



Gütersloh

Jahresabschluss
zum 31.12.2017

Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2017

	Seite
1. Jahresergebnis 2017	
1.1 Gesamtergebnisrechnung	2
1.2 Gesamtfinanzrechnung	3
2. Teilrechnungen der Geschäftsbereiche	
2.1 Geschäftsbereich 1	6
2.2 Geschäftsbereich 2	8
2.3 Geschäftsbereich 3	33
2.4 Geschäftsbereich 4	12
2.5 Geschäftsbereich 5	14
3. Teilrechnungen der Fachbereiche	
3.1 Budgetbereich 00 Gemeindeorgane	19
3.2 Budgetbereich 01 Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog	25
3.3 Budgetbereich 09 Personalrat	33
3.4 Budgetbereich 10 Personal, Organisation, Referat des Rates und des Bürgermeisters sowie Zentralveranschlagungen, Versorgung und Beihilfe	39
3.5 Budgetbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	55
3.6 Budgetbereich 14 Rechnungsprüfungsamt	65
3.7 Budgetbereich 15 Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration	73
3.8 Budgetbereich 20 Finanzen	83
3.9 Budgetbereich 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung	93
3.10 Budgetbereich 28 Beteiligungsbudget	117
3.11 Budgetbereich 29 Finanzbudget	129
3.12 Budgetbereich 30 Recht	135
3.13 Budgetbereich 31 Umweltschutz	143
3.14 Budgetbereich 32 Ordnung	153
3.15 Budgetbereich 37 Feuerwehr	163
3.16 Budgetbereich 40 Jugend	171
3.17 Budgetbereich 40 Bildung	181
3.18 Budgetbereich 41 Kultur und Sport	195
3.19 Budgetbereich 42 Volkshochschule	203
3.20 Budgetbereich 44 Kultursekretariat NRW Gütersloh	211
3.21 Budgetbereich 50 Familie	217
3.22 Budgetbereich 50 Soziales	229
3.23 Budgetbereich 61 Stadtplanung	241
3.24 Budgetbereich 63 Bauordnung und Vermessung	251

3.25	Budgetbereich 66 Tiefbau	263
3.26	Budgetbereich 67 Grünflächen	281
3.27	Budgetbereich 70 Stadtreinigung	297
4.	Teilrechnungen nach Produktbereichen	
4.1	Produktbereich 01 Innere Verwaltung	308
4.2	Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	310
4.3	Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	312
4.4	Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	314
4.5	Produktbereich 05 Soziale Leistungen	316
4.6	Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	318
4.7	Produktbereich 07 Gesundheitsdienste	320
4.8	Produktbereich 08 Sportförderung	322
4.9	Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	324
4.10	Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	326
4.11	Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	328
4.12	Produktbereich 12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	330
4.13	Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	332
4.14	Produktbereich 14 Umweltschutz	334
4.15	Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	336
4.16	Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	338
4.17	Produktbereich 17 Stiftungen	340
5.	Bilanz	344
6.	Anhang	
6.1	Bilanzierung und Bewertung	348
6.2	Aktiva	349
6.3	Passiva	351
6.4	Erläuterungen zur Bilanz	353
6.5	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	363
6.6	Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung	367
6.7	Sonstige Angaben	370
7.	Anlagen zum Anhang	
7.1	Anlagenspiegel / Sonderpostenspiegel	373
7.2	Forderungsspiegel	375
7.3	Verbindlichkeitspiegel	376
7.4	Übersicht übergebildete Rückstellungen	377
7.4.1	Instandhaltungsübersicht Hoch- und Tiefbau	378
7.5	Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern	382
7.6	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	390
7.7	Ermächtigungsübertragungen	391

Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2017

1.	Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen	408
2.	Formelle Grundlagen	408
3.	Schlussbilanz zum 31.12.2017	
3.1	Aktiva	408
3.2	Passiva	411
4.	Jahresergebnis 2017	
4.1	Gesamtrechnung	413
4.2	Finanzbudget	414
4.3	Beteiligungsbudget	416
4.4	Investiver Teil des Haushalts	416
5.	Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage	
4.1	Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation	417
4.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	419
4.3	Kennzahlen zur Finanzlage	420
4.4	Kennzahlen zur Ertragslage	421
6.	Ausblick auf die kommenden Haushalte Chancen und Risiken	
6.1	Konjunkturelle Rahmenbedingungen	423
6.2	Erträge des Finanzbudgets	423
6.3	Aufwände des Finanzbudgets	426
5.2	Beteiligungsbudget	426
7.	Investitionen	427
8.	Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Haushaltskonsolidierung	428
9.	Organe und Mitgliedschaften	429

Jahresergebnis 2017

- Gesamtergebnisrechnung
- Gesamtfinanzrechnung

Gesamtergebnisrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-145.855.320,07	-154.039.700,00	0,00	-173.390.299,47	-19.350.599,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-42.434.563,21	-58.634.221,00	0,00	-51.958.184,10	6.676.036,90
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.171.147,57	-970.020,00	0,00	-1.183.220,31	-213.200,31
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.464.141,15	-43.655.776,00	0,00	-43.606.657,52	49.118,48
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.648.094,44	-7.752.419,00	0,00	-7.689.478,56	62.940,44
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.652.490,15	-9.399.566,00	0,00	-11.987.612,46	-2.588.046,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.296.902,58	-6.667.380,00	0,00	-10.169.951,72	-3.502.571,72
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-728.952,64	-753.700,00	0,00	-746.025,74	7.674,26
09	+/-Bestandsveränderungen	-603,16	0,00	0,00	-6.141,45	-6.141,45
10	= Ordentliche Erträge	-262.252.214,97	-281.872.782,00	0,00	-300.737.571,33	-18.864.789,33
11	- Personalaufwendungen	63.915.229,75	69.767.237,00	0,00	65.828.351,84	-3.938.885,16
12	- Versorgungsaufwendungen	6.616.318,11	5.830.630,00	0,00	6.708.876,76	878.246,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.896.568,70	45.998.542,00	0,00	40.851.227,92	-5.147.314,08
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.473.020,49	23.086.200,00	0,00	22.046.690,60	-1.039.509,40
15	- Transferaufwendungen	119.889.356,48	129.264.901,00	0,00	126.456.637,67	-2.808.263,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.828.588,57	10.263.996,00	0,00	11.946.152,53	1.682.156,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	262.619.082,10	284.211.506,00	0,00	273.837.937,32	-10.373.568,68
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	366.867,13	2.338.724,00	0,00	-26.899.634,01	-29.238.358,01
19	+ Finanzerträge	-4.774.985,02	-4.018.450,00	0,00	-4.502.034,92	-483.584,92
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.304.833,67	3.399.600,00	0,00	3.273.165,49	-126.434,51
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.470.151,35	-618.850,00	0,00	-1.228.869,43	-610.019,43
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-1.103.284,22	1.719.874,00	0,00	-28.128.503,44	-29.848.377,44
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-1.103.284,22	1.719.874,00	0,00	-28.128.503,44	-29.848.377,44
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage					
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-658.857,80	0,00	0,00	-579.588,88	-579.588,88
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-25.829,57	-25.829,57
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	696.737,96	0,00	0,00	473.759,29	473.759,29
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.819.267,90	1.628.800,00	0,00	1.724.049,11	95.249,11
31	Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	1.857.148,06	1.628.800,00	0,00	1.592.389,95	-36.410,05

Gesamtfinanzrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
000	Ein- u. Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit					
001	Steuern und ähnliche Abgaben	139.983.733,57	154.039.700,00	0,00	173.591.047,33	19.551.347,33
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.779.628,99	50.670.921,00	0,00	44.638.900,60	-6.032.020,40
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	973.351,55	970.020,00	0,00	1.159.582,12	189.562,12
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.109.325,76	40.161.876,00	0,00	38.636.742,92	-1.525.133,08
005	+ Private Leistungsentgelte	7.278.463,87	7.752.419,00	0,00	7.525.033,03	-227.385,97
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.889.604,73	10.401.216,00	0,00	14.956.235,91	4.555.019,91
007	+ Sonstige Einzahlungen	6.299.098,21	6.127.030,00	0,00	7.001.075,64	874.045,64
008	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.923.670,03	3.968.450,00	0,00	7.054.085,25	3.085.635,25
009	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	243.236.876,71	274.091.632,00	0,00	294.562.702,80	20.471.070,80
010	- Personalauszahlungen	-57.669.490,49	-64.356.637,00	0,00	-60.207.483,46	4.149.153,54
011	- Versorgungsauszahlungen	-5.689.329,77	-5.937.930,00	0,00	-5.871.715,40	66.214,60
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-40.983.846,16	-49.505.772,00	0,00	-42.187.688,64	7.318.083,36
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-6.203.506,00	-3.347.100,00	0,00	-5.101.881,46	-1.754.781,46
014	- Transferauszahlungen	-117.958.686,59	-129.752.901,00	0,00	-121.856.600,03	7.896.300,97
015	- Sonstige Auszahlungen	-7.602.385,21	-10.587.326,00	0,00	-8.725.856,13	1.861.469,87
016	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-236.107.244,22	-263.487.666,00	0,00	-243.951.225,12	19.536.440,88
017	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	7.129.632,49	10.603.966,00	0,00	50.611.477,68	40.007.511,68
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.629.213,30	12.099.706,00	0,00	8.798.342,94	-3.301.363,06
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.211.625,53	3.759.000,00	0,00	1.696.157,89	-2.062.842,11
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	157.795,33	179.800,00	0,00	193.680,75	13.880,75
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.008.453,46	1.450.000,00	0,00	1.772.094,38	322.094,38
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	12.007.087,62	17.488.506,00	0,00	12.460.275,96	-5.028.230,04
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.695.900,16	-8.875.945,85	-862.045,85	-2.077.935,49	6.798.010,36
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.331.681,48	-46.536.512,98	-13.455.302,98	-16.349.370,59	30.187.142,39
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.690.559,07	-6.501.135,11	-1.203.785,11	-4.288.310,74	2.212.824,37
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-974.377,22	-3.044.080,03	-311.180,03	-2.074.597,28	969.482,75
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-43.150,00	-418.000,00	-20.000,00	-66.838,10	351.161,90
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.545,79	-256.654,36	-75.654,36	-213.407,45	43.246,91
113	Summe der investiven Auszahlungen	-25.780.213,72	-65.632.328,33	-15.927.968,33	-25.070.459,65	40.561.868,68
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 106 und 113)	-13.773.126,10	-48.143.822,33	-15.927.968,33	-12.610.183,69	35.533.638,64
240	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag	-6.643.493,61	-37.539.856,33	-15.927.968,33	38.001.293,99	75.541.150,32
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	7.933.209,90	56.921.300,00	0,00	17.796.095,18	-39.125.204,82
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u. Gewährung von Darlehen	-9.893.660,91	-35.200.410,00	0,00	-24.183.712,78	11.016.697,22
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen Beteiligungen	7.024.313,88	0,00	0,00	7.333.020,48	7.333.020,48
263	- Auszahlungen Beteiligungen	-7.138.432,30	0,00	0,00	-7.170.749,65	-7.170.749,65
270	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.074.569,43	21.720.890,00	0,00	-6.225.346,77	-27.946.236,77
280	- Änderung des Finanzmittelbestandes (= Zeilen 240 und 270)	-8.718.063,04	-15.818.966,33	-15.927.968,33	31.775.947,22	47.594.913,55
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	55.302.196,20	56.225.889,00	0,00	45.133.579,33	-11.092.309,67

Gesamtfinanzrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
291	+/- Veränderung Barkassen + LEG	-246.031,01	0,00	0,00	442.527,32	442.527,32
292	+/- Veränderung fremde Mittel	-2.161.756,56	0,00	0,00	-1.273.081,46	-1.273.081,46
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	957.233,74	0,00	0,00	-380.045,19	-380.045,19
310	=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)	45.133.579,33	40.406.922,67	-15.927.968,33	75.698.927,22	35.292.004,55

Teilrechnungen der Geschäftsbereiche

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 1

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-59.515,72	-51.300,00	0,00	-130.468,06	-79.168,06
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.764,35	-15.000,00	0,00	-11.490,06	3.509,94
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.188,72	-584.655,00	0,00	-1.891.329,97	-1.306.674,97
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.232.827,61	-4.380,00	0,00	-1.366.189,53	-1.361.809,53
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.751.830,40	-655.335,00	0,00	-3.399.477,62	-2.744.142,62
11	- Personalaufwendungen	6.320.801,09	6.690.420,00	0,00	6.753.608,75	63.188,75
12	- Versorgungsaufwendungen	6.616.318,11	5.830.630,00	0,00	6.708.876,76	878.246,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.401.490,26	2.468.140,00	0,00	2.275.469,05	-192.670,95
14	- Bilanzielle Abschreibung	199.041,42	185.600,00	0,00	208.420,70	22.820,70
15	- Transferaufwendungen	28.045,57	35.700,00	0,00	24.506,37	-11.193,63
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.951.884,07	2.214.711,00	0,00	2.049.612,37	-165.098,63
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.517.580,52	17.425.201,00	0,00	18.020.494,00	595.293,00
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	15.765.750,12	16.769.866,00	0,00	14.621.016,38	-2.148.849,62
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	15.765.750,12	16.769.866,00	0,00	14.621.016,38	-2.148.849,62
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	15.765.750,12	16.769.866,00	0,00	14.621.016,38	-2.148.849,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-665.219,79	-762.580,00	0,00	-766.117,95	-3.537,95
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.418,32	368.960,00	0,00	368.124,58	-835,42
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	15.444.948,65	16.376.246,00	0,00	14.223.023,01	-2.153.222,99

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 1

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	120,00	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-616,60	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-281.327,95	-363.574,07	-67.734,07	-282.490,25	81.083,82
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.545,79	-241.654,36	-75.654,36	-203.700,01	37.954,35
113	Summe der investiven Auszahlungen	-326.490,34	-605.228,43	-143.388,43	-486.190,26	119.038,17
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-326.370,34	-605.228,43	-143.388,43	-486.190,26	119.038,17

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 2

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.560.193,80	-1.906.560,00	0,00	-1.934.576,23	-28.016,23
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.032,81	-1.250,00	0,00	-1.040,44	209,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.304,43	-134.130,00	0,00	-119.599,31	14.530,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.060,85	-408.180,00	0,00	-343.295,62	64.884,38
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-61.847,19	0,00	0,00	-16.055,47	-16.055,47
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-17.820,00	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.816.259,08	-2.450.120,00	0,00	-2.421.167,07	28.952,93
11	- Personalaufwendungen	961.167,28	1.101.850,00	0,00	1.054.915,86	-46.934,14
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	669.230,49	905.100,00	0,00	907.169,91	2.069,91
14	- Bilanzielle Abschreibung	372.313,25	307.000,00	0,00	274.171,35	-32.828,65
15	- Transferaufwendungen	1.647.705,78	1.963.000,00	0,00	1.830.153,04	-132.846,96
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.425,50	101.870,00	0,00	147.062,58	45.192,58
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.764.842,30	4.378.820,00	0,00	4.213.472,74	-165.347,26
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.948.583,22	1.928.700,00	0,00	1.792.305,67	-136.394,33
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.948.583,22	1.928.700,00	0,00	1.792.305,67	-136.394,33
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.948.583,22	1.928.700,00	0,00	1.792.305,67	-136.394,33
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	789.638,78	1.052.020,00	0,00	1.090.795,70	38.775,70
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.738.222,00	2.980.720,00	0,00	2.883.101,37	-97.618,63

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 2

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-398.049,37	-380.430,63	-110.430,63	-282.604,45	97.826,18
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.456,26	-15.011,88	-6.011,88	-6.101,63	8.910,25
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-18.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-23.000,00	17.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-448.505,63	-435.442,51	-136.442,51	-311.706,08	123.736,43
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-448.505,63	-435.442,51	-136.442,51	-311.706,08	123.736,43

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 3

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-145.855.320,07	-154.039.700,00	0,00	-173.390.299,47	-19.350.599,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.630.537,62	-16.416.556,00	0,00	-15.982.611,58	433.944,42
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	-8.770,00	0,00	-8.769,82	0,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-14.556.548,44	-14.596.650,00	0,00	-15.177.965,13	-581.315,13
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200.815,42	-185.950,00	0,00	-207.322,57	-21.372,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.988.867,56	-2.586.040,00	0,00	-2.493.495,75	92.544,25
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.911.125,27	-6.588.500,00	0,00	-7.529.460,23	-940.960,23
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-112.309,73	-173.700,00	0,00	-138.960,00	34.740,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-178.264.293,93	-194.595.866,00	0,00	-214.928.884,55	-20.333.018,55
11	- Personalaufwendungen	20.805.906,01	22.061.090,00	0,00	21.065.779,71	-995.310,29
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.003.403,36	10.932.256,00	0,00	10.578.108,12	-354.147,88
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.387.731,42	2.474.200,00	0,00	2.518.683,85	44.483,85
15	- Transferaufwendungen	71.367.393,60	73.067.590,00	0,00	76.601.853,31	3.534.263,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.019.902,69	2.609.541,00	0,00	4.530.018,85	1.920.477,85
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.584.337,08	111.144.677,00	0,00	115.294.443,84	4.149.766,84
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-69.679.956,85	-83.451.189,00	0,00	-99.634.440,71	-16.183.251,71
19	+ Finanzerträge	-4.772.859,43	-4.017.950,00	0,00	-4.499.758,85	-481.808,85
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.302.515,80	3.386.600,00	0,00	3.273.165,49	-113.434,51
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-1.470.343,63	-631.350,00	0,00	-1.226.593,36	-595.243,36
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-71.150.300,48	-84.082.539,00	0,00	-100.861.034,07	-16.778.495,07
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-71.150.300,48	-84.082.539,00	0,00	-100.861.034,07	-16.778.495,07
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.029.716,27	-5.300.570,00	0,00	-5.484.100,30	-183.530,30
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.699.180,23	4.102.500,00	0,00	4.000.626,46	-101.873,54
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-72.480.836,52	-85.280.609,00	0,00	-102.344.507,91	-17.063.898,91

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 3

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	6.905.521,68	8.928.410,00	0,00	7.112.106,65	-1.816.303,35
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	57.322,68	50.000,00	0,00	82.552,53	32.552,53
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	125.334,33	117.800,00	0,00	156.234,74	38.434,74
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	276.173,35	250.000,00	0,00	56.113,51	-193.886,49
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	7.364.352,04	9.346.210,00	0,00	7.407.007,43	-1.939.202,57
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-820.635,71	-2.090.010,75	-524.010,75	-1.030.082,83	1.059.927,92
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.110.948,72	-3.555.200,57	-998.700,57	-2.306.535,33	1.248.665,24
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-954.045,89	-3.034.080,03	-311.180,03	-2.065.386,58	968.693,45
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-3.885.630,32	-8.691.291,35	-1.833.891,35	-5.402.004,74	3.289.286,61
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.478.721,72	654.918,65	-1.833.891,35	2.005.002,69	1.350.084,04

