km)	190	190	190	190	190	190
Streu-/Räumstrecke Winterdienst pro Volleinsatz, Fahrbahnen (km)	456	456	456	456	456	456
Winterdienst (Streu-/Räumstrecke) pro Volleinsatz, Radwege (km)	190	190	190	190	190	190
Anzahl Winterdienstesätze	11	25	25	25	25	25
tgl. Reinigungsfläche Innenstadt (qm)	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Weitere Leistungen in der Straßenreinigung: Reinigung Innenstadt/Fußgängerz./Fahrgastunterst., Wildkrautbeseitigung, Marktreinigung, Reinigungsleistungen und Absperrdienste bei Veranstaltungen/a, Winterdienst vor und auf städt. Liegenschaften.						

Produkt 7002 Abfallentsorgung						
A) allgemeine Leistungsdaten (Auswahl)						
Anzahl der Restmüllbehälter	27.324	27.500	27.600	27.700	27.800	27.900
Abfuhrvolumen Restmüllbehälter (Mio. Liter/a)	86,2	86,5	87,5	87,6	87,7	87,8
Anzahl der Kompostbehälter	18.837	18.300	18.900	19.000	19.100	19.200
davon Saisonbehälter	2.263	2.250	2.250	2.300	2.350	2.400
Abfuhrvolumen Komposttonne (Mio. Liter/a)	49,6	50,5	51,0	51,1	51,2	51,3
Anzahl Ladepunkte Sperrmüll	3.204	3.550	3.550	3.550	3.550	3.550
Anzahl Anlieferer auf dem Recyclinghof	64.400	64.000	66.000	67.000	68.000	69.000
Personaleinsatz bei Gartenabfallaktion und Laubabfuhr (nur FB 70) (Std.)	2.201	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Weitere Leistungen in der Abfallentsorgung: Sonderabfallentsorgung, Reinigung Containerstandorte, Papierkorbentleerung, Beseitigung Wilder Müll, Behälterservice						
B) Restabfallmengen (t)						
aus der Restmülltonne, Wilder Müll, Papierkörbe	12.176	12.500	12.500	12.550	12.600	12.650
vom Recyclinghof	2.134	2.300	2.300	2.350	2.400	2.450
aus der Sperrmüllsammmlung	772	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Summe Restabfälle</b>	<b>15.082</b>	<b>15.800</b>	<b>15.800</b>	<b>15.900</b>	<b>16.000</b>	<b>16.100</b>
C) getrennt erfasste Wertstoffe (t)						
Bioabfall aus der Komposttonne	8.482	9.300	9.300	9.400	9.500	9.600
Altholz aus Sperrmüll und vom Rec.-hof	2.470	2.850	2.850	2.875	2.900	2.925
E-Schrott (auch aus Sperrmüllabfuhr)	631	800	800	810	820	830
Altpapier	5.772	6.600	6.200	6.200	6.200	6.200
Gartenabfälle (inkl. Rec.-hof-Anl.)	1.951	2.000	2.000	2.125	2.150	2.175
Laub	359	450	450	450	450	450
Altmöbelrecycling ASH	653	690	690	690	690	690
Alltextilien aus karitativer Sammlung	515	600	600	500	500	500
Sonstiges	1.747	2.120	2.120	2.145	2.170	2.195
(nachrichtlich) weitere in Gtl. erfasste Wertstoffe (t)						
Gelber Sack (Leichtverpackungen)	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
Glas aus Depotcontainern	2.385	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
<b>Summe Wertstoffe</b>	<b>28.465</b>	<b>31.510</b>	<b>31.110</b>	<b>31.295</b>	<b>31.480</b>	<b>31.665</b>
<b>B+C Gesamtsumme Abfälle</b>	<b>43.547</b>	<b>47.310</b>	<b>46.910</b>	<b>47.195</b>	<b>47.480</b>	<b>47.765</b>
<b>C/(B+C)</b>	<b>65%</b>	<b>67%</b>	<b>66%</b>	<b>66%</b>	<b>66%</b>	<b>66%</b>
<b>Getrennterfassungsquote</b>						

<b>Produkt</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
<b>Produkt 7004 Bauhofleistungen</b>						
Anzahl erledigter Baustellen in der Straßenunterhaltung	3.533	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Leistungen für FB Ordnung (insbes. Verkehrssicherung bei Veranst.) (Std.)	750	750	750	750	750	750
<b>2. Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
<b>Produkt 7002 Abfallentsorgung</b>						
Abfallgebührenvergleich im Kreis Gütersloh (Restmüll- und Komposttonne)	Rang 8 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13
<b>Produkt 7003 Fuhrpark</b>						
Müllwagen (Dieselverbr. L./h)	6,5	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Kleinkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	3,3	3,6	3,3	3,3	3,3	3,3
Großkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	7,5	7,1	7,1	7,1	7,1	7,1
durchschn. Fahrzeugalter (Jahre)	9,6	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
<b>Produkt 7004 Bauhofleistungen</b>						
Erledigungsquote Baustellen	95%	105%	105%	105%	105%	105%

## Teilergebnisplan FB 70 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.604	-5.100	-52.700	-240.600	-284.400	-284.100
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.995.278	-10.247.100	-10.065.000	-9.965.000	-9.965.000	-9.965.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-71.434	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000	-46.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-239.528	-173.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29.981	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.341.825</b>	<b>-10.471.200</b>	<b>-10.328.700</b>	<b>-10.416.600</b>	<b>-10.460.400</b>	<b>-10.460.100</b>
11	- Personalaufwendungen	4.465.736	4.825.080	5.055.865	5.165.894	5.218.654	5.270.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.377.026	6.256.100	6.048.500	6.048.500	6.048.500	6.048.500
14	- Bilanzielle Abschreibung	684.609	674.100	720.400	954.500	950.600	956.100
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	259.282	195.410	187.400	192.850	188.820	144.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.786.653</b>	<b>11.950.690</b>	<b>12.012.165</b>	<b>12.361.744</b>	<b>12.406.574</b>	<b>12.420.231</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.444.828</b>	<b>1.479.490</b>	<b>1.683.465</b>	<b>1.945.144</b>	<b>1.946.174</b>	<b>1.960.131</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.444.828</b>	<b>1.479.490</b>	<b>1.683.465</b>	<b>1.945.144</b>	<b>1.946.174</b>	<b>1.960.131</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>1.444.828</b>	<b>1.479.490</b>	<b>1.683.465</b>	<b>1.945.144</b>	<b>1.946.174</b>	<b>1.960.131</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.865.751	-4.294.970	-4.415.270	-4.415.270	-4.415.270	-4.415.270
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.791.433	3.000.850	2.936.670	2.936.670	2.936.670	2.936.670
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>370.511</b>	<b>185.370</b>	<b>204.865</b>	<b>466.544</b>	<b>467.574</b>	<b>481.531</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>370.511</b>	<b>185.370</b>	<b>204.865</b>	<b>466.544</b>	<b>467.574</b>	<b>481.531</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 70

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Ordentliche Erträge</b>			
<b>02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>-5.604 €</b>	<b>-5.100 €</b>	<b>-52.700 €</b>
Aufl. von Sonderposten aus Landeszuweisungen			
<b>04 öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-8.995.278 €</b>	<b>-10.247.100 €</b>	<b>-10.065.000 €</b>
<b>davon</b>			
Gebühren für Restmüll-/Komposttonnen/amtl. Abfallsäcke	-7.517.107 €	-8.045.000 €	-8.245.000 €
<i>Anhebung der Abfallgebühren, weil der Kreis Gütersloh für 2023 die Gebühren für Verwertung/Beseitigung erhöht hatte</i>			
Recyclinghof- und Sperrmüllgebühren	-98.991 €	-120.000 €	-120.000 €
Gebühren für die Straßenreinigung	-1.379.181 €	-1.600.000 €	-1.600.000 €
Auflösung So Po Gebührenaussgleich		-482.100 €	-100.000 €
<b>05 privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-71.434 €</b>	<b>-46.000 €</b>	<b>-46.000 €</b>
Entgelte für Leistungen, die für Dritte erbracht werden (z. B. Abrechnung v. Sonderabfuhrungen, Veranstaltungen und beschädigter Verkehrseinrichtungen)			
<b>06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>-239.528 €</b>	<b>-173.000 €</b>	<b>-165.000 €</b>
i. W. Erstatt. vom Dualen System, GEG mbH, StraßenNRW, Lohnkostenzusch.			
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>			
<b>13 Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.377.026 €</b>	<b>6.553.500 €</b>	<b>6.048.500 €</b>
<b>davon</b>			
		<i>pauschale Kürzung*</i>	
		<b>-297.400 €</b>	
		<b>6.256.100 €</b>	
Streumittel für den Winterdienst	35.067 €	80.000 €	40.000 €
<i>aufgrund der überwiegend milden Winter in den letzten Jahren wird der Ansatz reduziert</i>			
Treibstoffe für Fahrzeuge	539.060 €	575.000 €	500.000 €
Unterhaltung von Fahrzeugen	260.422 €	250.000 €	275.000 €
Beschaffung von Abfallbehältern, Säcken, Papierkörben, Arbeitsgeräten usw. für Abfallents. und Straßenreinigung	177.007 €	139.000 €	139.000 €
Unternehmerleistungen in der Abfallentsorgung (i. W. Gartenabfallaktion, E-Schrottannahme u. Möbelrecycling ASH, Schadstoffsammlung, Ents. Papierkorbabfälle)	186.063 €	191.000 €	191.000 €
Entsorgungskosten GEG mbH inkl. Straßenkehrriech (Kreis Gtl.)	4.057.587 €	4.707.600 €	4.705.000 €
<i>Gebührenanhebung Kreis Gütersloh 2023</i>			
Sachaufwand Bauhof inkl. Verkehrszeichen	60.220 €	90.000 €	75.000 €
Sonstige Sach-/ Dienstleistungen	61.600 €	223.500 €	123.500 €
<i>wg. des milden Winters waren Kosten für Dienstleister niedriger als geplant</i>			
<b>16 sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>259.282 €</b>	<b>195.410 €</b>	<b>187.400 €</b>
<b>davon</b>			
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	13.319 €	13.900 €	13.900 €
Dienst- und Schutzkleidung, pers. Schutzausrüstung	59.258 €	65.000 €	65.000 €
Aufwand für Rückstellungsbildung	37.351 €	49.900 €	44.040 €
Kraftfahrzeugsteuer	12.759 €	12.000 €	12.000 €
Leasingraten, Mieten	37.674 €	37.000 €	35.000 €
Maut	5.000 €	4.000 €	4.000 €
Geschäftsaufwand/Mitgliedsbeiträge/Sonstiges	15.484 €	13.610 €	13.460 €
Einstellungen in Sonderposten aus vorjährigen Gebühren-Überdeckungen	78.437 €	0 €	0 €
<i>2021 gab es Überdeckungen in kostenrechnenden Einrichtungen, die 2022 in den Sonderposten für den Gebührenaussgleich eingestellt wurden.</i>			

	<u>Ergebnis 2022</u>	<u>Ansatz 2023</u>	<u>Ansatz 2024</u>
<b>Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen (ILV)</b>			
<b>27 Ertrag aus interner Leistungsverrechnung</b>	<b>-3.865.751 €</b>	<b>-4.294.970 €</b>	<b>-4.415.270 €</b>
<b>davon</b>			
Erstattungen an den Fuhrpark für dessen Inanspruchnahme	-2.088.991 €	-2.104.500 €	-2.120.000 €
Erstattungen an den Bauhof (i. W. für Straßenunterhaltung)	-1.107.270 €	-1.235.000 €	-1.339.300 €
Erstattungen an die Straßenreinig. u. a. für WD (städt. Liegensch.)	-85.589 €	-210.800 €	-210.800 €
Ertrag aus internen Grundbesitzabgaben	-583.901 €	-744.670 €	-744.670 €
<b>28 Aufwand aus interner Leistungsverrechnung</b>			
<b>davon</b>	<b>2.791.433 €</b>	<b>3.000.850 €</b>	<b>2.936.670 €</b>
Fuhrparkleistungen für Abfallentsorgung und Straßenreinigung	1.533.117 €	1.660.000 €	1.644.100 €
sowie interne Zahlungen			
an den FB Grünflächen (u. a. Wilder Müll, Winterd. Radw. usw., Papierkörbe)	570.520 €	579.170 €	632.960 €
an den FB Umweltschutz f. Abfallberatung, Altlasten	117.749 €	259.500 €	170.000 €
<i>Altdeponien Friedrichsdorf: Zur gutachterlichen Ermittlung der technischen Erforderlichkeiten und deren voraussichtlichen Kosten werden seit 2022 entsprechende Leistungen des FB 31 in Ansatz gebracht.</i>			
an den FB Bauverwaltungsservice (kalk. Pacht u. Grundbesitzabg. Rec.-hof)	11.436 €	11.400 €	11.100 €
an den FB Bauverwaltungsservice (kalk. Miete)	134.273 €	134.040 €	105.140 €
an diverse FB (u. a. Org./Pers., RPA, Finanzen, Recht, PR, Gleichst.)	424.338 €	356.740 €	373.370 €

Teilergebnisplan Produkt 7001 Straßenreinigung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.718.724	-2.478.900	-2.047.300	-2.047.300	-2.047.300	-2.047.300
B	Aufwände	2.314.196	2.390.885	2.462.644	2.485.218	2.493.291	2.473.803
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>595.472</b>	<b>-88.015</b>	<b>415.344</b>	<b>437.918</b>	<b>445.991</b>	<b>426.503</b>
Teilergebnisplan Produkt 7002 Abfallentsorgung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-8.275.865	-8.931.770	-9.173.770	-9.073.770	-9.073.770	-9.073.770
B	Aufwände	8.054.499	9.095.175	8.935.228	8.984.741	9.008.862	9.032.420
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-221.366</b>	<b>163.405</b>	<b>-238.542</b>	<b>-89.029</b>	<b>-64.908</b>	<b>-41.350</b>
Teilergebnisplan Produkt 7003 Fuhrparkleistungen							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-2.097.535	-2.110.500	-2.173.600	-2.361.500	-2.405.300	-2.405.000
B	Aufwände	1.893.202	1.950.510	1.988.369	2.237.858	2.236.077	2.247.869
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-204.333</b>	<b>-159.990</b>	<b>-185.231</b>	<b>-123.642</b>	<b>-169.223</b>	<b>-157.131</b>
Teilergebnisplan Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung							
Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
A	Erträge	-1.115.452	-1.245.000	-1.349.300	-1.349.300	-1.349.300	-1.349.300
B	Aufwände	1.316.190	1.514.970	1.562.594	1.590.597	1.605.014	1.602.809
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>200.738</b>	<b>269.970</b>	<b>213.294</b>	<b>241.297</b>	<b>255.714</b>	<b>253.509</b>



## Teilfinanzplan FB 70 Stadtreinigung

Nr.	Bezeichnung	Erg. 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	408.000	1.542.000	706.000	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	92.900	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>92.900</b>	<b>408.000</b>	<b>1.542.000</b>	<b>706.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-504.446	-925.000	-3.145.000	-1.810.000	-510.000	-915.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-504.446</b>	<b>-925.000</b>	<b>-3.145.000</b>	<b>-1.810.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-915.000</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-411.546</b>	<b>-517.000</b>	<b>-1.603.000</b>	<b>-1.104.000</b>	<b>-510.000</b>	<b>-915.000</b>

## Investitionen FB 70 Stadtreinigung

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Verpflichtungs- - Ermächtigunge n	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
B706010001 Geräte, Werkzeuge für den FB Stadtreinigung	-26.429	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-15.000
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-26.429	-20.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-15.000
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	92.900	0	0	0	0	0	0
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	92.900	0	0	0	0	0	0
B706040026 Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung	-478.016	-497.000	-1.573.000	0	-1.084.000	-490.000	-900.000
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	408.000	1.542.000	0	706.000	0	0
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-478.016	-905.000	-3.115.000	0	-1.790.000	-490.000	-900.000

### **Erläuterung bedeutender Investitionen des FB 70:**

#### **B706040026 - Fahrzeuge Stadtreinigung - Ersatzbeschaffung**

Die Investsumme 2024 ist geprägt von der geplanten Beschaffung von mehreren Elektro-Müllfahrzeugen und eines Elektro-Pritschenwagens. Der FB 70 bemüht sich um Fördermittel für die Fahrzeuge mit alternativen Antrieben (insgesamt sind rd. 1.542.000 EUR Fördermittel geplant).

6.  
Teilpläne  
nach  
Produktbereichen

## Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.976.624	-4.364.040	-3.488.070	-3.650.320	-3.744.320	-3.704.800
03	+ Sonstige Transfererträge	-748	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.305	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.574.293	-3.238.445	-3.489.350	-3.379.640	-3.427.230	-3.385.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.692.164	-2.248.022	-3.311.740	-3.294.265	-3.303.245	-2.375.877
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.202.515	-246.600	-277.600	-1.152.600	-257.600	-252.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.027.108	-500.000	-800.000	-800.000	-800.000	-800.000
09	+/-Bestandsveränderungen	665.441	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-13.825.316</b>	<b>-10.598.907</b>	<b>-11.368.560</b>	<b>-12.278.625</b>	<b>-11.534.195</b>	<b>-10.520.477</b>
11	- Personalaufwendungen	18.733.987	21.406.060	22.993.516	23.900.575	24.172.958	24.414.582
12	- Versorgungsaufwendungen	8.427.932	9.158.648	10.544.055	10.925.677	11.067.517	11.178.183
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.320.603	26.732.122	27.147.360	24.247.600	24.372.335	24.309.685
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.687.964	9.899.500	10.459.400	11.620.500	12.757.000	13.043.600
15	- Transferaufwendungen	67.888	33.722	24.222	24.222	24.222	24.222
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.547.833	8.526.680	8.489.380	8.564.296	8.695.380	8.714.406
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>66.786.207</b>	<b>75.756.732</b>	<b>79.657.933</b>	<b>79.282.870</b>	<b>81.089.412</b>	<b>81.684.678</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>52.960.891</b>	<b>65.157.825</b>	<b>68.289.373</b>	<b>67.004.245</b>	<b>69.555.217</b>	<b>71.164.201</b>
19	+ Finanzerträge	-10	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	100	100	100	100	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>-10</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>52.960.881</b>	<b>65.157.925</b>	<b>68.289.473</b>	<b>67.004.345</b>	<b>69.555.317</b>	<b>71.164.201</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>52.960.881</b>	<b>65.157.925</b>	<b>68.289.473</b>	<b>67.004.345</b>	<b>69.555.317</b>	<b>71.164.201</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.750.483	-29.920.020	-29.615.700	-29.615.700	-29.615.700	-29.615.700
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.231.776	2.502.920	2.656.470	2.656.470	2.656.470	2.656.470
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>27.442.174</b>	<b>37.740.825</b>	<b>41.330.243</b>	<b>40.045.115</b>	<b>42.596.087</b>	<b>44.204.971</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>-3.827.090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>27.442.174</b>	<b>33.913.735</b>	<b>41.330.243</b>	<b>40.045.115</b>	<b>42.596.087</b>	<b>44.204.971</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	296.770	2.269.700	3.468.526	2.011.310	1.638.887	705.420
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.160.111	4.816.597	2.955.760	5.037.635	2.814.630	2.953.552
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	66.000	39.600	72.000	78.000	78.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.456.882</b>	<b>7.152.297</b>	<b>6.463.886</b>	<b>7.120.945</b>	<b>4.531.517</b>	<b>3.736.972</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.004.659	-12.459.000	-4.358.500	-3.503.000 (-3.215.000)	-328.000 (0)	-288.000 (0)
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-20.972.322	-53.135.350	-20.128.800	-20.445.700 (-15.895.700)	-7.364.666 (-1.250.000)	-1.722.000 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.133.979	-2.793.610	-7.209.300	-4.616.000	-2.913.500	-3.067.500
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.880	-260.000	-78.000	-78.000	-78.000	-78.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-368.992	-1.040.900	-309.750	-310.350	-310.350	-296.350
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-23.482.832</b>	<b>-69.688.860</b>	<b>-32.084.350</b>	<b>-28.953.050</b> (-19.110.700)	<b>-10.994.516</b> (-1.250.000)	<b>-5.451.850</b> (0)
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-21.025.951</b>	<b>-62.536.563</b>	<b>-25.620.464</b>	<b>-21.832.105</b> (-19.110.700)	<b>-6.462.999</b> (-1.250.000)	<b>-1.714.878</b> (0)

## Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217.372	-200.900	-216.600	-211.800	-207.600	-190.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.857.584	-12.025.250	-12.485.550	-12.685.550	-12.785.550	-12.835.550
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.431	-39.700	-19.200	-19.200	-19.200	-19.200
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-310.508	-19.500	-202.500	-222.500	-122.500	-222.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.682.986	-1.154.500	-1.446.000	-1.446.000	-1.446.000	-1.446.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-14.084.881</b>	<b>-13.439.850</b>	<b>-14.369.850</b>	<b>-14.585.050</b>	<b>-14.580.850</b>	<b>-14.713.650</b>
11	- Personalaufwendungen	13.088.724	14.044.500	15.640.755	16.288.067	16.431.254	16.595.542
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.401.301	4.567.970	5.225.586	5.506.400	5.553.400	5.558.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	850.959	845.000	907.400	1.018.900	1.074.000	1.073.600
15	- Transferaufwendungen	165.494	174.000	174.000	174.000	174.000	85.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.243.469	1.214.040	1.423.200	1.528.710	1.148.240	1.281.790
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.749.947</b>	<b>20.845.510</b>	<b>23.370.941</b>	<b>24.516.077</b>	<b>24.380.894</b>	<b>24.594.332</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>5.665.066</b>	<b>7.405.660</b>	<b>9.001.091</b>	<b>9.931.027</b>	<b>9.800.044</b>	<b>9.880.682</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>5.665.066</b>	<b>7.405.660</b>	<b>9.001.091</b>	<b>9.931.027</b>	<b>9.800.044</b>	<b>9.880.682</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>5.665.066</b>	<b>7.405.660</b>	<b>9.001.091</b>	<b>9.931.027</b>	<b>9.800.044</b>	<b>9.880.682</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.133.856	3.244.450	3.104.050	3.104.050	3.104.050	3.104.050
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>8.798.922</b>	<b>10.650.110</b>	<b>12.105.141</b>	<b>13.035.077</b>	<b>12.904.094</b>	<b>12.984.732</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>8.798.922</b>	<b>10.650.110</b>	<b>12.105.141</b>	<b>13.035.077</b>	<b>12.904.094</b>	<b>12.984.732</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	199.590	190.000	214.000	214.000	214.000	214.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	13.111	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>212.701</b>	<b>190.000</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>	<b>214.000</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-736.859	-1.578.000	-2.289.610	-1.050.000 (-90.000)	-1.440.000 (-260.000)	-1.260.000 (0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-736.859</b>	<b>-1.578.000</b>	<b>-2.289.610</b>	<b>-1.050.000</b> (-90.000)	<b>-1.440.000</b> (-260.000)	<b>-1.260.000</b> (0)
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-524.158</b>	<b>-1.388.000</b>	<b>-2.075.610</b>	<b>-836.000</b> (-90.000)	<b>-1.226.000</b> (-260.000)	<b>-1.046.000</b> (0)



## Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.197.844	-5.708.166	-5.504.317	-6.389.400	-6.794.800	-7.145.400
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.288.908	-1.305.940	-2.008.500	-2.058.500	-2.118.500	-2.158.350
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-55.552	-4.200	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-359.630	-46.870	-48.600	-49.600	-50.000	-50.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-52.893	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	-155.900	-159.000	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.954.825</b>	<b>-7.065.176</b>	<b>-7.720.317</b>	<b>-8.659.500</b>	<b>-8.966.300</b>	<b>-9.357.250</b>
11	- Personalaufwendungen	3.805.559	4.423.700	4.892.678	5.020.823	5.074.653	5.125.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.071.156	11.931.030	4.366.800	4.220.200	4.320.200	4.420.200
14	- Bilanzielle Abschreibung	734.960	667.800	711.700	1.278.200	1.648.900	1.839.500
15	- Transferaufwendungen	10.905.005	10.935.460	11.052.907	12.887.500	13.333.600	13.804.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.563.571	958.250	919.060	952.990	988.070	1.024.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.080.251</b>	<b>28.916.240</b>	<b>21.943.145</b>	<b>24.359.713</b>	<b>25.365.423</b>	<b>26.214.077</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>13.125.425</b>	<b>21.851.064</b>	<b>14.222.828</b>	<b>15.700.213</b>	<b>16.399.123</b>	<b>16.856.827</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>13.125.425</b>	<b>21.851.064</b>	<b>14.222.828</b>	<b>15.700.213</b>	<b>16.399.123</b>	<b>16.856.827</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>13.125.425</b>	<b>21.851.064</b>	<b>14.222.828</b>	<b>15.700.213</b>	<b>16.399.123</b>	<b>16.856.827</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.884.877	11.899.350	12.020.140	12.020.140	12.020.140	12.020.140
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>24.010.303</b>	<b>33.750.414</b>	<b>26.242.968</b>	<b>27.720.353</b>	<b>28.419.263</b>	<b>28.876.967</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>24.010.303</b>	<b>33.750.414</b>	<b>26.242.968</b>	<b>27.720.353</b>	<b>28.419.263</b>	<b>28.876.967</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	490.586	0	16.404.000	7.740.000	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>490.586</b>	<b>0</b>	<b>16.404.000</b>	<b>7.740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-275.115	0	-52.909.620	-19.503.740 (-19.503.740)	-535.000 (-535.000)	0 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-2.030.734	-884.540	-9.432.085	-3.784.680 (-2.036.730)	-1.477.770 (-154.700)	-1.323.070 (0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen (Verpflichtungsermächtigungen)	-10.000	-8.660.000	-20.607.000	-15.060.000 (-15.050.000)	-10.000 (0)	-8.560.000 (0)
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-2.315.849</b>	<b>-9.544.540</b>	<b>-82.948.705</b>	<b>-38.348.420</b> (-36.590.470)	<b>-2.022.770</b> (-689.700)	<b>-9.883.070</b> (0)
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.825.263</b>	<b>-9.544.540</b>	<b>-66.544.705</b>	<b>-30.608.420</b> (-36.590.470)	<b>-2.022.770</b> (-689.700)	<b>-9.883.070</b> (0)

## Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.324.062	-2.695.540	-2.774.300	-2.702.500	-2.160.000	-2.152.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-514.293	-541.740	-552.650	-552.650	-552.650	-552.650
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-66.737	-112.577	-53.400	-73.400	-53.400	-53.400
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-745.736	-826.880	-910.390	-922.880	-929.260	-935.700
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-146.688	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.797.516</b>	<b>-4.176.737</b>	<b>-4.290.740</b>	<b>-4.251.430</b>	<b>-3.695.310</b>	<b>-3.693.750</b>
11	- Personalaufwendungen	2.217.280	2.279.850	2.597.733	2.662.684	2.690.893	2.717.814
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	943.140	1.251.857	1.096.800	949.700	866.900	882.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	60.663	46.000	47.500	49.300	48.400	74.100
15	- Transferaufwendungen	6.058.742	7.255.790	9.145.203	10.420.913	9.278.523	9.641.433
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	946.523	1.161.980	1.147.962	1.148.852	1.148.922	1.149.092
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.226.347</b>	<b>11.995.477</b>	<b>14.035.198</b>	<b>15.231.449</b>	<b>14.033.638</b>	<b>14.464.439</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>6.428.831</b>	<b>7.818.740</b>	<b>9.744.458</b>	<b>10.980.019</b>	<b>10.338.328</b>	<b>10.770.689</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>6.428.831</b>	<b>7.818.740</b>	<b>9.744.458</b>	<b>10.980.019</b>	<b>10.338.328</b>	<b>10.770.689</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>6.428.831</b>	<b>7.818.740</b>	<b>9.744.458</b>	<b>10.980.019</b>	<b>10.338.328</b>	<b>10.770.689</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	454.849	471.190	496.430	496.430	496.430	496.430
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>6.883.679</b>	<b>8.289.930</b>	<b>10.240.888</b>	<b>11.476.449</b>	<b>10.834.758</b>	<b>11.267.119</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>6.883.679</b>	<b>8.289.930</b>	<b>10.240.888</b>	<b>11.476.449</b>	<b>10.834.758</b>	<b>11.267.119</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-28.040	-38.000	-35.000	-27.500	-30.000	-30.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-479.154	-410.000	-130.000	-340.000	-660.000	-367.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-10.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-507.195</b>	<b>-458.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-370.500</b>	<b>-693.000</b>	<b>-400.000</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-507.195</b>	<b>-458.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>-370.500</b>	<b>-693.000</b>	<b>-400.000</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.814.134	-2.901.100	-1.893.600	-1.323.200	-1.319.200	-1.315.400
03	+ Sonstige Transfererträge	-754.700	-570.000	-670.000	-575.000	-525.000	-525.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.657.434	-5.200.000	-4.700.300	-4.700.300	-4.700.300	-4.700.300
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-4.350	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.772.044	-2.202.000	-2.514.000	-2.494.000	-2.474.000	-2.474.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-151.228	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-15.153.890</b>	<b>-10.881.550</b>	<b>-9.789.350</b>	<b>-9.103.950</b>	<b>-9.029.950</b>	<b>-9.026.150</b>
11	- Personalaufwendungen	4.360.173	5.201.120	5.743.813	5.926.403	5.993.952	6.053.898
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.427.766	1.017.420	1.012.480	1.050.480	1.008.480	1.008.480
14	- Bilanzielle Abschreibung	49.194	48.800	50.900	32.800	27.000	26.400
15	- Transferaufwendungen	8.549.745	7.660.000	7.077.000	6.811.000	6.821.000	6.831.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	526.989	382.570	353.790	350.050	350.670	351.300
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.913.866</b>	<b>14.309.910</b>	<b>14.237.983</b>	<b>14.170.733</b>	<b>14.201.102</b>	<b>14.271.078</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>-240.023</b>	<b>3.428.360</b>	<b>4.448.633</b>	<b>5.066.783</b>	<b>5.171.152</b>	<b>5.244.928</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-240.023</b>	<b>3.428.360</b>	<b>4.448.633</b>	<b>5.066.783</b>	<b>5.171.152</b>	<b>5.244.928</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>-240.023</b>	<b>3.428.360</b>	<b>4.448.633</b>	<b>5.066.783</b>	<b>5.171.152</b>	<b>5.244.928</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.846.215	5.537.340	4.952.730	4.952.730	4.952.730	4.952.730
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>4.606.191</b>	<b>8.965.700</b>	<b>9.401.363</b>	<b>10.019.513</b>	<b>10.123.882</b>	<b>10.197.658</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>4.606.191</b>	<b>8.965.700</b>	<b>9.401.363</b>	<b>10.019.513</b>	<b>10.123.882</b>	<b>10.197.658</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-47.925	-17.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-47.925</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-47.925</b>	<b>-17.500</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>-10.000</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-27.128.267	-26.488.984	-29.969.444	-30.635.030	-31.427.680	-32.297.230
03	+ Sonstige Transfererträge	-859.303	-670.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.093.073	-3.940.000	-5.430.000	-5.310.000	-5.710.000	-5.870.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.034.866	-1.254.325	-1.253.625	-1.253.625	-1.253.625	-1.253.625
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.838.449	-4.125.000	-5.486.000	-5.632.000	-5.811.000	-5.980.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-228.635	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-36.182.593</b>	<b>-36.478.309</b>	<b>-42.819.069</b>	<b>-43.510.655</b>	<b>-44.882.305</b>	<b>-46.080.855</b>
11	- Personalaufwendungen	25.964.263	30.130.250	32.413.653	33.136.247	33.472.110	33.806.871
12	- Versorgungsaufwendungen	84	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.534.444	3.704.230	3.762.343	3.785.883	3.826.313	3.864.683
14	- Bilanzielle Abschreibung	214.591	237.300	317.000	335.700	337.700	340.400
15	- Transferaufwendungen	47.648.460	54.452.331	61.629.060	63.649.940	65.640.400	67.570.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	723.359	966.020	911.180	918.010	932.988	945.010
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>78.085.201</b>	<b>89.490.131</b>	<b>99.033.236</b>	<b>101.825.780</b>	<b>104.209.511</b>	<b>106.527.464</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>41.902.607</b>	<b>53.011.822</b>	<b>56.214.167</b>	<b>58.315.125</b>	<b>59.327.206</b>	<b>60.446.609</b>
19	+ Finanzerträge	-1.113	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>-1.113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>41.901.494</b>	<b>53.011.822</b>	<b>56.214.167</b>	<b>58.315.125</b>	<b>59.327.206</b>	<b>60.446.609</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>41.901.494</b>	<b>53.011.822</b>	<b>56.214.167</b>	<b>58.315.125</b>	<b>59.327.206</b>	<b>60.446.609</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.804.721	3.040.640	3.074.180	3.074.180	3.074.180	3.074.180
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>44.706.215</b>	<b>56.052.462</b>	<b>59.288.347</b>	<b>61.389.305</b>	<b>62.401.386</b>	<b>63.520.789</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>44.706.215</b>	<b>56.052.462</b>	<b>59.288.347</b>	<b>61.389.305</b>	<b>62.401.386</b>	<b>63.520.789</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.249.494	340.200	203.850	56.700	56.700	56.700
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.249.494</b>	<b>340.200</b>	<b>203.850</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>	<b>56.700</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-62.865	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.971	-280.000	-324.000	-80.000	-80.000	-80.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen (Verpflichtungsermächtigungen)	-349.164	-140.000	-356.507	-353.917 (-150.000)	-183.587 (0)	-183.917 (0)
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.227.831	-359.100	-282.130	-59.850	-59.850	-59.850
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.690.830</b>	<b>-779.100</b>	<b>-962.637</b>	<b>-493.767</b> (-150.000)	<b>-323.437</b> (0)	<b>-323.767</b> (0)
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-441.337</b>	<b>-438.900</b>	<b>-758.787</b>	<b>-437.067</b> (-150.000)	<b>-266.737</b> (0)	<b>-267.067</b> (0)



## Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	237.230	237.300	237.300	237.300	237.300	474.600
15	- Transferaufwendungen	1.561.639	1.785.520	4.807.000	1.826.700	1.846.900	1.867.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.798.868</b>	<b>2.022.820</b>	<b>5.044.300</b>	<b>2.064.000</b>	<b>2.084.200</b>	<b>2.341.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.798.868</b>	<b>2.022.820</b>	<b>5.044.300</b>	<b>2.064.000</b>	<b>2.084.200</b>	<b>2.341.900</b>
19	+ Finanzerträge	-18.207	-240.600	-414.400	-859.900	-1.327.600	-1.651.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>-18.207</b>	<b>-240.600</b>	<b>-414.400</b>	<b>-859.900</b>	<b>-1.327.600</b>	<b>-1.651.300</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.780.661</b>	<b>1.782.220</b>	<b>4.629.900</b>	<b>1.204.100</b>	<b>756.600</b>	<b>690.600</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>1.780.661</b>	<b>1.782.220</b>	<b>4.629.900</b>	<b>1.204.100</b>	<b>756.600</b>	<b>690.600</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.780.661</b>	<b>1.782.220</b>	<b>4.629.900</b>	<b>1.204.100</b>	<b>756.600</b>	<b>690.600</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>1.780.661</b>	<b>1.782.220</b>	<b>4.629.900</b>	<b>1.204.100</b>	<b>756.600</b>	<b>690.600</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	428.717	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>428.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>428.717</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-164.840	-165.983	-184.983	-163.560	-162.160	-152.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.008	-20	-1.010	-1.010	-1.010	-1.010
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.690	-39.000	-58.500	-58.500	-58.500	-58.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-692	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.560	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-200.790</b>	<b>-205.003</b>	<b>-244.493</b>	<b>-223.070</b>	<b>-221.670</b>	<b>-212.070</b>
11	- Personalaufwendungen	311.191	375.200	459.394	471.785	476.894	481.680
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.700	93.680	46.030	46.010	45.940	49.000
14	- Bilanzielle Abschreibung	245.919	250.400	273.700	278.400	297.800	292.900
15	- Transferaufwendungen	2.072.337	2.026.401	2.171.735	2.313.500	2.425.500	2.337.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-269.478	12.520	12.750	12.830	12.860	12.890
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.376.670</b>	<b>2.758.201</b>	<b>2.963.609</b>	<b>3.122.525</b>	<b>3.258.994</b>	<b>3.173.970</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>2.175.880</b>	<b>2.553.198</b>	<b>2.719.116</b>	<b>2.899.455</b>	<b>3.037.324</b>	<b>2.961.900</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.175.880</b>	<b>2.553.198</b>	<b>2.719.116</b>	<b>2.899.455</b>	<b>3.037.324</b>	<b>2.961.900</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>2.175.880</b>	<b>2.553.198</b>	<b>2.719.116</b>	<b>2.899.455</b>	<b>3.037.324</b>	<b>2.961.900</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.113.665	1.216.280	1.170.970	1.170.970	1.170.970	1.170.970
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>3.289.544</b>	<b>3.769.478</b>	<b>3.890.086</b>	<b>4.070.425</b>	<b>4.208.294</b>	<b>4.132.870</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>3.289.544</b>	<b>3.769.478</b>	<b>3.890.086</b>	<b>4.070.425</b>	<b>4.208.294</b>	<b>4.132.870</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-229.950	-600.000	-398.550	-398.550	-398.550	-398.550
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-3.950	-104.060	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-242.300</b>	<b>-714.060</b>	<b>-428.550</b>	<b>-428.550</b>	<b>-428.550</b>	<b>-428.550</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-242.300</b>	<b>-714.060</b>	<b>-428.550</b>	<b>-428.550</b>	<b>-428.550</b>	<b>-428.550</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-115.278	-510.790	-281.180	-236.080	-275.280	-1.032.080
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-72.717	-75.300	-73.500	-73.500	-73.500	-73.500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-41.424	-37.000	-12.000	-12.000	-12.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-26.063	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.718	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-271.201</b>	<b>-623.090</b>	<b>-366.680</b>	<b>-321.580</b>	<b>-360.780</b>	<b>-1.107.580</b>
11	- Personalaufwendungen	2.998.248	3.326.090	3.346.479	3.425.346	3.461.064	3.495.700
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.403	1.915.310	1.379.800	1.299.800	1.226.350	1.026.250
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.306	9.800	17.800	22.900	19.800	17.500
15	- Transferaufwendungen	62.979	68.900	66.100	66.100	66.100	66.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.663	152.790	143.050	138.220	138.530	138.840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.026.599</b>	<b>5.472.890</b>	<b>4.953.229</b>	<b>4.952.366</b>	<b>4.911.844</b>	<b>4.744.390</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>3.755.398</b>	<b>4.849.800</b>	<b>4.586.549</b>	<b>4.630.786</b>	<b>4.551.064</b>	<b>3.636.810</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>3.755.398</b>	<b>4.849.800</b>	<b>4.586.549</b>	<b>4.630.786</b>	<b>4.551.064</b>	<b>3.636.810</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>3.755.398</b>	<b>4.849.800</b>	<b>4.586.549</b>	<b>4.630.786</b>	<b>4.551.064</b>	<b>3.636.810</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-297.009	-319.840	-324.630	-324.630	-324.630	-324.630
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	136.366	127.310	182.980	182.980	182.980	182.980
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>3.594.756</b>	<b>4.657.270</b>	<b>4.444.899</b>	<b>4.489.136</b>	<b>4.409.414</b>	<b>3.495.160</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>3.594.756</b>	<b>4.657.270</b>	<b>4.444.899</b>	<b>4.489.136</b>	<b>4.409.414</b>	<b>3.495.160</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	14.400.000	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.400.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-104.902	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	-18.000.000	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-104.902</b>	<b>-103.000</b>	<b>-18.103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-104.902</b>	<b>-103.000</b>	<b>-3.703.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>-103.000</b>	<b>0</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.041	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.415.716	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000	-1.315.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.212	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-39.292	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.485.261</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.353.000</b>	<b>-1.353.000</b>
11	- Personalaufwendungen	1.821.352	1.962.130	2.139.734	2.220.256	2.247.078	2.269.554
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.405	33.190	15.300	15.300	15.300	15.300
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.106	3.200	3.100	3.100	3.100	3.000
15	- Transferaufwendungen	1.266.720	1.496.470	1.309.000	1.340.000	1.520.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.693	65.910	65.200	65.740	66.010	66.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.169.277</b>	<b>3.560.900</b>	<b>3.532.334</b>	<b>3.644.396</b>	<b>3.851.488</b>	<b>2.394.134</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.684.016</b>	<b>2.207.900</b>	<b>2.179.334</b>	<b>2.291.396</b>	<b>2.498.488</b>	<b>1.041.134</b>
19	+ Finanzerträge	-1.871	-1.871	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>-1.871</b>	<b>-1.871</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.682.145</b>	<b>2.206.029</b>	<b>2.179.334</b>	<b>2.291.396</b>	<b>2.498.488</b>	<b>1.041.134</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>1.682.145</b>	<b>2.206.029</b>	<b>2.179.334</b>	<b>2.291.396</b>	<b>2.498.488</b>	<b>1.041.134</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.463	130.600	154.940	154.940	154.940	154.940
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.773.608</b>	<b>2.336.629</b>	<b>2.334.274</b>	<b>2.446.336</b>	<b>2.653.428</b>	<b>1.196.074</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>1.773.608</b>	<b>2.336.629</b>	<b>2.334.274</b>	<b>2.446.336</b>	<b>2.653.428</b>	<b>1.196.074</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	46.549	51.500	51.500	51.000	51.000	51.000
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>46.549</b>	<b>51.500</b>	<b>51.500</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.000</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.012.000	-5.011.000	-4.481.000	0	-1.120.000	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.012.000</b>	<b>-5.011.000</b>	<b>-4.481.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.120.000</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-965.451</b>	<b>-4.959.500</b>	<b>-4.429.500</b>	<b>51.000</b>	<b>-1.069.000</b>	<b>51.000</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-312.821	-314.100	-350.900	-338.700	-319.600	-318.800
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-24.556.629	-26.011.230	-27.327.500	-26.987.000	-26.987.000	-26.986.900
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-72.972	-62.000	-62.000	-62.000	-62.000	-61.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-351.757	-258.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.289.105	-6.021.600	-5.542.700	-5.791.700	-5.786.700	-5.782.700
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-45.965	-180.000	-180.000	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-31.629.250</b>	<b>-32.846.930</b>	<b>-33.713.100</b>	<b>-33.429.400</b>	<b>-33.405.300</b>	<b>-33.399.400</b>
11	- Personalaufwendungen	5.759.923	6.402.910	6.706.844	6.858.014	6.928.683	6.997.958
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.803.290	11.358.665	11.393.065	11.393.065	11.393.065	11.393.065
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.214.431	3.479.000	3.337.000	3.310.500	3.402.400	3.480.800
15	- Transferaufwendungen	1.500.909	1.867.807	2.057.807	1.886.810	1.846.810	1.846.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.011.094	362.490	311.970	313.260	304.420	314.590
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.289.647</b>	<b>23.470.872</b>	<b>23.806.686</b>	<b>23.761.649</b>	<b>23.875.378</b>	<b>24.033.224</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>-9.339.603</b>	<b>-9.376.058</b>	<b>-9.906.414</b>	<b>-9.667.751</b>	<b>-9.529.922</b>	<b>-9.366.176</b>
19	+ Finanzerträge	-5.131.734	-4.505.800	-6.602.560	-5.220.790	-5.119.680	-5.263.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>-5.131.734</b>	<b>-4.505.800</b>	<b>-6.602.560</b>	<b>-5.220.790</b>	<b>-5.119.680</b>	<b>-5.263.500</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-14.471.337</b>	<b>-13.881.858</b>	<b>-16.508.974</b>	<b>-14.888.541</b>	<b>-14.649.602</b>	<b>-14.629.676</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>-14.471.337</b>	<b>-13.881.858</b>	<b>-16.508.974</b>	<b>-14.888.541</b>	<b>-14.649.602</b>	<b>-14.629.676</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.016.561	-1.347.060	-1.224.500	-1.224.500	-1.224.500	-1.224.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.570.562	2.841.705	2.702.560	2.702.560	2.702.560	2.702.560
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-12.917.336</b>	<b>-12.387.213</b>	<b>-15.030.914</b>	<b>-13.410.481</b>	<b>-13.171.542</b>	<b>-13.151.616</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>-12.917.336</b>	<b>-12.387.213</b>	<b>-15.030.914</b>	<b>-13.410.481</b>	<b>-13.171.542</b>	<b>-13.151.616</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.047.238	0	20.000	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.047.238</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.609	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.026.412	-6.195.000	-6.615.000	-8.620.000 (-7.610.000)	-7.700.000 (0)	-8.145.000 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-133.402	-255.000	-750.000	-220.000	-300.000	-155.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-57.537	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-100.000	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-6.223.960</b>	<b>-6.550.000</b>	<b>-7.365.000</b>	<b>-8.840.000</b> (-7.610.000)	<b>-8.000.000</b> (0)	<b>-8.300.000</b> (0)
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-5.176.722</b>	<b>-6.550.000</b>	<b>-7.345.000</b>	<b>-8.840.000</b> (-7.610.000)	<b>-8.000.000</b> (0)	<b>-8.300.000</b> (0)

## Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.043.469	-3.354.993	-3.299.659	-2.558.360	-2.524.660	-2.488.560
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.749.700	-5.383.400	-5.465.400	-5.451.500	-5.427.800	-5.397.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.030.349	-1.175.084	-1.675.084	-1.675.084	-1.675.084	-1.675.084
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-162.265	-343.000	-353.000	-353.000	-353.000	-353.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.063	-15.400	-15.600	-15.600	-15.600	-15.600
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-73.664	-180.000	-180.000	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.169.510</b>	<b>-10.451.877</b>	<b>-10.988.743</b>	<b>-10.053.544</b>	<b>-9.996.144</b>	<b>-9.929.644</b>
11	- Personalaufwendungen	3.189.620	3.495.260	4.001.019	4.106.032	4.150.150	4.191.627
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.861.633	4.498.260	4.275.400	3.875.400	3.875.400	3.875.400
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.092.162	7.421.000	7.623.700	7.514.100	7.343.100	7.248.200
15	- Transferaufwendungen	3.128.044	4.030.148	5.462.053	4.646.577	5.675.887	6.155.317
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.866	181.570	170.880	171.660	172.030	142.400
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.058.593</b>	<b>19.626.238</b>	<b>21.533.052</b>	<b>20.313.769</b>	<b>21.216.567</b>	<b>21.612.944</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>8.889.083</b>	<b>9.174.361</b>	<b>10.544.309</b>	<b>10.260.225</b>	<b>11.220.423</b>	<b>11.683.300</b>
19	+ Finanzerträge	-5.345	-24.300	-72.000	-250.000	-358.000	-352.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>-5.345</b>	<b>-24.300</b>	<b>-72.000</b>	<b>-250.000</b>	<b>-358.000</b>	<b>-352.000</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>8.883.739</b>	<b>9.150.061</b>	<b>10.472.309</b>	<b>10.010.225</b>	<b>10.862.423</b>	<b>11.331.300</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>8.883.739</b>	<b>9.150.061</b>	<b>10.472.309</b>	<b>10.010.225</b>	<b>10.862.423</b>	<b>11.331.300</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-232.463	-416.800	-417.300	-417.300	-417.300	-417.300
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623.263	2.655.335	2.928.120	2.928.120	2.928.120	2.928.120
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>11.274.538</b>	<b>11.388.596</b>	<b>12.983.129</b>	<b>12.521.045</b>	<b>13.373.243</b>	<b>13.842.120</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>11.274.538</b>	<b>11.388.596</b>	<b>12.983.129</b>	<b>12.521.045</b>	<b>13.373.243</b>	<b>13.842.120</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	683.800	687.000	900.000	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	166.667	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	764.082	1.120.000	1.120.000	800.000	700.000	700.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.614.549</b>	<b>1.807.000</b>	<b>2.020.000</b>	<b>800.000</b>	<b>700.000</b>	<b>700.000</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-6.281.280	-2.386.200	-5.919.150	-6.811.700 (-2.231.800)	-6.966.000 (0)	-2.914.400 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-6.281.280</b>	<b>-2.387.200</b>	<b>-5.920.150</b>	<b>-6.812.700</b> (-2.231.800)	<b>-6.967.000</b> (0)	<b>-2.915.400</b> (0)
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-4.666.731</b>	<b>-580.200</b>	<b>-3.900.150</b>	<b>-6.012.700</b> (-2.231.800)	<b>-6.267.000</b> (0)	<b>-2.215.400</b> (0)

## Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-510.472	-464.487	-431.687	-389.430	-395.430	-365.230
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-174.794	-165.900	-162.600	-160.100	-155.800	-153.100
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.059	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45.805	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500	-31.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.094	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-99.825	-298.010	-203.195	-613.728	-245.100	-177.000
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-841.051</b>	<b>-971.897</b>	<b>-840.982</b>	<b>-1.206.758</b>	<b>-839.830</b>	<b>-738.830</b>
11	- Personalaufwendungen	4.602.193	5.085.690	5.436.333	5.547.293	5.603.052	5.659.098
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.778.571	2.824.150	3.035.900	3.064.900	3.094.550	3.121.800
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.480.834	1.454.100	1.477.400	1.515.400	1.549.700	1.552.700
15	- Transferaufwendungen	41.530	63.400	63.400	63.400	13.400	13.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.716	118.690	117.180	119.070	120.670	121.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.027.844</b>	<b>9.546.030</b>	<b>10.130.213</b>	<b>10.310.063</b>	<b>10.381.372</b>	<b>10.468.748</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>8.186.793</b>	<b>8.574.133</b>	<b>9.289.231</b>	<b>9.103.305</b>	<b>9.541.542</b>	<b>9.729.918</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>8.186.793</b>	<b>8.574.133</b>	<b>9.289.231</b>	<b>9.103.305</b>	<b>9.541.542</b>	<b>9.729.918</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>8.186.793</b>	<b>8.574.133</b>	<b>9.289.231</b>	<b>9.103.305</b>	<b>9.541.542</b>	<b>9.729.918</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.770.680	-1.831.090	-2.003.030	-2.003.030	-2.003.030	-2.003.030
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	260.546	283.100	256.770	256.770	256.770	256.770
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>6.676.659</b>	<b>7.026.143</b>	<b>7.542.971</b>	<b>7.357.045</b>	<b>7.795.282</b>	<b>7.983.658</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>6.676.659</b>	<b>7.026.143</b>	<b>7.542.971</b>	<b>7.357.045</b>	<b>7.795.282</b>	<b>7.983.658</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	386.500	118.300	310.000	938.800	626.000	490.000
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.250	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	480	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>388.230</b>	<b>218.300</b>	<b>410.000</b>	<b>1.038.800</b>	<b>726.000</b>	<b>590.000</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen (Verpflichtungsermächtigungen)	-1.109.994	-1.841.900	-1.301.300	-3.924.850 (-1.979.500)	-1.634.000 (-44.000)	-1.180.000 (0)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-284.732	-266.000	-818.000	-300.000	-300.000	-300.000
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.394.726</b>	<b>-2.107.900</b>	<b>-2.119.300</b>	<b>-4.224.850</b> (-1.979.500)	<b>-1.934.000</b> (-44.000)	<b>-1.480.000</b> (0)
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b> (Verpflichtungsermächtigungen)	<b>-1.006.496</b>	<b>-1.889.600</b>	<b>-1.709.300</b>	<b>-3.186.050</b> (-1.979.500)	<b>-1.208.000</b> (-44.000)	<b>-890.000</b> (0)

## Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-75.102	-90.200	-251.060	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	-903	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.925	-4.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-5.356	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-35.691	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-127.976</b>	<b>-100.700</b>	<b>-259.560</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>	<b>-8.500</b>
11	- Personalaufwendungen	585.382	696.500	823.935	844.488	853.439	861.962
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.565	487.385	642.135	403.935	403.935	403.935
14	- Bilanzielle Abschreibung	551	1.200	2.200	2.100	2.100	2.100
15	- Transferaufwendungen	366.924	200.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.346	22.200	22.110	22.260	22.320	22.380
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.302.769</b>	<b>1.407.285</b>	<b>1.490.380</b>	<b>1.272.783</b>	<b>1.281.794</b>	<b>1.290.377</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.174.793</b>	<b>1.306.585</b>	<b>1.230.820</b>	<b>1.264.283</b>	<b>1.273.294</b>	<b>1.281.877</b>
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.174.793</b>	<b>1.306.585</b>	<b>1.230.820</b>	<b>1.264.283</b>	<b>1.273.294</b>	<b>1.281.877</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>1.174.793</b>	<b>1.306.585</b>	<b>1.230.820</b>	<b>1.264.283</b>	<b>1.273.294</b>	<b>1.281.877</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.929	33.840	39.150	39.150	39.150	39.150
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.209.722</b>	<b>1.340.425</b>	<b>1.269.970</b>	<b>1.303.433</b>	<b>1.312.444</b>	<b>1.321.027</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>1.209.722</b>	<b>1.340.425</b>	<b>1.269.970</b>	<b>1.303.433</b>	<b>1.312.444</b>	<b>1.321.027</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	156.104	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>156.104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.975	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	-4.000	-2.000	-1.000	-1.000
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	-16.000	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.975</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>152.129</b>	<b>-16.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>



## Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-740	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	234	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.075.410	2.661.340	1.709.830	1.375.236	1.351.582	2.993.899
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-800	1.180	320	320	320	320
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.074.843</b>	<b>2.662.520</b>	<b>1.710.150</b>	<b>1.375.556</b>	<b>1.351.902</b>	<b>2.994.219</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>2.073.986</b>	<b>2.662.520</b>	<b>1.710.150</b>	<b>1.375.556</b>	<b>1.351.902</b>	<b>2.994.219</b>
19	+ Finanzerträge	-190.863	-400.800	-78.659	-77.223	-75.804	-74.413
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>-190.863</b>	<b>-400.800</b>	<b>-78.659</b>	<b>-77.223</b>	<b>-75.804</b>	<b>-74.413</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.883.123</b>	<b>2.261.720</b>	<b>1.631.491</b>	<b>1.298.333</b>	<b>1.276.098</b>	<b>2.919.806</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>1.883.123</b>	<b>2.261.720</b>	<b>1.631.491</b>	<b>1.298.333</b>	<b>1.276.098</b>	<b>2.919.806</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.883.123</b>	<b>2.261.720</b>	<b>1.631.491</b>	<b>1.298.333</b>	<b>1.276.098</b>	<b>2.919.806</b>
<b>29 A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>1.883.123</b>	<b>2.261.720</b>	<b>1.631.491</b>	<b>1.298.333</b>	<b>1.276.098</b>	<b>2.919.806</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	560.100	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>560.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.862.475	-1.625.000	-12.549.000	-1.430.000	980.000	-2.676.000
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.862.475</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-12.549.000</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>980.000</b>	<b>-2.676.000</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-1.302.375</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-12.549.000</b>	<b>-1.430.000</b>	<b>980.000</b>	<b>-2.676.000</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-190.722.121	-188.210.720	-181.327.300	-207.560.300	-217.597.200	-221.062.100
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.977.250	-10.564.395	-27.289.515	-27.344.255	-37.503.875	-22.083.785
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-229.588	-210.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-193.929.066</b>	<b>-198.985.115</b>	<b>-208.686.815</b>	<b>-234.974.555</b>	<b>-255.171.075</b>	<b>-243.215.885</b>
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	79.980.117	70.634.900	77.003.360	78.919.000	78.987.200	80.791.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.496.428	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>81.476.545</b>	<b>70.844.900</b>	<b>77.213.360</b>	<b>79.129.000</b>	<b>79.197.200</b>	<b>81.001.800</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>-112.452.521</b>	<b>-128.140.215</b>	<b>-131.473.455</b>	<b>-155.845.555</b>	<b>-175.973.875</b>	<b>-162.214.085</b>
19	+ Finanzerträge	-157.343	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600	-60.600
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.238.000	2.841.900	3.132.000	5.149.300	10.288.300	13.391.400
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>2.080.658</b>	<b>2.781.300</b>	<b>3.071.400</b>	<b>5.088.700</b>	<b>10.227.700</b>	<b>13.330.800</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-110.371.863</b>	<b>-125.358.915</b>	<b>-128.402.055</b>	<b>-150.756.855</b>	<b>-165.746.175</b>	<b>-148.883.285</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-526.509	-4.190.010	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>-526.509</b>	<b>-4.190.010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>-110.898.372</b>	<b>-129.548.925</b>	<b>-128.402.055</b>	<b>-150.756.855</b>	<b>-165.746.175</b>	<b>-148.883.285</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-119.891	-149.250	-154.330	-154.330	-154.330	-154.330
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-111.018.263</b>	<b>-129.698.175</b>	<b>-128.556.385</b>	<b>-150.911.185</b>	<b>-165.900.505</b>	<b>-149.037.615</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>-111.018.263</b>	<b>-129.698.175</b>	<b>-128.556.385</b>	<b>-150.911.185</b>	<b>-165.900.505</b>	<b>-149.037.615</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>000</b>	<b>Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
001	Steuern und ähnliche Abgaben	191.041.058	188.210.720	181.327.300	207.560.300	217.597.200	221.062.100
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	756.456	2.246.960	20.447.440	22.326.150	31.690.170	15.979.180
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	141	0	0	0	0	0
007	+ Sonstige Einzahlungen	126.032	57.000	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	75.164	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
<b>009</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>191.998.852</b>	<b>190.518.280</b>	<b>201.695.340</b>	<b>229.807.050</b>	<b>249.207.970</b>	<b>236.961.880</b>
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-2.180.023	-2.841.900	-3.132.000	-5.149.300	-10.288.300	-13.391.400
014	- Transferauszahlungen	-79.980.117	-70.634.900	-77.003.360	-78.919.000	-78.987.200	-80.791.800
015	- Sonstige Auszahlungen	-130	0	0	0	0	0
<b>016</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-82.160.271</b>	<b>-73.476.800</b>	<b>-80.135.360</b>	<b>-84.068.300</b>	<b>-89.275.500</b>	<b>-94.183.200</b>
<b>017</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>109.838.581</b>	<b>117.041.480</b>	<b>121.559.980</b>	<b>145.738.750</b>	<b>159.932.470</b>	<b>142.778.680</b>
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	10.948.826	10.942.420	11.827.550	10.658.710	10.394.550	10.394.550
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	169.227	106.900	106.900	106.900	0	0
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>11.118.053</b>	<b>11.049.320</b>	<b>11.934.450</b>	<b>10.765.610</b>	<b>10.394.550</b>	<b>10.394.550</b>
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>11.118.053</b>	<b>11.049.320</b>	<b>11.934.450</b>	<b>10.765.610</b>	<b>10.394.550</b>	<b>10.394.550</b>
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	120.956.634	128.090.800	133.494.430	156.504.360	170.327.020	153.173.230
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	2.497.585	95.671.900	143.779.174	84.150.962	33.647.512	16.474.818
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0	0	8.410.357	19.404.612	12.600.643	35.049.799
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-6.315.375	-6.567.700	-5.558.600	-8.071.200	-14.037.800	-15.325.400
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.817.789	89.104.200	146.630.931	95.484.374	32.210.355	36.199.217
<b>280</b>	<b>Saldo gesamt</b>	<b>117.138.844</b>	<b>217.195.000</b>	<b>280.125.361</b>	<b>251.988.734</b>	<b>202.537.375</b>	<b>189.372.447</b>

## Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-756	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-16	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.471	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-19.243</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.500</b>	<b>-1.500</b>
11	- Personalaufwendungen	8.550	8.790	9.104	9.583	9.718	9.817
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	500	500	500	0
14	- Bilanzielle Abschreibung	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	11.646	13.100	13.650	13.650	13.650	13.650
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79	130	140	140	140	140
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.275</b>	<b>22.520</b>	<b>23.394</b>	<b>23.873</b>	<b>24.008</b>	<b>23.607</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.032</b>	<b>17.020</b>	<b>17.894</b>	<b>18.373</b>	<b>18.508</b>	<b>22.107</b>
19	+ Finanzerträge	-2.427	-3.100	-3.650	-3.650	-3.650	-3.650
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	205	190	190	190	190	190
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>-2.222</b>	<b>-2.910</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.460</b>	<b>-3.460</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.190</b>	<b>14.110</b>	<b>14.434</b>	<b>14.913</b>	<b>15.048</b>	<b>18.647</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>-1.190</b>	<b>14.110</b>	<b>14.434</b>	<b>14.913</b>	<b>15.048</b>	<b>18.647</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-1.190</b>	<b>14.110</b>	<b>14.434</b>	<b>14.913</b>	<b>15.048</b>	<b>18.647</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>-1.190</b>	<b>14.110</b>	<b>14.434</b>	<b>14.913</b>	<b>15.048</b>	<b>18.647</b>

## Teilfinanzplan Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **7.**

## Gesamtübersicht Stellenplanentwurf 2024

## 4. Gesamtübersicht Stellenplan 2024

### 4.1 Gesamtübersicht Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Bes.-Gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023
<b>Wahlbeamte</b>				
Bürgermeister	B8	1,000	1,000	1,000
1. Beigeordnete/r	B5	1,000	1,000	1,000
Beigeordnete/r	B4	2,000	2,000	2,000
Beigeordnete/r	B3	2,000	2,000	2,000
<i>Zwischensumme</i>		6,000	6,000	6,000
<b>ehem. Höherer Dienst</b>				
Ltd. Direktor/in	A 16	1,000	1,000	0,878
Direktor/in	A 15	14,000	14,000	12,000
Oberrat/-rätin	A 14	9,000	8,000	7,787
Rat/Rätin	A 13	7,000	8,000	8,000
<i>Zwischensumme</i>		31,000	31,000	28,665
<b>ehem. Gehobener Dienst</b>				
Oberamtsrat/-rätin	A 13	6,000	5,000	4,439
Amtsrat/-rätin	A 12	51,000	49,000	45,677
Amtmann/-frau	A 11	50,860	53,860	51,655
Oberinspektor/in	A 10	66,742	66,242	56,185
Inspektor/in	A 9	0,500	1,500	1,897
<i>Zwischensumme</i>		175,102	175,602	159,853
<b>ehem. Mittlerer Dienst</b>				
Amtsinspektor/in + Zulage	A 9 + Z	1,000	2,000	1,000
Amtsinspektor/in	A 9	55,769	55,500	52,878
Hauptsekretär/in	A 8	67,635	61,885	61,637
Obersekretär/in	A 7	9,713	11,713	7,814
Sekretär/in	A 6	1,000	0,000	0,000
<i>Zwischensumme</i>		135,117	131,098	123,329
<b>insgesamt</b>		<b>347,219</b>	<b>343,700</b>	<b>317,847</b>
<b>Stellen in Eigenbetrieben</b>				
<i>Kultur Räume Gütersloh</i>				
Oberrat/-rätin	A 14	1,000	1,000	1,000
Amtmann/-frau	A 11	1,000	1,000	0,561
<i>Zwischensumme</i>		2,000	2,000	1,561
<b>insgesamt (incl. Eigenbetriebe)</b>		<b>349,219</b>	<b>345,700</b>	<b>319,408</b>



4.2 Übersicht Beamte je Organisationseinheit

Organisations- einheit	Bezeichnung	Stellen 2023 gesamt	Stellen 2024 gesamt	Wahlbeamte					ehem. Höherer Dienst				ehem. Gehobener Dienst					ehem. Mittlerer Dienst				
				B8	B7	B5	B4	B3	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9Z	A9	A8	A7	A6
BM	Bürgermeister	1,000	1,000	1,000																		
01	Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog	5,000	2,500								1,000			1,500	0,000		0,000					
09	Personalrat	1,000	1,000																1,000			
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	2,250	2,250											1,000		0,250				1,000		
14	Rechnungsprüfungsamt	5,000	5,500							1,000				4,500								
15	Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration	1,750	1,750											1,000	0,750							
	<b>BM insgesamt</b>	<b>16,000</b>	<b>14,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>8,000</b>	<b>0,750</b>	<b>0,250</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>
GB 1	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000					1,000														
10	Personal und Organisation	36,000	36,500							3,000	1,000	2,000	1,000	6,500	7,250	14,750				1,000		
12	IT-Service	0,000	0,000																			
16	Digitalisierung und Geoinformation	2,000	3,500									1,000		2,500								
37	Feuerwehr	84,750	88,750							1,000	1,000			5,000	7,000	9,750				38,000	27,000	
	<b>GB 1 insgesamt</b>	<b>123,750</b>	<b>129,750</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>1,000</b>	<b>14,000</b>	<b>14,250</b>	<b>24,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>38,000</b>	<b>28,000</b>	<b>0,000</b>
GB 2	Geschäftsbereichsleitung	2,000	2,000			1,000															1,000	
20	Finanzen	26,000	27,750							1,000			1,000	7,000	3,000	3,500				5,000	6,250	1,000
30	Recht	6,250	6,750							1,000	2,000				2,250	1,000					0,500	
32	Ordnung	38,975	38,975							1,000		1,000		5,000	2,590	10,500				6,500	12,385	
65	Technisches Gebäudemanagement	6,000	6,000							1,000				3,000							1,000	1,000
	<b>GB 2 insgesamt</b>	<b>79,225</b>	<b>81,475</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>15,000</b>	<b>7,840</b>	<b>15,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>11,500</b>	<b>21,135</b>	<b>1,000</b>
GB 3	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000				1,000															
40	Schule	14,883	13,883							1,000				2,000	3,000	4,500					2,000	1,383
50	Soziales	29,630	28,630							1,000			1,000	2,000	5,520	9,610	0,500	1,000	1,000	6,500	0,500	
51	Tageseinrichtungen für Kinder	9,330	7,330									1,000		1,000	2,000						3,000	0,330
52	Sport	2,000	2,000									1,000			1,000							
54	Jugend und Familie	12,500	14,000											1,000	2,500	8,750						1,750
	<b>GB 3 insgesamt</b>	<b>69,343</b>	<b>66,843</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>6,000</b>	<b>14,020</b>	<b>22,860</b>	<b>0,500</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>11,500</b>	<b>3,963</b>	<b>0,000</b>
GB 4	Geschäftsbereichsleitung	2,000	2,000				1,000														1,000	
41	Kultur	3,900	3,900								1,000			1,000	1,000	0,900						
42	Volkshochschule	1,500	1,500												1,000							0,500
44	Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW	1,000	1,000											1,000								
	<b>GB 4 insgesamt</b>	<b>8,400</b>	<b>8,400</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>0,900</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,000</b>
GB 5	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,769					1,000													0,769	
60	Bauverwaltungsservice	20,482	19,482							1,000		1,000	1,000	1,000	7,500	2,232					3,000	2,000
61	Stadtplanung	6,000	6,000							1,000		1,000	1,000	2,000	1,000							
63	Bauordnung	9,500	9,500									1,000	1,000	4,000	1,000					0,500		2,000
31	Umweltschutz	1,500	1,500										1,000	0,500								
66	Tiefbau	4,500	4,500							1,000	1,000	0,000		1,000							1,000	0,500
67	Grünflächen	1,000	1,000																		1,000	
70	Stadtreinigung	3,000	3,000									1,000									1,000	1,000
	<b>GB 5 insgesamt</b>	<b>46,982</b>	<b>46,751</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>1,000</b>	<b>3,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>3,000</b>	<b>6,000</b>	<b>12,000</b>	<b>3,232</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>4,269</b>	<b>5,000</b>	<b>4,250</b>
	<b>Summe</b>	<b>343,700</b>	<b>347,219</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>14,000</b>	<b>9,000</b>	<b>7,000</b>	<b>6,000</b>	<b>51,000</b>	<b>50,860</b>	<b>66,742</b>	<b>0,500</b>	<b>1,000</b>	<b>55,769</b>	<b>67,635</b>	<b>9,713</b>	<b>1,000</b>
43	nachrichtlich: Eigenbetrieb Kultur Räume Gütersloh	2,000	2,000								1,000				1,000							
	<b>insgesamt</b>	<b>345,700</b>	<b>349,219</b>	<b>1,000</b>	<b>0,000</b>	<b>1,000</b>	<b>2,000</b>	<b>2,000</b>	<b>1,000</b>	<b>14,000</b>	<b>10,000</b>	<b>7,000</b>	<b>6,000</b>	<b>51,000</b>	<b>51,860</b>	<b>66,742</b>	<b>0,500</b>	<b>1,000</b>	<b>55,769</b>	<b>67,635</b>	<b>9,713</b>	<b>1,000</b>