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 4

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.079.394,86	-5.920.827,00	0,00	-6.229.206,27	-308.379,27
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.143.591,72	-21.943.900,00	0,00	-20.771.989,37	1.171.910,63
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.441.380,09	-6.559.255,00	0,00	-6.449.791,03	109.463,97
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-850.359,66	-464.500,00	0,00	-1.233.436,34	-768.936,34
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.085.964,94	-66.000,00	0,00	-923.652,92	-857.652,92
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-591.562,91	-580.000,00	0,00	-588.585,74	-8.585,74
09	+/-Bestandsveränderungen	-603,16	0,00	0,00	-6.141,45	-6.141,45
10	= Ordentliche Erträge	-36.192.857,34	-35.534.482,00	0,00	-36.202.803,12	-668.321,12
11	- Personalaufwendungen	11.250.844,97	11.814.430,00	0,00	11.382.084,27	-432.345,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.250.597,03	24.154.225,00	0,00	21.354.032,43	-2.800.192,57
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.594.486,10	19.215.800,00	0,00	17.958.616,58	-1.257.183,42
15	- Transferaufwendungen	736.052,52	954.500,00	0,00	749.595,26	-204.904,74
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.857.672,17	2.424.290,00	0,00	2.228.889,67	-195.400,33
17	= Ordentliche Aufwendungen	52.689.652,79	58.563.245,00	0,00	53.673.218,21	-4.890.026,79
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	16.496.795,45	23.028.763,00	0,00	17.470.415,09	-5.558.347,91
19	+ Finanzerträge	-213,57	-500,00	0,00	-143,61	356,39
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-213,57	11.500,00	0,00	-143,61	-11.643,61
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	16.496.581,88	23.040.263,00	0,00	17.470.271,48	-5.569.991,52
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	16.496.581,88	23.040.263,00	0,00	17.470.271,48	-5.569.991,52
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.753.197,98	-17.498.270,00	0,00	-17.516.991,85	-18.721,85
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.360.020,43	3.339.780,00	0,00	3.636.728,44	296.948,44
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	4.103.404,33	8.881.773,00	0,00	3.590.008,07	-5.291.764,93

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 4

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	696.508,04	2.458.796,00	0,00	1.608.505,91	-850.290,09
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.154.182,85	3.709.000,00	0,00	1.244.013,84	-2.464.986,16
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	32.461,00	62.000,00	0,00	37.446,01	-24.553,99
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.732.280,11	1.200.000,00	0,00	1.715.980,87	515.980,87
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	4.615.432,00	7.429.796,00	0,00	4.605.946,63	-2.823.849,37
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.695.283,56	-8.875.945,85	-862.045,85	-2.077.935,49	6.798.010,36
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.068.089,06	-43.828.710,60	-12.790.710,60	-14.924.293,60	28.904.417,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-326.272,40	-247.228,38	-51.528,38	-131.331,30	115.897,08
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.331,33	-10.000,00	0,00	-9.210,70	789,30
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-9.481,44	-9.481,44
113	Summe der investiven Auszahlungen	-20.109.976,35	-52.986.884,83	-13.704.284,83	-17.152.252,53	35.834.632,30
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-15.494.544,35	-45.557.088,83	-13.704.284,83	-12.546.305,90	33.010.782,93

Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 5

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-30.104.921,21	-34.338.978,00	0,00	-27.681.321,96	6.657.656,04
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.162.377,75	-961.250,00	0,00	-1.174.450,49	-213.200,49
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.757.434,18	-7.113.976,00	0,00	-7.655.662,58	-541.686,58
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-899.830,15	-858.084,00	0,00	-901.275,59	-43.191,59
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.290.013,36	-5.356.191,00	0,00	-6.026.054,78	-669.863,78
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.005.137,57	-8.500,00	0,00	-334.593,57	-326.093,57
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.260,00	0,00	0,00	-11.880,00	-11.880,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-44.226.974,22	-48.636.979,00	0,00	-43.785.238,97	4.851.740,03
11	- Personalaufwendungen	24.576.510,40	28.099.447,00	0,00	25.571.963,25	-2.527.483,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.571.847,56	7.538.821,00	0,00	5.736.448,41	-1.802.372,59
14	- Bilanzielle Abschreibung	919.448,30	903.600,00	0,00	1.086.798,12	183.198,12
15	- Transferaufwendungen	46.110.159,01	53.244.111,00	0,00	47.250.529,69	-5.993.581,31
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.884.704,14	2.913.584,00	0,00	2.990.569,06	76.985,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	80.062.669,41	92.699.563,00	0,00	82.636.308,53	-10.063.254,47
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	35.835.695,19	44.062.584,00	0,00	38.851.069,56	-5.211.514,44
19	+ Finanzerträge	-1.912,02	0,00	0,00	-2.132,46	-2.132,46
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.317,87	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	405,85	1.000,00	0,00	-2.132,46	-3.132,46
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	35.836.101,04	44.063.584,00	0,00	38.848.937,10	-5.214.646,90
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	35.836.101,04	44.063.584,00	0,00	38.848.937,10	-5.214.646,90
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.254.876,28	14.698.160,00	0,00	14.670.934,92	-27.225,08
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	49.090.977,32	58.761.744,00	0,00	53.519.872,02	-5.241.871,98

Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 5

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	27.183,58	712.500,00	0,00	77.730,38	-634.769,62
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	369.591,52	369.591,52
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	27.183,58	712.500,00	0,00	447.321,90	-265.178,10
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.907,34	-237.361,00	-30.151,00	-112.389,71	124.971,29
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-939.553,74	-2.320.120,21	-79.810,21	-1.561.852,23	758.267,98
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-25.150,00	-353.000,00	0,00	-43.838,10	309.161,90
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-226,00	2.774,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.009.611,08	-2.913.481,21	-109.961,21	-1.718.306,04	1.195.175,17
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-982.427,50	-2.200.981,21	-109.961,21	-1.270.984,14	929.997,07

Teilrechnungen der Fachbereiche

Teilrechnung
Budgetbereich 00
Gemeindeorgane

Budgetbereich 00
Gemeindeorgane

Produktgruppe 111
Gemeindeorgane

Produkt 00 01
Rat und Ausschüsse

Produkt 00 02
**Bürgermeister und
Verwaltungsvorstand**

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

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0001						
Produkt 0002						

Teilergebnisrechnung Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72,93	0,00	0,00	-695,05	-695,05
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.265,68	-21.250,00	0,00	-34.696,19	-13.446,19
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.190,55	0,00	0,00	-30.504,43	-30.504,43
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-123.529,16	-21.250,00	0,00	-65.895,67	-44.645,67
11	- Personalaufwendungen	785.694,83	851.090,00	0,00	895.158,12	44.068,12
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.823,27	900,00	0,00	7.049,13	6.149,13
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	675.508,38	763.030,00	0,00	772.489,09	9.459,09
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.473.026,48	1.615.020,00	0,00	1.674.696,34	59.676,34
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.349.497,32	1.593.770,00	0,00	1.608.800,67	15.030,67
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.349.497,32	1.593.770,00	0,00	1.608.800,67	15.030,67
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.349.497,32	1.593.770,00	0,00	1.608.800,67	15.030,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-30.280,00	-38.410,00	0,00	-38.410,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	77.336,36	87.600,00	0,00	91.013,63	3.413,63
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.396.553,68	1.642.960,00	0,00	1.661.404,30	18.444,30

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0001 Rat und Ausschüsse

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-10.416,38	-5.000,00	0,00	-17.287,97	-12.287,97
B	Aufwände	639.323,82	736.400,00	0,00	726.155,09	-10.244,91
C	Saldo	628.907,44	731.400,00	0,00	708.867,12	-22.532,88

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-143.392,78	-54.660,00	0,00	-87.017,70	-32.357,70
B	Aufwände	911.039,02	966.220,00	0,00	1.039.554,88	73.334,88
C	Saldo	767.646,24	911.560,00	0,00	952.537,18	40.977,18

Teilfinanzrechnung Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung
Budgetbereich 01
Ratsangelegenheiten und
Bürgerdialog

Fachbereich 01
Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Produktgruppe 121
Statistik und Wahlen

Produkt 01 01
**Leitungsunterstützung und
Gemeindeverfassung**

Produkt 01 08
Wahlen

Produkt 01 04
Bürgereingabeverfahren

Produkt 01 05
Gremienverwaltung

Produkt 10 22
**Europaangelegenheiten,
Fördermittelaquise**

102201 Europaangelegenheiten,
Fördermittelaquise

102202 Projekt „Regionale/Regiopole“

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

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0101 Zahl der rechtlich begründeten Beschwerden und Klagen	0	0	0			
Produkt 0104 Durchschnittliche Bearbeitungsdauer						
<ul style="list-style-type: none"> • bei telefonischer Erledigung (in Tagen) • bei schriftlicher Erledigung (in Tagen) • formelle Verfahren, z. B. § 24 GO (in Monaten) 	3 5 3	3 5 3	3 5 3			
Produkt 0105 Zahl der						
<ul style="list-style-type: none"> • Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften • täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem (öffentlicher Bereich) • täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich) 	125 92 23	135 100 25	130 90 25			
Produkt 0108 Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche	0	0	0			
Produkt 1022 Höhe der akquirierten Fördermittel (Einnahmen in anderen Budgets)	291.134 €	180.000 €	307.107 €			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	-2.226,00	-2.226,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-115.000,00	0,00	-100.805,14	14.194,86
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	-19.006,85	-19.006,85
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	-115.000,00	0,00	-122.037,99	-7.037,99
11	- Personalaufwendungen	0,00	325.150,00	0,00	416.069,97	90.919,97
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	500,00	0,00	1.694,22	1.194,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	300,00	0,00	0,00	-300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	109.105,00	0,00	91.563,60	-17.541,40
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	437.055,00	0,00	509.327,79	72.272,79
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	0,00	322.055,00	0,00	387.289,80	65.234,80
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	0,00	322.055,00	0,00	387.289,80	65.234,80
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	0,00	322.055,00	0,00	387.289,80	65.234,80
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	29.130,00	0,00	29.108,49	-21,51
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	0,00	351.185,00	0,00	416.398,29	65.213,29

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-11.569,77	0,00	0,00	-4.494,33	-4.494,33
B	Aufwände	63.345,39	82.620,00	0,00	100.071,58	17.451,58
C	Saldo	51.775,62	82.620,00	0,00	95.577,25	12.957,25

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0104 Bürgerdialog

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.682,24	0,00	0,00	-931,48	-931,48
B	Aufwände	14.493,33	20.240,00	0,00	19.127,78	-1.112,22
C	Saldo	11.811,09	20.240,00	0,00	18.196,30	-2.043,70

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0105 Gremienverwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-18.759,08	0,00	0,00	-7.218,32	-7.218,32
B	Aufwände	103.874,13	107.970,00	0,00	149.096,84	41.126,84
C	Saldo	85.115,05	107.970,00	0,00	141.878,52	33.908,52

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0108 Wahlen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-14.063,43	-115.000,00	0,00	-103.738,81	11.261,19
B	Aufwände	77.230,25	178.350,00	0,00	195.468,30	17.118,30
C	Saldo	63.166,82	63.350,00	0,00	91.729,49	28.379,49

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-14.790,09	0,00	0,00	-5.655,05	-5.655,05
B	Aufwände	76.325,20	77.005,00	0,00	74.671,78	-2.333,22
C	Saldo	61.535,11	77.005,00	0,00	69.016,73	-7.988,27

Teilfinanzrechnung Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung
Budgetbereich 09
Personalrat

Fachbereich 09
Personalrat

Produktgruppe 111
Personalrat

Produkt 09 01
Beschäftigtenvertretung

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 0901						

Teilergebnisrechnung Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49,90	0,00	0,00	-49,90	-49,90
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19.552,88	-18.500,00	0,00	-19.818,84	-1.318,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.160,29	0,00	0,00	-3.922,27	-3.922,27
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-26.763,07	-18.500,00	0,00	-23.791,01	-5.291,01
11	- Personalaufwendungen	298.112,80	338.920,00	0,00	319.189,69	-19.730,31
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606,90	2.130,00	0,00	0,00	-2.130,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	165,74	400,00	0,00	165,74	-234,26
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.336,28	23.540,00	0,00	21.689,93	-1.850,07
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.221,72	364.990,00	0,00	341.045,36	-23.944,64
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	292.458,65	346.490,00	0,00	317.254,35	-29.235,65
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	292.458,65	346.490,00	0,00	317.254,35	-29.235,65
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	292.458,65	346.490,00	0,00	317.254,35	-29.235,65
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.766,96	-37.570,00	0,00	-40.059,23	-2.489,23
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.366,10	21.570,00	0,00	21.608,68	38,68
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	278.057,79	330.490,00	0,00	298.803,80	-31.686,20

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-63.530,03	-56.070,00	0,00	-63.850,24	-7.780,24
B	Aufwände	341.587,82	386.560,00	0,00	362.654,04	-23.905,96
C	Saldo	278.057,79	330.490,00	0,00	298.803,80	-31.686,20

Teilfinanzrechnung Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung
Budgetbereich 10
Personal und Organisation

sowie

Zentralveranschlagungen
Versorgung u. Beihilfe

Fachbereich 10
Personal und Organisation

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 10 02
Organisation

Produkt 10 04
Personalentwicklung

10 04 01 Personalentwicklung
10 04 02 Auszubildendenvergütungen

Produkt 10 05
Personalservice

Produkt 10 06
**Arbeitssicherheit,
Gesundheitsmanagement**

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

Produkt 10 07
luK-Service

Produkt 10 20
Zentraler Service

10 07 01 IT-Service
10 07 02 Telekommunikationsanlage

Produkt 10 21
Leistungen für Dritte

Produkt 10 23
**Verwaltungsinterne
Fahrzeuggestellung**

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

10 21 02 Sonstige

Budgetbereich 11
Zentralveranschlagungen

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und -service

Produkt 11 01
**Versorgungs- und
Beihilfeleistungen**

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

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

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1002 im Internet angebotene Dienstleistungen	36	38	39			
Produkt 1004						
Ausbildungsquote	7,61	9,5	8,0			
Ausbildungsplätze gesamt	83	105	90			
davon						
• Sozial- u. Erziehungsdienst	45	67	52			
• alle anderen Ausbildungen	38	38	38			
Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	14	15	14			
durchgeführte Praktika ohne Entgelt (z.B. Schüler/-innen)	(Verwalt.)42 (Soz. -/ Erz.-D.) <u>136</u> 178	(Verwalt.) 35 (Soz. -/ Erz.-D.) <u>100</u> 135	(Verwalt.) 32 (Soz. -/ Erz.-D.) <u>143</u> 175			
Altersstruktur Gesamtverwaltung	44,06	44,50	43,86			
davon						
• Sozial- u. Erziehungsdienst	39,95	39,00	39,84			
• alle anderen Bereiche	46,07	47,00	45,98			
Mitarbeiter/-innen die durch Personalentwicklungsmaßnahmen auf anderen Stellen eingesetzt werden	5	5	5			
Produkt 1005						
Personalfälle	1.860	1.820	1.913			
Personalfälle pro Personalsachbearbeiter/-in	196					
Kosten je Personalfall	436 €	177	204			
Stellenbesetzungsverfahren		476 €	420 €			
- intern	208	170	150			
- extern (incl. Besetzung von Ausbildungs- und Praktikanten- stellen mit Entgelt)	61 147	50 120	85 65			
Beurteilungsergebnis nach Abschluss der Probezeit	100 Punkte	100 Punkte	100 Punkte			
* Korrektur aufgrund tatsächlicher HH-Daten						

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Produkt 1006						
Gesundheitsquote	93,90 %	95,00%	93,73%			
Ersthelferausbildung / EH am Kind (§ 26 Abs. 1 Nr. 2 DGUV V 1)	220/214	140 / 74	255 / 220			
Produkt 1007						
Anzahl PC-Arbeitsplätze	771	785	795			
Kosten je PC-Arbeitsplatz (EUR)	3.166	3.320	2.980			
Anzahl Telefone	1.865	1.550	1.932			
Kosten je Telefon (EUR)	229	200	187			
Produkt 1020						
Submissionsverfahren	370	350	307			
Druckaufträge	2.730	2.300	2.230			
Druckvolumen pro Jahr (Seiten)	2,12 Mio	2,4 Mio	2,23 Mio			
Kosten je gedruckter Seite	3,74Cent	3,3 Cent	3,5 Cent			
Kosten des Postservices pro Verwaltungsarbeitsplatz (inkl. Porto)	454 €	430 €	435 €			

Teilergebnisrechnung FB-Budget 10

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-53.976,22	-38.700,00	0,00	-101.430,45	-62.730,45
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.642,95	-3.800,00	0,00	-2.285,88	1.514,12
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-221.875,69	-317.985,00	0,00	-285.979,71	32.005,29
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-252.429,61	0,00	0,00	-348.147,19	-348.147,19
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-536.458,47	-360.485,00	0,00	-737.843,23	-377.358,23
11	- Personalaufwendungen	3.433.966,70	3.085.360,00	0,00	3.001.895,42	-83.464,58
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.244.253,27	2.261.750,00	0,00	2.125.094,05	-136.655,95
14	- Bilanzielle Abschreibung	169.811,47	181.000,00	0,00	194.204,27	13.204,27
15	- Transferaufwendungen	11.091,16	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953.507,94	1.097.070,00	0,00	954.065,71	-143.004,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.812.630,54	6.625.180,00	0,00	6.275.259,45	-349.920,55
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	6.276.172,07	6.264.695,00	0,00	5.537.416,22	-727.278,78
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	6.276.172,07	6.264.695,00	0,00	5.537.416,22	-727.278,78
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	6.276.172,07	6.264.695,00	0,00	5.537.416,22	-727.278,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-285.920,28	-304.510,00	0,00	-305.344,55	-834,55
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.484,52	163.210,00	0,00	163.566,46	356,46
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	6.175.736,31	6.123.395,00	0,00	5.395.638,13	-727.756,87

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1002 Organisation						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-24.849,54	0,00	0,00	-8.666,47	-8.666,47
B	Aufwände	238.370,75	317.810,00	0,00	263.128,64	-54.681,36
C	Saldo	213.521,21	317.810,00	0,00	254.462,17	-63.347,83

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1004 Personalentwicklung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-12.887,65	-19.800,00	0,00	-49.931,56	-30.131,56
B	Aufwände	790.326,21	818.100,00	0,00	913.743,80	95.643,80
C	Saldo	777.438,56	798.300,00	0,00	863.812,24	65.512,24

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1005 Personalservice						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-253.176,11	-220.790,00	0,00	-212.223,28	8.566,72
B	Aufwände	1.114.776,04	1.139.810,00	0,00	995.263,70	-144.546,30
C	Saldo	861.599,93	919.020,00	0,00	783.040,42	-135.979,58

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-39.582,58	-46.655,00	0,00	-45.606,34	1.048,66
B	Aufwände	260.835,19	310.860,00	0,00	289.599,47	-21.260,53
C	Saldo	221.252,61	264.205,00	0,00	243.993,13	-20.211,87

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1007 IuK-Service						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-264.881,25	-234.700,00	0,00	-557.489,32	-322.789,32
B	Aufwände	2.991.740,98	2.999.530,00	0,00	2.940.209,63	-59.320,37
C	Saldo	2.726.859,73	2.764.830,00	0,00	2.382.720,31	-382.109,69

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1020 Zentraler Service						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-64.458,34	-81.650,00	0,00	-103.575,47	-21.925,47
B	Aufwände	903.711,86	1.048.770,00	0,00	921.825,49	-126.944,51
C	Saldo	839.253,52	967.120,00	0,00	818.250,02	-148.869,98

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1021 Leistungen für Dritte

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-69.211,57	-61.400,00	0,00	-65.695,34	-4.295,34
B	Aufwände	145.002,92	153.510,00	0,00	115.055,18	-38.454,82
C	Saldo	75.791,35	92.110,00	0,00	49.359,84	-42.750,16

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung FB-Budget 10

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-616,60	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-276.475,77	-359.074,07	-67.734,07	-282.287,27	76.786,80
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.545,79	-241.654,36	-75.654,36	-203.700,01	37.954,35
113	Summe der investiven Auszahlungen	-321.638,16	-600.728,43	-143.388,43	-485.987,28	114.741,15
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-321.638,16	-600.728,43	-143.388,43	-485.987,28	114.741,15

Investitionen Abteilung 10 Fachbereichsbudget 10

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B101040001 Lapidarium BM Grabmale	-616,60	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-616,60	0,00	0,00	0,00	0,00
B107010003 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard- u.Software	-186.770,38	-357.379,51	-80.039,51	-300.418,02	-56.961,49
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-142.224,59	-115.725,15	-4.385,15	-96.718,01	-19.007,14
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.545,79	-241.654,36	-75.654,36	-203.700,01	-37.954,35
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens	-134.251,18	-323.348,92	-63.348,92	-185.569,26	-137.779,66
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-134.251,18	-323.348,92	-63.348,92	-185.569,26	-137.779,66

Teilergebnisrechnung Zentralveranschlagung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-97.630,09	-34.220,00	0,00	-1.371.340,55	-1.337.120,55
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-779.126,68	-4.380,00	0,00	-930.800,52	-926.420,52
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-876.756,77	-38.600,00	0,00	-2.302.141,07	-2.263.541,07
11	- Personalaufwendungen	751.871,75	910.000,00	0,00	980.709,60	70.709,60
12	- Versorgungsaufwendungen	6.616.318,11	5.830.630,00	0,00	6.708.876,76	878.246,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	258.438,17	160.000,00	0,00	164.077,69	4.077,69
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.626.628,03	6.900.630,00	0,00	7.853.664,05	953.034,05
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	6.749.871,26	6.862.030,00	0,00	5.551.522,98	-1.310.507,02
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	6.749.871,26	6.862.030,00	0,00	5.551.522,98	-1.310.507,02
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	6.749.871,26	6.862.030,00	0,00	5.551.522,98	-1.310.507,02
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-251.361,55	-306.980,00	0,00	-335.476,17	-28.496,17
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	6.498.509,71	6.555.050,00	0,00	5.216.046,81	-1.339.003,19

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.128.118,32	-345.580,00	0,00	-2.637.617,24	-2.292.037,24
B	Aufwände	7.626.628,03	6.900.630,00	0,00	7.853.664,05	953.034,05
C	Saldo	6.498.509,71	6.555.050,00	0,00	5.216.046,81	-1.339.003,19

Teilfinanzrechnung Zentralveranschlagung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung
Budgetbereich 13
Zentrale Öffentlichkeitsarbeit
u. Repräsentation

Fachbereich 13
**Zentrale Öffentlichkeitsarbeit
und Repräsentation**

Produktgruppe 111
**Verwaltungssteuerung und
Service**

Produkt 01 02
Repräsentation

Produkt 01 03
Städtepartnerschaften

Produkt 13 01
Pressearbeit

Produkt 13 02
Öffentlichkeitsarbeit

Produkt 13 03
Internet-Auftritt

Produkt 13 04
**Förderung verwaltungsinterner
Kommunikation**

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1301	<u>Pressearbeit</u> <ul style="list-style-type: none"> U.a. systematische Kontaktpflege mit Presse und anderen Medien, Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachbereichsleitungen in Presse- und Medienarbeit, journalistische Aufbereitung von Informationen aus Rat und Verwaltung, Auskünfte auf Anfragen, Herausgabe des städtischen Pressedienstes. 	<ul style="list-style-type: none"> Gut informierte Bürger und Bürgerinnen durch regelmäßige aktive intensive und transparente Kommunikation der Projekte, Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen der Verwaltung, von Rat und Ausschüssen als Angebot an lokale, regionale und überregionale Medien 	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Pressemitteilungen Abdruckquote in lokalen Medien (%)
1302	<u>Öffentlichkeitsarbeit</u> <ul style="list-style-type: none"> Kommunikation für Stadt und Stadtverwaltung, Gestaltung des einheitlichen Erscheinungsbildes und Sicherung einheitlicher Kommunikationsstandards, Produktion von Druckwerken zur Bürgerinformation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen, Begleitung von Rat und Ausschüssen, Durchführung von Kampagnen, Erstellung und Aktualisierung von Bildmaterial. 	<ul style="list-style-type: none"> Gut informierte Bürgerinnen und Bürger durch regelmäßige aktive Information über Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen der Verwaltung sowie von Rat und Ausschüssen in eigens erstellten Produkten jeglicher Art 	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl erstellter Publikationen Summe Seiten insgesamt
1303	<u>Internetauftritt</u> <ul style="list-style-type: none"> Organisatorische und redaktionelle 	<ul style="list-style-type: none"> Ortsunabhängige Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen an 	<ul style="list-style-type: none"> Zugriffe durch Internetnutzer

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	<p>Gesamtverantwortung für das Internet-Angebot unter www.guetersloh.de</p>	<p>Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung, an der Rats- und Ausschussarbeit, Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Davon Rubrik „Leben in Gütersloh“ • Davon Rubrik Rathaus • Davon Unterrubrik A-Z
1304	<p><u>Förderung verwaltungsinterner Kommunikation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mitarbeiterinformation in allen zur Verfügung stehenden Medien, Chefredaktion Intranet, Dokumentation der Informationen des Verwaltungsvorstands, Ausbildung im Rahmen eines Volontariats und seit August 2008 Ausbildungsplatz für eine Mediengestalterin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Gut über Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat, Verwaltungsvorstand und Verwaltung informierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Förderung der Kommunikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl aktueller Meldungen im Intranet • Seiten „Durchblick im Intranet“ (keine Fortführung ab 2011)
0102	<p><u>Repräsentation</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Außendarstellung der Stadt durch Empfänge, Feierlichkeiten, Reden, Grußworte, Gratulationen, Ehrungen und Auszeichnungen • Förderung eines gedeihlichen gesellschaftlichen Zusammenwirkens und des bürgerschaftlichen Engagements durch Unterstützung entsprechender Projekte, Ideen und Veranstaltungen Dritter 	<ul style="list-style-type: none"> • Angemessene positive Darstellung der Stadt durch repräsentative Maßnahmen • Schaffung und Bewahrung einer Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement 	<ul style="list-style-type: none"> • Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten etc, der Grußworte, Reden und Gratulationen
0103	<p><u>Städtepartnerschaften</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Förderung der Beziehungen Güterslohs zu seinen fünf Partnerstädten durch Projekte in den Partnerstädten und in Gütersloh sowie Förderung des Besucheraustauschs zwischen den Städten, insbesondere junger Menschen 	<ul style="list-style-type: none"> • Förderung des interkulturellen Verständnisses • Interesse wecken und vertiefen für ein zusammenwachsendes Europa 	<ul style="list-style-type: none"> • Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen • Teilnehmerzahl

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1301						
Anzahl der Pressemitteilungen	585	600	578			
Veröffentlichungsquote in lokalen Medien (%)	95	95	19			
Produkt 1302						
Summe erstellter Publikationen	14	18				
Seitenzahlen insgesamt	300	600				
Produkt 1303						
Zugriffe durch Internetnutzer allgemein	8 400 000	7.000.000	8.100.000			
Davon: Leben in Gütersloh	50 000	50 000	51.000			
Davon: Rubrik „Rathaus“	100 000	82 000	82.000			
Zugriffe Bürgerkonten (neu)!	3 966	4 000	5637			
Produkt 1304						
Anzahl aktueller Meldungen im Intranet	120	100	111			
Produkt 0102 (1)						
Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen und Auszeichnungen	18	25	18			
Zahl der Gratulationen, Grußworte und Reden	1 135	1 500	1.350			
Produkt 0103 (1)						
Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen	35	35	34			
Teilnehmerzahl	1 122	2 000	2.410			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.866,67	-1.600,00	0,00	-15.566,66	-13.966,66
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-999,05	0,00	0,00	-2.728,44	-2.728,44
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-32.447,48	0,00	0,00	-9.333,79	-9.333,79
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-35.313,20	-5.600,00	0,00	-27.628,89	-22.028,89
11	- Personalaufwendungen	435.129,77	443.240,00	0,00	418.035,83	-25.204,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.559,88	163.200,00	0,00	115.777,40	-47.422,60
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.997,29	2.800,00	0,00	3.398,45	598,45
15	- Transferaufwendungen	16.954,41	25.400,00	0,00	18.132,20	-7.267,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.055,40	15.146,00	0,00	10.114,56	-5.031,44
17	= Ordentliche Aufwendungen	620.696,75	649.786,00	0,00	565.458,44	-84.327,56
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	585.383,55	644.186,00	0,00	537.829,55	-106.356,45
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	585.383,55	644.186,00	0,00	537.829,55	-106.356,45
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	585.383,55	644.186,00	0,00	537.829,55	-106.356,45
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.468,91	25.280,00	0,00	25.266,92	-13,08
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	612.852,46	669.466,00	0,00	563.096,47	-106.369,53

Det. Ergebnisrechnung Kostenträger 010201 Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-19.523,37	-2.500,00	0,00	-20.508,11	-18.008,11
B	Aufwände	136.613,06	135.480,00	0,00	124.360,70	-11.119,30
C	Saldo	117.089,69	132.980,00	0,00	103.852,59	-29.127,41

Det. Ergebnisrechnung Kostenträger 010301 Städtepartnerschaften

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.000,50	0,00	0,00	-3.166,76	-3.166,76
B	Aufwände	56.091,72	78.600,00	0,00	72.321,32	-6.278,68
C	Saldo	51.091,22	78.600,00	0,00	69.154,56	-9.445,44

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1301 Pressearbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-3.284,96	-100,00	0,00	-1.228,78	-1.128,78
B	Aufwände	115.956,66	119.040,00	0,00	104.561,98	-14.478,02
C	Saldo	112.671,70	118.940,00	0,00	103.333,20	-15.606,80

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.331,82	0,00	0,00	-1.681,45	-1.681,45
B	Aufwände	157.357,47	162.160,00	0,00	137.630,64	-24.529,36
C	Saldo	152.025,65	162.160,00	0,00	135.949,19	-26.210,81

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1303 Internetauftritt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.103,77	-3.000,00	0,00	-688,34	2.311,66
B	Aufwände	158.123,24	154.810,00	0,00	130.186,12	-24.623,88
C	Saldo	157.019,47	151.810,00	0,00	129.497,78	-22.312,22

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.068,78	0,00	0,00	-355,45	-355,45
B	Aufwände	24.023,51	24.976,00	0,00	21.664,60	-3.311,40
C	Saldo	22.954,73	24.976,00	0,00	21.309,15	-3.666,85

Teilfinanzrechnung Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	120,00	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.852,18	-4.500,00	0,00	-202,98	4.297,02
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-4.852,18	-4.500,00	0,00	-202,98	4.297,02
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-4.732,18	-4.500,00	0,00	-202,98	4.297,02

Investitionen Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B130030001 Programmierung Internet	120,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
B137010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-4.852,18	-3.500,00	0,00	-202,98	-3.297,02
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.852,18	-3.500,00	0,00	-202,98	-3.297,02

Teilrechnung
Budgetbereich 14
Rechnungsprüfungsamt

Fachbereich 14
Rechnungsprüfung

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 14 01
Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Produkt 14 02
Übertragene Prüfungen

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
1) Zahl wesentlicher Prüffeststellungen externer Prüfinstanzen	0	0	0			
Arbeitszeitanteil Schwerp./Ber. a) Verwaltungsprüfung b) technische Prüfung	a) 46% b) 36 %	a) 60 % b) 25 %	n.e.			
Anteil der Prüfungen, die zu Verfahrenseffizienz und Langfristaspekten Stellung nehmen	100 %	100 %	100 %			
3) Anteil der Schwerpunkprüfungen, die zum IKS Stellung nehmen	100 %	100 %	100 %			
Mindestzahl der Arbeitskreistreffen Korruptionsprävention pro Jahr	1	2	0			
4) maximaler Zeitabstand der Überprüfung des Intranetauftritts auf Aktualität	Keine Änderungen	3 Monate	Keine Änderungen			
5) Prüfplanungsstatus	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben			
Datum, bis zu dem eine prüferbezogene aktualisierte Prüfplanung für das Folgejahr vorliegt	03.03.2017	30.11.	27.03.2017			
Anteil der gemäß aktualisierter Prüfplanung tatsächlich durchgeführten Prüfungen	100 %	100 %	100 %			

n.e. = nicht erhoben

Teilergebnisrechnung Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-34.476,38	-33.500,00	0,00	-35.748,99	-2.248,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.956,16	0,00	0,00	-17.736,14	-17.736,14
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-100.432,54	-33.500,00	0,00	-53.485,13	-19.985,13
11	- Personalaufwendungen	503.553,02	500.050,00	0,00	458.205,27	-41.844,73
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.982,33	6.260,00	0,00	7.262,33	1.002,33
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.243,65	0,00	0,00	161,29	161,29
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.728,22	17.350,00	0,00	10.878,08	-6.471,92
17	= Ordentliche Aufwendungen	532.507,22	523.660,00	0,00	476.506,97	-47.153,03
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	432.074,68	490.160,00	0,00	423.021,84	-67.138,16
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	432.074,68	490.160,00	0,00	423.021,84	-67.138,16
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	432.074,68	490.160,00	0,00	423.021,84	-67.138,16
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-54.990,00	-68.910,00	0,00	-40.730,00	28.180,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.166,81	24.690,00	0,00	20.092,73	-4.597,27
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	400.251,49	445.940,00	0,00	402.384,57	-43.555,43

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-85.432,85	-47.010,00	0,00	-41.876,33	5.133,67
B	Aufwände	382.132,20	377.280,00	0,00	344.540,88	-32.739,12
C	Saldo	296.699,35	330.270,00	0,00	302.664,55	-27.605,45

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1402 Übertragene Prüfungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-69.989,69	-55.400,00	0,00	-52.338,80	3.061,20
B	Aufwände	173.541,83	171.070,00	0,00	152.058,82	-19.011,18
C	Saldo	103.552,14	115.670,00	0,00	99.720,02	-15.949,98

Teilfinanzrechnung Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung
Budgetbereich 15
Chancengleichheit und
Vielfalt, Gleichstellung,
Integration

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

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe 351
Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen

Produkt 15 02
**Frauenförderung in der
Gesellschaft**

Produkt 01 09
Integration von Zuwanderern

Produkt 15 01
**Frauenförderung in der
Stadtverwaltung**

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Gleichstellung als innere Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung Gütersloh, nach dem Gesetz zur Gleichstellung von Frauen und Männern (Landesgleichstellungsgesetz, LGG) (Produkt 1501)
2	Erfüllung des kommunalen Auftrages zur Gleichberechtigung von Frau und Mann, nach § 5 der Gemeindeordnung NRW (GO) (Produkt 1502)
3	Integration von Zuwanderer*innen (Produkt 0109)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
1501	<p><u>Gleichstellung innerhalb der Verwaltung</u> Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung der Fachbereiche zu gleichstellungsrelevanten Fragestellungen der Verwaltung, die Mitwirkung und Beteiligung an Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Gleichstellung von weiblichen und männlichen Beschäftigten im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung sowie Entwicklung gleichstellungsrelevanter Initiativen und Projekte. Die Gleichstellungsstelle ist Anlaufstelle für die Beschäftigten für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ausgewogene Beteiligung von Frauen und Männern in allen Bereichen • Förderung einer ausgewogenen Geschlechterbeteiligung an Führungs- und Entscheidungsprozessen • Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf u. Familie/ Pflege für Frauen und Männer verbessern 	<ul style="list-style-type: none"> • %-Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen • %- Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst • %- Anteil der Männer im Erziehungs- und Sozialdienst • %- Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit • Durchgeführte Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen (St.) • Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (St.) • TeilnehmerInnenzahl Girls' Day und Boys' Day (in der Stadtverwaltung)
1502	<p><u>Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune</u> Dieses Produkt wirkt auf kommunaler Ebene darauf hin, vorhandene Benachteiligungen von Frauen abzubauen und somit das verfassungsrechtliche Gebot der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern sowie die übrigen der Herstellung der Gleichberechtigung dienenden Gesetze zu verwirklichen. Die Gleichstellungsstelle ist für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der Kommune zuständig. Als frauenrelevant sind solche Angelegenheiten 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit von Frauen und Männer sowie Mädchen und Jungen durch eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit (u.a. Gewalt gegen Frauen und Kinder, Aktivitäten zur Integration von Migrantinnen) • Initiieren und unterstützen von zielgruppenspezifisch angelegten und themenorientierten Netzwerken und Kooperationen (u.a. interkulturelle Begegnung, Stärkung der Toleranz im Umgang miteinander, Mithilfe beim Aufbau von Netzwerken) 	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (St.) • Mit Unterstützung Dritter durchgeführte Maßnahmen (St.) • Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (St.)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	der Kommunalpolitik und -verwaltung berühren können.	<ul style="list-style-type: none"> • Grundlage für eine gelingende Integration von Flüchtlingen in Gütersloh ist ein Konsens über das Wertesystem u. die Rollenbilder von Frauen und Männern (Leisten von Beiträgen zur Schaffung eines Konsens) 	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Vermittlung des Wertesystems und der Rollenbilder
0109	<u>Integration von Zuwanderer*innen</u> Förderung der Chancengleichheit und Verbesserung der Partizipationsmöglichkeiten von Einwohnern mit Migrationshintergrund und damit Steigerung der Lebensqualität.	<ul style="list-style-type: none"> • Durchführung von Integrationsmaßnahmen und -veranstaltungen • Stärkung von Kompetenzen von Zugewanderten • Förderung der wechselseitigen Akzeptanz von Zugewanderten und Einheimischen • Aufbau und Koordinierung von Netzwerkstrukturen in der Koordination von ehrenamtlich in der Flüchtlingshilfe Tätigen 	<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen, Veranstaltungen, Mitgliedschaft in Netzwerken und Beratungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	99.781	99.781	100.716			
Beschäftigte *1)	2.386	2.393	2.427			
Personen mit Migrationshintergrund *2) Ausländische Staatsangehörige	14.375	14.518	15.423			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 1501 <u>Gleichstellung von Frau und Mann innerhalb der Verwaltung</u>						
<ul style="list-style-type: none"> • %-Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen*3) *4) 	32,5 %	35%	36,6%			
<ul style="list-style-type: none"> • %- Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst *3) 	8,6 %	8,5%	8,8%			
<ul style="list-style-type: none"> • %- Anteil der Männer im Erziehungs- und Sozialdienst *3) *5) 	1,8 %	2,5%	1,5%			
<ul style="list-style-type: none"> • %- Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit *3) *6) 	7,4 %	8,5%	8,4%			