### 4.3 Gesamtübersicht tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tats. bes. Stellen am 30.06.2023
15	6,000	6,000	5,897
14	5,000	5,000	4,052
13	8,571	9,571	8,590
12	30,000	25,000	20,884
11	80,840	88,090	76,042
10	15,500	14,250	12,410
9c	6,500	5,000	4,000
9b	20,000	17,000	17,000
9a	53,980	54,980	53,544
8	39,061	41,811	41,148
7	70,715	69,869	70,010
6	94,634	95,903	94,039
5	69,096	70,596	67,075
4	37,654	36,500	33,070
3	6,149	6,149	3,833
2	27,198	27,198	15,378
1	18,092	7,392	20,274
N	21,000	21,000	21,000
S 18	3,000	3,000	3,000
S 17	4,000	3,000	3,897
S 16	2,000	2,000	2,000
S 15	25,000	25,000	23,669
S 14	34,940	25,690	30,064
S 13	21,000	21,000	16,075
S 12	35,450	35,450	32,793
S 11	11,000	11,500	12,019
S 9	6,000	6,000	4,666
S 8	249,460	257,370	249,142
S 7			
S 6			
S 5			
S 4	0,500	0,500	0,500
S 3			
S 2			
S 1			
<b>insgesamt</b>	<b>1002,340</b>	<b>991,819</b>	<b>946,071</b>

#### 4.4 Gesamtübersicht Beschäftigte je Organisationseinheit

Organi- sations- einheit	Bezeichnung	Stellen 2023 gesamt	Stellen 2024 gesamt	Entgeltgruppen																
				15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
BM	Bürgermeister	1,000	1,000																	
01	Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog	7,011	3,500					1,500				1,000		1,000					0,000	
09	Personalarat	4,000	4,000										1,000	1,000	1,000					
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	4,500	4,500		1,000		1,000	2,500												
14	Rechnungsprüfungsamt	1,500	1,000				1,000	0,000												
15	Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration	1,000	1,000				1,000													
	<i>BM insgesamt</i>	<i>19,011</i>	<i>15,000</i>	<i>0,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>2,000</i>	<i>4,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>1,000</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
GB 1	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000										1,000							
10	Personal und Organisation	33,031	37,542				1,000	3,000	2,500	1,500	0,000		4,511		2,000	5,031	10,000	1,000		2,000
12	IT-Service	17,500	17,500		1,000			3,000	3,500				10,000							
16	Digitalisierung und Geoinformation	12,500	11,500	1,000		1,000	2,000	4,500					2,000	1,000						
37	Feuerwehr	26,000	26,000											1,000		1,000		3,000		
	<i>GB 1 insgesamt</i>	<i>90,031</i>	<i>93,542</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>1,000</i>	<i>3,000</i>	<i>10,500</i>	<i>6,000</i>	<i>1,500</i>	<i>0,000</i>	<i>13,000</i>	<i>6,511</i>	<i>0,000</i>	<i>3,000</i>	<i>5,031</i>	<i>13,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>2,000</i>
GB 2	Geschäftsbereichsleitung	0,000	0,000																	
20	Finanzen	7,590	5,840						1,000					1,750		3,090				
30	Recht	0,000	0,000																	
32	Ordnung	30,875	30,875						1,000	1,000		7,500	9,300		4,000	8,075				
65	Technisches Gebäudemanagement	31,500	31,000				4,000	18,000	1,000	1,000	4,000		1,000		2,000					
	<i>GB 2 insgesamt</i>	<i>69,965</i>	<i>67,715</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>4,000</i>	<i>18,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	<i>4,000</i>	<i>7,500</i>	<i>12,050</i>	<i>0,000</i>	<i>9,090</i>	<i>8,075</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
GB 3	Geschäftsbereichsleitung	1,000	1,000										1,000							
40	Schule	53,620	55,120					2,000		1,000		0,500	33,230	18,390						
50	Soziales	39,379	40,379							2,000	2,000	8,000	2,500	1,000	1,000	7,000		0,179		
51	Tageseinrichtungen für Kinder	315,600	318,390									1,000	1,000		2,000		0,890	3,448	16,092	
52	Sport	4,150	4,150						1,000				1,000			2,150				
54	Jugend und Familie	69,690	79,940	1,000								2,750					0,500			
	<i>GB 3 insgesamt</i>	<i>483,439</i>	<i>498,979</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	<i>13,250</i>	<i>4,500</i>	<i>34,230</i>	<i>21,390</i>	<i>9,150</i>	<i>0,000</i>	<i>1,569</i>	<i>3,448</i>	<i>16,092</i>
GB 4	Geschäftsbereichsleitung	0,000	0,000																	
41	Kultur	6,139	6,139					1,000	1,500			2,000		0,639				1,000		
42	Volkshochschule	11,765	11,765	1,000	1,000	3,571		1,040				1,000	1,000		2,154	1,000				
44	Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW	4,500	4,500	1,000				0,000	2,000				1,000	0,500						
	<i>GB 4 insgesamt</i>	<i>22,404</i>	<i>22,404</i>	<i>2,000</i>	<i>1,000</i>	<i>3,571</i>	<i>0,000</i>	<i>2,040</i>	<i>3,500</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>	<i>3,000</i>	<i>2,000</i>	<i>1,139</i>	<i>2,154</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>1,000</i>	<i>0,000</i>	<i>0,000</i>
GB 5	Geschäftsbereichsleitung	1,769	1,000										1,000			0,000				
60	Bauverwaltungsservice	36,560	35,060				1,000	0,000	0,000			1,000	3,730	1,000	2,000	2,500	0,000		0,080	23,750
61	Stadtplanung	24,000	24,000		1,000	1,000	8,000	10,000					1,000	0,500	1,000	1,500				
63	Bauordnung	9,000	9,000					5,500				3,000				0,500				
31	Umweltschutz	8,500	8,500	1,000			2,000	5,500												
66	Tiefbau	72,800	72,800		1,000	1,000	8,000	16,800	2,000			4,000	7,500	8,500	11,000	9,000	4,000			
67	Grünflächen	81,340	81,340	1,000		1,000	1,000	5,500				2,000	2,000	1,000	17,346	17,000	23,340	8,654	1,500	
70	Stadtreinigung	73,000	73,000				1,000	1,000				3,000		1,000	3,000	29,000	18,000	16,000	1,000	
	<i>GB 5 insgesamt</i>	<i>306,969</i>	<i>304,700</i>	<i>2,000</i>	<i>2,000</i>	<i>3,000</i>	<i>21,000</i>	<i>44,300</i>	<i>2,000</i>	<i>0,000</i>	<i>13,000</i>	<i>15,230</i>	<i>12,000</i>	<i>34,346</i>	<i>59,000</i>	<i>45,840</i>	<i>24,654</i>	<i>2,580</i>	<i>23,750</i>	<i>0,000</i>
	<b>Summe</b>	<b>991,819</b>	<b>1002,340</b>	<b>6,000</b>	<b>5,000</b>	<b>8,571</b>	<b>30,000</b>	<b>80,840</b>	<b>15,500</b>	<b>6,500</b>	<b>20,000</b>	<b>53,980</b>	<b>39,061</b>	<b>70,715</b>	<b>94,634</b>	<b>69,096</b>	<b>37,654</b>	<b>6,149</b>	<b>27,198</b>	<b>18,092</b>

(Fortsetzung nächste Seite)

#### 4.4 Gesamtübersicht Beschäftigte je Organisationseinheit

Organi- sations- einheit	Bezeichnung	N	Entgeltgruppen (Sozial- und Erziehungsdienst)																	
			S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	S 1
BM	Bürgermeister																			
01	Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog																			
09	Personalrat				1,000															
13	Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation																			
14	Rechnungsprüfungsamt																			
15	Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration																			
	<i>BM insgesamt</i>	0,000	0,000	0,000	1,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GB 1	Geschäftsbereichsleitung																			
10	Personal und Organisation									0,000			5,000							
12	IT-Service																			
16	Digitalisierung und Geoinformation																			
37	Feuerwehr	21,000																		
	<i>GB 1 insgesamt</i>	21,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	5,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GB 2	Geschäftsbereichsleitung																			
20	Finanzen																			
30	Recht																			
32	Ordnung																			
65	Technisches Gebäudemanagement																			
	<i>GB 2 insgesamt</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GB 3	Geschäftsbereichsleitung																			
40	Schule																			
50	Soziales					1,000				15,700										
51	Tageseinrichtungen für Kinder		1,000		1,000	16,000			21,000	1,500	3,000		6,000	244,460						
52	Sport																			
54	Jugend und Familie		2,000	4,000		8,000	34,940			18,250	8,000						0,500			
	<i>GB 3 insgesamt</i>	0,000	3,000	4,000	1,000	25,000	34,940	21,000	35,450	11,000	0,000	6,000	244,460	0,000	0,000	0,000	0,500	0,000	0,000	0,000
GB 4	Geschäftsbereichsleitung																			
41	Kultur																			
42	Volkshochschule																			
44	Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW																			
	<i>GB 4 insgesamt</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
GB 5	Geschäftsbereichsleitung																			
60	Bauverwaltungsservice																			
61	Stadtplanung																			
63	Bauordnung																			
31	Umweltschutz																			
66	Tiefbau																			
67	Grünflächen																			
70	Stadtreinigung																			
	<i>GB 5 insgesamt</i>	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	<b>Summe</b>	<b>21,000</b>	<b>3,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2,000</b>	<b>25,000</b>	<b>34,940</b>	<b>21,000</b>	<b>35,450</b>	<b>11,000</b>	<b>0,000</b>	<b>6,000</b>	<b>249,460</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,500</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>

(Fortsetzung)

4.7 Nachwuchskräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	SOLL	IST
		2024 (Stichtag 01.10.)	2023 (Stichtag 01.10.)
<b>Auszubildende im Beamtenverhältnis:</b>			
Inspektor-Anwärter*innen (Bachelor of Laws)	Anwärterbezüge	26	23
(Bachelor of Laws) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge	4	3
geh. Bautechnischer Dienst	Anwärterbezüge	1	1
Brandmeisteranwärter*in	Anwärterbezüge	4	5
Brandoberinspektoranwärter*in	Anwärterbezüge	0	0
		<b>35</b>	<b>32</b>
<b>Auszubildende tarifl. Beschäftigte:</b>			
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	19	17
Verwaltungswirt*in	Ausbildungsvergütung	0	1
Duales Studium Soziale Arbeit	Ausbildungsvergütung	0	0
Praxisintegrierte Ausbildung Erzieher*in	Ausbildungsvergütung	45	42
Praxisintegrierte Ausbildung Kinderpfleger*in	Ausbildungsvergütung	13	11
Notfallsanitäter*in	Ausbildungsvergütung	9	9
Straßenwärter*in	Ausbildungsvergütung	0	0
Vermessungstechniker*in	Ausbildungsvergütung	0	0
Geomatiker*in	Ausbildungsvergütung	1	0
IT-Systemelektroniker*in / Fachinformatiker	Ausbildungsvergütung	4	2
Bauzeichner*in	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	0	0
Fachkraft für Rohr-, Kanal- u. Industrieservice	Ausbildungsvergütung	0	0
		<b>91</b>	<b>82</b>
<b>Praktikanten:</b>			
Sozialarbeiter*in i.A./Sozialpäd.i.A.	Praktikantenentgelt	5	2
Erzieher*in im Anerkennungsjahr	Praktikantenentgelt	14	5
Vorpraktikant*in FOS	Praktikantenentgelt	24	8
gelenktes Praktikum im Sozial- und Erziehungsdienst	Praktikantenentgelt	10	0
Werkstudent*in techn. Dienst	Praktikantenentgelt	8	4
Volontär*in Journalismus	Praktikantenentgelt	1	0
		<b>62</b>	<b>19</b>
<b>Auszubildende/Praktikanten insgesamt:</b>		<b>188</b>	<b>133</b>

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

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

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
10	Zentraler Service -> Aufhebung k.w. Vermerk, da Grund entfallen			1,000	EG 5
<b>insgesamt:</b>		<b>0,000</b>		<b>1,000</b>	

##### b) Anbringung neuer k.w.-Vermerke

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
<b>insgesamt:</b>		<b>0,000</b>		<b>0,000</b>	

##### c) k.w.-Vermerke aus Vorjahren

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
50	Abteilung Zentrale Aufgaben	1,000	A12		
60	Wirtschaftsförderung	1,000	A11		
<b>insgesamt:</b>		<b>2,000</b>		<b>0,000</b>	
<b>Summe k.w.-Vermerke Stellenplan 2024</b>		<b>2,000</b>		<b>0,000</b>	

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

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

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
10	Zentraler Service, Poststelle			1,000	EG 6
10	Zentraler Service, Poststelle			1,000	EG 5
20	Debitorenbuchhaltung Ordnungsw., Bußg. -> Aufhebung k.u. Vermerk			1,000	EG 8
20	Gewerbesteuer, Grundbesitzabgaben	1,000	A 8		
54	Übergangskoach -> Aufhebung k.u.-Vermerk			2,000	S 12
54	Beistand-, Vormundschaften -> Aufhebung k	1,000	A 11		
70	Krafffahrer/Handwerker			1,000	EG 6
<b>insgesamt:</b>		<b>2,000</b>		<b>6,000</b>	

##### b) Anbringung neuer k.u.-Vermerke

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
GB5	Sekretariat GB 5	1,000	A9mD		
67	Grünflächeninformationssystem, KLR			1,000	EG9b
<b>insgesamt:</b>		<b>1,000</b>		<b>1,000</b>	

##### c) k.u.-Vermerke aus Vorjahren

FB	Stellenbezeichnung	Beamte		Tarifl. Besch.	
		Stellenanteil	Bes.-Grp	Stellenanteil	EG
20	Vollstreckung (Innendienst)	2,000	A9mD		
20	Zentrale Archivierung/Mahnwesen			1,000	EG 6
20	Anlagenbuchhaltung			0,750	EG 8
54	Sozialarbeiter/in Regionalteam / JuHi			2,000	S 15
50	Verw. Übergangsheime	1,000	A9mD		
51	Wirtschaftskraft TEK			0,890	EG 3
51	Wirtschaftskraft TEK			3,448	EG 2
51	Elternbeiträge TEK	2,500	A 8		
51	Elternbeiträge TEK			1,000	EG 8
52	Platzwart			2,150	EG 5
61	Zeichnerarbeiten / CAD			1,000	EG 9a
63	Verwaltungsaufgaben, Baulasten, WEG-B	0,500	A 9mD		
66	Verkehrsbauten (Tiefgarage)			1,000	EG 8
66	Verkehrsbauten (Tiefgarage)			3,000	EG 7
<b>insgesamt:</b>		<b>6,000</b>		<b>16,238</b>	

<b>Summe k.u.-Vermerke Stellenplan 2024</b>		<b>7,000</b>		<b>17,238</b>	
---	--	--------------	--	---------------	--

# **8.**

## Haushaltsquerschnitt



### Haushaltsquerschnitt Ergebnisplan

PGr.	Beschreibung	Ordentl. Erträge	Ordentl. Aufwendungen	Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	Finanzergebnis	Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentl. Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushalts (ohne ILV u. alob. MA)
111	Verwaltungssteuerung und Service	-11.368.560	79.657.933	68.289.373	100	68.289.473		68.289.473
121	Statistik und Wahlen	-80.000	374.615	294.615		294.615		294.615
122	Ordnungsangelegenheiten	-3.077.950	6.745.894	3.667.944		3.667.944		3.667.944
126	Brandschutz	-458.200	5.949.005	5.490.805		5.490.805		5.490.805
127	Rettungsdienst	-10.753.700	10.301.427	-452.273		-452.273		-452.273
210	Schulen	-7.720.317	19.663.145	11.942.828		11.942.828		11.942.828
240	Sonstiges Schulwesen		2.280.000	2.280.000		2.280.000		2.280.000
250	Kultur und Wissenschaft		1.700.455	1.700.455		1.700.455		1.700.455
251	Wissenschaft und Forschung		75.000	75.000		75.000		75.000
261	Theater		2.809.000	2.809.000		2.809.000		2.809.000
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	-107.000	920.214	813.214		813.214		813.214
271	Volkshochschulen	-1.558.900	2.382.958	824.058		824.058		824.058
272	Büchereien		2.290.700	2.290.700		2.290.700		2.290.700
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-2.566.790	2.566.690	-100		-100		-100
290	Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule	-58.050	1.290.181	1.232.131		1.232.131		1.232.131
311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	-800	1.322.681	1.321.881		1.321.881		1.321.881
313	Leistungen für Asylbewerber	-1.895.000	3.787.532	1.892.532		1.892.532		1.892.532
315	Soziale Einrichtungen	-5.132.650	2.989.570	-2.143.080		-2.143.080		-2.143.080
322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX		119.327	119.327		119.327		119.327
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		522.841	522.841		522.841		522.841
341	Unterhaltsvorschussleistungen	-2.750.000	4.015.655	1.265.655		1.265.655		1.265.655
343	Betreuungsleistungen	-2.600	367.974	365.374		365.374		365.374
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	-8.300	1.112.403	1.104.103		1.104.103		1.104.103
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		57.123	57.123		57.123		57.123

391	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	-35.806.827	62.972.341	27.165.514		27.165.514		27.165.514
392	Kinder- und Jugendförderung	-686.905	7.130.245	6.443.340		6.443.340		6.443.340
393	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien	-6.330.837	28.893.271	22.562.434		22.562.434		22.562.434
411	Krankenhäuser		4.999.950	4.999.950	-417.860	4.582.090		4.582.090
412	Gesundheitseinrichtungen		48.000	48.000		48.000		48.000
424	Sportstätten und Bäder		1.710.000	1.710.000		1.710.000		1.710.000
490	Sportstätten u. Bäder, Sportförderung	-244.493	1.253.609	1.009.116		1.009.116		1.009.116
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	-366.680	4.953.229	4.586.549		4.586.549		4.586.549
521	Bau- und Grundstücksordnung	-1.310.000	1.918.416	608.416		608.416		608.416
522	Wohnungsbauförderung	-13.000	1.476.015	1.463.015		1.463.015		1.463.015
523	Denkmalschutz und -pflege	-30.000	137.903	107.903		107.903		107.903
530	Ver- und Entsorgung	-1.921.000	190.000	-1.731.000	-5.525.360	-7.256.360		-7.256.360
531	Elektrizitätsversorgung	-3.620.000	0	-3.620.000	-920.000	-4.540.000		-4.540.000
537	Abfallwirtschaft	-8.635.500	7.437.580	-1.197.920		-1.197.920		-1.197.920
538	Abwasserbeseitigung	-19.536.600	16.179.106	-3.357.494	-157.200	-3.514.694		-3.514.694
540	Straßen	-4.900.725	12.802.431	7.901.706		7.901.706		7.901.706
545	Straßenreinigung	-1.630.000	1.350.284	-279.716		-279.716		-279.716
546	Parkeinrichtungen	-3.318.100	1.786.006	-1.532.094		-1.532.094		-1.532.094
547	ÖPNV	-1.139.918	5.594.331	4.454.413	-72.000	4.382.413		4.382.413
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	-593.827	8.917.790	8.323.963		8.323.963		8.323.963
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen	-20.300	549.422	529.122		529.122		529.122
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	-149.555	214.093	64.538		64.538		64.538
554	Natur- und Landschaftspflege	-77.300	364.482	287.182		287.182		287.182
555	Land- und Forstwirtschaft		84.426	84.426		84.426		84.426
561	Umweltschutzmaßnahmen	-259.560	1.490.380	1.230.820		1.230.820		1.230.820
570	Wirtschaft und Tourismus		683.320	683.320	-78.659	604.661		604.661
571	Wirtschaftsförderung		1.026.830	1.026.830		1.026.830		1.026.830
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	-208.686.815	77.203.360	-131.483.455	450.000	-131.033.455		-131.033.455
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		10.000	10.000	2.621.400	2.631.400		2.631.400
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>-346.816.759</b>	<b>404.679.143</b>	<b>57.862.384</b>	<b>-4.099.579</b>	<b>53.762.805</b>		<b>53.762.805</b>

Haushaltsquerschnitt Finanzplan

PGr.	Beschreibung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Investive Einzahlungen	Investive Auszahlungen	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	VE
111	Verwaltungssteuerung und Service	7.066.690	-66.744.400	-59.677.710	6.463.886	-32.084.350	-25.620.464	-85.298.174				-20.360.700
121	Statistik und Wahlen	80.000	-319.875	-239.875				-239.875				
122	Ordnungsangelegenheiten	3.056.250	-5.877.744	-2.821.494		-81.000	-81.000	-2.902.494				
126	Brandschutz	263.900	-3.985.335	-3.721.435	214.000	-1.601.610	-1.387.610	-5.109.045				-350.000
127	Rettungsdienst	10.716.100	-8.717.887	1.998.213		-607.000	-607.000	1.391.213				
210	Schulen	7.388.517	-18.602.545	-11.214.028	16.404.000	-82.948.705	-66.544.705	-77.758.733				-37.280.170
240	Sonstiges Schulwesen		-2.280.000	-2.280.000				-2.280.000				
250	Kultur und Wissenschaft		-1.700.455	-1.700.455				-1.700.455				
251	Wissenschaft und Forschung		-75.000	-75.000				-75.000				
261	Theater		-2.809.000	-2.809.000		-130.000	-130.000	-2.939.000				
262	Musikpflege (ohne Musikschulen)	107.000	-889.894	-782.894				-782.894				
271	Volkshochschulen	1.556.400	-2.296.818	-740.418		-37.000	-37.000	-777.418				
272	Büchereien		-2.266.300	-2.266.300				-2.266.300				
281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	2.566.590	-2.565.390	1.200				1.200				
290	Heimat- u. Kulturpflege, Musikschule	57.850	-1.235.871	-1.178.021				-1.178.021				
311	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	500	-1.084.231	-1.083.731				-1.083.731				
313	Leistungen für Asylbewerber	1.882.000	-3.695.132	-1.813.132				-1.813.132				
315	Soziale Einrichtungen	4.960.150	-2.664.340	2.295.810		-10.000	-10.000	2.285.810				
322	Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX		-111.637	-111.637				-111.637				
331	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege		-514.751	-514.751				-514.751				
341	Unterhaltsvorschussleistungen	2.740.000	-3.867.315	-1.127.315				-1.127.315				
343	Betreuungsleistungen	2.600	-361.814	-359.214				-359.214				
351	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	8.000	-969.423	-961.423				-961.423				
363	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien		-55.383	-55.383				-55.383				
391	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	35.736.827	-62.309.041	-26.572.214	203.850	-947.637	-743.787	-27.316.001				

392	Kinder- und Jugendförderung	681.905	-7.082.175	-6.400.270		-15.000	-15.000	-6.415.270				-150.000
393	Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien	6.310.837	-28.616.221	-22.305.384				-22.305.384				
411	Krankenhäuser	418.050	-4.762.840	-4.344.790				-4.344.790				
412	Gesundheitseinrichtungen		-48.000	-48.000				-48.000				
424	Sportstätten und Bäder		-1.710.000	-1.710.000				-1.710.000				
490	Sportstätten u. Bäder, Sportförderung	103.193	-943.499	-840.306		-428.550	-428.550	-1.268.856				
511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	365.280	-4.785.619	-4.420.339	14.400.000	-18.003.000	-3.603.000	-8.023.339				
521	Bau- und Grundstücksordnung	1.310.000	-1.617.426	-307.426				-307.426				
522	Wohnungsbauförderung	13.000	-1.407.595	-1.394.595	51.500	-4.481.000	-4.429.500	-5.824.095				
523	Denkmalschutz und -pflege	30.000	-102.643	-72.643				-72.643				
530	Ver- und Entsorgung	7.446.360	-190.000	7.256.360				7.256.360				
531	Elektrizitätsversorgung	4.540.000		4.540.000				4.540.000				
537	Abfallwirtschaft	8.535.000	-11.874.690	-3.339.690				-3.339.690				
538	Abwasserbeseitigung	18.810.200	-12.674.206	6.135.994	20.000	-7.365.000	-7.345.000	-1.209.006				-7.610.000
540	Straßen	407.925	-6.475.540	-6.067.615	2.020.000	-6.020.150	-4.000.150	-10.067.765				-1.551.800
545	Straßenreinigung	1.630.000	-1.314.484	315.516				315.516				
546	Parkeinrichtungen	3.260.000	-4.017.656	-757.656				-757.656				-680.000
547	ÖPNV	1.211.918	-5.580.851	-4.368.933				-4.368.933				
551	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	46.657	-7.539.110	-7.492.453	310.000	-1.995.800	-1.685.800	-9.178.253				-2.023.500
552	Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen		-516.172	-516.172				-516.172				
553	Friedhofs- und Bestattungswesen	142.430	-199.303	-56.873		-23.500	-23.500	-80.373				
554	Natur- und Landschaftspflege		-245.092	-245.092	100.000	-100.000		-245.092				
555	Land- und Forstwirtschaft		-83.876	-83.876				-83.876				
561	Umweltschutzmaßnahmen	259.560	-1.440.010	-1.180.450		-4.000	-4.000	-1.184.450				
570	Wirtschaft und Tourismus	78.659	-683.320	-604.661		-10.449.000	-10.449.000	-11.053.661				
571	Wirtschaftsförderung		-1.026.830	-1.026.830		-1.050.000	-1.050.000	-2.076.830				
573	Allg. Einrichtungen u. Unternehmen					-1.050.000	-1.050.000	-1.050.000				
611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	201.644.740	-77.453.360	124.191.380	11.827.550		11.827.550	136.018.930				
612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft einschl. Konzernfinanzierung	50.600	-2.682.000	-2.631.400	4.654.900	-26.350.000	-21.695.100	-24.326.500	152.189.531	-5.558.600	146.630.931	-42.819.000
<b>Gesamthaushalt</b>		<b>335.485.688</b>	<b>-381.072.099</b>	<b>-45.586.411</b>	<b>56.669.686</b>	<b>-195.782.302</b>	<b>-139.112.616</b>	<b>-184.699.027</b>	<b>152.189.531</b>	<b>-5.558.600</b>	<b>146.630.931</b>	<b>-112.825.170</b>

9.

Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

	Art der Verbindlichkeit	Ergebnis am Ende des Vorvorjahres 31.12.22	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2024
		EUR	EUR	EUR
1.	Anleihen	0	0	0
2.	<b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>57.116.253</b>	<b>51.638.467</b>	<b>214.929.709</b>
2.1	von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2	von Beteiligungen	0	0	0
2.3	von Sondervermögen	0	0	0
2.4	vom öffentlichen Bereich	4.331.825	3.726.114	3.123.631
2.5	von Kreditinstituten	52.784.427	47.912.354	211.806.077
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	13.076.931
4.	<b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5.	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>10.597.728</b>		
6.	<b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	<b>2.127.323</b>		
7.	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>5.042.012</b>		
8.	<b>Erhaltene Anzahlungen</b>	<b>27.914.226</b>		
	<b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>102.797.542</b>	<b>51.638.467</b>	<b>228.006.640</b>
	<b>Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen gleichkommenden Rechtsgeschäften</b>	<b>1.717.024</b>	<b>2.086.768</b>	<b>3.918.791</b>

10.

Übersicht über die  
voraussichtliche Entwicklung  
des Eigenkapitals

## Entwicklung des Eigenkapitals in T €

	Bilanzwert 31.12.2021	Ergebnis 31.12.2022	Planwert 31.12.2023	Planwert 31.12.2024	Planwert 31.12.2025	Planwert 31.12.2026	Planwert 31.12.2027
<b>Eigenkapital</b>	<b>493.428</b>	<b>490.209</b>	<b>444.555</b>	<b>389.252</b>	<b>353.643</b>	<b>328.096</b>	<b>282.093</b>
davon							
<b>Allgemeine Rücklage</b>	310.957	331.730	330.190	328.650	327.110	325.570	324.030
<b>Sonderrücklagen</b>	407	407	407	407	407	407	407
<b>Ausgleichsrücklage</b>	147.298	182.064	158.071	113.957	60.194	26.125	2.118
<b>Jahresüberschuss/ -fehlbetrag nach Berücksichtigung des globalen Minderaufwandes</b>	34.766	-23.993	-44.114	-53.763	-34.069	-24.007	-44.463
<b>Verrechnungen mit der Allg. Rücklage</b>							
gem. § 44 Abs. 3 KomHVO	-725	20.774	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
Korrektur der Allgemeinen Rücklage	-299						
Verringerung der Allg. Rücklage durch Jahresfehlbetrag							13,07%
<b>Die Darstellung entspricht der bilanziellen Ordnung</b>							



**11.**  
Übersicht  
über die  
Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

<b>Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres</b>	<b>Voraussichtlich fällige Auszahlungen</b>				
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>Folgejahre</b>
	<b>T €</b>	<b>T €</b>	<b>T €</b>	<b>T €</b>	<b>T €</b>
1	2	3	4	5	6
2021	4.798				-
2022	694	21			-
2023	71.095	82.235	11.000		-
2024		68.081	44.744		
Summe	76.587	150.337	55.744	0	0

Für das Jahr 2023 sind die Planwerte für die Fälligkeitsjahre 2024 - 2026 dargestellt worden, weil das Haushaltsjahr 2023 noch nicht abgeschlossen ist.