<ul style="list-style-type: none"> • Durchgeführte Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen (St.) *7) 	5	4	4			
<ul style="list-style-type: none"> • Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (St.) *8) 	8	10	10			
<ul style="list-style-type: none"> • TeilnehmerInnenzahl Girls' Day und Boys' Day in der Stadtverwaltung *9) 	58	65	53			
Produkt 1502 <u>Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune</u>						
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (St.) *10) 	23	25	28			
<ul style="list-style-type: none"> • Mit Unterstützung Dritter durchgeführte Maßnahmen (St.) *10) 	27	25	29			
<ul style="list-style-type: none"> • Mitgliedschaft in Arbeitskreisen, -gruppen (St.) *8), *11) 	22	22	20			
<ul style="list-style-type: none"> • Maßnahmen zur Vermittlung des Wertesystems und der Rollenbilder *12) 	2	2	2			
Produkt 0109						
<ul style="list-style-type: none"> • Integrationsmaßnahmen und Veranstaltungen *10) *13) 	11	25	24			
<ul style="list-style-type: none"> • Beratungen *14) 	1.951	1.900	2.750			
<ul style="list-style-type: none"> • Mitgliedschaft in Netzwerken *8) *15) 		3	7			

Produkterläuterungen

*1) Die Beschäftigtenzahl wird auf Grund der Loga –Auswertung vom Fachbereich Personal und Organisation und lt. Auskunft Klinikum Gütersloh mit 2.427 ermittelt (1.342 Beschäftigte Stadt Gütersloh Stand 30.06.2017 und 1.085 Klinikum Gütersloh Stand 06.06.2017).

*2) Die Anzahl von Menschen mit Migrationshintergrund wurde der Statistik des Bürgerbüros (Stand 31.12.2017) entnommen.

*3) Loga – Auswertung vom Fachbereich Personal und Organisation mit beurlaubten und in Elternzeit befindlichen Beschäftigten, ohne Personen in Zeitrente sowie außertariflich Beschäftigte ,hier: Aushilfen (Kulturräume), Dolmetscher*innen, Personen der Freiwilligen Feuerwehr, Verkehrslotsen etc., Stichtag 30.06.2017.

* 4) Definition der höheren Gehaltsgruppen: Beamtenbereich A13 – A16 BBesG ; Tariflich Beschäftigte EntgGrp 13 – 15 TVöD.

*5) Definition des Erziehungs- und Sozialdienstes: alle Beschäftigte, die in einer S – Besoldung eingruppiert sind, auch Hilfskräfte, die Tätigkeiten im erzieherischen Bereich wahrnehmen (nicht enthalten: Berufspraktikanten*innen, Küchenhilfen, Hauswarte/ Hausmeister*innen). In diesem Arbeitsbereich stagniert der % - Anteil der Männer.

*6) Bei der reduzierten Arbeitszeit sind alle Beschäftigten erfasst, die nicht die jeweilige gesetzliche Vollzeit – Arbeitszeit erfüllen, unabhängig vom Umfang und Grund der Arbeitszeitreduzierung.

*7) Es werden alle Maßnahmen einzeln bzw tageweise gezählt.

*8) Es wird die Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und nicht die Anzahl der Treffen gezählt. Durch Zusammenlegung bzw. Auflösung von Arbeitsgruppen kann die Anzahl variieren.

*9) Die Stadtverwaltung beteiligt sich an den jährlich stattfindenden Girls' und Boys' Day, wobei in den einzelnen Fachbereichen die Platzangebote je nach Aufnahmekapazität variieren.

*10) Hier werden alle Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen (ohne Berücksichtigung der Auflagenhöhe) und die Beteiligungen der Herstellung von Publikationen sowie die Begleitung von Fachtagen verschiedener Netzwerke gezählt. In 2017 beteiligte sich die Gleichstellungsstelle erstmals an der Kampagne „One Billion Rising“ und organisierte mit Unterstützung des Fachbereichs Zentrale Öffentlichkeitsarbeit die Aktionstage für Vielfalt.

*11) Ein Zusammenschluss von Institutionen, Vereinen oder Personen als Unterstützer*innenkreis wird insgesamt als Arbeitsgruppe oder Netzwerk gezählt.

*12) Diese Kennzahl ist zur Erreichung des Ziels „Konsens über das Wertesystem und die Rollenbilder von Frauen und Männer“ ab 2017 neu aufgenommen worden.

*13) Die erhöhte geplante Fallzahl wurde durch den gestiegenen Bedarf an Schulung und Qualifizierung von ehrenamtlichen Flüchtlingshelfer*innen sowie den Migrantenselbstorganisationen (MSO´s) erreicht. Darüber hinaus fand im Jahr 2017 auch die „Europäische Kulturwoche“ (alle 2 Jahre) mit mehreren Veranstaltungen statt.

*14) Hier werden die Einsätze und Beratungen der Sprach – und Integrationslotsen, die Beratungsgespräche in der Beratungsstelle für ausländische Mitbürger*innen sowie des Integrationsbeauftragten gezählt. Erhöhte Fallzahl durch den gestiegenen Bedarf an Übersetzungen und Beratungen für Flüchtlinge.

*15) Diese Kennzahl wird ab 2017 neu aufgenommen.

Stand 15.03.2018

Teilergebnisrechnung Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.550,00	-11.000,00	0,00	-10.500,00	500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-121,40	-7.200,00	0,00	-9.204,18	-2.004,18
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.388,95	-44.200,00	0,00	-40.212,11	3.987,89
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.516,84	0,00	0,00	-6.738,34	-6.738,34
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-52.577,19	-62.400,00	0,00	-66.654,63	-4.254,63
11	- Personalaufwendungen	112.472,22	236.610,00	0,00	264.344,85	27.734,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.087,88	32.800,00	0,00	27.335,27	-5.464,73
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	1.747,60	1.747,60
15	- Transferaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	6.374,17	-3.625,83
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.309,68	29.470,00	0,00	24.733,71	-4.736,29
17	= Ordentliche Aufwendungen	132.869,78	308.880,00	0,00	324.535,60	15.655,60
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	80.292,59	246.480,00	0,00	257.880,97	11.400,97
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	80.292,59	246.480,00	0,00	257.880,97	11.400,97
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	80.292,59	246.480,00	0,00	257.880,97	11.400,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.901,00	-6.200,00	0,00	-6.098,00	102,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.595,62	17.480,00	0,00	17.467,67	-12,33
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	82.987,21	257.760,00	0,00	269.250,64	11.490,64

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-50.805,30	-50.400,00	0,00	-47.533,10	2.866,90
B	Aufwände	83.033,82	95.410,00	0,00	97.879,45	2.469,45
C	Saldo	32.228,52	45.010,00	0,00	50.346,35	5.336,35

Det. Ergebnisrechnung Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-7.672,89	-5.200,00	0,00	-8.138,54	-2.938,54
B	Aufwände	58.431,58	62.240,00	0,00	60.525,89	-1.714,11
C	Saldo	50.758,69	57.040,00	0,00	52.387,35	-4.652,65

Det. Ergebnisrechnung Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-31.467,10	-13.000,00	0,00	-17.080,99	-4.080,99
B	Aufwände	218.082,81	168.710,00	0,00	183.597,93	14.887,93
C	Saldo	186.615,71	155.710,00	0,00	166.516,94	10.806,94

Teilfinanzrechnung Fachbereich 15 Chancengleichheit u. Vielfalt, Gleichstellung, Integration

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung
Budgetbereich 20
Finanzen

Fachbereich 20
Finanzen

Produktgruppe 111
**Verwaltungssteuerung und
Service**

Produkt 20 01
Steuerung des Haushalts

Produkt 20 04
**Verwaltung und
Steuerungsunterstützung
Beteiligungen**

Produkt 20 02
Rechnungswesen

Produkt 20 05
Zentrale Abgabenverwaltung

Produkt 20 03
Liquidität und Vollstreckung

Produkt 20 06
Sonstiger Finanzservice

Produkt 20 07
Controlling

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt

	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkte 2002 und 2003						
Anzahl der Mahnungen	14.335	18.500	17.485			
Mahnvolumen	6.836.724	7.200.000	10.424.000			
Mahnquote	3,32 %	3 %	4,5 %			
Vollstreckungsaufträge eig. Ford.	6.655	6.200	7.787			
Vollstreckungsaufträge Dritter	3.262	2.800	2.775			
Vollstreckungsvolumen eig. Ford.	3.299.431	3.000.000	2.984.504			
Vollstreckungsvolumen Dritter	1.296.078	1.000.000	1.231.290			
Vollstreckungsquote eig. Ford.	1,6 %	1,6 %	1,29 %			
Abbuchungsquote	57,26	51 %	54,14 %			
Produkt 2005						
Gewerbesteuer						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1.538	1.500	1.560			
Anzahl der Messbescheide	6.523	6.000	6.076			
Grundsteuer						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	35.596	35.300	35.739			
Vergnügungssteuer						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	319	300	312			
Anzahl der Vergn.steuerbescheide	196	200	196			
Müllabfuhrgebühren						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	23286	23.200	23.296			
Straßenreinigungsgebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.650	15.600	15.595			
Abwassergebühr						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	22.891	22.000	22.313			
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	14.761	14.000	14.776			

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

Vollstreckungsquote = eigenes Vollstreckungsvolumen zu den relevanten Erträgen

Abbuchungsquote = Volumen Abbuchungen zu den relevanten Erträgen

Teilergebnisrechnung Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624,37	-600,00	0,00	-624,38	-24,38
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72.367,94	-49.000,00	0,00	-44.013,93	4.986,07
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-611.962,79	-158.000,00	0,00	-323.273,60	-165.273,60
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-684.955,10	-207.600,00	0,00	-367.911,91	-160.311,91
11	- Personalaufwendungen	2.193.753,30	2.215.890,00	0,00	2.074.222,73	-141.667,27
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.330,49	205.600,00	0,00	323.757,03	118.157,03
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.980,63	3.300,00	0,00	10.164,56	6.864,56
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	102.829,55	102.430,00	0,00	78.607,92	-23.822,08
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.396.893,97	2.527.220,00	0,00	2.486.752,24	-40.467,76
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.711.938,87	2.319.620,00	0,00	2.118.840,33	-200.779,67
19	+ Finanzerträge	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	-50,00	0,00	0,00	50,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.711.938,87	2.319.570,00	0,00	2.118.840,33	-200.729,67
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.711.938,87	2.319.570,00	0,00	2.118.840,33	-200.729,67
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-292.610,00	-301.490,00	0,00	-301.490,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.561,40	121.130,00	0,00	98.074,92	-23.055,08
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.494.890,27	2.139.210,00	0,00	1.915.425,25	-223.784,75

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2001 Steuerung des Haushalts						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-34.192,51	0,00	0,00	-23.166,44	-23.166,44
B	Aufwände	197.899,69	197.390,00	0,00	194.471,07	-2.918,93
C	Saldo	163.707,18	197.390,00	0,00	171.304,63	-26.085,37

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2002 Rechnungswesen						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-140.839,55	-66.290,00	0,00	-87.692,66	-21.402,66
B	Aufwände	765.347,82	765.210,00	0,00	740.270,29	-24.939,71
C	Saldo	624.508,27	698.920,00	0,00	652.577,63	-46.342,37

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-514.850,54	-268.180,00	0,00	-355.392,20	-87.212,20
B	Aufwände	650.311,13	679.440,00	0,00	630.014,43	-49.425,57
C	Saldo	135.460,59	411.260,00	0,00	274.622,23	-136.637,77

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-33.377,41	0,00	0,00	-6.791,72	-6.791,72
B	Aufwände	186.116,62	315.820,00	0,00	407.964,57	92.144,57
C	Saldo	152.739,21	315.820,00	0,00	401.172,85	85.352,85

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-228.858,02	-174.670,00	0,00	-191.494,41	-16.824,41
B	Aufwände	502.462,70	524.360,00	0,00	460.054,95	-64.305,05
C	Saldo	273.604,68	349.690,00	0,00	268.560,54	-81.129,46

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-8.139,06	0,00	0,00	-2.253,47	-2.253,47
B	Aufwände	56.719,29	56.100,00	0,00	46.790,55	-9.309,45
C	Saldo	48.580,23	56.100,00	0,00	44.537,08	-11.562,92

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2007 Controlling

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-17.308,01	0,00	0,00	-2.611,01	-2.611,01
B	Aufwände	113.598,12	110.030,00	0,00	105.261,30	-4.768,70
C	Saldo	96.290,11	110.030,00	0,00	102.650,29	-7.379,71

Teilfinanzrechnung Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-177,65	322,35
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-500,00	0,00	-177,65	322,35
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-500,00	0,00	-177,65	322,35

Investitionen Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B207010001 Büroausstattung u. Geräte 60-410 €	0,00	-500,00	0,00	-177,65	-322,35
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00	0,00	-177,65	-322,35

Teilrechnung
Budgetbereich 23
Immobilienmanagement
und Wirtschaftsförderung

Fachbereich 23
**Immobilienmanagement
und
Wirtschaftsförderung**

Produktgruppe 111
**Verwaltungssteuerung und
Service**

Produkt 23 01
**Immobilienbeschaffung und
-abgabe**

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

Produkt 23 02
**Kaufmännisches
Gebäudemanagement**

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

Produkt 23 03
**Infrastrukturelles
Gebäudemanagement**

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

Produkt 23 05
**Technisches
Gebäudemanagement**

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

Produktgruppe 523
Denkmalschutz und -pflege

Produkt 23 06
Denkmalpflege

Produktgruppe 571
Wirtschaftsförderung

Produkt 23 07
Wirtschaftsförderung

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

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Ausreichendes und nachfrageorientiertes Angebot an Wohnbau- und Gewerbeflächen, Senkung und Stabilisierung des Preisniveaus. Der Kauf und die Vermarktung der Flächen erfolgen unter der Berücksichtigung eines optimalen, Ressourcen schonenden Umgangs mit Grund und Boden
2	Beschaffung, Werterhaltung und Bewirtschaftung des stadteigenen und fremden, in Nutzung genommenen Grundvermögens zu wirtschaftlichen Bedingungen
3	Weiterentwicklung des Zentralen Gebäudemanagements für den gesamten städt. Gebäudebestand
4	Energetische Optimierung städt. Gebäude und Einrichtungen, Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO ₂ Emission
5	Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie Entwicklung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur und eines guten Wirtschaftsklimas
6	Sicherung und Stärkung der Finanzkraft der Kommune sowie Stärkung des Standortes im regionalen Wettbewerb

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
23 01	<u>Immobilienbeschaffung u. -abgabe</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sicherung und Vergabe von Gewerbeflächen • Sicherung und Vergabe von Wohnbauflächen u. a. auch im Rahmen KBM • Sonstige Grundstücksflächen und -rechte (z. B. Erbbaurechte, Pachtverhältnisse etc.) u. a. auch für Gemeinbedarfszwecke oder zur Sicherung und Steuerung städtebaulicher Ziele 	<ul style="list-style-type: none"> • konsequente Durchsetzung und wirtschaftliche Anwendung der Grundsätze des KBM für den Eigenheimbau bei der Entwicklung von neuen Wohnbaugebieten, vorrangig durch Zwischenerwerb • Bereitstellung von Wohnraum für soziale Bedarfe und besondere Zielgruppen gemäß dem „Handlungsleitfaden Wohnen“, u. a. auch durch Anwendung des KBM • Erwerb von geeigneten Bestandsimmobilien für eine angemessene Unterbringung der steigenden Zahl von Flüchtlingen und Asylbewerbern (Produkt 2302) • Aktivierung und Vermarktung von nicht mehr benötigten und geeigneten Gemeinbedarfsflächen zu Bauland in Kooperation mit dem FB Stadtplanung • sukzessiver Verkauf der städt. Erbbaurechte für den Eigenheimbau 	<ul style="list-style-type: none"> • Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an Wohnbauflächen von 15.000 m² = 100% durch Ankauf (in m²) und Verkauf (in m²) von Wohnbauflächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit • Umsatzrendite der Wohnbauflächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV) • Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis (Einnahmen ./ Ausgaben) in € des gesamten städt. Grundstücksverkehrs (Wohnbau-, GE- und Gemeinbedarfsflächen sowie Verkauf von Mietwohnhäusern) • Entwicklung des Bestandes an Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basisbestand von 484.173 m² Grundstücksfläche = 100% (Stand 31.12.2010)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		<ul style="list-style-type: none"> • stark eingeschränkte Abgabe und Vermarktung von ehem. Mietwohnhäusern zur Eigennutzung und Vermögensbildung, unter Berücksichtigung sozialer Aspekte (falls diese nicht für vorrangige Zwecke benötigt werden; siehe dazu textl. Erläuterungen 2301 und 2302) • Aufbau einer angemessenen und ausreichenden Flächenreserve für GE-Bauland unter wirtschaftlichen und standortpolitischen Gesichtspunkten • Ausreichende Bevorratung von Ausgleichsflächen im Flächenpool für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> • Entwicklung des Bestandes an fremd verwalteten Mietwohnhäusern in % ausgehend von einem Basisbestand von 153.193m² Grundstücksfläche = 100 % (Stand 31.12.2010) • Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an GE-Flächen von 150.000 m² = 100% durch Ankauf (in m²) und Verkauf (in m²) von GE-Flächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit • Umsatzrendite der GE-Flächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV) • Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand des Flächenpools von 100.000 m² Fläche zum jeweils 31.12.
23 02	<u>Kaufmännisches Gebäudemanagement</u> <ul style="list-style-type: none"> • wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Fachbereiche der Stadtverwaltung zur Ausübung ihrer Kernaufgaben • Bereitstellung von Mietwohnraum im unteren Preissegment 	<ul style="list-style-type: none"> • Transparente Darstellung und verursachungsgerechte Zuordnung der Gebäudedekosten auf die Nutzer • Halten der vorhandenen und Bewirtschaftung neuer Flächen zum Angebot für Nachfrager preiswerten Wohnraums (sozialer Wohnungsmarkt für Einkommensschwache und anerkannte Asylbewerber) 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesamtertrag aus der Abrechnung der kalk. Mietkosten mit den internen Nutzern im Rahmen der ILV, Gesamtfläche und Ø kalk. Miete/m², Anlagevermögen und dessen prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010 • Eigenkapitalrentabilität des fremd und selbstverwalteten Mietbestandes (Jahresüberschuss/Anlagevermögen) • Wohnfläche des fremd- und selbstverwalteten Mietbestandes absolut und prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010 • Leerstandsquote des fremd- und selbstverwalteten Mietbestandes