**Fälligkeiten der im Haushalt 2024 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen**

VE-Nr.	Name	Ermächtigung	2025	2026	2027
B289050010	Darlehen iRD Konzernfinanzierung	42.819.000	319.000	42.500.000	
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	350.000	90.000	260.000	
B402020001	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Avenwe	394.400	394.400		
B402020002	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Blanke	1.639.730	1.639.730		
B402020003	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Blüche	59.500	59.500		
B402020004	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Große	5.158.370	5.158.370		
B402020005	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Isselh	2.399.230	2.399.230		
B402020006	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Josefs	59.500	59.500		
B402020007	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Kapell	2.489.000	2.489.000		
B402020008	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Katten	1.257.840	1.257.840		
B402020009	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Nordho	59.500	59.500		
B402020010	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Paul-G	59.500	59.500		
B402020011	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Pavens	464.100	464.100		
B402020012	Zukunftsfähige Schulen - Ausbau Grundschule Sunder	59.500	59.500		
B402020013	Ausbau Grundschule Neißebeweg	8.105.000	7.415.300	689.700	
B407010102	Ausbau Städtisches Gymnasium - Einrichtungskosten	25.000	25.000		
B40ARAP004	Invest. Zuwendung Sanierung Ev. Stift. Gymnasium	15.050.000	15.050.000		
B547010002	Inneneinrichtung Bürgerhaus Blankenhagen	150.000	150.000		
B601100006	BPl. 241/4 Wöstmanns Weg	215.000	215.000		
B601110041	Bpl. 306 "Avenwedder Straße/westl. Spexarder Straß	3.000.000	3.000.000		
B652020039	GS Edith-Stein umfassende Modernisierung	500.000	500.000		
B652040008	Geschwister-Scholl-RS Fassadensanierung	1.505.000	1.505.000		
B652060007	A.-Frank-Gesamtschule - Grundsanierung	800.000	800.000		
B652060011	A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	2.250.000	2.250.000		
B652100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	1.580.000	1.580.000		
B652140003	Betriebshof Goethestr. - Betriebsgebäude	8.000.000	8.000.000		
B652160010	Kamphof - Neubau Umkleide	1.210.700	110.700	1.100.000	
B652160016	Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	1.000.000	1.000.000		
B658020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	300.000	150.000	150.000	
B663020007	Erneuerung Brückenbauwerk Erikenstraße -Bauw. NORD	50.000	50.000		
B663030115	RWK Dürerweg	25.000	25.000		
B663030116	RWK Rembrandtweg	465.000	465.000		
B663030117	RWK Rubensweg	150.000	150.000		
B663030122	RWK Windelsbleicher/Paderborner Straße	60.000	60.000		
B663030151	RWK Virchowstr. (ABK)	485.000	485.000		
B663030154	RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	1.200.000	1.200.000		
B663030211	RWK Beethovenstraße - Neubau	170.000	170.000		
B663030251	RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.)	170.000	170.000		
B663030252	RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	170.000	170.000		
B663030253	RWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	20.000	20.000		
B663030254	RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	200.000	200.000		
B663030255	RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	100.000	100.000		
B663030256	RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	250.000	250.000		
B663030257	RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	285.000	285.000		
B663030271	RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst-/Erw.inv.)	100.000	100.000		
B663030278	RWK Martinsweg - Neubau	70.000	70.000		
B663030280	RWK Immelstraße (Erst-/Erw.-Inv.)	35.000	35.000		
B663030285	RWK Siedlungsstraße BPlan 300 (Erst-/Erw.-Inv.)	50.000	50.000		
B663030286	RWK Melanchthonstr - Am Lütken Kamp (Ersatzinv.)	45.000	45.000		
B663030287	RWK Westernfeld BPlan 287 (Ersatzinv.)	65.000	65.000		
B663030295	RWK Roonstraße (Ersatzinv.)	180.000	180.000		
B663030301	RWK Brockhäger Straße Ecke Haegestr. - Neubau	300.000	300.000		
B663030315	RWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	50.000	50.000		
B663030323	RWK Im Wiehagen	280.000	280.000		
B663040122	SWK Virchowstr. (ABK)	165.000	165.000		
B663040180	SWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	30.000	30.000		
B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	300.000	300.000		
B663040209	SWK Holzheide - Sanierung	1.000.000	1.000.000		
B663040211	SWK Roonstraße, geschlossene Bauweise - Sanierung	60.000	60.000		
B663040212	SWK Roonstraße, offene Bauweise (Ersatzinv.)	120.000	120.000		
B663040237	SWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	60.000	60.000		
B663050022	HRB Lutter-Trüggelbach, Gemeinschaftsprojekt Biele	500.000	500.000		
B663050023	RW-Behandlung Parkplatz Welle	450.000	450.000		
B663060166	Erneuerung Rabenweg	65.000	65.000		
B663060199	Straßenerneuerung Schmetterlingsweg	100.000	100.000		
B663060200	Straßenerneuerung Storchweg	340.000	340.000		
B663060250	Habichtsweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	80.000	80.000		
B663060251	Bienenweg Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	80.000	80.000		
B663060289	Jonasweg - Straßenausbau	550.000	550.000		
B663060305	Lohmannsweg - Straßenausbau	126.800	126.800		
B663060326	Reckenberger Straße- Ersatzinvestition	27.000	27.000		
B663060339	Karoline-Zwiener-Straße -Straßenausbau	100.000	100.000		
B663060404	Parkstraße, Stellplätze	33.000	33.000		
B666020025	Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	680.000	680.000		
B671010050	Umgestaltung und Sanierung Umfeld Ibrüggers Teich	656.500	612.500	44.000	
B671010051	Bewässerungsautomatik Botanischer Garten	225.000	225.000		
B671020064	Skatepark Alte Weberei - Neubau	1.142.000	1.142.000		
		<b>112.825.170</b>	<b>68.081.470</b>	<b>44.743.700</b>	<b>0</b>

## **12.**

- **Ergebnisrechnung zum 31.12.2022**
- **Finanzrechnung zum 31.12.2022**
- **Bilanz zum 31.12.2022**

# Gesamtergebnisrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-218.952.064,20	-196.365.240,00	0,00	-190.722.121,22	5.643.118,78	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.967.828,17	-54.513.488,00	0,00	-54.878.448,60	-364.960,60	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.464.632,18	-1.210.000,00	0,00	-1.615.654,19	-405.654,19	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-51.377.975,07	-52.246.691,00	0,00	-53.398.152,44	-1.151.461,44	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.071.744,95	-5.552.905,00	0,00	-6.914.967,66	-1.362.062,66	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.578.116,76	-8.543.124,00	0,00	-10.352.801,42	-1.809.677,42	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.850.051,93	-7.302.400,00	0,00	-11.208.398,75	-3.905.998,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-1.162.116,16	-985.725,00	0,00	-1.248.122,28	-262.397,28	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	-364.253,66	0,00	0,00	665.441,00	665.441,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-359.788.783,08</b>	<b>-326.719.573,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-329.673.225,56</b>	<b>-2.953.652,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	80.288.108,98	89.277.940,00	0,00	87.446.444,81	-1.831.495,19	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.097.876,53	7.744.650,00	0,00	8.428.016,09	683.366,09	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.780.884,80	68.907.237,72	307.081,72	57.400.000,35	-11.507.237,37	628.784,98
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.516.421,49	25.830.380,00	0,00	23.886.105,42	-1.944.274,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	144.194.895,88	172.686.780,00	0,00	165.463.588,30	-7.223.191,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.902.876,01	13.968.794,00	0,00	14.839.618,04	870.824,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>328.781.063,69</b>	<b>378.415.781,72</b>	<b>307.081,72</b>	<b>357.463.773,01</b>	<b>-20.952.008,71</b>	<b>628.784,98</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-31.007.719,39</b>	<b>51.696.208,72</b>	<b>307.081,72</b>	<b>27.790.547,45</b>	<b>-23.905.661,27</b>	<b>628.784,98</b>
19	+ Finanzerträge	-6.487.606,68	-4.671.100,00	0,00	-5.508.913,66	-837.813,66	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.729.259,72	2.234.600,00	0,00	2.238.205,00	3.605,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-3.758.346,96</b>	<b>-2.436.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.270.708,66</b>	<b>-834.208,66</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-34.766.066,35</b>	<b>49.259.708,72</b>	<b>307.081,72</b>	<b>24.519.838,79</b>	<b>-24.739.869,93</b>	<b>628.784,98</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-526.508,80	-526.508,80	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-526.508,80</b>	<b>-526.508,80</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-34.766.066,35</b>	<b>49.259.708,72</b>	<b>307.081,72</b>	<b>23.993.329,99</b>	<b>-25.266.378,73</b>	<b>628.784,98</b>
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-507.464,07	0,00	0,00	-22.762.411,19	-22.762.411,19	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-88.243,00	0,00	0,00	-38.575,47	-38.575,47	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	319.016,26	0,00	0,00	570.162,85	570.162,85	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.001.866,28	1.340.000,00	0,00	1.457.087,26	117.087,26	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 27 bis 30)</b>	<b>725.175,47</b>	<b>1.340.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.773.736,55</b>	<b>-22.113.736,55</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>000</b>	<b>Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>						
001	Steuern und ähnliche Abgaben	217.502.478,25	196.365.240,00	0,00	191.041.058,40	-5.324.181,60	0,00
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.164.254,11	42.131.646,00	0,00	44.454.409,33	2.322.763,33	0,00
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.300.051,32	1.210.000,00	0,00	1.404.597,44	194.597,44	0,00
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.451.638,86	48.794.291,00	0,00	50.083.049,12	1.288.758,12	0,00
005	+ Private Leistungsentgelte	7.040.615,74	5.552.905,00	0,00	5.746.248,05	193.343,05	0,00
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.856.832,70	8.543.124,00	0,00	10.017.000,50	1.473.876,50	0,00
007	+ Sonstige Einzahlungen	8.142.022,05	6.939.350,00	0,00	8.376.388,74	1.437.038,74	0,00
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.453.535,43	4.614.100,00	0,00	7.399.131,82	2.785.031,82	0,00
<b>009</b>	<b>Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>352.911.428,46</b>	<b>314.150.656,00</b>	<b>0,00</b>	<b>318.521.883,40</b>	<b>4.371.227,40</b>	<b>0,00</b>
010	- Personalauszahlungen	-74.064.446,98	-83.442.190,00	0,00	-80.910.495,54	2.531.694,46	0,00
011	- Versorgungsauszahlungen	-7.526.914,81	-8.755.160,00	0,00	-7.681.202,63	1.073.957,37	0,00
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.728.352,23	-72.399.989,72	-307.081,72	-53.187.549,87	19.212.439,85	-628.784,98
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-4.130.256,54	-2.208.100,00	0,00	-5.069.669,69	-2.861.569,69	0,00
014	- Transferauszahlungen	-146.421.967,03	-174.292.780,00	0,00	-163.676.310,46	10.616.469,54	0,00
015	- Sonstige Auszahlungen	-10.261.035,73	-12.571.224,00	0,00	-10.893.356,96	1.677.867,04	0,00
<b>016</b>	<b>Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit*</b>	<b>-292.132.973,32</b>	<b>-353.669.443,72</b>	<b>-307.081,72</b>	<b>-321.418.585,15</b>	<b>32.250.858,57</b>	<b>-628.784,98</b>
<b>017</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zellen 9 und 16)</b>	<b>60.778.455,14</b>	<b>-39.518.787,72</b>	<b>-307.081,72</b>	<b>-2.896.701,75</b>	<b>36.622.085,97</b>	<b>-628.784,98</b>
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	13.977.489,27	16.065.591,00	0,00	16.019.007,23	-46.583,77	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.916.918,84	5.107.042,00	0,00	2.174.472,46	-2.932.569,54	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	3.473.023,75	809.200,00	0,00	811.159,35	1.959,35	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	855.395,36	870.000,00	0,00	764.562,06	-105.437,94	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>24.222.827,22</b>	<b>22.851.833,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.769.201,10</b>	<b>-3.082.631,90</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.485.106,57	-18.624.943,68	-1.150.943,68	-1.078.108,18	17.546.835,50	-12.913,46
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.308.057,00	-72.092.829,94	-19.909.189,94	-34.946.044,02	37.146.785,92	-24.891.791,26
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.407.588,23	-14.188.149,40	-4.372.084,40	-4.858.137,24	9.330.012,16	-3.965.720,24
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-12.168.631,37	-17.037.000,00	-1.000.000,00	-12.276.509,90	4.760.490,10	-196.408,68
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-1.785.213,27	-1.909.526,18	-36.876,18	-1.299.317,33	610.208,85	-627.844,35
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-256.003,62	-545.577,60	-29.777,60	-368.992,20	176.585,40	-42.563,40
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-44.410.600,06</b>	<b>-124.398.026,80</b>	<b>-26.498.871,80</b>	<b>-54.827.108,87</b>	<b>69.570.917,93</b>	<b>-29.737.241,39</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-20.187.772,84</b>	<b>-101.546.193,80</b>	<b>-26.498.871,80</b>	<b>-35.057.907,77</b>	<b>66.488.286,03</b>	<b>-29.737.241,39</b>
<b>240</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zellen 017 und 114)</b>	<b>40.590.682,30</b>	<b>-141.064.981,52</b>	<b>-26.805.953,52</b>	<b>-37.954.609,52</b>	<b>103.110.372,00</b>	<b>-30.366.026,37</b>
250	+ Aufnahme u Rückflüsse v. Investkrediten u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	18.223.776,72	101.158.139,56	0,00	2.497.585,43	-98.660.554,13	0,00
251	+ Aufnahme u. Rückflüsse von Liquiditätssicherungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u. Gewährung v. Investkrediten u. diese wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-24.516.258,33	-4.240.900,00	0,00	-6.315.374,60	-2.074.474,60	0,00
261	- Tilgung u. Gewährung v. Liquiditätssicherungskrediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	10.091.853,38	0,00	0,00	9.589.545,30	9.589.545,30	0,00
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-9.348.980,82	0,00	0,00	-9.888.135,43	-9.888.135,43	0,00
<b>270</b>	<b>= Saldo aus Finanzlerungstätigkeit</b>	<b>-5.549.609,05</b>	<b>96.917.239,56</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.116.379,30</b>	<b>-101.033.618,86</b>	<b>0,00</b>

## Finanzrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2021	Fortgeschr. Ansatz 2022	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2022	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>280</b>	<b>- Änderung des Bestandes eigener Finanzmittel (=Zellen 240 und 270)</b>	<b>35.041.073,25</b>	<b>-44.147.741,96</b>	<b>-26.805.953,52</b>	<b>-42.070.988,82</b>	<b>2.076.753,14</b>	<b>-30.366.026,37</b>
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	106.901.141,18	104.461.269,00	0,00	137.174.331,80	32.713.062,80	0,00
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	-587.208,48	0,00	0,00	-358.074,15	-358.074,15	0,00
292	+/- Veränderung fremde Mittel	-3.790.190,03	0,00	0,00	-508.468,66	-508.468,66	0,00
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-390.484,12	0,00	0,00	-147.865,38	-147.865,38	0,00
<b>310</b>	<b>=Liquide Mittel (=Zellen 280 bis 300)</b>	<b>137.174.331,80</b>	<b>60.313.527,04</b>	<b>-26.805.953,52</b>	<b>94.088.934,79</b>	<b>33.775.407,75</b>	<b>-30.366.026,37</b>
350	*nachrichtl.: globaler Minderaufwand im ErgebnisHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stadt Gütersloh

Bilanz zum 31.12.2022

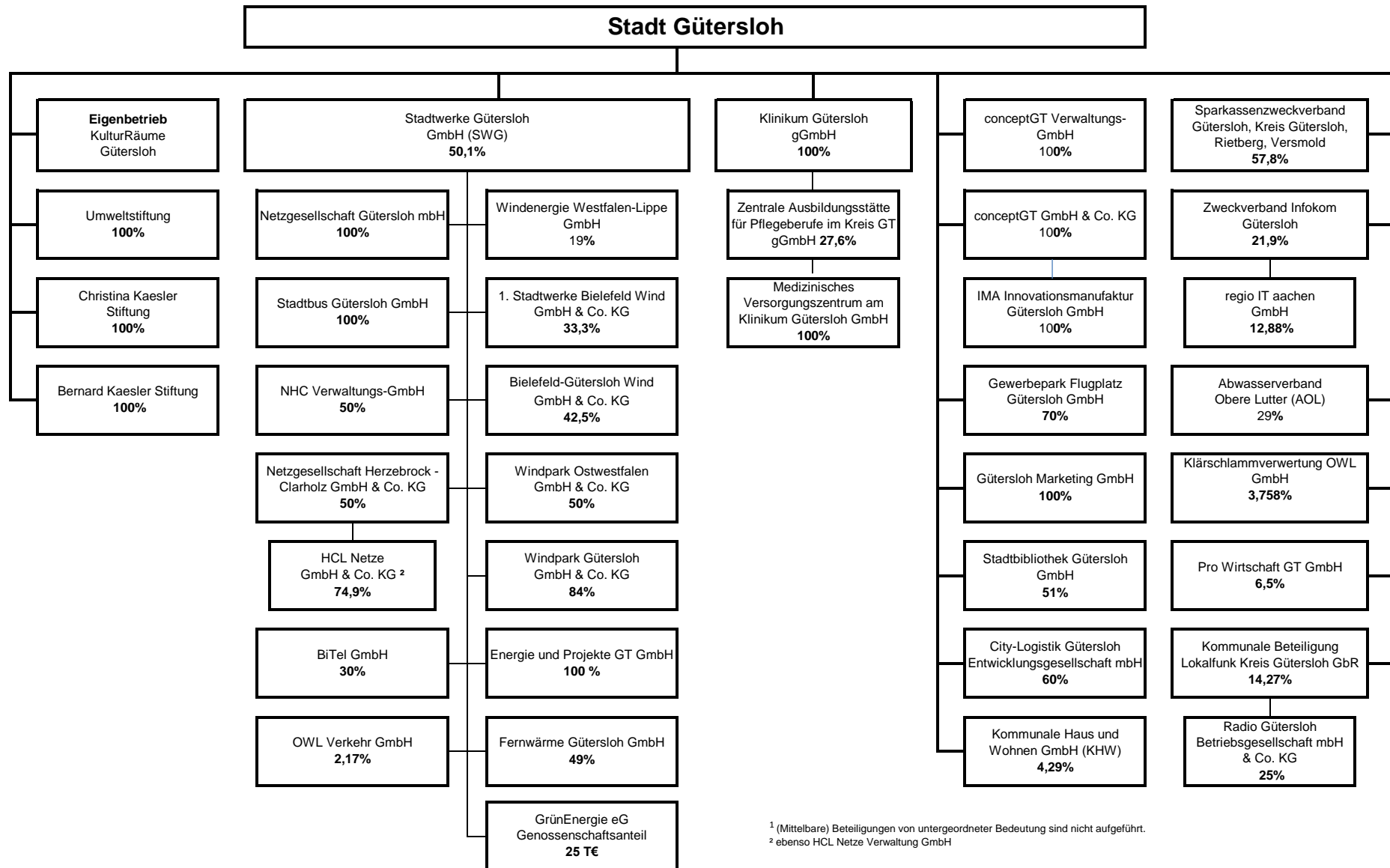
AKTIVA	31.12.2022			31.12.2021
	€	€	€	€
<b>0 Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>		<b>526.508,80</b>	<b>526.508,80</b>	
<b>1 Anlagevermögen</b>			<b>862.341.728,49</b>	<b>812.677.831,09</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>1.639.244,03</b>		<b>1.497.458,38</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>689.493.877,60</b>		<b>701.708.169,27</b>
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen	44.498.098,29			44.610.160,42
1.2.1.2 Ackerland	1.469.336,23			1.473.043,06
1.2.1.3 Wald, Forsten	376.366,75			369.935,49
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	35.703.822,08			35.798.619,54
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.196.159,58			21.291.796,69
1.2.2.2 Schulen	136.352.619,54			133.905.266,89
1.2.2.3 Wohnbauten	19.764.855,00			49.771.756,08
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	56.595.038,78			58.532.119,64
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	92.324.781,95			92.256.652,55
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	4.552.555,00			4.705.085,91
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	84.151.522,36			78.946.452,67
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	108.378.843,56			114.393.663,76
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.352.969,62			2.490.768,38
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	1.450.686,31			2.826.208,91
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	16.105,52			16.433,50
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	11.241.038,85			11.229.849,39
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.699.974,88			12.132.389,40
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	55.369.103,30			36.957.966,99
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>171.208.606,86</b>		<b>109.472.203,44</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	106.280.252,89			53.160.829,89
1.3.2 Beteiligungen	2.750.114,18			2.750.114,18
1.3.3 Sondervermögen	35.760.065,17			33.957.758,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.128.930,82			1.146.819,38
1.3.5 <u>Ausleihungen</u>				
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	22.444.853,02			15.406.994,23
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	2.844.390,78			3.049.687,76
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>127.105.353,50</b>	<b>169.232.973,90</b>
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>8.335.495,34</b>		<b>8.161.168,05</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	5.308.687,27			5.652.554,98
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	3.026.808,07			2.508.613,07
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>24.664.246,36</b>		<b>23.884.066,82</b>
2.2.1 <u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>				
2.2.1.1 Gebühren	1.576.286,95			1.244.700,77
2.2.1.2 Beiträge	107.881,12			180.334,86
2.2.1.3 Steuern	680.453,82			1.329.035,94
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.647.844,56			5.555.544,19
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.936.538,58			1.594.113,90
2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.341.466,75			1.444.923,80
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.125.387,51			2.552.749,46
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	6.527.070,18			5.999.173,28
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00			0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	245.073,40			186.187,67
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.476.243,49			3.797.302,95
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		<b>16.677,01</b>		<b>13.407,23</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>		<b>94.088.934,79</b>		<b>137.174.331,80</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>9.193.104,48</b>	<b>7.620.570,87</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>			<b>999.166.695,27</b>	<b>989.531.375,86</b>



PASSIVA	31.12.2022			31.12.2021
	€	€	€	
<b>1. Eigenkapital</b>			<b>490.208.642,31</b>	<b>493.428.235,75</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	331.730.487,61			310.956.751,06
1.2 Sonderrücklagen	407.427,06			407.427,06
1.3 Ausgleichsrücklage	182.064.057,63			147.297.991,28
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-23.993.329,99			34.766.066,35
<b>2. Sonderposten</b>			<b>210.457.998,21</b>	<b>210.946.916,73</b>
2.1 für Zuwendungen	137.917.418,37			136.472.066,16
2.2 für Beiträge	68.594.135,64			70.269.130,71
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.789.408,81			3.148.675,09
2.4 Sonstige Sonderposten	1.157.035,39			1.057.044,77
<b>3. Rückstellungen</b>			<b>185.828.978,12</b>	<b>174.606.552,26</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	140.721.143,87			134.413.451,29
3.2 Rückstellungen für Deponie und Altlasten	5.382.000,00			4.500.000,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	19.101.039,67			16.552.108,79
3.4 Sonstige Rückstellungen	20.624.794,58			19.140.992,18
<b>4. Verbindlichkeiten</b>			<b>102.797.541,57</b>	<b>102.353.108,57</b>
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	4.331.825,46			4.937.537,28
4.2.5 von Kreditinstituten	52.784.427,22			56.419.606,80
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00			0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00			0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	10.597.727,63			7.857.026,90
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	2.127.323,38			1.305.183,02
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	5.042.012,32			8.374.445,50
4.8 Erhaltene Anzahlungen	27.914.225,56			23.459.309,07
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>			<b>9.873.535,06</b>	<b>8.196.562,55</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>			<b>999.166.695,27</b>	<b>989.531.375,86</b>

**13.**  
Übersicht  
über die  
städtischen Beteiligungen

# Eigenbetriebe und Beteiligungen der Stadt Gütersloh<sup>1</sup>



<sup>1</sup> (Mittelbare) Beteiligungen von untergeordneter Bedeutung sind nicht aufgeführt.  
<sup>2</sup> ebenso HCL Netze Verwaltung GmbH

## Informationen gem. § 1 Abs. 2 Nr. 8 & Nr. 9 KomHVO

Dem Haushaltsplan sind Informationen über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen sowie der Anstalten des öffentlichen Rechts und der Sondervermögen (für die Sonderrechnungen geführt werden) beizufügen.

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

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

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

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

<b>KulturRäume</b>	<b>Ist 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis Stadthalle	-1.823	-2.415	-2.379	-3.467	-2.557	-2.650
Jahresergebnis Theater	-2.881	-3.433	-3.309	-3.457	-3.658	-3.869
	<u>-4.704</u>	<u>-5.848</u>	<u>-5.688</u>	<u>-6.924</u>	<u>-6.215</u>	<u>-6.519</u>

### Auswirkung im Haushalt:

Betriebskostenzuschuss mit Wirkung auf die Ausgleichsrücklage	-3.003	-4.573	-4.413	-5.649	-4.940	-5.244
Zu-/Abschreibungen d. Finanzanlage <sup>1</sup> (Verrechnung m.d. Allgemeinen Rücklage)	-225	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540	-1.540
Investitionen (saldiert)	-1.649	-2.021	-1.180	-470	-800	-502

Die von der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume Gütersloh wahrzunehmenden Aufgaben können dauerhaft nicht kostendeckend erbracht werden. Die Finanzierung des laufenden Geschäfts ist daher von Betriebskostenzuschüssen der Stadt abhängig. Im Rahmen der kommunalen Haushaltskonsolidierung wurde festgelegt, den Zuschuss der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zu begrenzen. Allerdings führen die allgemein üblichen Kostensteigerungen insbesondere für Personal,

Material- und Instandhaltungsaufwand zu regelmäßigen Steigerungen. Für das Jahr 2021 kam es zwar durch die Corona-Pandemie zu deutlichen negativen Folgen für die geplante Leistungserbringung (Schließungen, Einschränkungen in der Belegung), ab 2022 wurden die pandemiebedingten Einschränkungen gelockert, dann vollständig aufgehoben. Veranstaltungen wurden durch weitere staatliche Förderungen finanziell abgesichert, zum einen durch eine Fortschreibung des Programmes „Neustart Kultur-Theater in Bewegungen“, zum anderen durch eine Verlängerung des Sonderfonds des Bundes für Veranstaltungen. Beides gilt bis zum 31.12.2022.

Für nicht zahlungswirksame Aufwands- und Ertragspositionen (Abschreibungen und Sonderpostenauflösung) erfolgt kein Ausgleich durch Transferaufwendungen der Stadt. Effekte hieraus mindern daher stetig das Eigenkapital der Kultur Räume und führen dadurch im Jahresabschluss der Stadt zu entsprechend absehbaren Abschreibungen auf das Sondervermögen (es erfolgt dazu eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage).

In den vergangenen Jahren ist es nicht möglich gewesen, die im Wirtschaftsplan (Vermögensplan) vorgesehenen Maßnahmen vollständig umzusetzen. Bei der Stadthalle wurden 1.453 T€ verausgabt, 560 T€ an Fördermitteln generiert, die Veranstaltungstechnik wurde mit 83 T€ ersetzt und ergänzt und es wurden Anschaffungen im Bereich Gastronomie, der Haustechnik sowie für Betriebs- und Geschäftsausstattung getätigt (insgesamt 30 T€). Weitere Maßnahmen in Bezug auf die Gebäudetechnik, wie u.a. die Überarbeitung der Sprinkleranlage konnten im Veranschlagungsjahr aufgrund fehlender Planungsreife (keine personelle Planungskapazitäten im FB 65) und der Restriktionen im Ausschreibungsrecht nicht umgesetzt werden. Im Betriebszweig „Theater“ wurden in 2022 insgesamt 461 T€ investiert, der größte Teil davon in die Erneuerung der Steuerungstechnik sowie für einen neuen Beamer für den Saal. Aufgrund fehlender Elektroteile kann die Maßnahme „Erneuerung der Steuerungstechnik“ final erst in 2023 abgeschlossen werden.

Insgesamt ist dennoch in 2022 eine positive Entwicklung des Jahresfehlbetrages im Vergleich zum Planansatz zu erkennen. Bei dem Betriebszweig „Stadthalle“ liegt der Jahresfehlbetrag bei ca. 1.823 T€. Dies ist eine Verbesserung zur Planzahl um 442 T€. Im Vergleich zu 2021 konnten in 2022 die Erträge nahezu verdoppelt werden, insbesondere durch nachgeholte Veranstaltungen und die Möglichkeit, die Räume wieder ganzjährig in der Belegung vermieten zu können. Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages werden rund 639 T€ aus den Rücklagen entnommen, aus dem Haushalt der Stadt Gütersloh sind rund 1.184 T€ auszugleichen. Letzteres stellt eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz von 389 T€ dar.

Auch bei dem Betriebszweig „Theater“ lässt sich eine positive Entwicklung erkennen. In 2022 ist ein Jahresfehlbetrag von 2.881 T€ entstanden. Gegenüber dem Planwert von 3.296 T€ ist dies eine Verbesserung um rund 415 T€. Zum Ausgleich des Jahresfehlbetrages werden rund 528 T€ aus den Rücklagen entnommen, aus dem Haushalt der Stadt Gütersloh sind rund 2.354 T€ auszugleichen. Dies ist eine Verbesserung gegenüber dem Planansatz von 437 T€.

In 2022 wurden für den Eigenbetrieb erhebliche Fördermittel verbucht. Dies betrifft Mittel für die Fassade bei der Stadthalle (560T€), den Sonderfond Kultur für den Betriebszweig Theater (84T€), das Programm „Neustart Kultur II – Theater in Bewegung“ des Bundes (112 T€) sowie Mittel für die Umstellung auf LED-Beleuchtung im Theater (615T€). Diese Förderprogramme sind zum 31.12.2022 ausgelaufen.

Gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag für die „Kultur Räume Gütersloh-Stadthalle und Theater“ i.H.v. 5.561 T€ ergibt sich insgesamt eine Verbesserung im Jahresergebnis um 857 T€ auf ca. 4.704 T€.

Für das Jahr 2023 bzw. in naher Zukunft wird damit gerechnet, dass weniger Veranstaltungen als Vermietungen angefragt werden. Hohe Energiepreise und Inflation wirken sich nachteilig auf den Ticketpreis aus, sodass die Ticketnachfrage aufgrund der gestiegenen Preise zurückgehen wird.

Das Investitionsvolumen der Kultur Räume für 2024 beträgt im Betriebszweig „Stadhalle“ insgesamt 1.050 T€ und wird für die Erneuerung der Veranstaltungstechnik, zur Erneuerung der Außenfassade (Umsetzung), Überarbeitung/ Erneuerung Rauchabzug, Erneuerung der Sprinklerzentrale und für Betriebs- und Geschäftsausstattung verwendet. Für den Betriebszweig „Theater“ sind 130 T€ an Investitionsmaßnahmen eingeplant. Diese Mittel werden in die Ersatzbeschaffung der Technik/Einrichtung investiert. Grundsätzlich werden bei Investitionsmaßnahmen der Kultur Räume verbleibende Eigenfinanzierungsanteile durch Kapitalzuführungen der Stadt (Aufstockung der Kapitalrücklage) abgedeckt.

Die Planung der finanziellen Beziehungen mit den Kultur Räumen erfolgt im Teilplan 28 unter dem Produkt 28 16 Kultur Räume sowie für die Investitionsmaßnahmen über die Nummern B289030003 und B289030005. Die Planungen beruhen auf dem Wirtschaftsplanentwurf für 2024.

<b>Stadtwerke Gütersloh GmbH</b> (Anteil 50,1%)	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis SWG	4.922	4.076	2.076	1.199	1.313	1.311
<i>nachrichtlich Ergebnisse vor Steuern der Geschäftsfelder:</i>						
<i>Strom, Gas, Wärme, Wasser</i>	16.768	16.536	12.439	12.247	11.727	11.238
<i>Telekommunikation/Glasfasernetz<sup>1</sup></i>	32	-305	3.448	923	1.339	1.500
<i>Bäder</i>	-5.436	-4.959	-5.877	-5.584	-5.812	-5.700
<i>Sonstiges &amp; Beteiligungen</i>	-880	-1.015	-893	-1.117	-310	-378
<i>ÖPNV (Anteil 100%)</i>	-3.791	-3.954	-4.344	-4.620	-4.947	-5.137

#### Auswirkung im Haushalt:

Konzessionsabgabe	5.895	5.805	5.746	5.790	5.785	5.781
Ausschüttung/ Verlustausgleich ÖPNV <sup>2</sup>	450	460	-50	-890	-1.260	-1.440
Investive Mittelzuführung <sup>3</sup>	0	-1.550	0	0	0	0

Die Stadtwerke Gütersloh GmbH (SWG) erwirtschaftet Erträge über Erzeugung, Bezug und Handel mit Strom, Gas und Wasser sowie Telekommunikationsdienstleistungen. Dabei fließt das Ergebnis der 100%-Töchter Netzgesellschaft Gütersloh GmbH und Stadtbus Gütersloh GmbH vollumfänglich über eine steuerliche Organschaft in das Ergebnis der SWG ein. Im Rahmen der Entflechtung ist die Netzgesellschaft Gütersloh GmbH für den Transport und die Verteilung der Energie zuständig. Weiterhin ist die SWG an der Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz, der BiTel sowie an diversen Windenergiegesellschaften in unterschiedlichem Ausmaß beteiligt. Die SWG führen im Auftrag der Stadt seit dem 01.12.2018 den öffentlichen Personennahverkehr durch (mittels Tochterunternehmen Stadtbus Gütersloh GmbH) und unterhalten einen Bäderbetrieb. Die Verluste aus den beiden Geschäftsfeldern ÖPNV und Bäder werden in einen steuerlichen Querverbund einbezogen. Verluste aus dem ÖPNV gehen auf Ebene der SWG seit dem Jahr 2017 vollständig zu Lasten der Stadt Gütersloh.

Die Preisentwicklung auf den internationalen und nationalen Energiemärkten haben sich nach den Spitzen im Jahr 2022 wieder normalisiert. Auf die gesunkenen Bezugskosten wurde mit entsprechenden Preisanpassungen reagiert. Das Geschäftsjahr 2023 kann nach einer Prognose

<sup>1</sup> Betrieb des Bestandsnetzes und der Ausbau des Glasfasernetzes.

<sup>2</sup> Gewinnausschüttungen sind vor Abzug der Kapitalertragsteuer abgebildet. Negative Beträge stellen Einlagen dar, die zu leisten sind, wenn der Gewinnanteil der Stadt Gütersloh nicht ausreicht um den Verlust der ÖPNV-Sparte auszugleichen.

<sup>3</sup> Nur im Falle von Thesaurierungen der Jahresüberschüsse erforderliche Mittelzuführungen

voraussichtlich mit einem positiven Jahresergebnis deutlich oberhalb des Planwertes abgeschlossen werden. Mittelfristig bleibt es bei einer gegenüber den Vorjahren verringerten Ergebnisprognose, was insbesondere durch steigende Personal- und Zinsaufwendungen sowie einen höheren ÖPNV-Verlust begründet ist. Da mit dem Ergebnisanteil der Stadt ein vollständiger Verlustausgleich (insbesondere der 100%igen Verlustübernahme aus dem ÖPNV) nicht möglich ist, resultieren für die Stadt Gütersloh im Saldo Mittelzuführungen an die SWG (mittelbare Verlustübernahmen durch Zuführungen in das Eigenkapital der SWG).

Das Investitionsvolumen der SWG beträgt im Wirtschaftsplanungszeitraum 2024-2028 rd. 112 Mio. € für Ersatz- und Erweiterungsinvestitionen v. a. in den Leitungsnetzen und verschiedene größere Einzelprojekte. Dazu gehört u. a. der von den SWG ab 2020 für Gütersloh übernommene eigenwirtschaftliche Auf-/Ausbau eines Glasfasernetzes, für den im Wirtschaftsplanungszeitraum 2024-2028 rd. 40 Mio. € eingeplant werden. Mit dem Einstieg in das Geschäftsfeld wurde zur Gewährleistung einer wirtschaftlichen Fremdfinanzierung die Thesaurierung der Jahresergebnisse vorgesehen. Die Thesaurierung wurde mit dem Jahresabschluss 2019 nicht mehr fortgesetzt, so dass seit dem Haushaltsjahr 2021 als Ersatz hierfür geeignete Darlehensfinanzierung (bei Bedarf auch in Form von Gesellschafterdarlehen) vorgesehen wird.

Die Planung der Finanzströme mit den SWG aus dem Gesellschafterverhältnis wird im Teilplan 28 getrennt nach den Produkten SWG-Versorgung (2803), SWG-SBG/Mobilität (2806), SWG-Bäder (2811) abgebildet. Die Stadtwerke selbst haben eine darüberhinausgehende Abbildung nach Sparten in ihren Planungen vorgesehen. Die Jahresergebnisse der SWG werden mit einem Versatz von einem Jahr im städt. Haushalt berücksichtigt, sofern es zu Ausschüttungen oder Ergebnisausgleichen kommt. Gesellschafterdarlehen im Rahmen der Konzernfinanzierung werden über die Investitionsnummer B289050010 abgebildet. Die Zahlen beruhen auf den letzten Entwurfsstand des Wirtschaftsplans 2024.

<b>Klinikum Gütersloh gGmbH</b> (Anteil 100%)	<b>Ist</b> <b>2022</b> T€	<b>Plan</b> <b>2023</b> T€	<b>Plan</b> <b>2024</b> T€	<b>Plan</b> <b>2025</b> T€	<b>Plan</b> <b>2026</b> T€	<b>Plan</b> <b>2027</b> T€
Jahresergebnis Klinikum	205,9	-5.226,3	-6.182,8			

#### Abbildung im Haushalt:

Abschreibung Ausleihung <sup>4</sup>	237,2	237,3	237,3	237,3	237,3	237,3
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Die Klinikum Gütersloh gGmbH betreibt ein im Krankenhausplan des Landes Nordrhein-Westfalen enthaltenes Krankenhaus mit 410 Betten für 12 Fachabteilungen. Neben der erweiterten Notfallversorgung wird in diesen Disziplinen eine umfassende medizinische Versorgung der Bevölkerung im Stadtgebiet Gütersloh, den angrenzenden Gemeinden des Kreises Gütersloh und teilweise des weiteren Umlands sichergestellt.

Durch den systemimmanenten wirtschaftlichen Druck (regulatorische Rahmenbedingungen im a-DRG-System für Allgemeine Krankenhäuser) und der örtlichen/regionalen Wettbewerbssituation begegnet das Klinikum seit Jahren in einem fortlaufenden Prozess zur Verbesserung der Versorgungsqualität und der Wirtschaftlichkeit. Es wurden und werden Maßnahmen zur Erlösoptimierung und Kostensenkung bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung des Leistungsangebots vorgesehen, deren positive Effekte allerdings nicht für die Kompensation der stetig gegenläufigen Kostenentwicklung

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

(Personal- und Sachkostensteigerungen) reichen werden. Die Jahresergebnisse führen in diesen Strukturen nicht zu den notwendigen Finanzierungsüberschüssen, die neben einer nicht auskömmlichen Landesfinanzierung (Pauschalen) von Krankenhausinvestitionen für die ortsspezifischen Ersatz- und Erweiterungsbedarfe notwendig sind. Die Gewährleistung der bestehenden Versorgungssicherheit mit zeitgemäßen und zukunftsfähigen infrastrukturellen Bedingungen eines modernen Krankenhausbetriebs hängt somit entscheidend von der verantwortungsvollen Wahrnehmung der mittelbaren Trägerschaft des Krankenhauses durch die Stadt ab. Konkret werden in diesem Zusammenhang Finanzierungen mit Gesellschafterdarlehen der Stadt ermöglicht. Dabei wird nicht nur in den vorhandenen Bestand investiert, sondern auch in die Zukunftsfähigkeit des Klinikums (Digitalisierungsprojekt, OP-Modernisierungen, Schaffung von regional notwendigen Intensivplätzen).

Als wesentliche Risiken sind kurzfristig die weiteren Folgen der seit 2022 übermäßig gestiegenen Kostensteigerungen in den wesentlichen Aufwandsarten (u. a. Personal, betriebsspezifische Sachkosten, Energie- und Bauunterhaltungskosten) zu sehen. Diese führen in Verbindung mit den gesundheitspolitisch gesteuerten Rahmenbedingungen für die Erlösbudgets sowie die Leistungserbringung zu einer ruinösen Ergebnisentwicklung in den vorhandenen Krankenhausstrukturen. Angekündigte Änderungen der Rahmenbedingungen für die Krankenhausplanung und -finanzierung werden nach aktuellem Stand inhaltlich und zeitlich geeignet für eine Verbesserung sorgen, so dass konkrete eine konkrete bestandsgefährdende Situation eintreten könnte. Zudem werden infolge der Finanzierung von größeren Baumaßnahmen mittel- bis langfristig zusätzliche Belastungen für das Ergebnis und die Finanzplanung zu bewältigen sein. Dies zusammengenommen erfordert aktuelle eine verantwortungsbewusste finanzwirtschaftliche Absicherung und Stabilisierung des Krankenhausbetriebs durch die Stadt als Trägerin.

Die Planung der finanziellen Beziehungen zur Klinikum Gütersloh gGmbH ist im Haushalt derzeit in Form von Ausleihungen vorgesehen (Gesellschafterdarlehen für konkrete Investitionsmaßnahmen im Rahmen der Konzernfinanzierung werden über die Investitionsnummer B289050010 abgebildet. Ebenso ggf. erforderliche Betriebsmittelkredite). Darüber hinaus erforderliche Stabilisierungsmaßnahmen sind über den Ergebnisplan des TP 28 möglich.

Die Angaben zum Jahresergebnis beruhen auf der Aktuellen Wirtschaftsplanung, wobei diese mittelfristig wegen zu hoher Unsicherheiten bzgl. der veränderten Rahmenbedingungen keine geeignete Information ermöglicht und daher auf eine Darstellung des Wirtschaftsplanjahres 2024 reduziert wird

<b>conceptGT GmbH &amp; Co. KG</b> (Anteil 100%) Gründung: 01.11.2021	<b>Ist</b> <b>2022</b> T€	<b>Plan</b> <b>2023</b> T€	<b>Plan</b> <b>2024</b> T€	<b>Plan</b> <b>2025</b> T€	<b>Plan</b> <b>2026</b> T€	<b>Plan</b> <b>2027</b> T€
Jahresergebnis	-985,7	-2.004,0	-2.435,0	-2.469,0	-2.609,0	-2.861,0
<u>Auswirkung im Haushalt:</u>						
Kapitalzuführung konsumtiv	-1.226,7	-1.456,5	-1.967,00	-1.647,00	-1.771,00	-1.900,00
Investitionen	-1.012,00	5.011,00	-15.620,00	-1.300	0	-2.541,00

Die conceptGT – Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Immobilien & Stadtentwicklung GT mbH & Co. KG, kurz genannt conceptGT, wurde zum 01.10.2021 gegründet, um anstelle der Kernverwaltung die



Wirtschaftsförderung im Stadtgebiet weiterzuentwickeln und umzusetzen. Zudem wird sie Bewirtschaftung und Bestandsmanagement des fremdverwalteten städtischen Wohnimmobilienbestands übernehmen und zur Förderung und Entwicklung des Wohnungsbaus im Stadtgebiet beitragen bzw. zusätzliche Wohnraumangebote schaffen. Dazu wird die Gesellschaft unbebaute und bebaute Immobilien erwerben, bewirtschaften, veräußern und ggf. erschließen.

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

In 2022 wurde der Wohnimmobilienbestand der Stadt an die conceptGT übertragen und es wurden bereits erste Investitionsmaßnahmen (Neubauten Wohngebäude) begonnen. Der Jahresfehlbetrag im Jahr 2022 beläuft sich auf rund 985,7 T€. In 2023 werden weitere Bestandsimmobilien modernisiert und Neubauten entstehen. Die investiven Mittelzuführungen der Stadt fließen in die Investitionsprojekte der Gesellschaft (u.a. Bismarckstraße, Rolandstraße oder auch in die Hermann-Vogelsang-Str. und in vorbereitende Maßnahmen für das Projekt „Mansergh Quartier“), die unter der Investitionsnummer B289010007 abgebildet werden.

Risiken der Gesellschaft bestehen in der Unsicherheit, zu welchen Konditionen und wann die Grundstücke der Mansergh Barracks von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben übernommen werden können. Für die Bestandsimmobilien und für die geplanten Neubauten können unkalkulierbare Baukostenerhöhungen zu Abweichungen von der Prognose führen.

Die Planung der conceptGT ist im Teilplan 28 beim Produkt conceptGT (2802) abgebildet. Die Planungen für den HH-Entwurf 2024 beruhen auf dem Wirtschaftsplan 2024.

**Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH**

(Anteil 70%)

	<b>Ist</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>	<b>Plan</b>
	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresergebnis	-166,0	5.622,0	821,0	1.107,0	-277,0	-279,0
<u>Auswirkung im Haushalt:</u>						
Zu-/Abschreibung d. Finanzanlage	-144,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	-133,0	-210,0	-360,0	0,0	0,0	0,0

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

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

Im Laufe des Jahres 2022 wurden diverse technische Fragestellungen bearbeitet, Ausschreibungen vorbereitet sowie der Erschließungsvertrag mit den Kommunen Harsewinkel und Gütersloh ausgearbeitet. Die erneute Offenlage der Bebauungspläne war ursprünglich für April/Mai 2022 geplant. Ende 2021 teilten die britischen Streitkräfte mit, dass sie eventuell auf den südlichen Flugplatzteil zurückkehren wollten. Aus diesem Grund wurden die Planungen auch für den nördlichen Teil zunächst angehalten, bis Näheres geklärt werden konnte. Letztendlich stellte sich heraus, dass eine Inanspruchnahme durch die britischen Streitkräfte nicht erfolgen wird. Die Planungen wurden zügig fortgeführt. In der zweiten Jahreshälfte 2022 wurden konkrete Verkaufsgespräche geführt. Im Mai 2023 erhielt die Gesellschaft die Information, dass ggf. die amerikanischen Streitkräfte den südlichen Teil in Anspruch nehmen möchten. Auswirkungen auf den nördlichen Teil sind nicht zu erwarten.

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

Die Mittel fließen im Schwerpunkt in die Investitionstätigkeit der Gesellschaft. Sie werden daher unter der Investitionsnummer B289010005 abgebildet. Die Planungen beruhen auf dem Wirtschaftsplan 2024.

<b>Stadtbibliothek Gütersloh GmbH</b> (Anteil 51%)	<b>Ist</b> <b>2022</b> T€	<b>Plan</b> <b>2023</b> T€	<b>Plan</b> <b>2024</b> T€	<b>Plan</b> <b>2025</b> T€	<b>Plan</b> <b>2026</b> T€	<b>Plan</b> <b>2027</b> T€
Jahresergebnis	-28,8	-70	-111,8	-14,5	-84,8	-84,8
<u>Auswirkung im Haushalt:</u>						
Betriebskostenzuschuss	-2.142,4	-2.200,3	-2.362,8	-2.403,3	-2.424,5	-2.483,8
Zu-/Abschreibung d. Finanzanlage	31	0	0	0	0	0
Abschreibung Ausleihung	-39,5	-24,4	-24,4	-24,4	-24,4	-24,4

Die Stadtbibliothek kann nur in sehr geringem Umfang eigene Einnahmen generieren und ist damit nahezu vollständig von den Zuschüssen (Transferaufwand) der Stadt abhängig. Die Anpassungen der geplanten Betriebskostenzuschüsse in den Jahren 2022 ff. gegenüber den vorherigen Finanzplanungen resultieren aus tarifbedingten Personal- und Sachkostensteigerungen im üblichen Rahmen.

In den vergangenen Jahren hat sich die Stadtbibliothek aufgrund der Konsolidierungsmaßnahmen reorganisiert und konzentriert sich seitdem auf die Kernbereiche, die sie 2012 gemeinsam mit den politischen Gremien in zwei Workshops festgelegt hat. Im Rahmen ihrer strategischen Ziele arbeitet die Stadtbibliothek kontinuierlich an der Weiterentwicklung ihrer Angebote und Services. Das Konzept „Strategie 2015+ Fit für die Zukunft“ beschreibt zudem einzelne grundsätzliche strategische Überlegungen für die Umsetzung der festgelegten Ziele der Stadtbibliothek in den nächsten Jahren.

Im Geschäftsjahr 2022 konnte nach der Corona-Pandemie nahezu der reguläre Bibliotheksbetrieb wiederaufgenommen werden. So konnten Besuche ohne Registrierung, Führungen in der Kinderbibliothek und Veranstaltungen ohne Einschränkungen ermöglicht werden. Auch wenn die Ausleih- und Besucherzahlen noch nicht auf dem Stand der Leistungszahlen vor Corona stehen, zeigt

sich bereits auch in 2023, dass die Stadtbibliothek ein wichtiger analoger Begegnungs- und Veranstaltungsort für die Bürger ist. Ab Februar 2022 stand die Stadtbibliothek mit Beginn des Ukraine-Krieges und der damit verbundenen Energiekrise vor einer erneuten Herausforderung. Um die Zunahme der Kosten durch steigende Energiepreise zu begrenzen, wurde u.a. in den Sommermonaten die Kühlung und in den Wintermonaten die Heizung reguliert.

Für 2023 stehen schwerpunktmäßig die vorbereitenden Planungen für die Modernisierung des Bibliotheksgebäudes an, die Prüfung und etwaige Realisierung der Installation einer Solarstromanlage zur Verringerungen/Begrenzung der Energiekosten, die Umsetzung der Organisationsentwicklung, die Realisierung der summarisch veranschlagten Einsparung von 35.600 € und die Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien und entsprechenden Maßnahmen im Rahmen des Programms „ÖKOPROFIT“ an.

Es wird in 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von 70,0 TEuro und einem Investitionsvolumen von 239,6 TEuro gerechnet, davon 149,4 TEuro für Medien, 60,0 TEuro für die Installation einer Photovoltaikanlage auf dem Schrägdach und 30,2 TEuro für sonstige Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen.

Die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH ist im Teilplan 28 im Produkt Stadtbibliothek (28 01) abgebildet. Die Planungen zum HH-Entwurf 2024 beruhen auf Hochrechnungen (da für den HH-Entwurf noch keine aktuellen Zahlen verfügbar waren), die überschlägig bereits zusätzliche Kostensteigerungen (Energie, Inflation und Personalkostensteigerungen) berücksichtigen.

<b>Gütersloh Marketing GmbH</b> (Anteil 100%)	<b>Ist</b> <b>2022</b> T€	<b>Plan</b> <b>2023</b> T€	<b>Plan</b> <b>2024</b> T€	<b>Plan</b> <b>2025</b> T€	<b>Plan</b> <b>2026</b> T€	<b>Plan</b> <b>2027</b> T€
Jahresergebnis	-806,5	-990,2	-1006,5	-1168,7	-1060,9	-1062,9
<u>Auswirkung im Haushalt:</u>						
jährliche Kapitalzuführung	-985,5	-851,3	-996,8	-1028,2	-1060,6	-1093,9

Zur Gründung der Gütersloh Marketing GmbH (GTM) und in den Folgejahren wurden verschiedene bis dahin von der Stadtverwaltung wahrgenommene Aufgaben u.a. aus den Bereichen Tourismus, Veranstaltungen, Ticketing und Werbung an das Unternehmen übertragen. Außerdem organisiert die GTM als Dienstleister verschiedene stadtbezogene Veranstaltungen für lokale Vereinigungen. Seit 2017 hält die Stadt 100% der Geschäftsanteile.

Mit Gründung der GTM wurden bisher in der Kernverwaltung verortete Themen im Gesellschaftszweck verankert. Mit dem Wirtschaftsplanentwurf 2024 und einer vorangegangenen Abstimmung zur Aufgabenausweitung in den Organen der GTM wurden Grundlagen für eine dauerhafte deutliche Steigerung der Mittelzuführungen an die GTM gelegt.

In 2022 konnten Veranstaltungen wieder ohne pandemische Einschränkungen erfolgen, sodass die Umsatzerlöse auf 450T € (Vorjahr: 335 T €) angestiegen sind. Erhöhte Aufwendungen für Personal und Material konnten durch entsprechende Mehrerträge kompensiert werden. Insgesamt ist der Jahresfehlbetrag gegenüber dem Vorjahr (809 T€) mit 806 T€ nahezu gleichgeblieben. In 2023 erwartet die Gesellschaft Kapitalrücklagen von 996 T€. Die Gütersloh Marketing GmbH wird im Jahr 2023 nicht mehr im Zeichen der Corona-Pandemie und den daraus resultierenden Maßnahmen stehen, jedoch ist mit neuen Herausforderungen wie die Energiekrise, die städtische Haushaltskonsolidierung, Inflation oder auch die Organisation des Stadtjubiläums 2025 zu rechnen.

Dabei soll weiterhin das Ziel sein, diese Krise strukturell gut zu überstehen und dabei den innerstädtischen Strukturwandel aktiv zu begleiten. Für das kommende Geschäftsjahr 2023 wird mit einem negativen Jahresergebnis gerechnet. Die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft hängt dauerhaft entscheidend davon ab, dass die Stadt Gütersloh als Gesellschafterin die Management- und Marketingaktivitäten für den Standort Gütersloh auch weiterhin durch Kapitaleinlagen abdeckt.

Die Planung der Gütersloh Marketing GmbH ist im Teilplan 28 beim Produkt Gütersloh Marketing (2807) abgebildet. Die Planungen beruhen auf Zahlen des Wirtschaftsplanentwurfes 2024.

### **Weitere Beteiligungen gem. Übersicht**

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

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

Infolge des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW werden Wertminderungen, Wertaufholungen sowie aus Abgängen ggf. resultierende Unterschiedsbeträge zum Buchwert der Finanzanlagen nicht mehr in den Jahresergebnissen abgebildet (vgl. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW). Sie wirken sich somit nicht mehr über die Ergebnisrechnung auf die Ausgleichsrücklage aus. Stattdessen sind diese originären Aufwendungen oder Erträge ausschließlich nachrichtlich nur in der Gesamtergebnisrechnung abzubilden (vgl. Zeile 32 und 34) und in der Folge direkt mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen. Die Planbarkeit dieser Beträge ist begrenzt, so dass aktuell nur die folgenden weitgehend absehbaren Beträge berücksichtigt werden:

<b>Beteiligung</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>
<b>Kultur Räume Gütersloh</b> <i>(Wertminderung d. Sondervermögens)</i>	1.540.000 €	1.540.000 €	1.540.000 €	1.540.000 €
<b>Verringerung der Allgemeinen Rücklage</b> <b>(gesamt)</b>	<b>1.540.000 €</b>	<b>1.540.000 €</b>	<b>1.540.000 €</b>	<b>1.540.000 €</b>

# **14.**

## Investitionsprogramm

## Organisationsbereich Bürgermeister

Organisations- einheit	Planansatz Haushalt	Veränderungen 2023		2024	2025	2026	2027
		Ermächt.- Übertragung aus 2022	Sonstige Veränd. 2023				
	2023	3	4	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
00 Gemeindeorgane	0	0	0	0	0	0	0
01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalrat	0	0	0	0	0	0	0
13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation	5.500	0	0	5.500	5.500	3.000	2.000
14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0
15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>

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

Organisations- einheit	Planansatz Haushalt	Veränderungen 2023		2024  Ansatz	2025  Finanzplan	2026  Finanzplan	2027  Finanzplan
		Ermächt.- Übertragung aus 2022	Sonstige Veränd. 2023				
	2023						
10 Personal und Organisation	385.000	1.100	-259.179	537.800	497.800	497.800	497.800
12 IT -Service	1.808.010	107.460	-834.000	2.753.750	2.026.050	2.026.050	2.012.050
16 Digitalisierung und Geoinformation	920.000	0	-700.000	19.140.000	650.000	250.000	0
37 Feuerwehr	1.378.000	1.762.530	0	2.208.610	1.050.000	1.440.000	1.260.000
<b>Summe GB 1</b>	<b>4.491.010</b>	<b>1.871.090</b>	<b>-1.793.179</b>	<b>24.640.160</b>	<b>4.223.850</b>	<b>4.213.850</b>	<b>3.769.850</b>

## Geschäftsbereich 2 Finanzen, Recht, Ordnung u. Technisches Gebäudemanagement

Organisations- einheit	Planansatz Haushalt	Veränderungen 2023		2024	2025	2026	2027
		Ermächt.- Übertragung aus 2022	Sonstige Veränd. 2023				
	2023	2023	3	4	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
20 Finanzen	0	0	0	0	0	0	0
28 Beteiligungsbudget	21.626.000	196.410	-16.176.408	43.510.000	21.665.000	55.739.000	4.743.000
30 Recht	0	0	0	0	0	0	0
32 Ordnung	200.000	64.640	50.000	81.000	0	0	0
65 Techn. Gebäudemanagement	53.171.350	10.106.680	-10.761.280	20.128.800	20.445.700	7.364.670	1.722.000
<b>Summe GB 2</b>	<b>74.997.350</b>	<b>10.367.730</b>	<b>-26.887.688</b>	<b>63.719.800</b>	<b>42.110.700</b>	<b>63.103.670</b>	<b>6.465.000</b>



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

Organisations- einheit	Planansatz Haushalt	Veränderungen 2023		2024	2025	2026	2027
		Ermächt.- Übertragung aus 2022	Sonstige Veränd. 2023				
	2023	3	4	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
40 Schule	9.544.540	950.460	3.205.500	82.948.705	38.348.420	2.022.770	9.883.070
50 Soziales	17.500	0	-7.500	10.000	10.000	10.000	10.000
51 Tagesbetreuung von Kindern	779.100	639.560	-366.290	947.700	343.830	323.500	323.830
52 Sport	714.060	643.230	-65.710	428.550	428.550	428.550	428.550
54 Jugend und Familie	0	7.890	3.000	15.000	150.000	0	0
<b>Summe GB 3</b>	<b>11.055.200</b>	<b>2.241.140</b>	<b>2.769.000</b>	<b>84.349.955</b>	<b>39.280.800</b>	<b>2.784.820</b>	<b>10.645.450</b>

## Geschäftsbereich 4 Kultur und Weiterbildung

Organisations- einheit	Planansatz Haushalt	Veränderungen 2023		2024	2025	2026	2027
		Ermächt.- Übertragung aus 2022	Sonstige Veränd. 2023				
	2023	3	4	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1	2	3	4	5	6	7	8
41 Kultur	2.000	0	-2.000	0	0	0	0
42 Volkshochschule	46.000	0	0	37.000	30.500	33.000	33.000
44 Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe GB 4</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>37.000</b>	<b>30.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>

## Geschäftsbereich 5 Bauen, Mobilität und Umwelt

Organisations- einheit	Planansatz Haushalt 2023	Veränderungen 2023		2024 Ansatz	2025 Finanzplan	2026 Finanzplan	2027 Finanzplan
		Übertragung aus 2022	Sonstige 2023				
		3	4				
1	2	3	4	5	6	7	8
60 Bauverwaltungsservice	12.474.000	159.910	-6.563.400	4.373.500	3.518.000	343.000	303.000
61 Stadtplanung	100.000	0	0	100.000	0	0	0
63 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0
31 Umweltschutz	116.000	0	-86.000	4.000	2.000	1.000	1.000
66 Tiefbau	8.837.200	13.071.120	-1.029.716	13.285.150	15.752.700	15.067.000	11.215.400
67 Grünflächen	2.110.900	1.213.660	0	2.122.300	4.227.850	1.937.000	1.480.000
70 Stadtreinigung	925.000	812.580	-335.000	3.145.000	1.810.000	510.000	915.000
<b>Summe GB 5</b>	<b>24.563.100</b>	<b>15.257.270</b>	<b>-8.014.116</b>	<b>23.029.950</b>	<b>25.310.550</b>	<b>17.858.000</b>	<b>13.914.400</b>

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ----- Investition	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
			Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
<b>10</b>		<b>Organisationseinheit</b>										
		<b>Personal und Organisation</b>										
<b>004</b>		<b>Sonstige immaterielle Vermögensgegenstände</b>										
B100040001	10	Herstellung/Beschaffung v. immat. VG/insb. Filme	60.000	0	-20.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
		<b>Zentrale Beschaffung</b>										
B107010004	10	Auszahl. Erw bewegl. Anlageverm	20.000	1.100	-9.500	369.800	329.800	329.800	329.800			
B107010005	10	Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark dazu <i>Einzahlungen</i>	45.000 -3.000	0	30.321	50.000 -3.000	50.000 -3.000	50.000 -3.000	50.000 -3.000			
<b>908</b>		<b>Sonstige Ausleihungen</b>										
B109080001	10	Mitarbeiterdarlehen dazu <i>Einzahlungen</i>	260.000 -66.000	0	-260.000	78.000 -39.600	78.000 -72.000	78.000 -78.000	78.000 -78.000			
		<b>Summe Auszahlungen FB 10 dazu <i>Einzahlungen</i> FB 10</b>	<b>385.000 -69.000</b>	<b>1.100</b>	<b>-259.179</b>	<b>537.800 -42.600</b>	<b>497.800 -75.000</b>	<b>497.800 -81.000</b>	<b>497.800 -81.000</b>			
<b>12</b>		<b>IT-Service</b>										
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
B107010003	10	Neu- u. Ersatzbeschaff.Hard-/Software	0	97.460	0	0	0	0	0			
B127010001	12	Neu- u. Ersatzbeschaff.Hard-/Software	692.000	0	-416.500	1.235.750	1.001.550	1.001.550	1.001.550			
B127010003	12	Digitalpakt Schule dazu <i>Einzahlungen</i>	1.042.010 -937.800	0	-349.000	183.500 -148.500	0 0	0 0	0 0			876.510
B107010006	10	Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	0	10.000	0	0	0	0	0			
B127010002	12	Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	74.000	0	-68.500	1.334.500	1.024.500	1.024.500	1.010.500			
		<b>Summe Auszahlungen FB 12 dazu <i>Einzahlungen</i> FB 12</b>	<b>1.808.010 -937.800</b>	<b>107.460</b>	<b>-834.000</b>	<b>2.753.750 -148.500</b>	<b>2.026.050 0</b>	<b>2.026.050 0</b>	<b>2.012.050 0</b>			
<b>13</b>		<b>Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation</b>										
<b>003</b>		<b>Programmierung Internetauftritt</b>										
B130030001	13	Erwerb immaterieller Vermögensgegenst.	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000	0			
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
B137010001	13	Erwerb beweglichen Vermögens	4.500	0	0	4.500	4.500	2.000	2.000			
		<b>Summe FB 13</b>	<b>5.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>3.000</b>	<b>2.000</b>			

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
		Aufgabenbereich	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
Inv.Nr. lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
16		<b>Digitalisierung und Geoinformation</b>										
306		<b>Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung</b>										
B163060001	16	Mobility Hub	0	0	0	50.000	50.000	0	0			100.000
		dazu Einzahlungen	0			-32.500	-32.500	0	0			
003		<b>DV-Software</b>										
B160030001	16	Urban Data Platform	200.000	0	-180.000	550.000	250.000	250.000	0			1.070.000
		dazu Einzahlungen	-130.000			-357.500	-162.500	-162.500	0			
B160030002	16	Mobilitäts-App	340.000	0	-340.000	0	0	0	0			0
		dazu Einzahlungen	-220.500			0	0	0	0			
602		<b>Techn. Anlagen</b>										
B166020002	16	Hochwasser-Pegelstandsmessung	75.000	0	-75.000	0	0	0	0			0
		dazu Einzahlungen	-48.750			0	0	0	0			
B166020003	16	Taupunktermittlung	75.000	0	125.000	275.000	275.000	0	0			750.000
		dazu Einzahlungen	-48.750			-178.750	-178.750	0	0			
B166020004	16	Smartes Gewächshaus	30.000	0	-30.000	0	0	0	0			0
		dazu Einzahlungen	-19.500			0	0	0	0			
B166020005	16	Vertical Farming	200.000	0	-200.000	0	0	0	0			0
		dazu Einzahlungen	-130.000			0	0	0	0			
B166020006	16	Passantenfrequenzmessung	0	0	0	100.000	0	0	0			100.000
		dazu Einzahlungen	0			-65.000	0	0	0			
B166020007	16	Bewässerung städt. Bäume mittels Sensorik	0	0	0	100.000	25.000	0	0			125.000
		dazu Einzahlungen	0			-65.000	-16.250	0	0			
B166020008	16	LoRaWan _ Gateway und Hardwarebeschaffung	0	0	0	50.000	50.000	0	0			100.000
		dazu Einzahlungen	0			-32.500	-32.500	0	0			
B166020009	16	Farmbot	0	0	0	15.000	0	0	0			15.000
		dazu Einzahlungen	0			-9.750	0	0	0			
B166020012	16	Geförderter Breitbandausbau	0	0	0	18.000.000	0	0	0			18.000.000
		dazu Einzahlungen	0			-14.400.000	0	0	0			
		<b>Summe Auszahlungen FB 16</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	<b>-700.000</b>	<b>19.140.000</b>	<b>650.000</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>			
		<b>dazu Einzahlungen FB 16</b>	<b>-597.500</b>			<b>-15.141.000</b>	<b>-422.500</b>	<b>-162.500</b>	<b>0</b>			
20		<b>Finanzen</b>										
701		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
		<b>Summe FB 20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
30		<b>FB Recht</b>										
701		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
		<b>Summe FB 30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
		Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
<b>31</b>		<b>Fachbereich Umwelt</b>										
<b>401</b>		<b>Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>										
B316020001	31	Amphibienschutz: Bau von 4 Straßenschranken	16.000	0	-6.000	4.000	2.000	1.000	1.000		3.970	21.970
<b>113</b>		<b>Sonstige unbebaute Grundstücke</b>										
B311130001	31	Alllastensanierung	100.000	0	-80.000	0	0	0	0			
		<b>Summe FB 31</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>	<b>-86.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			21.970
<b>32</b>		<b>FB Ordnung</b>										
<b>602</b>		<b>Technische Anlagen</b>										
B326020002	32	Sirenen - Bevölkerungswarnsystem	50.000	0	0	50.000	0	0	0		68.710	168.710
B326020004	32	Notstromaggregat	150.000	0	50.000	0	0	0	0		24.730	224.730
B326020005	32	Kommunikationsmittel Katastrophenschutz	0	64.640	0	0	0	0	0		-24.730	39.910
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
B327010007	32	Beschaffung Funkgeräte	0	0	0	15.000	0	0	0		0	15.000
B327010008	32	Umbau des Messfahrzeugs GT-FB 3203	0	0	0	16.000	0	0	0		0	16.000
		<b>Summe FB 32</b>	<b>200.000</b>	<b>64.640</b>	<b>50.000</b>	<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>37</b>		<b>FB Feuerwehr</b>										
<b>602</b>		<b>Technische Anlagen</b>										
B376020003	37	Löschwasserentnahmestelle	45.000	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000		0	
<b>604</b>		<b>Fahrzeuge</b>										
B376040001	37	Ersatzbeschaff. Feuerwehrfahrzeuge	868.000	1.346.860	0	1.487.610	440.000	1.030.000	850.000			
B376040003	37	Ersatzbeschaff. Rettungsdienstfahrzeuge	250.000	329.890	0	440.000	450.000	250.000	250.000			
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
B377010001	37	Ausrüstungsbeschaffungen Brandschutz	79.000	85.780	0	64.000	55.000	55.000	55.000			
B377010003	37	Ausrüstungsbeschaffungen Unfallrettung	136.000	0	0	167.000	55.000	55.000	55.000			
		<b>Summe FB 37</b>	<b>1.378.000</b>	<b>1.762.530</b>	<b>0</b>	<b>2.208.610</b>	<b>1.050.000</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.260.000</b>			
<b>40</b>		<b>FB Schule</b>										
<b>202</b>		<b>Grundschulen</b>										
B402020001	40	ZSG - Ausbau Grundschule Avenwedde dazu Einzahlungen	0	0	0	3.667.720	394.400	0	0		0	4.062.120
B402020002	40	ZSG - Ausbau Grundschule Blankenhagen dazu Einzahlungen	0	0	0	2.889.100	1.680.530	0	0		0	4.569.630
B402020003	40	ZSG - Ausbau Grundschule Blücherschule dazu Einzahlungen	0	0	0	4.546.240	59.500	0	0		0	4.605.740
B402020004	40	ZSGn - Ausbau Grundschule Große Heide dazu Einzahlungen	0	0	0	5.593.000	5.334.040	0	0		0	10.927.040
B402020005	40	ZSG - Ausbau Grundschule Isselhorst dazu Einzahlungen	0	0	0	2.998.800	2.489.140	0	0		0	5.487.940
			0	0	0	-160.000	-128.000	0	0			