23 03	<u>Infrastrukturelles Gebäudemanagement</u> <ul style="list-style-type: none"> Reinigung sämtlicher kommunaler Gebäude und Hausmeisterdienste für die Verwaltungsgebäude als interne Dienstleistung 	<ul style="list-style-type: none"> Weiterentwicklung der Wirtschaftlichkeit d. kommunal genutzten Immobilien Ausweitung der Fremdreinigung 	<ul style="list-style-type: none"> Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten u. Reinigungsfläche (RF) Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF) Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF
23 05	<u>Technisches Gebäudemanagement</u> <ul style="list-style-type: none"> 01 Erweiterungen, Neu- und Umbau Strategische Entwicklung des Gebäudebestandes unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten, der Werterhaltung der Immobilien und der Nutzerzufriedenheit 02 Gebäudeunterhaltung 03 Energiemanagement 	01 <ul style="list-style-type: none"> Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und funktionsgerechten Neu- und Umbaumaßnahmen Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit 02 <ul style="list-style-type: none"> bedarfsorientierte Sicherung und Optimierung des Gebäudebestandes Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit 03 <ul style="list-style-type: none"> Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen Vermeidung von Umweltbelastungen 	01 <ul style="list-style-type: none"> Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts Anzahl der durchgeführten Optimierungsmaßnahmen Anzahl der alternativen Anlagen % Satz alternativer Anlagen am Gesamtverbrauch Heizenergie 02 <ul style="list-style-type: none"> Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt Erhaltungsaufwand € Erhaltungsaufwand in €/m² (Schlüsselkennzahl lt. KGST) 03 <ul style="list-style-type: none"> Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter/m² Erzielte Einsparungen in € CO₂ Einsparung t/a % Senkung des Gesamtenergieverbrauchs
23 06	<u>Denkmalpflege</u> <ul style="list-style-type: none"> Erhalt und Schutz von Denkmälern 	<ul style="list-style-type: none"> Erhalt und Schutz von Baudenkmalern Beratung des Fachbereichs Bauordnung als Untere Denkmalbehörde in bautechnischen Fragen 	
23 07	<u>Wirtschaftsförderung</u> <ul style="list-style-type: none"> Unternehmensbetreuung Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement Fachbereichsübergreifende Lotsenfunktion 	<ul style="list-style-type: none"> Branchen- und Firmenbetreuung Dialog mit der heimischen Wirtschaft Erhalt und Stärkung regionaler Kaufkraft 	<ul style="list-style-type: none"> Kontakte zu Unternehmen Anzahl der Teilnehmer MBR Kaufkraftindex

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 23 01						
Ankauf Wohnbauflächen (KBM) in m ²	0	14.595	17.923			
Verkauf Wohnbauflächen in m ² (ohne Mietwohnhäuser und Erbbaurechte)	2.123	2.546	1.328			
Umsatzrendite Wohnbauflächen (incl. Verkauf Mietwohnhäuser und Erbbaurechte) in %	-5,0%	-10%	-34%			
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 15.000 m ² Wohnbauflächen	61%	155,5%	185,8%			
Ankauf Gewerbeflächen in m ²	46.584	2.800	785			
Verkauf Gewerbeflächen in m ²	30.628	35.000	153.563			
Umsatzrendite Gewerbeflächen in %	-3,0%	2,0%	5%			
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 150.000 m ² GE-Flächen	167,4	138,7	105,0			
Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis Grundstücksverkehr in €/a	-3.764.629	-4.031.130	-183.095			
Entwicklung des Bestandes an städt. Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basiswert von 484.173 m ² = 100%	94,8 %	94,2 %	94,5 %			
Entwicklung des Bestandes an städt. Mietwohnhäusern ausgehend von einem Basiswert von 153.193 m ² an Grundstücksfläche	85,8%	86,5%	86,3%			
Zielerreichungsgrad in % ausgehend von einem Basisbestand im Flächenpool von 100.000 m ² Ausgleichsflächen	124,6%	100%	158%			
Produkt 23 02						
23 02 02 interne Raumbereitstellung						
Ertrag aus kalk. Miete (ILV) in €	12.093.451	12.551.000	13.824.000			
intern vermietete Nutzfläche in m ²	226.173	222.000	211.843			
Ø kalk. Jahresmiete/m ²	55,47	56,54	65,26			
Anlagevermögen bebauter, kommunalnutzungsorientierter Flächen	197,5 Mio €	200 Mio	200,6 Mio			
prozentuale Entwicklung des Anlagevermögens zum Basisjahr 2010 (219,8 Mio)	89,9%	91%	91 %			

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
23 02 03 fremdverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamt-Wohnfläche in m ²	35.406	35.500	35.292			
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (39.481 m ²)	89,7 %	89,9%	89,4%			
Leerstandsquote in %	2,7 %	2 %	2,8%			
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	15,8 Mio	16 Mio	15,8 Mio			
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	6,0 Mio. €	5,9 Mio	6,0 Mio			
Liquiditätsergebnis in €	+ 75 T€	+65T€	+576 T€			
Eigenkapitalrentabilität	- 0,4 %	+1,4%	+1,2%			
23 02 04 selbstverwaltete Mietverhältnisse						
Gesamtfläche in m ²	24.770	17.200	23.379			
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010	159,8 %	111%	150,9 %			
Leerstandsquote in %	0 %	1,5%	0,5%			
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	2,5 Mio €	2,5 Mio	2,4 Mio			
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	10,7 Mio €	10,2 Mio	12,6 Mio			
Liquiditätsergebnis in €	+304 T€	+746T€	+265 T€			
Eigenkapitalrentabilität	-3,3 %	+2,1%	+2,8%			
Produkt 23 03						
Ø Preis €/m ² bezogen auf Gesamtkosten und Reinigungsfläche (RF)	14,38	14,54	14,10			
Ø Preis €/m ² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)	0,1245	0,1267	0,1218			
Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF	37	35	35			
Produkt 23 05						
23 05 01 Neubau						
Erfüllungsgrad des Investitionsplans des verabschiedeten Haushalts in % der Ausgaben	82	90	86			
Neubau alternativer Anlagen	3	6	3			
Anzahl alternativer Anlagen	21		24			
% Satz am Gesamtverbrauch regenerative Heizenergie	13,4 %	Siehe Energiebericht 2018				

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl		2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis		
23 05 02 Unterhaltung						
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt in %		102	98	93		
BGF – Flächenzuwachs bei kom- munal nutzungsorientierten Ge- bäuden – Budget 23 in m ²		267.027	267.027	268.206		
Flächenzuwachs BGF Basis 2009		6,24 %	6,24 %	6,71 %		
Flächenzuwachs BGF zum Vorjahr		0 %	0,00 %	0,44 %		
Wiederbeschaffungszeitwert auf d. Basis d. Bilanzwerte	31.12.2015 = 452.471.628,75 €					
Schlüsselkennzahl KGST Erhaltungsauf- wand in €	IST	4.631.000	4.200.000	4.446.088		
	Soll	5.344.615	5.344.615	5.429.660		
Erhaltungsaufwand €/m ² beheizte BGF	IST	17,34	15,73	16,58		
	Soll	20,02	20,33	20,24		
Schlüsselkennzahlen KGST Werterhalt Ist/Soll in %		86,6	77,4	81,9		
Bauunterhaltungsstau in €– kein Bilanzwert		713.616	1.229.660	983.572		
Mehrbedarf Flüchtlinge		1.071.288	1.850.000	1.108.638		
23 05 03 Energiemanagement Siehe auch nachfolgende Erläuterungen						
Einsparungen in € in Vergleich zum Bezugsjahr 1992		2.160.000	Die Fallzahlen können noch nicht ermittelt werden, da die Abrech- nungsdaten noch nicht verfügbar sind – siehe Energiebericht 2018			
Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kwh o. Liter/m ²	Gas	90,3				
	Strom	22,8				
	Wasser	355				
CO ₂ Einsparung t/a Flächenbereinigt gegenüber Bezugjahr 1992	Heizung und Strom	5.737	dito			
Nachweis der Einspa- rung gegenüber dem Vorjahr in % lt. Energiebericht	Gas	+ 15,5 %	dito			
	Wasser	+ 23,4 %				
	Strom	+ 8,1 %				
	CO ₂	+ 9,8 %				
Produkt 2307						
Unternehmenskontakte		280	275	270		
Teilnehmer an Dialogveranstal- tungen		270	125	190		
MBR Kaufkraftindex		104,9	104,5	104,4		

zu 23 01 Immobilienbeschaffung und -abgabe:

23 01 01 Gewerbeflächen

Anfang des Jahres 2011 wurde mit den Städten Halle (Westf.) und Werther ein öffentlich-rechtlicher Vertrag zur Entwicklung des Interkommunalen Gewerbegebietes „Ravenna-Park“ auf dem Gebiet der Stadt Halle abgeschlossen. Gemäß den Vereinbarungen dieses Vertrages stand der Stadt Gütersloh ursprünglich ein Anteil von 210.000 m² an Netto-GE-Bauflächen in diesem Gebiet zu. Flächenmäßig werden diese Bauplätze bei der Betrachtung der Entwicklung des Bestandes an städt. GE-Flächen sowie einer Vermarktung daraus in den Kennzahlen nicht erfasst. Bei der Ermittlung der Umsatzrendite im Bereich der GE-Flächen werden diese Gewerbebauplätze ebenfalls nicht berücksichtigt, da die Einnahmen aus der Vermarktung vollständig als Ertrag in der GuV-Rechnung zu buchen sind und somit das Renditeergebnis verzerren würden. Die Vermarktung dieser Gewerbeflächen ist zum größten Teil bereits erfolgt. In 2014 wurden 1,5 Mio. € und in 2015 rd. 2,03 Mio. € an investiven Einzahlungen aus der Vermarktung der gewerblichen Bauplätze von der Stadt Halle an die Stadt Gütersloh geleistet. Mit investiven Einnahmen aus der Veräußerung von rd. 16.000 m² ist noch in 2016 zu rechnen. Für die Jahre 2017 und 2018 werden Einnahmen aus der Vermarktung der restlichen Flächen von Größe von rd. 15.000 m² geplant. Da erst nach Bauabnahme Fördermittel abgerufen werden können, ist mit Schlussrechnungen einzelner Bauabschnitte durch die Stadt Halle erst in 2017/2018 oder sogar in 2019 zu rechnen. Evtl. sich danach noch ergebende investive Auszahlungen sind im Planungszeitraum ggfls. neu zu veranschlagen und die Ansätze entsprechend zu aktualisieren. Über den Stand der Vermarktung wird jährlich berichtet werden. Die Abrechnung der laufenden Erträge, insbesondere der Steuererträge aus diesem interkommunalen Gewerbegebiet wird im allgemeinen Finanzbudget abgebildet.

Nach dem Aufstellungsbeschluss des Planungsausschusses vom 13.12.2012 soll im Gewerbegebiet im Bereich des „Hüttenbrinks“ im Ortsteil Spexard eine Netto-Gewerbefläche von rd. 23 ha (Brutto-Bauland insgesamt ca. 29,8 ha) entwickelt werden. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 175 „Gewerbegebiet Hüttenbrink“ wurde im Planungsausschuss am 27.09.2016 beraten. Die Rechtskraft und Wirksamkeit des Bebauungsplans wird spätestens bis Mitte d. J. 2017 angestrebt. Bis auf wenige Ausnahmen konnten alle gewerblichen Bauerwartungsflächen für die Stadt durch einen Zwischenerwerb gesichert werden. Die geringen Restflächen, die sich noch im privaten Eigentum befinden, behindern nicht die Entwicklung des geplanten Gewerbegebiets. Es wird bei der Finanzplanung beabsichtigt, mit der Vermarktung der bereits durch den „Hüttenbrink“ erschlossenen Flächen in 2017 zu beginnen. Die Vermarktung der weiteren Flächen wird erst nach Herstellung der Baustraßenerschließung, voraussichtlich ab Beginn des Jahres 2018, möglich sein.

Im Bereich der Bebauungspläne Nr. 154 Blatt 3 und Nr. 154 Blatt 4 konnte eine gewerbliche Netto-Baufläche in Größe von rd. 46.000 m² durch die Stadt erworben werden. Die Flächen stehen ab Ende des Jahres 2016 für eine Vermarktung zur Verfügung.

In welchem Bereich und in welcher Größe in Zukunft darüber hinaus neue Gewerbeflächen entwickelt und für die Stadt gesichert werden sollen steht z. Zt. noch nicht fest. Die Entwicklung eines Gewerbegebietes im Umfeld des Militär-Flughafens mit einem Flächenpotential von rd. 20 ha Brutto-Baulandflächen sowie auch auf und innerhalb des Geländes des ehemaligen Flughafens wurde aufgrund der letzten aktuellen Entwicklungen und Beschlüsse der zuständigen Gremien in Bezug auf die Gründung einer interkommunalen Liegenschaftsgesellschaft für diese Aufgabe bei den Überlegungen für den Planungszeitraum zunächst nicht im Rahmen des Teilplans des Fachbereichs 23 berücksichtigt.

Im Planungszeitraum von 2016 bis 2019 wird überwiegend eine Vergabe von Gewerbeflächen aus den vorhandenen Beständen im Bereich der Bebauungspläne Nr. 154 Blatt 3 und Blatt 4 („Osnabrücker Landstraße“), Nr. 271 („Anemonenweg“) sowie Nr. 175 („Hüttenbrink“) erfolgen. Für das gewerbliche Bauland aus dem Gewerbegebiet „Hüttenbrink“ liegen bereits diverse Anfragen vor. Unter Berücksichtigung dieser Nachfragen wird eine Vermarktung von Gewerbebauland von durchschnittlich rd. 35.000 m² jährlich angestrebt.

Zum Stichtag 30.09.2016 betrug der tatsächliche Bestand an städt. Gewerbeflächen rd. 25.500 m², damit rd. 17 % des Basis-Zielbestandes. Die bisher bereits zugunsten der Stadt gesicherten Bauerwartungsflächen für das geplante Gewerbegebiet „Hüttenbrink“ blieben hierbei zunächst aufgrund der noch fehlenden Baureife unberücksichtigt. Diese sind jedoch in der Kennzahl des Zielbestandes an GE-Flächen in den Planjahren mit eingerechnet. Die im August 2016 erworbenen Gewerbeflächen im Bereich der Bebauungspläne Nr. 154 Blatt 3 und Blatt 4 wurden zunächst ebenfalls nicht bei der Ermittlung des Zielbestandes an vermarktungsreifen Gewerbeflächen einbezogen. Diese sind jedoch in der Kennzahl des Zielbestandes an GE-Flächen ab dem Planjahr 2017 berücksichtigt.

Aufgrund der teilweise hohen Bilanzwerte des vorhandenen Bestandes an GE-Flächen ist, wenn überhaupt, lediglich mit einer geringen Umsatzrendite in den ersten Jahren der Finanzplanung im Rahmen der Vermarktung dieser Flächen zu rechnen. Bei Ankauf von weiteren GE-Flächen, welche zum Anschaffungswert bilanziert würden und deren Vermarktung zu marktüblichen Preisen, würde sich eine Umsatzrendite im Bereich der GE-Flächen erheblich erhöhen.

23.01.02 Wohnbauflächen

Wie bereits in den Erläuterungen zum Haushalt für das Jahr 2016 dargestellt, sind in dem Baugebiet „Krullsbachau“ im Ortsteil Isselhorst –Bpl. Nr. 179- im Rahmen des Kommunalen Baulandmanagements (KBM) durch die Stadt zunächst nur Vermittlungstätigkeiten zu leisten, da auf einen Zwischenerwerb der Flächen vorläufig für einen gewissen Zeitraum vertraglich verzichtet wurde. Für sämtliche Einzelbauplätze, die den Bindungen des KBM unterliegen sollen, konnten gegenüber der GENO Immobilien GmbH Gütersloh als Eigentümerin und Entwicklerin der Flächen Käufer/Kaufinteressenten von hier vorgeschlagen und benannt werden. Bei den beiden noch verbliebenen Einzel-Bauplätzen, welche den Bindungen nach dem KBM unterliegen, stehen die Verhandlungen kurz vor dem Abschluss. Anders gestaltet sich die Situation bei den geplanten Reihen- und Doppelhäusern, welche die GENO ausschließlich für den nach dem KBM berechtigten Personenkreis zum Erwerb vorgesehen hat. Obwohl es eine ausreichende Anzahl an Interessenten dafür gibt und die Erschließung seit April 2016 fertiggestellt ist, wurden der Verkauf und die Bautätigkeit –sowohl für die beiden DHH, als auch für die 3er- und 5erHausreihen- durch die GENO noch nicht begonnen. Inwieweit die Stadt Gütersloh bei diesen Objekten vom eingeräumten Ankaufsrecht Gebrauch machen soll, ist im Frühjahr 2017 zu entscheiden und u. a. auch abhängig von der Menge der bis dahin nicht verkauften Restflächen/-häuser. Für die mögliche Geltendmachung der vertraglich vereinbarten Ankaufsrechte sind für das Jahr 2017 entsprechende investive Haushaltsmittel angemeldet, wobei eine Vermarktung dieser Restflächen, zumindest teilweise, aufgrund des durchgeführten Wettbewerbs für dieses Baugebiet, entgegen den Grundsätzen des KBM, mit einer Bauträgerbindung zu erfolgen hätte.