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ----- Investition	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
			Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
B402020006	40	ZSG - Ausbau Grundschule Josefschule dazu Einzahlungen	0	0	0	3.134.020 -163.000	68.540 -3.000	0	0		0	3.202.560
B402020007	40	ZSG - Ausbau Grundschule Kapellenschule dazu Einzahlungen	0	0	0	3.745.640 -200.000	2.565.710 -133.000	0	0		0	6.311.350
B402020008	40	ZSG - Ausbau Grundschule Kattenstroth dazu Einzahlungen	0	0	0	6.839.840 -360.000	1.290.590 -67.000	0	0		0	8.130.430
B402020009	40	ZSG - Ausbau Grundschule Nordhorn dazu Einzahlungen	0	0	0	4.620.060 -240.000	59.500 -3.000	0	0		0	4.679.560
B402020010	40	ZSG - Ausbau Grundschule Paul-Gerhardt-Schule dazu Einzahlungen	0	0	0	6.412.780 -338.000	59.500 -3.000	0	0		0	6.472.280
B402020011	40	ZSG - Ausbau Grundschule Pavenstädt dazu Einzahlungen	0	0	0	4.836.840 -256.000	464.100 -25.000	0	0		0	5.300.940
B402020012	40	ZSG - Ausbau Grundschule Sundern dazu Einzahlungen	0	0	0	2.220.820 -117.000	59.500 -3.000	0	0		0	2.280.320
B232020050	65	Ausbau OGS - Modulbauweise	0	0	0	0	0	0	0		495.730	495.730
B652020050	65	Ausbau OGS - Modulbauweise	27.500.000	1.520.860	-3.464.000	0	0	0	0		2.573.440	28.130.300
B402020013	40	Ausbau Grundschule Neißeweg dazu Einzahlungen	0	0	0	6.000.900 -387.000	7.415.300 -37.000	689.700	0		0	14.105.900
B652020046	65	GS Neißeweg	1.850.000	2.920	0	0	0	0	0		7.080	1.860.000
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
		<b>Grundschulen</b>										
B407010001	40	Inklusion / Ausstattung Grundschulen	54.210	22.650	-6.800	1.553.500	87.700	87.700	87.700			
B407010010-0027	40	Schulausstattung laufende Maßnahmen	34.080	1.190	0	176.445	34.080	34.080	34.080			
B407010049	40	Ausstattungen OGS Heidewaldschule	0	0	0	166.000	0	0	0		0	166.000
B407010098	40	Einrichtung Grundschule Heidewald - Ausbau	0	288.790	0	0	0	0	0		36.210	325.000
B407010099	40	Erwerb von mobilen Luftreinigungsgeräten	0	317.800	-250.000	0	0	0	0		2.103.490	2.171.290
		<b>Hauptschulen</b>										
		<b>Realschulen</b>										
B407010003	40	Inklusion / Ausstattung Realschulen	23.630	13.870	-8.600	532.800	280.800	280.800	280.800			
B407010030	40	Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp	5.440	0	0	16.860	5.440	5.440	5.440			
B407010031	40	Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	440	0	0	0	0	0	0			
B407010032	40	Schulausstattung Geschwister Scholl Schule	11.420	0	0	52.880	11.420	11.420	11.420			
B407010033	40	Schulausstattung Abendrealschule	160	0	0	7.170	800	800	800			
		<b>Gymnasien</b>										
B407010004	40	Inklusion / Ausstattung Gymnasium	23.630	860	-4.500	497.300	279.100	279.100	279.100			
B407010034	40	Schulausstattung Städt. Gymnasium	23.770	2.820	0	50.760	18.100	18.100	18.100			
B407010035	40	Schulausstattung Abendgymnasium	800	0	0	12.500	800	800	800			
B407010102	40	Ausbau Städtisches Gymnasium - Einrichtungskosten	0	0	0	175.000	25.000	0	0			
		<b>Gesamtschulen</b>										
B407010005	40	Inklusion / Ausstattung Gesamtschulen	37.530	51.880	-8.200	1.030.100	560.400	560.400	560.400			
B407010036	40	Anne-Frank-SchuleSchulausstattung	16.860	0	0	45.120	16.860	16.860	16.860			
B407010037	40	Janusz-Korczak-SchuleSchulausstattung	20.800	0	0	90.440	20.800	20.800	20.800			

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ----- Investition	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
			Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
B407010095	40	3. Gesamtschule Einrichtung	625.000	8.090	0	125.000	0	0	0		792.350	1.550.440
B407010096	40	3. Gesamtschule Schulausstattung	6.770	0	0	34.070	6.770	6.770	6.770			
B407010097	40	Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-Schule	0	0	0	270.000	0	0	0		30.000	300.000
B407010100	40	Sanierung EG Bauteil E der Anne-Frank-Schule	0	242.510	19.600	0	0	0	0		0	262.110
<b>ARAP Investitionszuwendungen</b>												
B40ARAP001	40	Investitionszuwendung Waldorfschule	10.000	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
B40ARAP004	40	Invest. Zuwendung Sanierung Ev. Stift. Gymnasium dazu Einzahlungen	8.650.000	0	3.464.000	20.597.000	15.050.000	0	8.550.000		0	56.311.000
			0			-13.300.000	-6.950.000	0	0			
		<b>Summe Auszahlungen FB 40</b>	<b>9.544.540</b>	<b>950.460</b>	<b>3.205.500</b>	<b>82.948.705</b>	<b>38.348.420</b>	<b>2.022.770</b>	<b>9.883.070</b>			
		<b>dazu Einzahlungen FB 40</b>	<b>0</b>			<b>-16.404.000</b>	<b>-7.740.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>41</b>		<b>FB Kultur</b>										
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
B417010003	41	Erwerb bewegl. Anlagevermögens Archiv	2.000	0	-2.000	0	0	0	0			
		<b>Summe FB 41</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>42</b>		<b>FB Volkshochschule</b>										
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
B427010003	42	Ausstattung Unterrichtsräume	46.000	0	0	37.000	30.500	33.000	33.000			
		<b>Summe FB 42</b>	<b>46.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.000</b>	<b>30.500</b>	<b>33.000</b>	<b>33.000</b>			
<b>44</b>		<b>Geschäftsstelle Kultursekretariat NRW</b>										
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
		<b>Summe FB 44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>50</b>		<b>FB Soziales</b>										
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
B507010003	50	Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
B507010006	50	Einrichtung Asylbewerberunterkünfte	17.500	0	-7.500	0	0	0	0			
		<b>Summe FB 50</b>	<b>17.500</b>	<b>0</b>	<b>-7.500</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			
<b>51</b>		<b>Tagesbetreuung von Kindern</b>										
<b>201</b>		<b>Kindergärten und -tageseinrichtungen</b>										
B512010001	51	KindertagesstättenAusbau/Sanierung Außenbereich	80.000	40.000	-10.970	120.000	80.000	80.000	80.000			
B512010003	51	TEK Auerhahnstr.	0	12.170	-4.020	15.000	0	0	0		45.990	69.140
B512010005	51	TEK Fichtenstraße - Neugestaltung U3-Außenbereich	0	87.050	-27.060	0	0	0	0		26.900	86.890



## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
		Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
B517010005	51	Kindertagesstätten - Erw. bewegl. Verm.	80.000	40.000	-50.800	81.650	81.650	81.650	81.650			
B517010009	51	TEK Teismanns Weg - Erweiterung	10.000	0	1.070	34.130	3.140	3.140	3.140		101.860	156.480
B517010010	51	TEK Langerths Weg - Erweiterung	0	0	3.700	7.760	7.760	7.760	7.760			34.740
B517010011	51	TEK Bülowstraße - Erweiterung	100.000	141.670	-131.550	176.060	7.760	7.760	7.760		4.040	313.500
B517010013	51	TEK Müthers Kamp - Erweiterung	0	0	2.680	2.510	2.510	2.510	2.510			12.720
B517010014	51	TEK Isselhorster Str.	25.000	0	-23.820	72.130	3.140	3.140	3.140		18.930	101.660
B517010015	51	TEK Vogelsbergstr.	50.000	0	-8.700	17.760	7.760	7.760	7.760		21.980	104.320
B517010016	51	TEK Englische Str.	25.000	0	-25.000	7.760	7.760	7.760	7.760			
B517010017	51	TEK Wöstmannsweg	0	0	0	34.290	2.640	2.640	2.640		19.840	62.050
B517010018	51	TEK Pelikanweg	0	25.000	-25.000	18.640	2.640	2.640	2.640		352.700	379.260
B517010019	51	TEK Ackerstr.	0	0	0	2.640	2.640	2.640	2.640			10.560
B517010020	51	TEK Amtenbrinksweg	0	0	0	2.510	2.510	2.510	2.510			10.040
B517010021	51	TEK Tobiasweg	0	0	5.550	7.760	7.760	7.760	7.760			36.590
B517010022	51	TEK Niehorster Str.	0	35.000	4.830	3.140	3.140	3.140	3.140		8.170	60.560
B517010023	51	TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	50.000	0	-41.760	8.120	7.460	7.460	7.460		118.230	156.970
B517010024	51	TEK Franz-Grochtmann-Str Einrichtung/Außenanl.	0	0	2.160	7.760	7.760	7.760	7.760			33.200
B517010025	51	TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	0	0	0	2.640	2.640	2.640	2.640			10.560
B517010026	51	TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	0	0	0	2.640	22.640	2.640	2.640		7.820	38.380
B517010027	51	TEK Herbarstraße	0	0	0	22.510	2.510	2.510	2.510		0	30.040
B517010028	51	TEK Auerhahnstr. - Einrichtung	0	0	0	7.760	7.760	7.760	7.760			31.040
B517010029	51	TEK Weserstr. - Einrichtung	0	0	0	3.140	3.140	3.140	3.140			12.560
B517010030	51	Rockzipfel 3/Töpferstraße - Einrichtung	0	0	0	660	660	330	660			2.310
B517010031	51	TEK Auf der Benkert/Haegestraße - Einrichtung	0	0	0	2.640	2.640	2.640	2.640			10.560
B517010032	51	TEK Fichtenstr. - Einrichtung	0	0	0	2.640	2.640	2.640	2.640			10.560
B517010033	51	Betreuung von Flüchtlingskindern -Einrichtung	0	0	0	660	660	660	660			2.640
B517010034	51	Rockzipfel 2 - Einrichtung	0	0	0	660	660	660	660			2.640
<b>Z212</b>		<b>Investitionszuwendungen</b>										
B51Z212001	51	Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr. dazu Einzahlungen	299.250	258.670	781.170	222.280	0	0	0			
B51Z212002	51	Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen dazu Einzahlungen	-283.500	0	-781.170	-147.150	0	0	0			
			59.850	0	-34.100	59.850	59.850	59.850	59.850			
			-56.700	0	-3.500	-56.700	-56.700	-56.700	-56.700			
		<b>Summe Auszahlungen FB 51</b>	<b>779.100</b>	<b>639.560</b>	<b>-366.290</b>	<b>947.700</b>	<b>343.830</b>	<b>323.500</b>	<b>323.830</b>			
		<b>dazu Einzahlungen FB 51</b>	<b>-340.200</b>			<b>-203.850</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>	<b>-56.700</b>			
<b>52</b>		<b>FB Sport</b>										
<b>ARAP</b>												
B52ARAP001	52	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten (ab 2019)	8.000	2.300	-5.370	8.000	8.000	8.000	8.000			
B52ARAP002	52	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten aus SportpauSchale (ab 2019)	12.000	46.580	0	12.000	12.000	12.000	12.000			
B52ARAP004	52	Zuschuss für den Ersatzneubau einer Reithalle	0	320.300	-60.340	0	0	0	0		0	
B52ARAP005	52	Zuschuss Sanierung Tennishalle	84.060	0	0	0	0	0	0		0	

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
		Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
<b>103</b>		<b>Sportflächen</b>										
B521030001	52	Maßnahmen im Sportsstättenbau (ab 2019)	600.000	270.050	0	341.050	341.050	341.050	341.050			
B521030008	52	Erneuerung Regneranlagen	0	0	0	57.500	57.500	57.500	57.500		0	
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
B527010001	52	Erwerb bewegl. Anlagevermögens (ab 2019)	10.000	4.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000			
		<b>Summe FB 52</b>	<b>714.060</b>	<b>643.230</b>	<b>-65.710</b>	<b>428.550</b>	<b>428.550</b>	<b>428.550</b>	<b>428.550</b>			
<b>54</b>		<b>FB Jugend und Familie - Bereich Jugend</b>										
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
B547010001	54	Erwerb bew. Vermögensgegenstände	0	0	3.000	0	0	0	0			
B547010002	54	Inneneinrichtung Bürgerhaus Blankenhagen	0	0	0	15.000	150.000	0	0		0	
B517020003	54	Sonstige Jugendarbeit	0	7.890	0	0	0	0	0			
		<b>Summe Budget FB 54 - Bereich Jugend</b>	<b>0</b>	<b>7.890</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>54</b>		<b>FB Jugend und Familie - Bereich Familie</b>										
		<b>Summe FB 54 - Bereich Familie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>Summe FB 54</b>	<b>0</b>	<b>7.890</b>	<b>3.000</b>	<b>15.000</b>	<b>150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>60</b>		<b>FB Bauverwaltungsservice</b>										
<b>110</b>		<b>Rohbau-, Bauwartungsland</b>			0							
B231100006	23	BPlan 241/4 - Wöstmanns Weg	0	0	0	0	0	0	0		51.430	51.430
B601100006	60	BPlan 241/4 - Wöstmanns Weg	10.000	0	-10.000	10.000	215.000	0	0		0	225.000
B231100019	23	Baureifmachung von Wohn- u. GE-Bauland	0	110.880	0	0	0	0	0			
B601100019	60	Baureifmachung von Wohn- u. GE-Bauland	35.000	0	165.000	40.000	40.000	40.000	40.000			
B231100023	23	Interk. Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	0	0	0	0	0	0	0		5.103.790	5.103.790
B601100023	60	Interk. Gewerbegebiet "Ravenna-Park" dazu Einzahlungen	110.000 -310.000	0	190.000	15.000 -16.000	12.000 -16.000	12.000 -15.000	12.000 -15.000		0	351.000
<b>111</b>		<b>Bauland</b>										
B231110028	23	KBM Ellernhagen - BPlan 101 A/1	0	37.470	0	0	0	0	0		606.890	644.360
B601110028	60	KBM Ellernhagen - BPlan 101 A/2 dazu Einzahlungen	300.000 -1.238.830	0	0	30.000 -1.084.600	0 -280.000	0 -91.000	0 0		0	330.000
B231110029	23	BPlan 286 - Ahornallee	0	0	0	0	0	0	0		1.529.230	1.529.230
B601110029	60	BPlan 286 - Ahornallee	9.000	0	-9.000	0	0	0	0		0	0
B231110032	23	Wohnbauflächen KBM - Bpl. 103/9 Linteler Straße	0	4.240	0	0	0	0	0		760	5.000
B601110032	60	Wohnbauflächen KBM - Bpl. 103/9 Linteler Straße dazu Einzahlungen	50.000 0	0	-40.000	0 0	0 0	40.000 0	0 -156.060		0	50.000
B231110036	23	Bplan Nr. 317- Am Dettmers Bach	0	0	0	0	0	0	0		0	0
B601110036	60	Bplan Nr. 317- Am Dettmers Bach dazu Einzahlungen	145.000 0	0	-145.000	180.000 0	0 -327.570	0 0	0 0		0	180.000
B601110037	60	Bplan Nr. 310- Marderweg/ Friedrichsdorfer Straße dazu Einzahlungen	250.000 -872.560	0	-250.000	1.520.000 -285.000	0 -1.404.500	0 -603.430	0 0		0	1.520.000

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ----- Investition	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
			Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
B601110038	60	Grunderwerb südlich Marienfelder Straße	264.000	0	-264.000	0	0	0	0	0	0	0
B601110040	60	BPlan 82 - Ottensarend dazu <i>Einzahlungen</i>	0	0	0	15.000	0	0	0	15.000	0	15.000
B601110041	60	Bpl. 306 *Avenwedder Straße/westl. Spexarder Straße dazu <i>Einzahlungen</i>	3.960.000	0	-3.960.000	600.000	3.000.000	0	0	0	0	3.600.000
			0		0	0	-2.270.000	-1.837.200	-2.514.490			
<b>113</b>		<b>Sonstige unbebaute Grundstücke</b>										
B601130011	60	Grundenw. kleinere Gemeinbedarfsflächen	85.000	0	-58.000	85.000	85.000	85.000	85.000			
B601130012	60	Grundstücktauschgeschäfte dazu <i>Einzahlungen</i>	15.000	0	-8.000	15.000	15.000	15.000	15.000			
			0		-84.000	-60.000	0	0	0			
B231130020	23	Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	0	4.760	0	0	0	0	0		544.750	549.510
B601130020	60	Umsetz. Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) dazu <i>Einzahlungen</i>	675.000	0	-669.000	95.000	136.000	136.000	136.000		0	509.000
			-46.400		0	0	-76.000	0	-160.000			
B231130022	23	Bplan Nr. 308 - Avenwedder Straße - Erwerb Gemeinbedarfsfl.	0	1.420	0	0	0	0	0		74.910	76.330
<b>216</b>		<b>Sonstige bebaute Grundstücke</b>										
B602160014	60	Erwerb sonst. bebauter Grundstücke	700.000	0	-435.000	1.575.000	0	0	0			
<b>301</b>		<b>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</b>										
B233010001	23	Bpl. 283 - Postareal/Willy-Brandt-Platz	0	0	0	0	0	0	0		312.180	312.180
B603010001	60	Bpl. 283 - Postareal/Willy-Brandt-Platz	4.850.000	0	0	0	0	0	0		0	4.850.000
B603010002	60	Grundenwerb sonst. öffentl. Infrastruktur	65.000	0	-39.000	30.000	0	0	0			
		<b>Zwischensumme Auszahlungen Grunderwerb dazu <i>Einzahlungen Grunderwerb</i></b>	<b>11.523.000</b>	<b>158.770</b>	<b>-5.616.000</b>	<b>4.210.000</b>	<b>3.503.000</b>	<b>328.000</b>	<b>288.000</b>			
			<b>-2.792.950</b>			<b>-1.611.040</b>	<b>-4.459.210</b>	<b>-2.546.630</b>	<b>-2.845.550</b>			
<b>211</b>		<b>Wohngebäude - Vermietung</b>										
B232110025	23	Grundenwerb Prekerstr.	0	0	0	0	0	0	0		872.320	872.320
B602110025	60	Grundenwerb Prekerstr.	0	0	0	148.500	0	0	0		0	148.500
B602110035	60	Grundenwerb für TEK-Standorte	936.000	0	-936.000	0	0	0	0			
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
B237010002	23	Erw bewegl. Anlageverm FB 60	0	1.140	0	0	0	0	0			
B607010002	60	Erwerb von bewegl. Vermögen (Gebäudereinigung)	15.000	0	-11.400	15.000	15.000	15.000	15.000			
		<b>Summe Auszahlungen FB 60 dazu <i>Einzahlungen FB 60</i></b>	<b>12.474.000</b>	<b>159.910</b>	<b>-6.563.400</b>	<b>4.373.500</b>	<b>3.518.000</b>	<b>343.000</b>	<b>303.000</b>			
			<b>-2.792.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.611.040</b>	<b>-4.459.210</b>	<b>-2.546.630</b>	<b>-2.845.550</b>			
<b>61</b>		<b>FB Stadtplanung</b>										
<b>306</b>		<b>Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung</b>										
B613060001	61	Steuergeräte Lichtsignalanlagen	100.000	0	0	100.000	0	0	0		0	200.000
		<b>Summe Auszahlungen FB 61</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ----- Investition	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
			Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
<b>65</b>		<b>FB Techn. Gebäudemanagement</b>										
<b>213</b>		<b>Büro-/Verwaltungsgebäude</b>										
		<b>Rathaus</b>										
B652130002	65	Rathaus Sanierungen	1.090.000	483.120	0	440.000	0	0	0		2.783	2.015.903
B652130005	65	Rathaus I - Planung Erdgeschoss	0	19.750	0	0	0	0	0			
B232130010	65	Rathaus WLAN Ausbau	0	0	0	0	0	0	0		22.960	22.960
B652130010	65	Rathaus WLAN Ausbau	300.000	213.360	0	0	0	0	0		31.640	545.000
<b>216</b>		<b>Sonstige bebaute Grundstücke</b>										
B652160016	65	Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang	205.000	10.000	-160.280	0	1.000.000	2.005.280	0		0	3.060.000
B652160017	65	Tierheim- Bau Quarantänehaus	205.000	0	-205.000	0	0	0	0		0	0
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
B657010002	65	Rathaus, Medientechnik Ratssaal	0	0	0	400.000	0	0	0			
<b>802</b>		<b>Anlagen im Bau</b>										
B658020001	65	Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	280.000	78.840	-110.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
B238020999	65	Rationalisierungsprojekt Klimaschutz, PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0		1.015.430	1.015.430
B658020999	65	Rationalisierungsprojekt Klimaschutz, PV-Anlagen auf städt. Gebäuden	150.000	405.660	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	118.640	1.424.300
			<b>2.230.000</b>	<b>1.210.730</b>	<b>-475.280</b>	<b>1.040.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>2.205.280</b>	<b>200.000</b>			
<b>Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr</b>												
<b>215</b>		<b>Feuerwehr-Rettungsdienstgebäude</b>										
B232150005	65	Feuerwehr Hauptwache	0	2.840	0	0	0	0	0		22.592.500	22.595.340
B652150005	65	Feuerwehr Hauptwache	0	333.110	0	0	0	0	0		290.230	623.340
		<b>Su Baumaßnahmen Feuerwehr</b>	<b>0</b>	<b>335.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Baumaßnahmen für den FB Schule</b>												
<b>202</b>		<b>Grundschulen</b>										
B232020039	65	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	0	0	0	0	0	0	0		865.960	865.960
B652020039	65	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	500.000	50.450	-500.000	0	0	500.000	310.000		49.050	909.500
B652020041	65	GS Josefsschule - umf. Modernisierung	0	330.000	0	0	0	0	0		0	330.000
B652020046	65	GS Neißeweg	1.850.000	2.920	0	0	0	0	0		7.080	1.860.000
B232020049	65	GS Heidewald - Erweiterung OGS	0	0	0	0	0	0	0		2.332.880	2.332.880
B652020049	65	GS Heidewald - Erweiterung OGS	670.000	1.157.460	0	0	0	0	0		3.589.680	5.417.140
B232020050	65	Ausbau OGS - Modulbauweise	0	0	0	0	0	0	0		495.730	495.730
B652020050	65	Ausbau OGS - Modulbauweise	27.500.000	1.520.860	-3.464.000	0	0	0	0		2.573.440	28.130.300
B652020053	65	Paul-Gerhardt-Schule- Lüftungskonzept	0	185.110	0	0	0	0	0		464.390	649.500

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich										
		Investition	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	
<b>204</b>	<b>Realschulen</b>											
B232040001	65 Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung, Fenster, Fassade, Sonnenschutz	0	0	0	0	0	0	0		210.750	210.750	
B652040001	65 Elly-Heuss-Knapp-Schule Sanierung, Fenster, Fassade, Sonnenschutz	1.150.350	92.310	0	0	0	0	0		27.690	1.270.350	
B652040003	65 Geschw.-Scholl-RS - Verpfl. u. Ganztagsbereich	0	940	0	0	0	0	0				
B652040008	65 Geschwister-Scholl-RS Fassadensanierung	0	0	0	0	1.505.000	0	0		0	1.505.000	
<b>205</b>	<b>Gymnasien</b>											
B232050003	65 Sanierung Städt. Gymnasium	0	1.720	0	0	0	0	0		1.960.360	1.962.080	
B652050003	65 Sanierung Städt. Gymnasium	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
B232050005	65 Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	0	11.100	0	0	0	0	0		3.919.710	3.930.810	
B652050005	65 Erweiterungsbau Städt. Gymnasium	0	72.920	-60.000	0	0	0	0		53.600	66.520	
B652050006	65 Städt. Gymnasium - Erw. f. G9	500.000	0	0	4.000.000	5.000.000	0	0		0	9.500.000	
	dazu Einzahlungen	-280.000			-280.000	0	0	0				
<b>206</b>	<b>Gesamtschulen</b>											
B232060007	65 A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	0	0	0	0	0	0	0		3.286.180	3.286.180	
B652060007	65 Anne-Frank-Schule Grundsanierung	500.000	5.440	-400.000	0	800.000	410.000	0		183.160	1.498.600	
B652060010	65 A.-Frank-Gesamtschule - Sporth. Fassade, Umkleide	440.000	25.000	-465.000	0	0	0	0		0	0	
B232060011	65 Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	0	0	0	0	0	0	0		12.470	12.470	
B652060011	65 Anne-Frank-Schule - Mensa Erneuerung	120.000	6.900	0	4.000.000	2.250.000	0	0		10.760	6.387.660	
B232060014	65 Neubau 3. Gesamtschule	0	0	0	0	0	0	0		17.711.840	17.711.840	
B652060014	65 Neubau 3. Gesamtschule	9.900.000	3.218.040	0	4.710.000	0	0	0		10.839.010	28.667.050	
<b>603</b>	<b>Betriebsvorrichtungen</b>											
B656030001	65 EDV/Medientechnik an Schulen	300.000	648.500	-700.000	0	0	0	0				
<b>701</b>	<b>Betriebs- u. Geschäftsausstattung</b>											
B657010012	65 Notfallbeschilderung Schulen	36.000	640	0	0	0	0	0				
	<b>Su Ausz. Baumaßnahmen FB Schule</b>	<b>43.466.350</b>	<b>7.330.310</b>	<b>-5.589.000</b>	<b>12.710.000</b>	<b>9.555.000</b>	<b>910.000</b>	<b>310.000</b>				
	<b>dazu Einz. Baumaßnahmen FB Schule</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-280.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0		
<b>Baumaßnahmen für den FB Soziales</b>												
<b>603</b>	<b>Betriebsvorrichtungen</b>											
B656030003	65 WLAN Versorgung in städtischen Unterkünften	250.000	50.000	0	0	0	0	0		0	300.000	
	<b>Su. Baumaßnahmen Soziales</b>	<b>250.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich ----- Investition	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
			Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßnahmen für den FB Jugend und Familie - Bereich Jugend</b>												
<b>210</b>		<b>Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren</b>										
B232100056	65	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadteilzentrum	0	0	0	0	0	0	0		323.580	323.580
B652100056	65	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadteilzentrum dazu <i>Einzahlungen</i>	1.720.000	9.230	-1.130.000	2.000.000	1.580.000	0	0		1.170	4.180.400
		<b>Su Ausz Baumaßnahmen FB Jugend u. Familie</b>	<b>1.720.000</b>	<b>9.230</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.580.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>dazu Einz Baumaßnahmen FB Jugend u. Familie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-750.800</b>	<b>-757.000</b>	<b>-981.400</b>	<b>0</b>	0	0	
<b>Baumaßnahmen für den FB Kultur</b>												
<b>501</b>		<b>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>										
B235010004	65	Weberei - Renovierung/Instandsetzung Entlüftung und Stromverteilung	0	0	0	0	0	0	0		540	540
B655010004	65	Weberei - Renovierung/Instandsetzung Entlüftung und Stromverteilung	985.000	131.390	-715.000	1.780.000	0	0	0		68.110	2.249.500
		<b>Su. Baumaßnahmen Kultur</b>	<b>985.000</b>	<b>131.390</b>	<b>-715.000</b>	<b>1.780.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Baumaßnahmen für den FB Volkshochschule</b>												
<b>216</b>		<b>Sonstige bebaute Grundstücke</b>										
B652160015	65	VHS Parkplatz, Sicherheitslichtanlage, Brandmeldeanlage	0	42.310	0	0	0	0	0		52.690	95.000
		<b>Su. Baumaßnahmen VHS</b>	<b>0</b>	<b>42.310</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Baumaßnahmen für den FB Tagesbetreuung von Kindern</b>												
<b>201</b>		<b>Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen</b>										
B232010036	65	TEK Bülowstr. (bis 2021)	0	0	0	0	0	0	0		1.490	1.490
B652010036	65	TEK Bülowstr. (ab 2022)	800.000	79.250	0	585.000	0	0	0		34.250	1.498.500
B232010038	65	TEK Tobiasweg, Erweiterung (bis 2021)	0	0	0	0	0	0	0		630.850	630.850
B652010038	65	TEK Tobiasweg - Erweiterung (Erst-/ Erw.Inv.)	0	5.290	0	0	0	0	0		29.860	35.150
B232010039	65	TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erweiterung (bis 2021)	0	0	0	0	0	0	0		3.719.820	3.719.820
B652010039	65	TEK Pelikanweg - Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv)	0	105.350	0	0	0	0	0		474.850	580.200
B652010040	65	TEK Wöstmannsweg - Anbau (Erst-/Erw.inv.)	220.000	0	-220.000	0	0	0	0		0	0
		<b>Su Baumaßnahmen Tagesbetreuung von Kindern</b>	<b>1.020.000</b>	<b>189.890</b>	<b>-220.000</b>	<b>585.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
		Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
<b>Baumaßnahmen für den FB Sport</b>												
<b>209</b>		<b>Sporthallen ohne Schulanbindung</b>										
B652090001	65	Kraftsporthalle Oststraße	0	249.460	0	0	0	0	0		1.840	251.300
<b>216</b>		<b>Sonstige unbebaute Grundstücke</b>										
B232160010	65	Kamphof - Neubau Umkleide	0	0	0	0	0	0	0		6.470	6.470
B652160010	65	Kamphof - Neubau Umkleide dazu Einzahlungen	0	13.500	0	13.800	110.700	1.100.000	1.212.000	138.400	0	2.588.400
						-6.230	-49.810	-494.990	-545.420	-62.265		
<b>401</b>		<b>Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>										
B654010001	65	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	0	15.000	473.000	0	0	0	0		440.500	928.500
		<b>Su Auszahlungen Baumaßnahmen Sport</b>	<b>0</b>	<b>277.960</b>	<b>473.000</b>	<b>13.800</b>	<b>110.700</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.212.000</b>			
		<b>dazu Einzahlungen Baumaßnahmen Sport</b>	<b>0</b>			<b>-6.230</b>	<b>-49.810</b>	<b>-494.990</b>	<b>-545.420</b>			
<b>Baumaßnahmen für den FB Grünflächen</b>												
<b>214</b>		<b>Betriebsgebäude</b>										
B232140006	65	Betriebshof Parkstraße - Grundsan.	0	0	0	0	0	0	0		153.490	153.490
B652140006	65	Betriebshof Parkstraße - Grundsan.	1.000.000	106.550	-1.105.000	0	0	0	0		0	1.550
		<b>Su Baumaßnahmen Grünflächen</b>	<b>1.000.000</b>	<b>106.550</b>	<b>-1.105.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung</b>												
<b>214</b>		<b>Betriebsgebäude/-höfe</b>										
B232140003	65	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	0	0	0	0	0	0	0		126.050	126.050
B652140003	65	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	2.500.000	422.360	-2.000.000	2.000.000	8.000.000	3.149.390	0		95.940	14.167.690
		<b>Su Baumaßnahmen Stadtreinigung</b>	<b>2.500.000</b>	<b>422.360</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>3.149.390</b>	<b>0</b>			
		<b>Summe Ausz. Baumaßnahmen f. andere FB</b>	<b>50.941.350</b>	<b>8.895.950</b>	<b>-10.286.000</b>	<b>19.088.800</b>	<b>19.245.700</b>	<b>5.159.390</b>	<b>1.522.000</b>			
		<b>dazu Einz. Baumaßnahmen f. andere FB</b>	<b>-280.000</b>			<b>-1.037.030</b>	<b>-806.810</b>	<b>-1.476.390</b>	<b>-545.420</b>			
		<b>Gesamtauszahlungen FB Techn. Gebäudemanagement</b>	<b>53.171.350</b>	<b>10.106.680</b>	<b>-10.761.280</b>	<b>20.128.800</b>	<b>20.445.700</b>	<b>7.364.670</b>	<b>1.722.000</b>			
		<b>dazu Einzahlungen FB Techn. Gebäudemanagement</b>	<b>-280.000</b>			<b>-1.037.030</b>	<b>-806.810</b>	<b>-1.476.390</b>	<b>-545.420</b>			
<b>66</b>		<b>FB Tiefbau</b>										
<b>003</b>		<b>Software</b>										
B660030001	66	Straßendatenbank	0	202.910	0	0	0	0	0		58.950	261.860
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
B667010002	66	Erwerb bewegl. Vermögen FB/Straßenbau	21.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000			