Im Bereich des Bebauungsplans Nr. 101 A – „Niehorst“ – wurden auf einer Fläche von ca. 5.380 qm Schwedenhäuser für die Unterbringung von Flüchtlingen errichtet. Diese Fläche ist daher in Bezug auf den vorhandenen Bestand an vermarktbareren Wohnbauflächen in Abgang zu stellen. Die Restfläche von ca. 6.866 qm, zzgl. Erschließungsflächen, wurde dagegen wieder in den Zielbestand aufgenommen. Nach Klärung der Erstellung der notwendigen Lärmschutzmaßnahmen wird die Vermarktung der Bauplätze an nach den Bestimmungen des KBM berechnigte Bauherren aufgenommen werden können, da der Änderungsbebauungsplan Nr. 101 A/2 bereits rechtskräftig ist und entsprechende Baurechte vorliegen.

Z. Zt. befinden sich die Bebauungspläne Nr. 178 „Ginsterweg“, Nr. 282 Weserstraße/Verler Straße, Nr. 284 „Auf der Haar/Hüssengarten“ und Nr. 285 „Auf dem Stempel/Im Fenne“ im Aufstellungsverfahren. In den drei erstgenannten Wohnbaugebieten wird die Stadt im Rahmen der Anwendung der Grundsätze des KBM zunächst vorläufig nur die Vermittlung von Bauplatzbewerber, ohne einen Zwischenerwerb von Flächen und ohne Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan des städt. Haushalts, vornehmen.

Die Grundstückseigentümer des Wohnbaugebietes am Ginsterweg wünschen eine Vergabe der einzelnen Bauplätze, auch nach dem KBM, in Erbpacht.

In dem Baugebiet „Auf der Haar/Hüssengarten“ wird teilweise und in dem Gebiet „Weserstraße/Verler Straße“ vollständig auf eine Sicherung von Flächen für den Eigenheimbau unter Berücksichtigung des vorhandenen Bedarfs zugunsten der Bereitstellung von preisgebundenen und günstigen Mietwohnraum verzichtet. In dem Baugebiet „Auf der Haar/Hüssengarten“ sind 12 Wohneinheiten und in dem Bereich an der „Weserstraße/Verler Straße“ 6 Wohneinheiten von dieser Mietpreisbindung betroffen. Zusätzlich dazu hat die Stadt in dem Baugebiet „Auf der Haar“/Hüssengarten“ nach den Grundsätzen des KBM Vergaberechte an Netto-Wohnbauflächen in einer Größe von ca. 10.500 qm für die Errichtung von Einzel-, Doppel- und Reihenhäusern, ohne dafür zunächst einen Zwischenerwerb zu tätigen. Diese Flächen sind in den Flächenkennzahlen des Teilplans nicht erfasst.

Für den Bpl. Nr. 285 liegen konkretere Planungen noch nicht vor, sodass hierfür ein KBM-Flächenanspruch für die Vergabe von Bauplätzen für den Bau eines Eigenheims von ca. 8.000 qm nur geschätzt werden konnte und entsprechend in den Zielbestand aufgenommen wurde. Die Vermarktung der Bauplätze in diesem Baugebiet wird absehbar frühestens in 2018 beginnen.

Der Bereich des sich noch in der Aufstellung befindenden Bplans Nr. 175 zur Entwicklung eines Gewerbegebietes am „Hüttenbrink“ wurde nachträglich um erstmalig ausgewiesene Wohnbauflä-

chen erweitert, für die ebenfalls die Grundsätze des KBM anzuwenden sind. Aufgrund der zu erwartenden positiven Auswirkungen auf Bilanz und Teilergebnisplan sollen hier Wohnbauerwartungsflächen in einer Größe von ca. 6.595 qm durch Zwischenerwerb gesichert werden. Mit einem Verkauf dieser Flächen ist dann ab dem Jahr 2018 zu rechnen.

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

23 01 03 Ausgleichsflächenpool und Flächen für sonstige Gemeinbedarfszwecke

Als Ziel-Basis für den Ausgleichsflächenpool ist von einem Flächenbestand von 100.000 m² auszugehen. Zum Zeitpunkt der Planung befinden sich im Flächenpool rd. 12 ha noch nicht zugewiesener Ausgleichsflächen. Bei Aufstellung neuer Bebauungspläne wird das Ziel verfolgt, die erforderlichen Ausgleichsflächen vorrangig innerhalb des Plangebietes auszuweisen. Gleichwohl mussten in der Vergangenheit im erheblichen Umfang Ausgleichsflächen aus dem Pool entnommen werden. Es wird angestrebt, die Ziel-Basis von 10 ha an Ausgleichsflächen, ggfls. auch durch den Grunderwerb von geeigneten Flächen in entsprechender Größe im Planungszeitraum, dauerhaft zu erreichen.

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

Aufgrund der erheblich steigenden Anzahl an nach Gütersloh zugewiesenen Flüchtlingen und Asylbewerbern wurden bereits in 2015 und 2016 geeignete Bestandsimmobilien, überwiegend aus dem Bestand an zivilen Konversionsobjekten, zur Unterbringung dieses Personenkreises erworben. Auch für den Planungszeitraum ist zukünftig weiterhin mit einer ähnlichen Entwicklung oder evtl. noch mit weiter steigenden Personenzahlen zu rechnen, sodass davon auszugehen ist, dass es sich bei der Bereitstellung von angemessenen Unterbringungsmöglichkeiten für diese Personen voraussichtlich nicht nur um eine vorübergehende und kurzzeitig befristete Aufgabe für die Kommune handeln wird.

In Ergänzung zu der Anmietung von geeigneten Unterkünften wird es im Planungszeitraum voraussichtlich auch erforderlich sein, im Einzelfall adäquate Bestandsobjekte für diesen Nutzungszweck zu erwerben, wobei vor Abschluss eines entsprechenden Ankaufs ein wirtschaftlicher Vergleich und eine Prüfung zu anderen Optionen und Alternativen vorgenommen wird.

Mit den geplanten investiven Haushaltsmitteln erscheint es aufgrund von Erfahrungswerten aus der Vergangenheit und anhand von bisher bekannten durchschnittlichen Unterkunfts-kosten pro unterzubringender Person möglich, allein durch einen Grunderwerb von geeigneten Bestandsimmobilien, Unterbringungsmöglichkeiten für ca. 300 bis zu 350 Personen pro Jahr bereitzustellen. Ein wichtiges Kriterium bei der Entscheidung zum Kauf einer solchen Bestandsimmobilie ist, dass das Objekt optional oder zu einem späteren Zeitpunkt auch für die Bereitstellung von dauerhaften und preisgünstigen Wohnraum genutzt werden kann.

Zusätzlich zu der Anmietung und dem Erwerb von externen Objekten wird auch der eigene bereits vorhandene Mietwohnhausbestand der Stadt für die Unterbringung des genannten Personenkreises genutzt werden, wodurch eine ursprünglich vorgesehene sukzessive Vermarktung dieser Immobilien im Planungszeitraum nahezu vollständig ausscheidet (siehe auch 230102 – Wohnbauflächen).

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

Weiterhin ist dabei zu beachten, dass den Kommunen eine Erstzugriffsoption und in Verbindung damit ein Verbilligungsabschlag in Höhe von bis zu 80% durch die BIMA als Eigentümer und Verkäufer nur bei einer Folgenutzung für Gemeinbedarfszwecke oder bei einer Nutzung für „öffentlich geförderten“ oder sonstigen preisgünstigen bzw. preisge-

bundenen Mietwohnraum für Objekte ab mind. 8 Wohneinheiten (WE), welche im Stadtgebiet von Gütersloh in dieser Größenordnung nicht vorhanden sind, gewährt wird.

Allgemeines:

Das Liquiditätsergebnis für den Bereich des Grundstücksverkehrs gestaltet sich gemäß den Haushaltsplanungen, insbesondere im Finanzjahr 2018, stark negativ.

Dieses ist überwiegend bedingt durch den zu erwartend hohen und sich konkretisierenden Bedarf an investiven Finanzmitteln für den Erwerb von Bestandsimmobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen und Asylbewerbern sowie zur Bereitstellung von preisgünstigem Mietwohnraum im Planungszeitraum sowie durch den absehbaren Rückgang der Einnahmen aus dem Verkauf von städt. Grundstücken durch die Ausschöpfung und fast vollständige Vermarktung der städt. Bauflächenreserve des Umlaufvermögens in den Vorjahren.

Da gemäß den derzeitigen Erkenntnissen im Jahr 2018 von einer Rückgabe und Freistellung des Geländes der „Mansergh Barracks“ an der Verler Straße ausgegangen wird, sind für dieses Jahr besonders hohe investive Ausgaben berücksichtigt, um ggfls. aus diesem Bestand Flächen für die Stadt zu sichern, wobei ein Mittelabfluss für einen Grunderwerb evtl. auch erst in 2019 oder den Folgejahren möglich sein kann.

Für 2017 ist auf der Investitionsnummer für den Erwerb von Konversionsobjekten u. a. auch ein möglicher Grunderwerb des Geländes der „Blankenhagen School“ eingeplant.

Abhängig vom weiteren Verlauf des Bebauungsplanverfahrens wird mit der Erschließung des geplanten Gewerbegebietes im Bereich des „Hüttenbrinks“ im Ortsteil Spexard mit einer Baustraße ab Mitte des Jahres 2017 gerechnet, sodass mit einer Vermarktung der gewerblichen Bauplätze ab Ende des Jahres 2017 bzw. Anfang 2018 begonnen werden könnte. Ab dem Jahr 2018 wird für den Bereich der Vergabe der gewerblichen Bauplätze von einer erheblichen Verbesserung der Rendite in Bezug auf den Umsatz ausgegangen, da die seit langer Zeit im Bestand vorhandenen Flächen, deren abschliessende Vermarktung für das Haushaltsjahr 2017 vorgesehen ist, bei Aufstellung der Eröffnungsbilanz mit dem politisch beschlossenen Abgabepreis zu bilanzieren waren, während die neu erworbenen Flächen, deren Vermarktung ab dem Jahr 2018 geplant ist, mit dem wesentlich geringeren Anschaffungswert in der Bilanz einzustellen sind.

Wie bereits in den Vorjahren berichtet hat, der Bestand der Stadt an bebauten und unbebauten Wohnbauflächen durch eine stark überdurchschnittliche Vermarktung in den Jahren 2011 bis 2015 in Bezug auf Umfang und Attraktivität weiterhin stark abgenommen.

Als Instrument um die Rentabilität auf einem guten Niveau von ca. 5% oder etwas mehr stabil zu halten, wird empfohlen, den Bestand an vermarktbaren städt. Wohnbauflächen durch einen verstärkten Zwischenerwerb von Wohnbau- bzw. Wohnbauerwartungsflächen für das städt. Umlaufvermögen im Rahmen des klassischen KBM wie z. B. im Bereich der Bebauungspläne Nr. 175 und Nr. 285, darüber hinaus evtl. auch in Verbindung mit neuen städtebaulichen Planungen für Konversionsliegenschaften der Bundesagentur für Immobilienaufgaben sowie durch Aktivierung von nicht mehr benötigten städt. Gemeinbedarfsflächen wie z. B. ehem. Spielplatz-, Grün-, Schulflächen etc. in Wohnbauland durch Schaffung von entsprechendem Bau- und Planungsrecht wieder auf- und auszubauen. Von der Umsetzung dieser Möglichkeiten und Anwendung dieser Instrumente wurde für die Planung der Kennzahl der Umsatzrendite in Bezug auf die Wohnbauflächen ausgegangen. Entsprechend wurden auch die konsumtiven und investiven Haushaltsansätze auf dem KoTr 230102 geplant. Sollte man diese Steuerungsmöglichkeiten der Kommune ungenutzt lassen, hätte dieses eine signifikante Verschlechterung der konsumtiven und investiven Ergebnisse auf dem Produkt 2301 zur Folge.

Voraussetzung für die Erzielung einer Umsatzrendite in der dargestellten Höhe ist allerdings, dass die Vermarktung von ehemaligen Gemeinbedarfsflächen in Wohnbauland nach den Bestimmungen des NKF-Gesetzes NRW weiterhin, zumindest teilweise, ergebniswirksam erfolgen kann. Dieses ist jedoch im Einzelfall durch die Anlagenbuchhaltung zu prüfen und zu beurteilen.

Es ist jedoch bereits jetzt davon auszugehen, dass viele Verkäufe von kommunalen Grundstücken, z. B. von ehemaligen Gemeinbedarfsflächen, aufgrund geänderter Vorgaben des Gemeindeprüfungsamtes (GPA) zur Umsetzung der Bestimmungen des NKF nicht mehr ergebniswirksam sein werden und sich die bilanziellen Gewinne aus Grundstücksverkäufen und damit auch die Umsatzrendite im Planungszeitraum im Vergleich zu den Vorjahren erheblich verringern werden.

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

zu 23 02 Kaufmännisches Zentrales Gebäudemanagement:

Die intern vermieteten Flächen des KoTr. 230202 sind ausschließlich Flächen, die durch den Fachbereich 23 an die anderen städt. Fachbereiche vermietet werden.

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

Die angegebenen Leerstandsquoten der KoTr 230203 und 230204 sind bereinigt um die Objekte, welche aufgrund beabsichtigter Vermarktungen sowie Modernisierungs- und Umbaumaßnahmen bewusst und gewollt nicht vermietet sind sowie um dauerhaft nicht vermietbare Flächen, wie z. B. gefangene Räume außerhalb von Wohnungen und Kleinstwohnungen < 30 m² Wohnfläche.

Das Anlagevermögen ist der bilanzielle Buchwert aus der Anlagenbuchhaltung für die intern vermieteten Flächen des KoTr 230202, sowie für den fremd vermieteten Wohnungsbestand des KoTr 230203 und für den selbst verwalteten Mietbestand des KoTr 230204.

Das Liquiditätsergebnis betrifft nur das reine Vermietungsgeschäft. Die Erlöse aus dem Verkauf von Mietwohnhäusern werden auf dem Produkt 2301 unter der Abgabe von Wohnbauflächen gebucht. Das Liquiditätsergebnis errechnet sich aus dem Saldo der Ein- und Auszahlungen, der durch die Bewirtschaftung des Kostenträgers entstanden ist.

Die Eigenkapitalrentabilität betrachtet nur das reine Vermietungsgeschäft, ohne Berücksichtigung der Gewinne und Verluste aus den Verkauf von städt. Mietwohnhäusern. Die Eigenkapitalrentabilität ist der Jahresüberschuss (Ertrag ./ Aufwand) dividiert durch das eingesetzte Kapital (Anlagevermögen).

Eine Vermarktung von eigenen Bestandsimmobilien ist, wenn überhaupt, nur noch stark eingeschränkt möglich, da diese Liegenschaften für vorrangige Zwecke, z. B. auch für die Unterbringung von Flüchtlingen aber auch zur Bereitstellung von preisgünstigen Mietwohnraum benötigt und zur Verfügung gestellt werden.

Auf der anderen Seite ist mit einem hohen Liquiditäts- und Mittelabfluss auf dem Produkt 2302 zu rechnen, da für diese Zwecke noch in einem größeren Ausmaß Bestandsimmobilien, insbesondere Konversionsobjekte, u. a. auch von der BIMA, erworben werden müssen, um den absehbaren Bedarf zu decken, da dafür die vorhandenen eigenen Liegenschaften nicht ausreichen werden.

zu 23 03 Infrastrukturelles Zentrales Gebäudemanagement:

Die Wirtschaftlichkeit der städt. Gebäudereinigung soll durch organisatorische Maßnahmen und Ausschreibungen mittelfristig weiter verbessert werden. Zudem soll der Weg der sozialverträglichen Reduzierung des eigengereinigten Anteils zugunsten des fremdgereinigten Anteils der Reinigungsdienstleistungen weiter beschritten werden. Durch ein Qualitäts- und Vertragsmanagement soll eine zufriedenstellende Reinigungsleistung der Dienstleister gewährleistet werden.

zu 23 05 Technisches Zentrales Gebäudemanagement:

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

23 05 01 Neubau

Darstellung der Hauptnutzergruppen:

	Ausgabemittel 2017	Verpflichtungsermächtigung
FB 23 Rathaus/Allg. Grundvermögen	760.000	710.000
FB 23 Schaffung von Wohnraum (Anteil Baukosten)	2.000.000	4.000.000
FB 40 Schulen	4.300.000	8.885.000
FB 42 VHS	80.000	0
FB 40 Jugend (TEK + JT)	3.565.000	2.561.000
FB 43 Kultur und Sport	476.000	120.000
FB 37 Feuerwehr	7.500.000	15.100.000
FB 70 FB Stadtreinigung	50.000	450.000

Projekte:

- Rathaus, Fortsetzung Sanierung/Brandschutz
- Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge
- Fortsetzung Grundsanierung GS Josefschule, GS Kapellenschule Sanierung Sporthalle
- GS Pavenstädt, Erweiterung Verpflegungsbereich
- Städt. Gymnasium Ersatzbau Haus der Kunst + Raumbedarf Inklusion
- Fortsetzung Städt. Gymnasium Sanierung Innenräume und Fassaden
- Fortsetzung Sanierung Anne-Frank Gesamtschule
- Sanierung Anne-Frank Gesamtschule Innenhof-Fassade Bauteil B
- Anne-Frank-Gesamtschule, Planung Mensa Küche
- 3. Gesamtschule, Schulstandort Nord
- Volkshochschule, Entwässerung
- Fortsetzung Sanierungen TEK Isselhorster Str.
- Fortsetzung Erweiterung TEK Müthers Kamp
- Sanierung TEK Teismannsweg
- Erweiterung TEK Engl. Straße
- Fortsetzung Erweiterung TEK Langertsweg
- TEK Bülowstraße, Erweiterung Ü3
- TEK Tobiasweg, Erweiterung Ü3
- TEK Pelikanweg, Ersatzbau 5 Gruppen
- TEK Blankenhagen School, Umbau zur TEK
- Fortsetzung der Ertüchtigung des Heidewaldstadions
- Fortsetzung Umkleide Sportplatz Spexard
- Neubau Feuerwehr- und Rettungswache mit Kreisleitstelle
- Betriebshof Goethestr. Sozialgebäude, Schaffung Sanitärbereich
- Sanierung der Stadthalle (Darstellung im Wirtschaftsplan der Stadthalle)

Alternative Anlagen

Derzeit befinden sich 12 Holzfeuerungsanlagen mit einer Gesamtleistung von 1.700 kW in Betrieb. 2015 wurden somit 16 % des Heizverbrauches durch Holz abgedeckt. Bundesweit lag der Durchschnitt beim Bezug von regenerativen Energien 2013 bei 9 %.