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
		Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
<b>302</b>		<b>Brücken, Tunnel u. ähnl. Ingenieurbauwerke</b>										
B663020002	66	Dalkebrücke im Fuchte	0	605.720	0	0	0	0	0		78.590	684.310
B663020003	66	Dalkebrücke Hermann-Simon-Str.	0	0	0	110.000	950.000	0	0		0	1.060.000
B663020004	66	Fußgängerbrücke P.-Westerfröke-Weg (Ersatzinv.)	0	1.094.620	0	0	0	0	0		4.041.280	5.135.900
B663020007	66	Erneuerung Brückenbauwerk Erikenstraße -Bauw. NORD	0	0	0	50.000	0	0	500.000		0	550.000
<b>306</b>		<b>Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung</b>										
		<b>Endausbauten (Erst-/Erweiterungsinvest.)</b>										
B663060004	66	BPl.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker L.	0	0	0	0	0	220.000	0			
B663060016	66	B-Plan 160 Fritz Blank Str.	200.000	3.780	0	350.000	0	0	0		607.960	1.161.740
B663060099	66	BPL. 246/1 Lina-Morgenstern/Karoline-Zwiener-Str.	0	6.760	0	0	0	0	0		6.000	12.760
B663060150	66	Endausbau Rubensweg	0	0	0	0	0	150.000	0		0	150.000
B663060164	66	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	0	7.580	0	0	0	0	0		208.040	215.620
B663060183	66	Kuckucksweg - Endausbau	185.000	0	0	0	0	0	0		0	185.000
B663060184	66	Liboriweg - Endausbau	0	1.900	0	0	0	0	0		10.690	12.590
B663060192	66	BPL 115, Straßenendausbau Strangmühlenweg	0	0	0	0	0	440.000	0		0	440.000
B663060196	66	Ludwig-Uhland-Straße Endausbau	253.000	30.000	0	0	0	0	0		0	283.000
B663060206	66	Am Hüttenbrink: Stichwege Endausbau	0	0	0	24.750	165.000	0	0		0	189.750
B663060207	66	Danziger Straße Endausbau	0	0	0	11.000	0	0	230.000		0	241.000
B663060208	66	Mispelweg Endausbau	16.000	0	0	0	0	0	0		0	16.000
B663060232	66	Schlingbreite Endausbau	0	475.970	0	0	0	0	0		985.570	1.461.540
B663060241	66	Wiedenlubbertsweg Endausbau	0	281.630	0	0	0	0	0		76.560	358.190
B663060264	66	Straßenendausbau Edisonstr.	0	189.360	0	0	0	0	0		620.260	809.620
B663060275	66	Str.-Endausbau Am Lohofe	220.000	20.370	0	0	0	0	0		12.540	252.910
B663060283	66	Eckernkamp - Lückenschluss, Straßenendausbau	0	211.130	0	0	0	0	0		3.020	214.150
B663060288	66	Hubertusweg - Straßenendausbau	0	0	0	280.000	0	0	0		0	280.000
B663060289	66	Jonasweg - Straßenendausbau	0	0	0	0	550.000	0	0		0	550.000
B663060293	66	Anemonenweg - Straßenendausbau	0	900.000	260	0	0	0	0		0	900.260
B663060296	66	Westernfeld- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	0	0	8.000	47.400		0	55.400
B663060299	66	Felix-Wankel-Straße-Straßenendausbau	0	0	0	0	0	82.200	0		0	82.200
B663060300	66	Buchfinkenweg 2. BA- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	24.000	0		0	24.000
B663060301	66	Bertelsweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	57.000	0		0	57.000
B663060302	66	Herdenweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	47.400	422.600	0		0	470.000
B663060303	66	Lessingweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	39.000	361.000	0		0	400.000
B663060304	66	Reilmannsweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	16.800	163.200	0		0	180.000
B663060305	66	Lohmannsweg- Straßenendausbau	13.200	0	0	142.800	0	0	0		0	156.000
B663060306	66	Angelastraße- Straßenendausbau	21.000	0	0	199.000	0	0	105.000		0	325.000
B663060307	66	Trendelheide- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	10.000	0		0	10.000
B663060308	66	Theresienweg- Straßenendausbau	0	0	0	35.000	0	0	0		0	35.000
B663060309	66	Teutoburger Weg- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	55.000	0		0	55.000
B663060310	66	Robert-Mahne-Straße-Straßenendausbau	0	331.490	0	0	0	0	0		21.500	352.990
B663060311	66	Robert-Koch-Straße- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	20.000	90.000		0	110.000
B663060313	66	Osnabrücker Landstraße- Stichweg Straßenendausbau	0	0	0	0	10.000	0	165.000		0	175.000
B663060314	66	Clausewitzstraße- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	0	17.000	153.000	0		0	170.000



## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
		Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
B663060315	66	Kahlerstraße- Stichweg Straßenendausbau	0	0	0	0	19.500	175.500	0			195.000
B663060316	66	Im Wiehagen- Straßenendausbau	0	0	29.630	0	290.000	0	0			319.630
B663060317	66	Im Möllenkamp- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	9.500	0			9.500
B663060319	66	Brinkstraße- Teilstück Straßenendausbau	0	0	0	0	18.000	0	172.000			190.000
B663060320	66	Beethovenstraße- Straßenendausbau	0	0	0	19.000	171.000	0	0			190.000
B663060321	66	August-Borsig-Straße- Straßenendausbau	0	0	0	0	0	23.000	0			23.000
B663060322	66	Auf'm Eickholt- Straßenendausbau	0	0	0	0	226.000	0	0			226.000
B663060323	66	Am Lütken Kamp- Straßenendausbau	0	0	0	0	15.000	125.000	0			140.000
B663060324	66	Nikolaus-Otto-Straße- Straßenendausbau	0	0	0	120.000	985.000	0	0			1.105.000
B663060325	66	Erikenstraße- Teilstück Nordspange	0	0	0	12.000	0	130.000	0			142.000
B663060328	66	Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation	70.000	20.000	50.750	0	0	1.800.000	0		11.570	1.952.320
B663060330	66	Erschließung Baugebiet - An der Brede	60.000	0	0	0	0	250.000	0			310.000
B663060332	66	Umgestaltung Mlnkreisel Blessenstätte	0	30.000	0	0	0	0	0		0	30.000
B663060333	66	Jakobusstraße	0	0	0	0	0	15.000	0			15.000
B663060334	66	Platinweg	0	0	0	0	0	15.000	0			15.000
B663060337	66	Martinsweg- Straßenendausbau	0	0	0	0	100.000	0	0			100.000
B663060339	66	Karoline-Zwiener-Straße -Straßenausbau	0	0	0	29.500	100.000	0	0			129.500
B663060404	66	Parkstraße, Stellplätze	0	0	0	8.100	33.000	0	0			41.100
		<b>Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. Straßen</b>	<b>1.038.200</b>	<b>2.509.970</b>	<b>80.640</b>	<b>1.231.150</b>	<b>2.802.700</b>	<b>4.709.000</b>	<b>809.400</b>			<b>15.524.770</b>
		<b>Ersatzinvestitionen</b>										
B663060048	66	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	0	11.420	0	0	0	0	0		1.035.640	1.047.060
B663060166	66	Rabenweg - Erneuerung	0	0	0	20.000	65.000	0	0		0	85.000
B663060199	66	Straßenerneuerung Schmetterlingsweg	0	0	0	0	100.000	0	0		0	100.000
B663060200	66	Storchenweg Erneuerung	0	0	0	0	340.000	0	0		4.860	344.860
B663060203	66	Virchowstr. - Erneuerung	0	0	0	0	550.000	0	0		9.070	559.070
B663060216	66	Gneisenaustr. Erneuerung	0	3.040	0	0	0	0	0		582.240	585.280
B663060221	66	Haller Str. Teilerneuerung	0	400	0	0	0	0	0		705.600	706.000
B663060223	66	Zumhagenhof Erneuerung	0	20.000	0	0	0	0	0		188.700	208.700
B663060250	66	Habichtsweg, Straßenerneuerung	0	0	0	0	80.000	0	0		0	80.000
B663060251	66	Bienenweg, Straßenerneuerung	0	0	0	0	80.000	0	0		0	80.000
B663060261	66	Steinhagener Straße, Straßenerneuerung innerhalb OD	0	3.900	0	42.000	0	380.000	0		2.510	428.410
B663060281	66	Windelsbleicher Straße, Erneuerung	0	0	0	0	62.000	0	600.000		0	662.000
B663060282	66	Brockhäger Straße, Erneuerung	0	0	0	1.900.000	0	0	0		0	1.900.000
B663060292	66	Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	0	1.560	0	0	0	0	0		561.520	563.080
B663060294	66	Erneuerung Wirtschaftswege	0	47.720	0	0	0	0	0		12.310	60.030
B663060295	66	Thaddäusstraße- Erneuerung	550.000	61.480	0	0	0	0	0		247.470	858.950
B663060326	66	Reckenberger Straße- Ersatzinvestition	0	0	0	0	27.000	233.000	0		0	260.000
B663060336	66	Kreisverkehrsplatz Brockweg/Kattenstrother Weg	125.000	0	0	210.000	0	0	0		0	335.000
B663060400	66	Deckenprogramm	0	0	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		0	4.000.000
B663060402	66	Fahrradstraße, Moltkestr. - Hohenzollernstr.	0	0	0	63.000	0	437.000	0		0	500.000
B663060403	66	Fahrradstraße, Münsterstr. (teilw.)	0	0	0	16.000	0	132.000	0		0	148.000
B663060405	66	Im Reke	0	0	0	50.000	0	0	0		0	50.000
		<b>Zwischensu. Ersatzinv. Straßen</b>	<b>675.000</b>	<b>149.520</b>	<b>0</b>	<b>3.301.000</b>	<b>2.304.000</b>	<b>2.182.000</b>	<b>1.600.000</b>			

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
		Aufgabenbereich	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
Inv.Nr. lang	Budget	Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
		<b>Sonstige Zuschussmaßnahmen</b>										
B663060254	66	Fußgängerzone - Umgestaltung Abschnitt Königstraße	80.000	0	-80.000	0	0	0	0		0	0
		<b>Zwischensu. so. Zuschussmaßnahmen</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
B663060126	66	<b>Haltestellen</b> Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV dazu Einzahlungen	498.000 -448.200	1.138.990	356.790	1.000.000 -900.000	0 0	0 0	0 0		3.426.010	6.419.790
B663060071	66	<b>Rad- und Gehwegenetz</b> <b>Straßenbeleuchtung</b> Neuanlagen Beleuchtung Gemeindestr.	0	27.220	0	52.000	0	0	0			
B663060140	66	CO2-Minderungsprogramm	0	319.740	0	170.000	170.000	170.000	0		3.431.620	4.261.360
B663060999	66	<b>Masterplan klimafreundliche Mobilität - Förderung des Fuß- und Radverkehrs</b> Maßn. zur Förderung des Fuß- und Radverkehrs	75.000	5.160	-75.000	0	0	0	0		423.640	428.800
B666020025	66	<b>602 Technische Anlagen</b> Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	0	100.000	-4.660	0	680.000	0	0		104.250	879.590
		<b>Zwischensumme Auszahlungen Tiefbau</b> dazu Einzahlungen Tiefbau	<b>2.387.200</b> <b>-448.200</b>	<b>6.153.850</b>	<b>277.770</b>	<b>5.920.150</b> <b>-900.000</b>	<b>6.912.700</b> <b>0</b>	<b>7.067.000</b> <b>0</b>	<b>2.915.400</b> <b>0</b>		11.505.390	34.944.520
B667010001	66	<b>701 Stadtentwässerung</b> <b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> Erwerb bewegl. Vermögen FB/Kanäle	100.000	15.950	-88.910	100.000	100.000	100.000	100.000			
B663040045	66	<b>304 Schmutzwasserkanalnetz</b> <b>Erst-/Erweiterungsinvestitionen</b> SWK Kanalanschlussleitungen	200.000	22.580	-2.940	200.000	200.000	200.000	200.000			
B663040050	66	SWK BPL 154/Gewerbe Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	0	0	80.000	0		61.590	141.590
B663040133	66	SWL BPlan 165 Fritz-Blank-Str. - Neubau	0	100.000	0	0	0	0	0		0	100.000
B663040143	66	SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	0	6.000	0	0	0	0	0		165.540	171.540
B663040160	66	SWK Saturnweg	0	0	0	0	0	0	50.000		0	50.000
B663040195	66	Druckluftstationen, Spülschächte (Erst-/Erw.inv.)	100.000	12.060	-94.990	50.000	0	0	0		78.070	145.140
B663040197	66	SWK Sundemstr(Eimerheide - SpexarderStr.)-Neubau	0	0	0	0	0	0	80.000		0	80.000
B663040199	66	Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0	70.000	0	0	0	0	0		5.000	75.000
B663040201	66	ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holz. - Neubau	0	355.000	0	0	0	0	0		4.880	359.880
B663040216	66	SWK BPL286 Ahornallee - Neubau	0	0	0	575.000	0	0	0		0	575.000
B663040218	66	SWK BPL 285 Auf dem Stempel/Im Fenne, BA2 - Neubau	0	240.000	0	0	0	0	0		0	240.000
B663040231	66	SWK BPL 179 Krullsbachau Baufeld II	0	0	0	115.000	0	0	0		94.600	209.600
B663040232	66	SWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	280.000	0	0	0	0	0	0		0	280.000

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
		Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
B663040233	66	SWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	30.000	0	0	0	0	0	0		0	30.000
B663040234	66	SWK Fröbelstr	0	354.060	0	0	0	0	0		25.940	380.000
B663040236	66	SWK BPL 103/9 Neuenkirchener Str / Linteler Str	155.000	0	0	0	0	0	0		0	155.000
B663040237	66	SWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	0	0	0	0	60.000	0	0			60.000
B663040238	66	SWK An der Brede	180.000	18.110	-180.000	0	0	0	0		4.000	22.110
B663040240	66	SWK BPL 315 Orionweg	325.000	0	0	0	0	0	0		0	325.000
<b>Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. SWK</b>			<b>1.270.000</b>	<b>1.177.810</b>	<b>-277.930</b>	<b>940.000</b>	<b>260.000</b>	<b>280.000</b>	<b>330.000</b>			
<b>Ersatzinvestitionen</b>												
B663040058	66	Kleine Sanierungsmaßnahmen	50.000	0	-50.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
B663040118	66	SWK Grundtvigstr. (ABK)	0	42.640	0	0	0	0	0		26.980	69.620
B663040122	66	SWK Virchowstr. (ABK)	0	0	0	25.000	165.000	0	0		0	190.000
B663040165	66	SWK Storchweg (Ersatzinv.) (ABK)	180.000	0	-140	100.000	0	0	0		0	279.860
B663040177	66	SWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	0	30.000		0	30.000
B663040180	66	SWK Reckenberger Str./ABK (Ersatzinv.)	0	0	0	0	30.000	210.000	0		0	240.000
B663040185	66	SWK Carl-Bertelsmann-Str./Verler Str. /ABK (Ersatzinv.)	0	77.500	0	0	0	0	0		132.100	209.600
B663040187	66	SW.Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	400.000	300.000	0	0	0	0	0		5.000	705.000
B663040188	66	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	0	512.220	143.800	0	300.000	300.000	0		173.060	1.429.080
B663040192	66	SWK-Sanierung Adlerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0	150.150	0	0	0	0	0		1.850	152.000
B663040193	66	SWK Haller Str. (Stgh.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	0	27.000	0	0	0	0	0		36.000	63.000
B663040196	66	SWK Wiedenlubbertsweg (Ersatzinv.)	0	39.340	0	0	0	0	0		111.490	150.830
B663040202	66	SWK Heidestraße (Ersatzinv.)	40.000	0	-40.000	0	0	40.000	270.000		0	310.000
B663040205	66	SWK Kahlerstraße im Bereich TWE - Sanierung	0	1.500	0	0	0	0	0		0	1.500
B663040206	66	SWK Brochhäger Straße im Bereich TWE - Sanierung	0	1.500	0	0	0	0	0		0	1.500
B663040207	66	SWK Blücherstraße - Sanierung	0	14.130	0	0	0	0	0		50.470	64.600
B663040209	66	SWK Holzheide - Sanierung	0	0	0	200.000	1.000.000	350.000	0		0	1.550.000
B663040211	66	SWK Roonstraße, geschlossene Bauweise - Sanierung	0	0	0	0	60.000	0	0		0	60.000
B663040212	66	SWK Roonstraße, offene Bauweise (Ersatzinv.)	0	0	0	0	120.000	0	0		0	120.000
B663040213	66	SWK Holzstraße - Sanierung	0	3.300	0	0	0	0	0		17.310	20.610
B663040214	66	SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	0	17.200	0	0	0	0	0		78.230	95.430
B663040217	66	SWK Barkeystraße (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	0	5.000		0	5.000
B663040219	66	SWK Strotheide BA2 - Sanierung	0	95.000	0	0	0	0	0		104.920	199.920
B663040220	66	SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	0	13.680	0	0	0	0	0		85.620	99.300
B663040222	66	SWK Brochhäger Str von B61 - Haegestr (Ersatzinv.)	0	0	43.000	350.000	0	0	0		0	393.000
B663040223	66	SWK Brochhäger Str von B61 bis Haegestr-Sanierung	120.000	0	-120.000	0	0	0	0		0	0
B663040224	66	SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	0	114.450	51.870	175.000	0	0	0		1.550	342.870
B663040225	66	SWK Rabenweg (Ersatzinv.)	50.000	0	0	15.000	0	0	15.000		0	65.000
B663040226	66	SWK Bienenweg (Ersatzinv.)	50.000	0	0	15.000	0	0	0		0	65.000
B663040227	66	SWK Habichtsweg (Ersatzinv.)	50.000	0	0	15.000	0	0	0		0	65.000
B663040228	66	SWK Schmetterlingsweg (Ersatzinv.)	50.000	0	0	15.000	0	0	0		0	65.000
B663040239	66	SWK-Sanierung Fritz-Blank-Str.	0	606.890	0	0	0	0	0		42.270	649.160
B663040241	66	SWK im Bereich TWE - Sanierung	200.000	0	0	100.000	0	0	0		0	300.000
B663040999	66	SWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	0	400.000	1.750.000		0	2.150.000
<b>Zwischensu. Ersatzinv. SWK</b>			<b>1.190.000</b>	<b>2.016.500</b>	<b>28.530</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.725.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>2.105.000</b>			

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
		Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
<b>303</b>		<b>Regenwasserkanalnetz</b>										
		<i>Erst-/Erweiterungsinvestitionen</i>										
B663030063	66	RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr. (ABK)	0	0	0	0	0	75.000	0		37.990	112.990
B663030085	66	RWK Wilhelm-Baumann-Str. (Erst-/Erw.inv.)	70.000	0	16.630	0	0	0	0		0	86.630
B663030115	66	RWK Dürenweg	0	0	0	0	25.000	0	0		0	25.000
B663030116	66	RWK Rembrandtweg	0	0	0	0	465.000	0	0		0	465.000
B663030117	66	RWK Rubensweg	0	0	0	0	150.000	0	0		0	150.000
B663030122	66	RWK Windelsbleicher/Paderborner Straße	0	0	0	0	60.000	0	0		6.130	66.130
B663030154	66	RW-Behandlung Geweb. Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	0	0	0	425.000	1.200.000	1.800.000	0		16.300	3.441.300
B663030184	66	RWK BPlan 165 Fritz-Blank-Str. - Neubau	0	30.000	0	0	0	0	0		0	30.000
B663030188	66	RWK An der Landwehr / Enzianweg - Neubau	0	0	0	50.000	0	0	0		94.280	144.280
B663030195	66	RWK BPlan 115 Karlsweg - Neubau	45.000	0	-45.000	0	0	0	45.000		0	45.000
B663030197	66	RWK BPlan 115 Hubertusweg - Neubau	20.000	0	-20.000	50.000	0	0	0		0	50.000
B663030198	66	RWK BPlan 115 Jakobustr. - Neubau	15.000	0	-15.000	0	0	15.000	80.000		0	95.000
B663030204	66	RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	0	25.000	0	0	0	0	0		280.400	305.400
B663030207	66	RWK Rabenweg - Neubau	50.000	0	0	30.000	0	0	0		0	80.000
B663030208	66	RWK Bienenweg - Neubau	50.000	0	0	30.000	0	0	0		0	80.000
B663030209	66	RWK Habichtsweg - Neubau	50.000	0	0	30.000	0	0	0		0	80.000
B663030211	66	RWK Beethovenstraße - Neubau	0	0	0	0	170.000	0	0		0	170.000
B663030212	66	RWK Herderweg - Neubau	0	0	0	0	0	235.000	0		0	235.000
B663030224	66	RWK Saturnweg	0	0	0	0	0	0	50.000		2.180	52.180
B663030226	66	RWK Karoline-Zwiener-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0	0	0	75.000	0	0	0		0	75.000
B663030230	66	RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	0	50.000	0	0	0	0	0		16.620	66.620
B663030264	66	RWK Schlingbreede	0	21.840	0	0	0	0	0		181.700	203.540
B663030271	66	RW-Behandlung Schulzentrum Ost	0	0	0	0	100.000	650.000	0		8.120	758.120
B663030272	66	RW-B Verler Str./Stadtr. Sundern	0	0	0	0	0	0	115.000		0	115.000
B663030274	66	RWK Wiedenlubbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	0	107.070	0	0	0	0	0		295.190	402.260
B663030275	66	RWK Sundemstraße (Eimerh.-Spexarder)-Neubau	0	0	0	0	0	0	65.000		0	65.000
B663030277	66	RWK Jonasweg - Neubau	0	0	0	100.000	0	0	0		0	100.000
B663030278	66	RWK Martinsweg - Neubau	70.000	0	-70.000	0	70.000	0	0		0	70.000
B663030279	66	RWK Karlsweg (Aufweitung) (Erst-/Erw.-Inv.)	35.000	0	-35.000	0	0	0	35.000		0	35.000
B663030280	66	RWK Immelstraße (Erst-/Erw.-Inv.)	35.000	0	-35.000	0	35.000	210.000	0		0	245.000
B663030281	66	RWK Am Dorfgraben (Erst-/Erw.-Inv.)	0	35.000	0	0	0	0	0		15.000	50.000
B663030284	66	RWK Heidestraße (Erst-/Erw.-Inv.)	110.000	0	-110.000	0	0	110.000	720.000		0	830.000
B663030285	66	RWK Siedlungsstraße BPlan 300 (Erst-/Erw.-Inv.)	0	0	0	50.000	330.000	0	0		0	380.000
B663030289	66	RWK Fritz-Blank-Straße BPlan 160 (Erst-/Erw.-Inv.)	50.000	0	29.320	0	0	0	0		0	79.320
B663030301	66	RWK Brockhäger Straße Ecke Haegestr. - Neubau	0	0	43.000	300.000	300.000	0	0		0	643.000
B663030302	66	RWK BPlan 286 Ahornallee - Neubau	0	0	0	460.000	0	0	0		0	460.000
B663030303	66	RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	290.000	8.620	38.060	0	0	0	0		10.370	347.050
B663030304	66	RWK Max-Reinhardt-Straße - Neubau	0	0	0	0	0	0	140.000		0	140.000
B663030305	66	RWK BPlan 285 Auf dem Stempel/Im Fenne BA 2-Neubau	0	130.000	0	0	0	0	0		0	130.000
B663030309	66	RWK BPL 179 Krullsbachau Baufeld II	0	0	0	50.000	0	0	0		0	50.000
B663030311	66	RWK BPL 308 Quartiersbebauung Avenwedder Str	220.000	0	0	0	0	0	0		0	220.000
B663030312	66	RWK äußere Erschließung BPL 308 Avenwedder Str	65.000	0	0	0	0	0	0		0	65.000
B663030313	66	RWK Fröbelstraße	0	350.090	0	0	0	0	0		29.910	380.000

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
		Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
B663030314	66	RWK BPL 103/9 Neueunkirchener Str / Linteler Str	60.000	0	0	0	0	0	0			60.000
B663030315	66	RWK Am Hüttenbrink Stichwege Gewerbegebiet	0	0	0		50.000	0	0			50.000
B663030317	66	RWK An der Brede	350.000	34.390	-353.730	0	0	0	0		11.610	42.270
B663030318	66	RWK BPL 315 Orionweg	150.000	0	0	0	0	0	0			150.000
B663030319	66	RW-Behandlung BPL 315 Orionweg	60.000	0	0	0	0	0	0			60.000
B663030322	66	RWK Kanalanschlussleitungen	150.000	0	-4.000	150.000	150.000	150.000	150.000			746.000
B663030323	66	RWK Im Wiehagen	0	0	0	0	280.000	0	0			280.000
B663030326	66	RWK Angelastr./Lohmannsweg	0	0	0	260.000	0	0	0			260.000
<b>Zwischensu. Erst-/Erweiterungsinv. RWK</b>			<b>1.945.000</b>	<b>792.010</b>	<b>-560.720</b>	<b>2.060.000</b>	<b>3.385.000</b>	<b>3.245.000</b>	<b>1.400.000</b>			
<i><b>Ersatzinvestitionen</b></i>												
B663030069	66	Kleine Sanierungsmaßnahmen	55.000	0	-55.000	60.000	60.000	60.000	60.000			
B663030130	66	RWK Brandenburger Weg	0	0	0	0	0	0	15.000			15.000
B663030143	66	RWK Jahnstr.	200.000	0	0	0	0	0	0		1.600	201.600
B663030151	66	RWK Virchowstr. (ABK)	0	0	0	75.000	485.000	0	0			560.000
B663030158	66	RWK Grüne Str. (ABK)	70.000	0	-5.000	0	0	0	0			65.000
B663030190	66	RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	0	37.790	0	0	0	0	0		1.233.260	1.271.050
B663030193	66	RWK Steinhagener Str. (ABK)	50.000	0	-50.000	0	0	320.000	0			320.000
B663030206	66	RWK Storcheweg - Neubau (ABK)	255.000	0	8.790	150.000	0	0	0			413.790
B663030210	66	RWK Schmetterlingsweg - Neubau	50.000	0	0	30.000	0	0	0			80.000
B663030233	66	RWK Haegestr. (ABK)	0	238.090	16.674	200.000	0	0	0		20.910	475.674
B663030237	66	RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	0	80.940	0	0	0	0	0		1.054.810	1.135.750
B663030234	66	RWK Grenzweg (Ersatzinv.) (ABK)	0	0	0	0	0	0	95.000			95.000
B663030246	66	RWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	0	30.000			960
B663030248	66	RWK Carl-Miele-Str. (ABK)	0	14.430	0	0	0	0	0		320.320	334.750
B663030251	66	RWK Ellenweg (ABK)	55.000	0	-55.000	200.000	170.000	0	0			1.940
B663030252	66	RWK Strotheide Wege (ABK)	55.000	0	-55.000	200.000	170.000	0	0			1.940
B663030253	66	RWK Reckenberger Str. (ABK)	0	0	0	0	20.000	130.000	0			150.000
B663030254	66	RWK Magnolienweg (ABK)	60.000	0	-60.000	200.000	200.000	0	0		1.940	401.940
B663030255	66	RWK Eschenweg (ABK)	30.000	0	-30.000	100.000	100.000	0	0			1.940
B663030256	66	RWK Strotheide (ABK)	75.000	0	-75.000	250.000	250.000	0	0			1.940
B663030257	66	RWK Ahornallee (ABK)	90.000	0	-90.000	300.000	285.000	0	0			1.940
B663030258	66	RWK Carl-Bertelsmann-Str./Verler Str. (ABK)	0	68.280	0	0	0	0	0		44.720	113.000
B663030265	66	RWK Kahlertstr. (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	0	30.000			30.000
B663030266	66	RWK Bohlenstr. (Ersatzinv.)	0	0	0	0	0	0	50.000			4.110
B663030267	66	RWK-Sanierung Adlerweg (ABK)	0	246.950	0	0	0	0	0		3.050	250.000
B663030268	66	RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK)	0	147.650	0	0	0	0	0		2.350	150.000
B663030269	66	RWK Haller (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	0	9.730	0	0	0	0	0		280.270	290.000
B663030286	66	RWK Melanchthonstr - Am Lütken Kamp (Ersatzinv.)	0	0	0	0	45.000	300.000	0			345.000
B663030287	66	RWK Westernfeld BPlan 287 (Ersatzinv.)	0	0	0	0	65.000	440.000	0			505.000
B663030290	66	RWK Blücherstraße - Sanierung	0	68.670	0	0	0	0	0		57.140	125.810
B663030291	66	RWK Holzstraße - Sanierung	0	86.360	0	0	0	0	0		32.940	119.300
B663030292	66	RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung	0	22.500	0	0	0	0	0		83.760	106.260
B663030295	66	RWK Roonstraße (Ersatzinv.)	0	0	0	0	180.000	0	0			180.000

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
		Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
B663030296	66	RWK Prekerstr Wochenmarkt - Moltkestr. (Ersatzinv)	20.000	0	-19.300	120.000	0	0	0		0	120.700
B663030298	66	RWK Haegestraße BA 2	0	0	0	0	0	700.000	0		0	700.000
B663030300	66	RWK Grenzweg BA 2	0	0	0	0	0	0	660.000		0	660.000
B663030310	66	RWK Waltemathsfeld A	0	110.620	0	0	0	0	0		0	110.620
B663030316	66	RWK-Sanierung Schillerstr. (Ersatzinv.)	0	100.000	0	0	0	0	0		0	100.000
B663030320	66	RWK im Bereich TWE - Sanierung	50.000	0	0	150.000	0	0	0		0	200.000
B663030999	66	RWK Perspektivische Planung ABK	0	0	0	0	0	400.000	1.750.000		0	2.150.000
		<b>Zwischensum. Ersatzinv. RWK</b>	<b>1.115.000</b>	<b>1.232.010</b>	<b>-468.836</b>	<b>2.035.000</b>	<b>2.030.000</b>	<b>2.350.000</b>	<b>2.690.000</b>			
<b>214</b>		<b>Betriebsgebäude/-höfe</b>										
<b>305</b>		<b>Sonstige Bauten für Entwässerung u. Abwasserbeseitigung</b>										
B663050004	66	Erneuerung von Durchlässen	200.000	0	-124.330	200.000	200.000	200.000	200.000			
B663050014	66	Herstellung Klärschlamm- und Fahrzeugwaage	0	1.000.220	0	0	0	0	0		64.390	1.064.610
B663050015	66	RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Isselhorst	0	37.000	0	0	0	0	0		125.000	162.000
B663050016	66	RW-Behandlung Am Dorfgraben	0	7.000	0	0	0	0	0		93.000	100.000
B663050018	66	RW-Behandlung GE-Gebiet Ernst-Abbe-Str.	0	0	0	0	0	90.000	600.000			690.000
B663050020	66	RW-Behandlung BPlan 286 Ahornallee	0	0	0	130.000	0	0	0			130.000
B663050021	66	RW-Behandlung/Rückhaltung BPlan 285 A.d.Stempe BA2	0	60.000	0	0	0	0	0			60.000
B663050022	66	HRB Lutter-Trüffelbach, Gemeinschaftsprojekt mit Bielefeld	0	0	0	50.000	500.000	0	0			550.000
B663050023	66	RW-Behandlung Parkplatz Welle	0	0	0	70.000	450.000	0	0			520.000
B663050024	66	RW-Behandlung BPL 308 Quartiersbeb. Avenwedder Str	230.000	0	0	0	0	0	0			230.000
B663050025	66	RW-Behandlung 2 Carl-Zeiss-Str	0	0	0	0	0	115.000	750.000			865.000
B663050026	66	RW-Behandlung BPL 103/9 Neuenkirch./ Linteler Str.	175.000	0	0	0	0	0	0			175.000
<b>ARAP</b>		<b>Investitionszuschüsse</b>										
<b>602</b>		<b>Technische Anlagen (Klärwerk)</b>										
B666020006	66	Einzelinvestitionen Kläranlage	70.000	24.370	154.710	70.000	70.000	70.000	70.000			
B666020026	66	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	0	444.170	0	0	0	0	0		5.603.280	6.047.450
B666020037	66	KAP - Kohlenstoff-Dosierung Biologie	0	110.230	0	0	0	0	0		129.390	239.620
<b>604</b>		<b>Fahrzeuge</b>										
B666040002	66	KAP- Beschaffung eines Teleskopladlers	105.000	0	30.000	0	0	0	0			135.000
B666040003	66	KAP-Beschaffung eines Spülwagens	50.000	0	0	600.000	0	0	0			650.000
B666040004	66	Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung dazu Einzahlungen	0	0	0	50.000	120.000	200.000	55.000			425.000
			0	0	0	-20.000	0	0	0			
		<b>Zwischensumme Ausz. Entwässerung</b>	<b>6.450.000</b>	<b>6.917.270</b>	<b>-1.307.486</b>	<b>7.365.000</b>	<b>8.840.000</b>	<b>8.000.000</b>	<b>8.300.000</b>			12.043.680
		<b>dazu Einz. Entwässerung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
		<b>Summe Auszahlungen FB 66</b>	<b>8.837.200</b>	<b>13.071.120</b>	<b>-1.029.716</b>	<b>13.285.150</b>	<b>15.752.700</b>	<b>15.067.000</b>	<b>11.215.400</b>			
		<b>dazu Einzahlungen FB 66</b>	<b>-448.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-920.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
		Investition	Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan			Gesamt- ausgabe- bedarf
1a		2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10
<b>67</b>		<b>FB Grünflächen</b>										
<b>701</b>		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>										
B677010001	67	Erwerb bewegl. Vermögens > 410 €	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0			
B677010003	67	Ersatz Spielgeräte	187.900	62.090	0	235.600	230.500	220.000	220.000			
<b>101</b>		<b>Parkanlagen u.ä. Grünflächen</b>										
B671010008	67	Wegesanierung	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	40.000			
B671010009	67	San. u. Ergänz. Park- u. Grünanl.	35.000	19.370	0	35.000	35.000	35.000	35.000			
B671010032	67	Grünprojekte Innenstadt, Klimaanpassung <i>dazu Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	385.000	300.000		109.420	794.420
B671010038	67	Ausbau Grünverbindung Kardinal-von-Galen-Straße	0	1.400	0	0	0	0	0		41.680	43.080
B671010039	67	Umfeld und Vorplatz Bürgerhaus Blankenhagen (IHK) <i>dazu Einzahlungen</i>	0	0	0	0	329.000	0	0		0	329.000
B671010040	67	Umgestaltung GrV Leipziger Str. Blankenhagen (IHK)	180.500	0	0	0	0	0	0		0	180.500
B671010044	67	Grünverbindung- Hopfenweg- Rapunzelweg	0	5.000	0	0	0	0	0		10.760	15.760
B671010045	67	Hundefreilauffläche Riegerpark	0	1.500	0	0	0	0	0		21.680	23.180
B671010046	67	GrV Welpagestraße - Wegebeleuchtung	27.500	0	0	0	0	0	0		0	27.500
B671010047	67	Grünanlage Denkmalsgarten - Umgestaltung	0	0	0	0	0	105.000	0		0	105.000
B671010048	67	Bewässerungsmanagement Botanischer Garten	142.500	0	0	0	0	0	0		0	142.500
B671010050	67	Umgestaltung und Sanierung Umfeld Ibrüggers Teich <i>dazu Einzahlungen</i>	0	0	0	8.500	612.500	44.000	0		0	665.000
B671010051	67	Bewässerungsautomatik Botanischer Garten	0	0	0	-300.000	0	0	0		0	390.000
B671010051	67	Bewässerungsautomatik Botanischer Garten	0	0	0	165.000	225.000	0	0		0	390.000
<b>102</b>		<b>Spielplätze, Bolzplätze</b>										
B671020036	67	Neubau Kinderspielplatz Ahornallee-Surenhofsweg	0	22.850	0	0	0	0	0		156.520	179.370
B671020048	67	Kinderspielplatz Martin-Luther-Kirche - Umbau	0	110.810	0	0	0	0	0		0	110.810
B671020049	67	Sanierung Spielplatz Titusweg	0	171.640	0	0	0	0	0		15.310	186.950
B671020050	67	Umgestaltung Spielplatz Alsenstraße	0	9.460	0	0	0	0	0		108.100	117.560
B671020051	67	Umgestaltung Spielplatz und Bolzplatz Auf'm Knüll	140.100	0	0	0	0	0	0		0	140.100
B671020052	67	Spiel- und Freizeitfläche Dalke / Brücke B61	0	511.190	0	0	0	0	0		38.810	550.000
B671020054	67	Parkouranlage- Herstellung Umfeld Bauwagen	0	24.050	0	0	0	0	0		600	24.650
B671020055	67	Kinderspielplatz B-Plan 308- Avenwedder Straße <i>dazu Einzahlungen</i>	0	0	0	0	255.000	0	0		0	255.000
B671020056	67	Spielplatz Denkmalsgarten- Erneuerung	0	52.010	0	0	0	0	0		10.130	62.140
B671020057	67	Kinderspielplatz Kuckucksweg - Umgestaltung	315.000	0	0	0	0	0	0		0	315.000
B671020058	67	Barrierefreie und klimagerechte Nachqualifizierung	101.800	0	0	128.700	100.000	100.000	100.000		0	530.500
B671020059	67	Umgestaltung Spielplatz Geierweg	0	0	0	195.000	0	0	0		0	195.000
B671020061	67	Spielplatz Münstermannsweg	0	0	0	145.500	0	0	0		0	145.500
B671020062	67	Spielplatz Pommernweg	0	0	0	105.500	0	0	0		0	105.500
B671020063	67	Spielplatz Eggeweg	0	0	0	0	136.850	0	0		0	136.850
B671020064	67	Skatepark Alte Weberei - Neubau	0	0	0	29.000	1.142.000	0	0		0	1.171.000
<b>104</b>		<b>Friedhöfe</b>										
B671040001	67	Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA	0	0	0	23.500	28.500	0	0		100.810	152.810
B671040003	67	Kommunalfriedhof Erneuerung Sitzplätze / Bänke	8.000	0	0	0	0	0	0		19.390	27.390

## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition												
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich										
		Investition	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	
<b>105</b>	<b>Wasserflächen</b>											
B671050001	67 Dalkerenaturierung Abschnitt Im Füchtei <i>dazu Einzahlungen</i>	0 0	0	0	0	595.500 -476.400	0 0	0		1.873.630	2.469.130	
B671050002	67 Lutterrenaturierung <i>dazu Einzahlungen</i>	0 0	0	0	0	0	300.000 -240.000	300.000 -240.000		0	600.000	
B671050003	67 Renaturierung von kleineren Fließgewässern im Stadtgebiet <i>dazu Einzahlungen</i>	0 0	0	0	0	0	85.000 -68.000	0				
<b>106</b>	<b>Kompensationsflächen</b>											
B671060002	67 Ausbau Ausgleichsflächen	100.000	12.410	0	100.000	100.000	100.000	100.000				
<b>202</b>	<b>Grundschulen</b>											
B672020018	67 Pausenhofsanieerung GS Edith-Stein-Schule	0	48.350	0	0	0	0	0		80.120	128.470	
B672020022	67 Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn. <i>dazu Einzahlungen</i>	60.000 -10.000	49.090	0	60.000	60.000	85.000	85.000				
B672020031	67 Erneuerung Pausenhof GS Avenwedde Bhf (Ersatzinv.)	438.500	0	0	0	0	0	0		0	438.500	
B672020039	67 GS Blücher - Ausbau Fußweg Sporthalle	27.500	0	0	0	0	0	0		0	27.500	
<b>205</b>	<b>Gymnasien</b>											
B672050002	67 Städtisches Gymnasium - Neugestaltung Schulhof Mittelstufe	0	0	0	0	0	135.000	0		0	135.000	
<b>302</b>	<b>Brücken, Tunnel u.ä. Ingenieurbauwerke</b>											
B673020001	67 Kompletterneuerung Brückenbauwerke	37.600	0	0	30.000	35.000	0	0				
<b>601</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>											
B676010004	67 Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	266.000	72.440	0	818.000	300.000	300.000	300.000				
	<b>Summe Auszahlungen FB 67</b>	<b>2.110.900</b>	<b>1.213.660</b>	<b>0</b>	<b>2.122.300</b>	<b>4.227.850</b>	<b>1.937.000</b>	<b>1.480.000</b>				
	<b>dazu Einzahlungen FB 67</b>	<b>-10.000</b>			<b>-310.000</b>	<b>-938.800</b>	<b>-626.000</b>	<b>-490.000</b>				
<b>70</b>	<b>FB Stadtreinigung</b>											
<b>601</b>	<b>Maschinen</b>											
B706010001	70 Geräte, Werkzeuge für den FB Stadtreinigung	20.000	0	0	30.000	20.000	20.000	15.000				
<b>604</b>	<b>Fahrzeuge</b>											
B706040026	70 Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung <i>dazu Einzahlungen</i>	905.000 -408.000	190.800	-335.000	3.115.000	1.790.000	490.000	900.000				
B706040027	70 Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	0	621.780	0	0	0	0	0				
	<b>Summe Auszahlungen FB 70</b>	<b>925.000</b>	<b>812.580</b>	<b>-335.000</b>	<b>3.145.000</b>	<b>1.810.000</b>	<b>510.000</b>	<b>915.000</b>				
	<b>dazu Einzahlungen FB 70</b>	<b>-408.000</b>			<b>-1.542.000</b>	<b>-706.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				



## Investitionsprogramm 2024

Bezeichnung der Investition													
Inv.Nr. lang	Budget	Aufgabenbereich	Investition	2023	2023	2023	2024	2025	2026	2027	nach 2027	vor 2023	Plan
1a	2	3	3a	3b	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Planansatz	Ermächt.- Übertragung aus 2022	So. Veränder- ungen (BMB, Einsp.)	Planansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2027	vor 2023	Gesamt- ausgabe- bedarf				
<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>		93.534.160	29.540.820	-17.751.575	152.272.365	89.296.900	32.257.340	30.086.700					
<b>dazu Investitionseinzahlungen</b>		-5.883.650			-37.360.020	-15.205.020	-4.949.220	-4.018.670					
<b>28</b>	<b>Beteiligungsbudget</b>												
<b>901</b>	<b>Verbundene Unternehmen</b>												
B289010005	28	Gewerbepark Flugplatz GmbH		210.000	0	42.000	360.000	0	0	0		3.162.600	3.774.600
B289010006	28	Stadwerke Gütersloh - Zuführung Kapitalrücklage		0	0	1.549.402	0	0	0	0			
B289010007	28	conceptGT - Zuführung Einlagen		5.011.000	0	-4.452.000	15.620.000	1.300.000	0	2.541.000			
<b>902</b>	<b>Beteiligungen</b>												
<b>903</b>	<b>Sondervermögen</b>												
B289030003	28	Ersatzbeschaffungen Theater		410.000	0	-72.000	130.000	340.000	660.000	367.000			
B289030005	28	Investitionskostenzuschuss Stadthalle (vorm. B289030004)		1.415.000	196.410	-978.200	1.050.000	130.000	140.000	135.000			
<b>905</b>	<b>Ausleihungen an verbundene Unternehmen</b>												
B289050010	28	Darlehen iRd Konzernfinanzierung		14.580.000	0	-12.265.610	26.350.000	19.895.000	54.939.000	1.700.000			
		dazu Einzahlungen		-680.300			-4.548.000	-1.625.000	-40.407.000	-4.506.000			
		<b>Summe Auszahlungen Beteiligungsbudget</b>		<b>21.626.000</b>	<b>196.410</b>	<b>-16.176.408</b>	<b>43.510.000</b>	<b>21.665.000</b>	<b>55.739.000</b>	<b>4.743.000</b>			
		<b>dazu Einzahlungen Beteiligungsbudget</b>		<b>-680.300</b>			<b>-4.548.000</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-40.407.000</b>	<b>-4.506.000</b>			
<b>Investitionen einschl. Beteiligungsbudget</b>		<b>115.160.160</b>	<b>29.737.230</b>	<b>-33.927.983</b>	<b>195.782.365</b>	<b>110.961.900</b>	<b>87.996.340</b>	<b>34.829.700</b>					
<b>dazu Einzahlungen einschl. Beteiligungsbudget</b>		<b>-6.563.950</b>			<b>-41.908.020</b>	<b>-16.830.020</b>	<b>-45.356.220</b>	<b>-8.524.670</b>					

# 15.

## Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

- aus Dienstleistungen
- aus kalkulatorischer Miete
- aus Grundbesitzabgaben

## ILV Dienstleistungen

<b>Kostenträger (Dienstleister)</b> →	Verwaltungs- leitung GB 1	Verwaltungs- leitung GB 5	Beschäftigten- vertretung	Allg. Personal- verwaltung	Arbeitsschutz- und Sicherheit	IT-Service	Telekom- munikationsan- lage	Zentraler Service	Verwaltungs- interne Fahrzeugbe- reitstellung	Versorgungs- u. Beihilfe- leistungen allgemein
<b>Kostenstelle (Auftraggeber)</b> ↓	<b>000204</b>	<b>000207</b>	<b>090101</b>	<b>100510</b>	<b>100601</b>	<b>120101</b>	<b>120102</b>	<b>102001</b>	<b>102301</b>	<b>110101</b>
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Organisation, Personal und IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 IT-Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Digitalisierung und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	400,00	0,00	15.900,00	220,00
3700 Feuerwehr	1.740,00	0,00	17.260,00	74.110,00	19.870,00	105.450,00	4.700,00	2.040,00	0,00	297.720,00
40 - Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 - Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Jugend und Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.050,00	0,00
6000 Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	0,00
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300 Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00
6500 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	0,00
6600 Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	2.450,00	7.410,00	2.150,00	600,00	7.750,00	0,00
6620 Stadtentwässerung	0,00	15.960,00	10.020,00	32.450,00	8.700,00	94.720,00	11.900,00	1.510,00	0,00	11.530,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	0,00	12.970,00	10.640,00	33.430,00	12.430,00	44.400,00	4.200,00	830,00	0,00	10.950,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>1.740,00</b>	<b>28.930,00</b>	<b>37.920,00</b>	<b>139.990,00</b>	<b>43.450,00</b>	<b>272.150,00</b>	<b>23.350,00</b>	<b>4.980,00</b>	<b>74.000,00</b>	<b>320.420,00</b>

## ILV Dienstleistungen

<b>Kostenträger (Dienstleister)</b> →	Gesetzlich vorge-schriebene Prüfungen	Übertragene Prüfungen	Frauenförd. in der Stadt-verwaltung	Rechnungs-wesen	Vollstreckung	Zentr. Abgabenver-waltung	Rechtsberatung	Rechtsver-tretung	Pflege u. Betreuung v. Versiche-rungsvertr.	Versicherungs-beiträge
<b>Kostenstelle (Auftraggeber)</b> ↓	<b>140101</b>	<b>140201</b>	<b>150101</b>	<b>200102</b>	<b>200103</b>	<b>200104</b>	<b>300101</b>	<b>300201</b>	<b>300301</b>	<b>300302</b>
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1000 Organisation, Personal und IT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,00	400,00	110,00	17.270,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 IT-Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1500 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1600 Digitalisierung und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3700 Feuerwehr	7.190,00	3.080,00	3.500,00	19.900,00	8.800,00	0,00	11.050,00	6.860,00	1.780,00	55.840,00
40 - Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5000 - Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Jugend und Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000 Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.550,00
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6300 Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6500 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 Tiefbau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	550,00	150,00	400,00
6620 Stadtentwässerung	22.690,00	9.720,00	2.400,00	19.210,00	35.200,00	117.350,00	4.860,00	3.030,00	780,00	2.880,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7000 Stadtreinigung	1.650,00	710,00	2.400,00	29.630,00	35.200,00	45.440,00	4.200,00	2.610,00	660,00	83.650,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>31.530,00</b>	<b>13.510,00</b>	<b>8.300,00</b>	<b>68.740,00</b>	<b>79.200,00</b>	<b>162.790,00</b>	<b>21.650,00</b>	<b>13.450,00</b>	<b>3.480,00</b>	<b>161.590,00</b>

## ILV Dienstleistungen

<b>Kostenträger (Dienstleister)</b> <span style="color: blue;">→</span>	Schadenfall- bearbeitung	Altlasten	Abfallberatung	Gewerbe- flächen	Sonst. Grundstücks- flächen u. -rechte	Gebäude- reinigung Eigen	Gebäude- reinigung Fremd	Glasreinigung	Hausmeister- dienste	Vermessung
<b>Kostenstelle (Auftraggeber)</b> <span style="color: blue;">↓</span>	<b>300401</b>	<b>310101</b>	<b>310201</b>	<b>600701</b>	<b>600703</b>	<b>600901</b>	<b>600902</b>	<b>600903</b>	<b>600904</b>	<b>620101</b>
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.080,00	1.030,00	640,00	6.200,00	0,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.370,00	860,00	0,00	1.350,00	0,00
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.510,00	0,00	200,00	2.010,00	0,00
1000 Organisation, Personal und IT	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.450,00	1.950,00	1.380,00	13.230,00	0,00
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1200 IT-Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.920,00	0,00	370,00	3.690,00	0,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.210,00	0,00	380,00	3.780,00	0,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00	230,00	1.530,00	0,00
1500 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530,00	1.700,00	130,00	1.370,00	0,00
1600 Digitalisierung und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.470,00	1.480,00	4.610,00	0,00
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.680,00	1.000,00	6.960,00	0,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.140,00	280,00	1.840,00	0,00
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.710,00	410,00	2.810,00	0,00
3200 Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.390,00	55.910,00	1.830,00	17.770,00	0,00
3700 Feuerwehr	10.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109.850,00	8.390,00	0,00	0,00
40 - Schule	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	711.290,00	2.011.880,00	116.290,00	3.610,00	0,00
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4200 VHS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.100,00	1.920,00	0,00	0,00
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.860,00	450,00	3.630,00	0,00
5000 - Soziales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.210,00	11.010,00	2.860,00	25.120,00	0,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.730,00	727.770,00	15.330,00	500,00	1.500,00
5200 Sport	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
54 - Jugend und Familie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.090,00	40.910,00	2.920,00	24.440,00	0,00
6000 Bauverwaltung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.290,00	0,00	820,00	8.320,00	28.910,00
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.280,00	0,00	650,00	6.270,00	0,00
6300 Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.630,00	0,00	780,00	7.910,00	0,00
6500 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.380,00	1.250,00	2.000,00	0,00
6600 Tiefbau	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.010,00	340,00	4.280,00	0,00
6620 Stadtentwässerung	4.500,00	0,00	0,00	0,00	43.710,00	0,00	48.470,00	1.490,00	4.440,00	186.260,00
6700 Grünflächen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.130,00	2.070,00	0,00	84.920,00
7000 Stadtreinigung	3.870,00	61.000,00	109.000,00	11.100,00	0,00	0,00	24.360,00	980,00	0,00	4.960,00
<b>Summe Erträge</b>	<b>19.990,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>109.000,00</b>	<b>11.100,00</b>	<b>43.710,00</b>	<b>1.160.980,00</b>	<b>3.190.740,00</b>	<b>164.870,00</b>	<b>157.670,00</b>	<b>306.550,00</b>

## ILV Dienstleistungen

<b>Kostenträger (Dienstleister)</b> <span style="color: blue;">→</span>	Services	Serviceleistungen f. Grünflächenobjekte	Straßenreinigung	Fuhrparkleistungen	Bauhofleistungen	
<b>Kostenstelle (Auftraggeber)</b> <span style="color: blue;">↓</span>	<b>620401</b>	<b>671601</b>	<b>700101</b>	<b>700301</b>	<b>700401</b>	<b>Summe Aufwand</b>
0000 Verwaltungsleitung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>37.950,00</b>
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>6.580,00</b>
0900 Personalrat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>8.720,00</b>
1000 Organisation, Personal und IT	0,00	0,00	0,00	42.900,00	0,00	<b>117.920,00</b>
1100 Zentralveranschlagungen FB 10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
1200 IT-Service	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.480,00</b>
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>16.370,00</b>
1400 Rechnungsprüfungsamt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>4.320,00</b>
1500 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.730,00</b>
1600 Digitalisierung und Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>14.560,00</b>
2000 Finanzen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>19.640,00</b>
2800 Beteiligungsbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
2900 Finanzbudget	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
3000 Recht	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>5.260,00</b>
3100 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>7.930,00</b>
3200 Ordnung	0,00	6.880,00	0,00	0,00	0,00	<b>152.970,00</b>
3700 Feuerwehr	0,00	7.600,00	0,00	111.000,00	0,00	<b>887.960,00</b>
40 - Schule	0,00	0,00	153.900,00	0,00	0,00	<b>2.997.470,00</b>
4100 Kultur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
4200 VHS	0,00	7.520,00	4.700,00	0,00	0,00	<b>66.240,00</b>
4400 Kultursekretariat NRW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>31.440,00</b>
5000 - Soziales	0,00	176.960,00	11.000,00	0,00	0,00	<b>318.660,00</b>
5100 Tagesbetreuung von Kindern	0,00	358.210,00	31.200,00	0,00	0,00	<b>1.214.240,00</b>
5200 Sport	0,00	530.950,00	0,00	0,00	0,00	<b>530.950,00</b>
54 - Jugend und Familie	0,00	14.660,00	0,00	0,00	0,00	<b>162.070,00</b>
6000 Bauverwaltung	0,00	109.120,00	800,00	0,00	0,00	<b>180.110,00</b>
6100 Stadtplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>27.200,00</b>
6300 Bauordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>39.620,00</b>
6500 Technisches Gebäudemanagement	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>25.830,00</b>
6600 Tiefbau	0,00	158.170,00	0,00	118.800,00	1.330.000,00	<b>1.645.760,00</b>
6620 Stadtentwässerung	18.080,00	0,00	6.000,00	195.600,00	9.300,00	<b>922.760,00</b>
6700 Grünflächen	0,00	0,00	500,00	7.600,00	0,00	<b>132.220,00</b>
7000 Stadtreinigung	0,00	632.960,00	3.200,00	1.644.100,00	0,00	<b>2.831.530,00</b>
<b>Summe Erträge</b>	<b>18.080,00</b>	<b>2.003.030,00</b>	<b>211.300,00</b>	<b>2.120.000,00</b>	<b>1.339.300,00</b>	<b>12.428.490,00</b>

## ILV Kalulatorische Miete

<i>Produkt 6008 Kaufm. Gebäudemanagement (Dienstleister)</i> <span style="float: right;">→</span>	Gesamtaufwand/Haushaltsjahr
<i>OE/Fachbereich (Mieter)</i> <span style="float: right;">↓</span>	Kalkulatorische Mieten je Teilplan
<i>Kostenstelle</i>	<i>Aufwand EUR</i>
0000 Verwaltungsleitung	80.910,00
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog	24.560,00
0900 Personalrat	23.190,00
1000 Personal, Organisation und IT	154.550,00
1200 IT-Service	42.450,00
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	43.490,00
1400 Rechnungsprüfungsamt	21.210,00
1500 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration	16.910,00
1600 Digitalisierung und Geoinformation	72.550,00
2000 Finanzen	97.140,00
2800 Beteiligungsbudget	0,00
2900 Finanzbudget	0,00
3000 Recht	25.300,00
3100 Umweltschutz	38.880,00
3200 Ordnung	227.210,00
3700 Feuerwehr	1.823.090,00
40 - Schule	9.022.670,00
4100 Kultur	121.470,00
4200 Volkshochschule	233.970,00
4400 Kultursekretariat NRW	43.310,00
5000 Soziales	4.621.630,00
5100 Tagesbetreuung von Kindern	1.277.550,00
5200 Sport	640.020,00
54 Jugend	203.760,00
54 Familie	216.560,00
6000 Bauverwaltungsservice	87.480,00
6100 Stadtplanung	114.090,00
6300 Bauordnung	91.340,00
6500 Technisches Gebäudemanagement	106.600,00
6600 Tiefbau Straßenbau	77.450,00
6620 Tiefbau Stadtentwässerung	114.040,00
6700 Grünflächen	127.650,00
7000 Stadtreinigung	105.140,00
<b>Summe Ertrag EUR</b>	<b>19.896.170,00</b>

## ILV Grundbesitzabgaben

<b>Produkt (Dienstleister)</b>	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	Betrieb und Unterhaltung SW- Kanäle	Betrieb und Unterhaltung RW- Kanäle	Straßen-reinigung	Abfall-entsorgung
<b>OE/Fachbereich</b>	290101	660201	660401	700101	700201
<b>Kostenstelle</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>	<b>EUR</b>
0000 Verwaltungsleitung					
0100 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog					
0900 Personalrat					
1000 Personal und Organisation					
1200 IT Service					
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation					
1400 Rechnungsprüfungsamt					
1500 Chancengleichheit, Vielfalt, Gleichstellung u. Integration					
1600 Digitalisierung u. Geoinformation					
2000 Finanzen					
2800 Beteiligungsbudget					
2900 Finanzbudget					
3000 Recht					
3100 Umweltschutz					
3200 Ordnung					
3700 Feuerwehr					
40 - Schule					
4100 Kultur					
4200 Volkshochschule					
4400 Kultursekretariat NRW					
5000 Soziales					
5100 Tagesbetreuung von Kindern					
5200 Sport					
54 - Jugend und Familie					
6000 Bauverwaltungsservice	98.360,00	274.060,00	240.490,00	205.210,00	534.880,00
6100 Stadtplanung					
6300 Bauordnung					
6600 Tiefbau	55.970,00	-1.200,00	2.480,00	790,00	3.790,00
6500 Technisches Gebäudemanagement					
6620 Stadtentwässerung					
6700 Grünflächen					
7000 Stadtreinigung					
<b>Summe Erträge (EUR)</b>	<b>154.330,00</b>	<b>272.860,00</b>	<b>242.970,00</b>	<b>206.000,00</b>	<b>538.670,00</b>
Grundsteuer	154.330,00				
Grundbesitzabgaben (Gebühren)			1.260.500,00		
<b>GESAMT</b>			<b>1.414.830,00</b>		



# **16.**

## Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und Ratsmitglieder, die keiner Fraktion angehören

### Teil A:Geldleistungen

Nr.	Empfänger	Mitgl.	Haushaltsansatz 2024 €	Haushaltsansatz 2023 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2022 €	Ergebnis der Jahresrechnung 2021 €	Erläuterungen
1	2		3	4	5	6	7
1	CDU-Fraktion	17	45.705	41.550	39.523	40.730	
2	GRÜNE-Fraktion	14	38.775	35.250	35.250	35.250	
3	SPD-Fraktion	11	31.845	28.950	28.950	28.950	
4	BfGT-Fraktion	7	22.605	20.550	20.550	20.550	
5	AfD-Fraktion	3	13.365	12.150	12.119	11.750	
6	FDP-Fraktion	2	11.055	10.050	10.047	10.048	
7	Fraktionsloses Mitglied 1	1	3.685	3.350	3.350	3.322	
8	Fraktionsloses Mitglied 2	1	3.685	3.350	2.671	2.499	
	Gesamtbetrag	56	170.720	155.200	152.460	153.100	
	<b>Haushaltsansatz</b>		<b>171.000</b>				

Rechtsgrundlage der Fraktionszuwendungen ist § 56 Abs. 3 S. 1 GO NRW:

„Die Gemeinde gewährt den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.“

Der Rat hat am 18.12.2020 über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen entschieden. Danach setzen sich die jährlichen Fraktionszuwendungen zusammen aus einem für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag von 5.850 € je Fraktion sowie einem von der Mitgliederzahl der Fraktion abhängigen Mitgliederbetrag von 2.100 € je Fraktionsmitglied.

Zur Hälfte der Wahlperiode (01.05.2023) erfolgte entsprechend dem vorgenannten Beschluss eine Anpassung auf der Grundlage des Verbraucherpreisindexes.

Konkret bedeutete dies eine Erhöhung um 15,35 Prozent. Der Sockelbetrag stieg auf 6.747,47 € und der Betrag je Fraktionsmitglied auf 2.422,28 €.

In seiner Sitzung am 15.12.2023 hat der Rat die vorgenannte Erhöhung mit Wirkung ab dem 01.01.2024 auf 10,0 Prozent begrenzt. In Zukunft soll wieder eine Anpassung auf Basis des Verbraucherpreisindexes erfolgen.

Am 29.06.2012 hat der Rat beschlossen, dass fraktionslose Mitglieder im Rat eine finanzielle Zuwendung zum Zwecke ihrer Vorbereitung auf die Ratssitzungen erhalten und diese ein Drittel des Betrages, den eine Fraktion aus zwei Mitgliedern erhielt, entspricht.

Stand: 19.12.2023

**Zuwendungen an Fraktionen**  
**Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>CDU-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für</b>				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
<b>Sonstiges</b>	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Weil die CDU-Fraktion ihre Fraktionssitzungen außerhalb des Rathauses abhält, entfällt somit ein Ansatz.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>GRÜNE-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für</b>				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
<b>Sonstiges</b>	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Weil die GRÜNE-Fraktion ihre Fraktionssitzungen außerhalb des Rathauses abhält, entfällt somit ein Ansatz.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>SPD-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für</b>				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	586	378	208	wieder mehr Sitzungen
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	270	201	69	höhere Nebenkosten
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
<b>Sonstiges</b>	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Die SPD-Fraktion führt ihre Sitzungen im Rathaus durch.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>BfGT-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für</b>				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	211	-211	keine Sitzungen mehr im Rathaus
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	112	-112	keine Sitzungen mehr im Rathaus
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
<b>Sonstiges</b>	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Weil die BfGT-Fraktion ihre Fraktionssitzungen außerhalb des Rathauses abhält, entfällt somit ein Ansatz.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>AfD-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für</b>				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
<b>Sonstiges</b>	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Weil die AfD-Fraktion ihre Fraktionssitzungen außerhalb des Rathauses abhält, entfällt somit ein Ansatz.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>FDP-Fraktion</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für</b>				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	70	45	25	wieder mehr Sitzungen
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	33	24	9	höhere Nebenkosten
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
<b>Sonstiges</b>	0	0	0	

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen, Sitzungsvorbesprechungen etc. zur Verfügung gestellt. Die FDP-Fraktion führt einige ihrer Sitzungen im Rathaus durch.



**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktionsloses Ratsmitglied 1</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für</b>				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
<b>Sonstiges</b>	0	0	0	

Fraktionslosen Ratsmitgliedern werden keine Räume im Rathaus zur Verfügung gestellt.

**Zuwendungen an Fraktionen  
Teil B: Geldwerte Leistungen**

<b>Fraktionsloses Ratsmitglied 2</b>				
Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 €	Vorjahr 2023 €	mehr (+) weniger (-) €	
1	2	3	4	5
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit für</b>				
1.1 die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsbetrieb)	0	0	0	
1.2 Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	0	0	0	
1.3 Fahrer von Dienstfahrzeugen	0	0	0	
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>	0	0	0	
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b>				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	0	0	0	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	0	0	0	
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b>				
4.1 Büromöbel und -maschinen	0	0	0	
4.2 sonstiges Büromaterial	0	0	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b>				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	0	0	0	
5.2 Fachliteratur und-zeitschriften	0	0	0	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen	0	0	0	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	0	0	0	
<b>Sonstiges</b>	0	0	0	

Fraktionslosen Ratsmitgliedern werden keine Räume im Rathaus zur Verfügung gestellt.

**17.**

## Bewirtschaftungsregeln

## **I. Fachbereichsübergreifende Budgets i.S. § 21 Abs. 1 KomHVO**

Folgende Ertrags- bzw. Aufwandsarten bilden jeweils über den gesamten Haushalt betrachtet ein Budget:

### **1. Personal- und Versorgungsaufwendungen**

Personalaufwendungen und -auszahlungen einschl. Auflösung, Inanspruchnahme von bzw. Zuführung an Rückstellungen sowie Versorgungsaufwendungen und -auszahlungen einschl. Auflösung, Inanspruchnahme von bzw. Zuführung an Rückstellungen.

### **2. Kontengruppe 57 - Bilanzielle Abschreibungen**

Die auf den Konten der Kontengruppe 57 - Bilanzielle Abschreibungen – geplanten Ermächtigungen werden zentral von FB 20 bewirtschaftet.

## **II. Fachbereichsbudgets**

Im Übrigen bilden die Aufwendungen sowie die Auszahlungen für Investitionen innerhalb eines Fachbereiches (Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan) jeweils ein Budget. Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für zweckgebundene Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen in den jeweiligen Budgets zur Verfügung.

## **III. Budget 28 Beteiligungen und Budget 29 Finanzbudget**

Für die nicht fachbereichsbezogenen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne B 28 Beteiligungen und B 29 Finanzbudget bilden die Erträge und Aufwendungen sowie die Ein- und Auszahlungen für Investitionen jeweils ein Budget. Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen und Mehreinzahlungen für Mehrauszahlungen verwendet werden.

## **IV. Grundsätze der Budgetierung**

1. Nicht zahlungswirksame Mehrerträge bzw. nicht zahlungswirksame Einsparungen bei Aufwendungen berechtigen nicht zu zahlungswirksamen Mehraufwendungen.
2. Investitionen, für die bisher keine Mittel oder nur Planungskosten veranschlagt worden sind und eine Finanzierung aus dem Budget heraus möglich wäre, bedürfen
  - sofern sie  $\leq$  50 T€ betragen, vorab der Zustimmung des Kämmerers
  - sofern sie  $>$  50 T€ betragen, vorab der Zustimmung des Kämmerers und des Fachausschusses.
3. Je Budget ist gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Das Gleiche gilt für Ein- und Auszahlungen für Investitionen.
4. Unabhängig von der Bewirtschaftung der Budgets sind zweckgebundene Erträge und Einzahlungen zweckentsprechend zu verwenden. Mittel, denen zweckgebundene Erträge oder Einzahlungen gegenüberstehen, dürfen erst in Anspruch genommen werden, wenn der Eingang der zweckgebundenen Erträge und Einzahlungen rechtlich und tatsächlich gesichert ist.
5. Der Kämmerer kann die Budgetierung aus sachlichen und finanziellen Gründen einschränken.