	Gebäude	Jahr	CO ₂ -Einsparung t/a
12 Holzfeuerungsanlage	Hauptschule Nord	2005	132
	Grundschule Avenwedde - Bahnhof	2007	52
	GS Josefschule	2008	52
	GS Paul-Gerhardt-Schule	2007	51
	GS Pavenstädt	2007	52
	TEK Amtenbrinksweg	2008	15
	Förderschule Hundertwasser Schule	2007	58
	Feuerwehr Isselhorst	2009	21
	OGS Dammstr. 23	2009	23
	Grundschule Sundern	2009	71
	Anne-Frank-Gesamtschule	2009	270
	Westring 119	2012	55
	Holzheide 137 - 139	2016	15
2 Nahwärmeverbund	Bereich Nord (Freiherr-vom-Stein Realschule, GS Neißeweg, HS Nord) ESG/Stadthalle mit SWG	2012	131
		2015	19,2
1 Photovoltaikanlage (Einspeisung ins Netz)	TEK Amtenbrinksweg	2010	7,7
5 Thermische Solaranlage	Hauptschule Nord	2010	2,0
	Windelsbleicher Str. 18	2015	1,5
	Holzheide 140	2015	3,0
	Sportplatz Heißmannsweg	2016	1,9
	LAZ Nord	2016	2,1
1 Kraftwärmekopplung	Janusz – Korczak – Gesamtschule	1997	
	Sanierung BHKW Janusz-Korczak	2013	
			kWh-Einsparung
2 PV-Anlagen zur Eigenstromversorgung	Stadthalle	2014	36.000 kWh/a
	Windelsbleicher Str. 18	2015	4.000 kWh/a
Planung 2017 und folgende			
3 Thermische Solaranlagen	Sportplatz Spexard	2017	
	Spiekergarten 17-49	2017	
	GS Neißeweg, Sporthalle	2017	
PV Anlagen zur Eigenstromversorgung	Schulzentrum Ost	2017	
	Janusz-Korczak-Gesamtschule	2017	
	Städt. Gymnasium	2017	
Weitere Projekte in Planung zur Umsetzung der politischen Beschlüsse zur Eigenstromversorgung städtischer Gebäude			

Einsatz Regeltechnik

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

Ab Mitte 2014 wird eine zentrale BACnet-Managementsoftware eingesetzt.

Bisher wurden 60 Regel- und Bediengeräten mit insgesamt 9.000 Datenpunkten von 14 Liegenschaften zugänglich gemacht.

23 05 02 Instandhaltung

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

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

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

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

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

23 05 03 Energiemanagement

Im Bereich Energiemanagement wurde aufgrund der gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten eine Einsparung in Höhe von rund 2.6 Mio. € bezogen auf das Basisjahr 1992 realisiert.

Auf den Energiebericht 2016 DS Nr. 158/2016 wird verwiesen.

zu 2307 Wirtschaftsförderung:

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

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

Zur Förderung des Dialogs mit den einheimischen Unternehmen werden von der Wirtschaftsförderung in einem Turnus von zwei Jahren die Veranstaltungen „Mittelstandsempfang“, „Mittelstand trifft Rathaus“ und das „Mediengespräch“ durchgeführt. Im Jahr 2017 ist die Veranstaltung „Mittelstand trifft Rathaus“ geplant.

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

Teilergebnisrechnung Fachbereich 23 Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.873.681,94	-2.811.400,00	0,00	-3.206.068,54	-394.668,54
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.107,49	-1.800,00	0,00	-18.126,36	-16.326,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.759.462,83	-5.152.155,00	0,00	-4.870.821,39	281.333,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-414.060,00	-306.500,00	0,00	-875.657,03	-569.157,03
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-360.197,37	-45.000,00	0,00	-286.060,99	-241.060,99
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-384.364,99	-320.000,00	0,00	-418.915,41	-98.915,41
09	+/-Bestandsveränderungen	-603,16	0,00	0,00	-6.141,45	-6.141,45
10	= Ordentliche Erträge	-7.798.477,78	-8.636.855,00	0,00	-9.681.791,17	-1.044.936,17
11	- Personalaufwendungen	3.488.662,75	3.634.700,00	0,00	3.537.513,20	-97.186,80
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.820.493,02	14.050.600,00	0,00	12.314.210,24	-1.736.389,76
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.078.040,50	8.132.100,00	0,00	6.932.288,69	-1.199.811,31
15	- Transferaufwendungen	40.241,77	110.950,00	0,00	40.241,78	-70.708,22
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.608.164,40	1.626.080,00	0,00	1.625.162,12	-917,88
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.035.602,44	27.554.430,00	0,00	24.449.416,03	-3.105.013,97
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	16.237.124,66	18.917.575,00	0,00	14.767.624,86	-4.149.950,14
19	+ Finanzerträge	-213,57	-500,00	0,00	-143,61	356,39
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-213,57	1.500,00	0,00	-143,61	-1.643,61
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	16.236.911,09	18.919.075,00	0,00	14.767.481,25	-4.151.593,75
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	16.236.911,09	18.919.075,00	0,00	14.767.481,25	-4.151.593,75
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-15.060.914,33	-16.795.330,00	0,00	-16.695.127,10	100.202,90
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	967.529,99	899.280,00	0,00	1.206.434,68	307.154,68
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	2.143.526,75	3.023.025,00	0,00	-721.211,17	-3.744.236,17

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.432.696,40	-1.473.940,00	0,00	-1.291.375,25	182.564,75
B	Aufwände	1.015.443,17	941.070,00	0,00	644.252,20	-296.817,80
C	Saldo	-417.253,23	-532.870,00	0,00	-647.123,05	-114.253,05

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-17.579.779,80	-20.494.245,00	0,00	-20.889.869,28	-395.624,28
B	Aufwände	13.322.086,86	16.427.290,00	0,00	14.533.123,80	-1.894.166,20
C	Saldo	-4.257.692,94	-4.066.955,00	0,00	-6.356.745,48	-2.289.790,48

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.964.656,22	-2.842.800,00	0,00	-2.841.857,89	942,11
B	Aufwände	3.143.271,49	3.168.540,00	0,00	3.041.608,66	-126.931,34
C	Saldo	178.615,27	325.740,00	0,00	199.750,77	-125.989,23

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2305 Techn. Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-818.332,49	-611.600,00	0,00	-1.206.774,78	-595.174,78
B	Aufwände	7.169.979,37	7.551.790,00	0,00	7.202.270,73	-349.519,27
C	Saldo	6.351.646,88	6.940.190,00	0,00	5.995.495,95	-944.694,05

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2306 Denkmalpflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-329,24	0,00	0,00	-155,59	-155,59
B	Aufwände	18.454,07	18.860,00	0,00	18.721,46	-138,54
C	Saldo	18.124,83	18.860,00	0,00	18.565,87	-294,13

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2307 Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-63.811,53	-10.100,00	0,00	-147.029,09	-136.929,09
B	Aufwände	333.897,47	348.160,00	0,00	215.873,86	-132.286,14
C	Saldo	270.085,94	338.060,00	0,00	68.844,77	-269.215,23

Teilfinanzrechnung Fachbereich 23 Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	31.380,97	1.010.570,00	0,00	1.173.661,20	163.091,20
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.154.182,85	3.709.000,00	0,00	1.244.013,84	-2.464.986,16
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	2.185.563,82	4.719.570,00	0,00	2.417.675,04	-2.301.894,96
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.695.283,56	-8.875.945,85	-862.045,85	-2.077.935,49	6.798.010,36
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.384.695,84	-26.368.743,46	-7.283.743,46	-9.472.648,04	16.896.095,42
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-284.032,30	-196.508,67	-35.508,67	-54.956,81	141.551,86
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-14.364.011,70	-35.466.197,98	-8.181.297,98	-11.605.540,34	23.860.657,64
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-12.178.447,88	-30.746.627,98	-8.181.297,98	-9.187.865,30	21.558.762,68

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförderung					
Gütersloh					
Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B230500001 Erweiterung Städt. Gymn. 6-Zügigkeit	-10.809,82	0,00	0,00	-1.944,65	1.944,65
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.809,82	0,00	0,00	-1.944,65	1.944,65
B231100006 BPL 241/4 Wöstmanns Weg	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
B231100010 Erwerb Ausgl.- flächen BPL u.Ausgleichsfl.p.	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
B231100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-Bauland	0,00	-30.000,00	0,00	-13.400,59	-16.599,41
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-30.000,00	0,00	-13.400,59	-16.599,41
B231100022 Bplan Krullsbachau - Ausgleichsflächen	0,00	-102.100,00	0,00	0,00	-102.100,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-102.100,00	0,00	0,00	-102.100,00
B231100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	-326.381,87	-504.000,00	0,00	-228.434,91	-275.565,09
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	336.000,00	0,00	278.243,63	57.756,37
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-326.381,87	-840.000,00	0,00	-506.678,54	-333.321,46
B231100024 GE-Gebiet "Hüttenbrink"	-874.436,77	226.619,59	-133.380,41	-121.639,41	348.259,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	4.633,50	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-879.070,27	-233.380,41	-133.380,41	-121.639,41	-111.741,00
B231110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen	11.042,58	25.000,00	0,00	22.366,00	2.634,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	11.042,58	25.000,00	0,00	22.366,00	2.634,00
B231110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM	448.606,97	110.000,00	0,00	63.750,00	46.250,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	448.606,97	110.000,00	0,00	63.750,00	46.250,00
B231110020 Wohnbauland Bplan Nr. 178 "Ginsterweg"	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-7.800,00	0,00	0,00	-7.800,00
B231110025 Wohnbaufl. KBM - Bpl. 175 Hüttenbrink	0,00	-544.500,00	0,00	-5.148,81	-539.351,19
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-544.500,00	0,00	-5.148,81	-539.351,19
B231110026 Wohnbaufl. KBM - Bpl. 285 A. d. Stempel/Im Fenne	0,00	-930.000,00	0,00	-542.387,29	-387.612,71
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-930.000,00	0,00	-542.387,29	-387.612,71
B231110027 Wohnbaufl. KBM - Bpl. 284 A. d. Haar/Hüssengarten	0,00	56.500,00	0,00	-6.500,00	63.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	63.000,00	0,00	0,00	63.000,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	0,00
B231120001 Verkauf v.Erbbau- grundstücken f.Eigenheimbau	436.308,00	696.000,00	0,00	196.109,00	499.891,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	436.308,00	696.000,00	0,00	196.109,00	499.891,00
B231130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	-47.355,05	-116.306,13	-16.306,13	-39.630,40	-76.675,73
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-47.355,05	-116.306,13	-16.306,13	-39.630,40	-76.675,73
B231130012 Grundstückstauschgeschäfte	-1.466,76	-21.000,00	-4.000,00	-6.280,17	-14.719,83
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.577,80	0,00	0,00	3.146,60	-3.146,60
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.044,56	-21.000,00	-4.000,00	-9.426,77	-11.573,23
B231130017 Erwerb sonstiger GE-Flächen	-1.620.635,69	-279.364,31	-279.364,31	-187.823,00	-91.541,31
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.620.635,69	-279.364,31	-279.364,31	-187.823,00	-91.541,31
B231130018 Verkauf von GE/GI-Flächen	1.233.266,00	1.150.000,00	0,00	666.794,61	483.205,39
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.233.266,00	1.150.000,00	0,00	666.794,61	483.205,39
B231130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	7.129,57	-91.425,00	-50.995,00	20.241,67	-111.666,67
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	26.164,57	85.570,00	0,00	71.161,20	14.408,80
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-19.035,00	-176.995,00	-50.995,00	-50.919,53	-126.075,47
B232010005 TEK Isselhorster Str. 196	-26.221,45	-55.778,55	-30.778,55	-12.196,24	-43.582,31
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.221,45	-55.778,55	-30.778,55	-12.196,24	-43.582,31

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B232010015 TEK Langertsweg - Fenstersan. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.779,37 -18.779,37	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B232010024 TEK Teismannsweg - Anp Sanitärbereich 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00 0,00	-595,00 -595,00	-59.405,00 -59.405,00
B232010031 TEK Mütthers Kamp - Erweiterung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-49.781,00 -49.781,00	-380.219,00 -380.219,00	-130.219,00 -130.219,00	-390.091,96 -390.091,96	9.872,96 9.872,96
B232010032 TEK Englische Str., Erweiterung 5 Gruppen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-250.000,00 -250.000,00
B232010033 TEK Langerts Weg U3 - Erweiterung 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-200.000,00 350.000,00 -550.000,00	-50.000,00 0,00 -50.000,00	-36.549,45 0,00 -36.549,45	-163.450,55 350.000,00 -513.450,55
B232010034 TEK Blankenhagen School - Erstinvest. 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-69.000,00 231.000,00 -300.000,00	-50.000,00 0,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	-69.000,00 231.000,00 -300.000,00
B232010036 TEK Bülowstraße - Erweiterung 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-136.000,00 344.000,00 -480.000,00	-50.000,00 0,00 -50.000,00	0,00 0,00 0,00	-136.000,00 344.000,00 -480.000,00
B232010037 TEK Fichtenstr. - Erwerb 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grundstücke u. Gebäuden	0,00 0,00	-350.000,00 -350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	-350.000,00 -350.000,00	0,00 0,00
B232010038 TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00
B232010039 TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-1.500.000,00 -1.500.000,00	0,00 0,00	-44.018,14 -44.018,14	-1.455.981,86 -1.455.981,86
B232020019 Sanierung Nebengebäude Altstadtschule 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.867,45 -14.867,45	-5.375,49 -5.375,49	-5.375,49 -5.375,49	-5.375,49 -5.375,49	0,00 0,00
B232020022 Sanierung GS Avenwedde-Bahnhof 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-131.601,40 -131.601,40	-62.308,60 -62.308,60	-62.308,60 -62.308,60	0,00 0,00	-62.308,60 -62.308,60
B232020038 GS Heidewald Einbau Aufzugsanlagen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.459,99 -34.459,99	-216.540,01 -216.540,01	-216.540,01 -216.540,01	-200.431,01 -200.431,01	-16.109,00 -16.109,00
B232020039 GS Edith Stein umfassende Modernisierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.264,41 -25.264,41	-92.005,59 -92.005,59	-92.005,59 -92.005,59	-56.731,66 -56.731,66	-35.273,93 -35.273,93
B232020040 GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-213.992,07 0,00 -213.992,07	-239.577,93 0,00 -239.577,93	-219.577,93 0,00 -219.577,93	38.038,51 354.999,99 -316.961,48	-277.616,44 -354.999,99 77.383,55
B232020041 GS Josefschule - umf. Modernisierung 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-77.488,70 0,00 -77.488,70	-324.401,30 0,00 -324.401,30	-124.401,30 0,00 -124.401,30	-58.488,38 85.300,01 -143.788,39	-265.912,92 -85.300,01 -180.612,91
B232020042 GS Blankenhagen - WC-Anlagen barrierefrei 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-110.297,07 -110.297,07	-5.666,24 -5.666,24	-5.666,24 -5.666,24	-3.840,68 0,00	-1.825,56 -5.666,24
B232030006 Schulstandort Nord - Weiterentwicklung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B232040001 RS E.-Heuss- Knapp Sanierung, Denkmalsch. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.000,00 -11.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-43.550,45 -43.550,45	43.550,45 43.550,45
B232050003 Sanierung Städt. Gymnasium 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-36.630,22 -36.630,22	-401.716,00 -401.716,00	-1.716,00 -1.716,00	-84.746,18 -84.746,18	-316.969,82 -316.969,82

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B232050005 Erweiterungsbau Städt. Gymn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.141,57 -23.141,57	-1.949.878,43 -1.949.878,43	-149.878,43 -149.878,43	-157.580,62 -157.580,62	-1.792.297,81 -1.792.297,81
B232060007 A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	-480.264,34	-802.278,29	-402.278,29	-502.204,77	-300.073,52
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	69.000,00	-69.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-478.581,34	-802.278,29	-402.278,29	-571.204,77	-231.073,52
109 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232060011 A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	0,00	-50.000,00	0,00	-12.125,00	-37.875,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-12.125,00	-37.875,00
B232060012 A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof	0,00	-550.000,00	-50.000,00	-228.261,59	-321.738,41
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	300.000,00	-300.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	-50.000,00	-528.261,59	-21.738,41
B232060014 Schulstandort Nord	0,00	-200.000,00	0,00	-28.238,16	-171.761,84
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-28.238,16	-171.761,84
B232070013 Parkplätze Schule a. d. Dalke (Erst-/Erw.inv.)	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	16.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	-16.000,00	16.000,00
B232090001 Kraftsporthalle Oststr.	-9.420,20	-5.935,15	-5.935,15	0,00	-5.935,15
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.420,20	-5.935,15	-5.935,15	0,00	-5.935,15
B232090002 Sporthalle Alte Ziegelei Bestuhlung (Ersatzinv.)	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
109 Auszahlungen f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-31.000,00	0,00	0,00	-31.000,00
B232100007 Jugendtreff Lukas - Blankenhagen - Erweiterung	0,00	-66.000,00	-66.000,00	-31.959,54	-34.040,46
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	46.200,00	-46.200,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-66.000,00	-66.000,00	-78.159,54	12.159,54
B232110007 Verkauf von Mietwohnhäusern	12.804,00	0,00	0,00	12.804,00	-12.804,00
102 Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	12.804,00	0,00	0,00	12.804,00	-12.804,00
B232110013 Modernisierung städt. Mietwohnungsbestand	-33.959,91	-28.346,29	-28.346,29	-28.346,29	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-33.959,91	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-28.346,29	-28.346,29	-28.346,29	0,00
B232110014 Thermenheizungsanlagen	-12.172,88	-17.106,35	-7.106,35	-15.560,25	-1.546,10
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-12.172,88	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-17.106,35	-7.106,35	-7.106,35	-10.000,00
B232110018 Mod. Mietwohnhaus Am Kamphof 14	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
B232110022 Mod. Mietwohnhaus Wischmeyerstr. 1-5	-392.454,31	-202.316,39	-202.316,39	-202.316,39	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-392.454,31	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-202.316,39	-202.316,39	-202.316,39	0,00
B232110023 Sanierung Mietwohnhaus Goebelstr. 19-23	0,00	-620.000,00	-470.000,00	-612.680,20	-7.319,80
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-620.000,00	-470.000,00	-612.680,20	-7.319,80
B232110025 Grunderwerb Prekerstr	-61.635,72	-200.000,00	0,00	-193.291,31	-6.708,69
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-61.635,72	-200.000,00	0,00	-193.291,31	-6.708,69
B232110027 Wohnraum Asylbewerber	-178.822,02	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-178.822,02	0,00	0,00	0,00	0,00
B232110028 Schaffung von Wohnraum / Konversion	-6.406.229,87	-9.640.800,88	-3.140.800,88	-2.484.710,64	-7.156.090,24
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.216,40	0,00	0,00	0,00	0,00
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.221.600,38	-4.500.000,00	0,00	-26.666,58	-4.473.333,42
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.189.845,89	-5.140.800,88	-3.140.800,88	-2.507.902,82	-2.632.898,06
B232130002 Rathaus Sanierungen	-809.871,83	-554.778,75	-154.778,75	-465.336,09	-89.442,66
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-809.871,83	-554.778,75	-154.778,75	-459.035,19	-95.743,56

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-6.300,90	6.300,90
B232130009 Innenhofgestaltung Rathaus	-245.328,09	-96.171,91	-96.171,91	-70.848,04	-25.323,87
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-245.328,09	-96.171,91	-96.171,91	-70.848,04	-25.323,87
B232140003 Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
B232150005 Feuerwehr Hauptwache	-575.887,06	-7.858.062,94	-358.062,94	-1.568.266,72	-6.289.796,22
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-575.887,06	-7.858.062,94	-358.062,94	-1.568.266,72	-6.289.796,22
B232160009 Sportplatz Heißmannsweg Ersatzbau	-393.511,22	-162.938,78	-162.938,78	-157.299,24	-5.639,54
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-393.511,22	-162.938,78	-162.938,78	-157.299,24	-5.639,54
B232160013 Umkleidegeb. Sportpl. Spexard - Modernisierung	-146.541,36	-318.458,64	-123.458,64	-120.649,10	-197.809,54
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-146.541,36	-318.458,64	-123.458,64	-120.649,10	-197.809,54
B232160014 Erwerb sonst. bebaute Grundst.	0,00	-493.000,00	-28.000,00	-24.423,26	-468.576,74
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-493.000,00	-28.000,00	-24.423,26	-468.576,74
B232160015 VHS Parkplatz-Beleuchtung, Entwässerung, Breitband	-161.138,69	-118.861,31	-38.861,31	-31.405,85	-87.455,46
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-161.138,69	-118.861,31	-38.861,31	-31.405,85	-87.455,46
B234010001 Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	-41.084,74	-363.952,66	-113.952,66	-50.068,57	-313.884,09
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-41.084,74	-363.952,66	-113.952,66	-50.068,57	-313.884,09
B234010004 Bürogebäude Eickhoffstr.- Mietereinbauten	-139.929,85	-172.920,15	-172.920,15	-3.161,06	-169.759,09
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-139.929,85	-172.920,15	-172.920,15	-3.161,06	-169.759,09
B235010003 Sanierung Weberei	-66.129,24	-73.310,76	-73.310,76	-72.844,96	-465,80
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-66.129,24	-73.310,76	-73.310,76	-72.844,96	-465,80
B236030001 EDV an Schulen	-117.336,67	-675.158,49	-175.158,49	-231.699,34	-443.459,15
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-117.336,67	-675.158,49	-175.158,49	-231.699,34	-443.459,15
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäudereinig.)	-7.690,76	-18.836,80	-3.836,80	-9.474,91	-9.361,89
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	944,00	0,00	0,00	800,00	-800,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.634,76	-18.836,80	-3.836,80	-10.274,91	-8.561,89
B237010007 Zugänge bewegliches Vermögen	-3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B237010010 Rathaus I, Ratssaalebene Möblierung	-141.567,39	-41.175,68	-6.175,68	-6.175,68	-35.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-141.567,39	-41.175,68	-6.175,68	-6.175,68	-35.000,00
B237010012 Notfallbeschilderung Schulen	-22.054,52	-30.000,00	0,00	-14.482,68	-15.517,32
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-22.054,52	-30.000,00	0,00	-14.482,68	-15.517,32
B237010014 Bestuhlung Spexarder Bauernhaus - Ersatz	-40.122,16	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-40.122,16	0,00	0,00	0,00	0,00
B237010015 Bestuhlung Festhalle Isselhorst - Ersatz	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
B237010016 Bürogeb. Eickhoffstr.- Möbel Besprechung	-74.465,08	-16.534,92	-16.534,92	-16.010,74	-524,18
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.484,00	0,00	0,00	-3.097,99	3.097,99
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-52.981,08	-16.534,92	-16.534,92	-10.776,25	-5.758,67
B237010017 Stadtmobiliar - öffentlicher Raum	-13.684,39	-8.961,27	-8.961,27	-6.946,39	-2.014,88

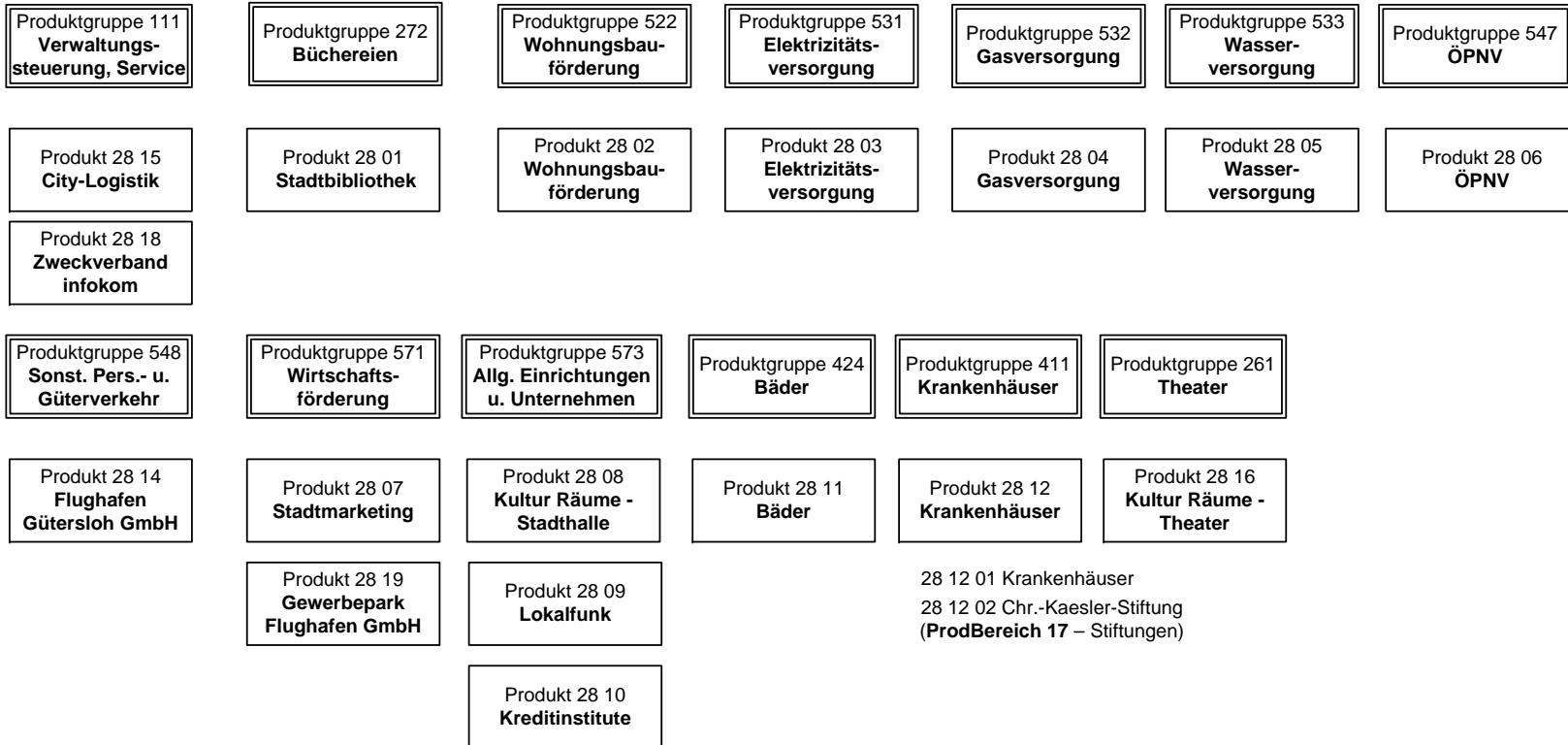
Investitionen Fachbereich 23 Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.684,39	-8.961,27	-8.961,27	-6.946,39	-2.014,88
B238020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	10.321,15	-68.648,85	-18.648,85	-68.432,61	-216,24
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	10.321,15	-68.648,85	-18.648,85	-67.911,48	-737,37
B238020999 Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	-15.770,27	-484.229,73	-234.229,73	-214.172,37	-270.057,36
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	247.000,00	-247.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.770,27	-484.229,73	-234.229,73	-461.172,37	-23.057,36
B239990001 Verkauf sonst. bebaut./unbebaut Grundstücke	0,00	869.000,00	0,00	0,00	869.000,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	869.000,00	0,00	0,00	869.000,00
B23Z999001 Rückzahlung erh. inv. Zuwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00

Teilrechnung
Budgetbereich 28
Beteiligungsbudget

Budget 28
Beteiligungsbudget



Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Die Ziele und Aufgaben sind im Beteiligungsbericht dargestellt.

Produkt erläuterungen

Produktnummer und -bezeichnung

Im Beteiligungsbudget werden die Erträge und die Aufwendungen für die städt. Beteiligungen erfasst.

PG 111 Verwaltungssteuerung, Service

Hier wird die Verbandsumlage für den Zweckverband INFOKOM abgebildet.

PG 272 Büchereien

Hier ist der Betriebskostenzuschuss der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH abgebildet.

PG 522 Wohnungsbauförderung

Aufgrund von Beschlusslagen auf Ebene der Gesellschaft werden künftig keine Erträge und Aufwendungen ausgewiesen.

PG 531 Elektrizitätsversorgung, PG 532 Gasversorgung,
PG 533 Wasserversorgung

Unter dieser Produktgruppe sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom der Stadtwerke Gütersloh und die anteilige Gewinnausschüttung der Sparte Strom der SWG abzgl. der anteiligen Kapitalertragssteuerbelastung abgebildet. Den Daten liegen die unterjährigen Berichte 2016 und der vorläufige Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Gütersloh GmbH zu Grunde.

PG 547 ÖPNV

Hier ist der Zuschussbedarf für die Verkehrssparte der SWG abgebildet. Die durch den steuerlichen Querverbund eingesparten Ertragssteuern entlasten das Ergebnis. Basis für die Ansätze sind das voraussichtliche Ergebnis 2016 und der vorläufige Wirtschaftsplan 2017 der Stadtwerke Gütersloh GmbH.

PG 571 Wirtschaftsförderung

Die Gütersloh Marketing GmbH erhält im Rahmen der Haushaltskonsolidierung einen festgeschriebenen Zuschuss.

PG 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen

Unter dem Produkt 2808 ist der Betriebskostenzuschuss für die Stadthalle auf Basis des Teilwirtschaftsplanes des Eigenbetriebs Kulturräume Gütersloh erfasst.

Das Produkt 2809 enthält die Erträge vom Lokalfunk Radio Gütersloh abzüglich der darauf zu zahlenden Steuern.

PG 424 Sportstätten und Bäder

Anteiliges Ergebnis der SWG für die Sparte Bäder, weitere Erläuterungen s. ÖPNV

PG 261 Theater

Bei den hier angesetzten Aufwendungen handelt es sich um den Betriebskostenzuschuss für den Betriebszweig Theater des Eigenbetriebs Kulturräume Gütersloh.

ProdBereich 17 – Stiftungen

Dem Produktbereich Stiftungen sind Erträge aus dem Stiftungsvermögen der Christina-Kaesler-Stiftung und die – entsprechend dem Stiftungszweck – daraus resultierenden Aufwendungen für die Verwendung dieser Erträge zugeordnet. Aufgrund der zweckentsprechenden Weitergabe der Erträge findet eine Abwicklung über das Produkt 2812 Krankenhäuser statt.

Da es sich bei den Produkten im Budget des Teilplanes 28 ausschließlich um Finanzanlagen handelt, werden die Abschreibungen hier nicht mehr abgebildet. Abschreibungen auf Finanzanlagen fließen nach dem 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW nicht mehr in die Ergebnisrechnung ein, sie im Jahresabschluss direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet werden.

Teilergebnisrechnung Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15,47	-100,00	0,00	-15,47	84,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.908.030,21	-4.807.000,00	0,00	-4.749.962,44	57.037,56
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.908.045,68	-4.807.100,00	0,00	-4.749.977,91	57.122,09
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.767.260,94	8.056.100,00	0,00	8.062.706,62	6.606,62
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.736,73	416.460,00	0,00	252.091,13	-164.368,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.262.997,67	8.472.560,00	0,00	8.314.797,75	-157.762,25
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	3.354.951,99	3.665.460,00	0,00	3.564.819,84	-100.640,16
19	+ Finanzerträge	-4.677.043,88	-3.956.000,00	0,00	-4.388.640,04	-432.640,04
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,47	100,00	0,00	15,47	-84,53
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-4.677.028,41	-3.955.900,00	0,00	-4.388.624,57	-432.724,57
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-1.322.076,42	-290.440,00	0,00	-823.804,73	-533.364,73
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-1.322.076,42	-290.440,00	0,00	-823.804,73	-533.364,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	-1.322.076,42	-290.440,00	0,00	-823.804,73	-533.364,73

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2801 Stadtbibliothek

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.692.506,00	1.708.600,00	0,00	1.708.594,00	-6,00
C	Saldo	1.692.506,00	1.708.600,00	0,00	1.708.594,00	-6,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2802 Wohnungsbauförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	-3.742,80	-3.742,80
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	592,30	592,30
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	-3.150,50	-3.150,50

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.130.120,91	-4.522.900,00	0,00	-4.905.711,94	-382.811,94
B	Aufwände	329.625,71	238.500,00	0,00	301.697,60	63.197,60
C	Saldo	-4.800.495,20	-4.284.400,00	0,00	-4.604.014,34	-319.614,34

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2804 Gasversorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.318.199,47	-2.404.400,00	0,00	-2.345.847,69	58.552,31
B	Aufwände	261.477,03	280.100,00	0,00	278.860,95	-1.239,05
C	Saldo	-2.056.722,44	-2.124.300,00	0,00	-2.066.986,74	57.313,26

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2805 Wasserversorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.875.441,23	-1.818.600,00	0,00	-1.862.496,56	-43.896,56
B	Aufwände	107.686,75	104.900,00	0,00	110.059,28	5.159,28
C	Saldo	-1.767.754,48	-1.713.700,00	0,00	-1.752.437,28	-38.737,28

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2806 ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	874.528,68	904.300,00	0,00	809.650,51	-94.649,49
C	Saldo	874.528,68	904.300,00	0,00	809.650,51	-94.649,49

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2807 Stadtmarketing						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	520.704,00	515.800,00	0,00	349.500,00	-166.300,00
C	Saldo	520.704,00	515.800,00	0,00	349.500,00	-166.300,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.174.877,82	1.379.200,00	0,00	1.126.640,88	-252.559,12
C	Saldo	1.174.877,82	1.379.200,00	0,00	1.126.640,88	-252.559,12

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2809 Lokalfunk						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-21.881,20	-14.000,00	0,00	-18.547,74	-4.547,74
B	Aufwände	6.423,58	3.640,00	0,00	1.232,72	-2.407,28
C	Saldo	-15.457,62	-10.360,00	0,00	-17.315,02	-6.955,02

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2810 Kreditinstitute						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-237.611,18	-100,00	0,00	-10,95	89,05
B	Aufwände	37.600,23	20,00	0,00	0,00	-20,00
C	Saldo	-200.010,95	-80,00	0,00	-10,95	69,05

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2811 Bäder						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.323.758,32	1.101.200,00	0,00	1.532.631,10	431.431,10
C	Saldo	1.323.758,32	1.101.200,00	0,00	1.532.631,10	431.431,10

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2812 Krankenhäuser						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.835,57	-3.100,00	0,00	-2.260,27	839,73
B	Aufwände	1.835,57	3.100,00	0,00	2.260,27	-839,73
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2814 Flughafen Gütersloh GmbH

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2815 City-Logistik

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2816 Kultur Räume - Theater

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.868.571,81	2.170.000,00	0,00	2.029.827,01	-140.172,99
C	Saldo	1.868.571,81	2.170.000,00	0,00	2.029.827,01	-140.172,99

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2818 Zweckverband infokom

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	63.417,64	63.300,00	0,00	63.266,60	-33,40
C	Saldo	63.417,64	63.300,00	0,00	63.266,60	-33,40

Teilfinanzrechnung Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	61.145,63	138.000,00	0,00	0,00	-138.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	61.145,63	138.000,00	0,00	0,00	-138.000,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-954.045,89	-3.034.080,03	-311.180,03	-2.065.386,58	968.693,45
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-954.045,89	-3.034.080,03	-311.180,03	-2.065.386,58	968.693,45
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-892.900,26	-2.896.080,03	-311.180,03	-2.065.386,58	830.693,45

Investitionen Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B289010004 Erwerb Geschäftsanteile Gütersloh Marketing GmbH	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	0,00
B289010005 Einlage - Gesellschaft Gewerbepark Flugplatz	0,00	-1.008.000,00	0,00	-607.600,00	-400.400,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.008.000,00	0,00	-607.600,00	-400.400,00
B289020001 Beteiligung d-NRW AöR - Einlage	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
B289030003 Ersatzbeschaffungen Theater	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-58.606,55	-16.393,45
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000,00	-75.000,00	0,00	-58.606,55	-16.393,45
B289030004 Revitalisierung/Sanierung Stadthalle	-741.977,26	-960.504,46	-106.504,46	-581.504,46	-379.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	61.145,63	138.000,00	0,00	0,00	138.000,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-803.122,89	-1.098.504,46	-106.504,46	-581.504,46	-517.000,00
B289030005 Investitionskostenzusch. Stadthalle	-100.923,00	-574.675,57	-189.675,57	-539.775,57	-34.900,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-100.923,00	-574.675,57	-189.675,57	-539.775,57	-34.900,00
B289050001 Automatisierung Medienrückgabe Stadtbibliothek	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-105.000,00	0,00	-105.000,00	0,00
B289050003 Energetische Sanierung Stadtbibliothek TGA	0,00	-156.900,00	0,00	-156.900,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-156.900,00	0,00	-156.900,00	0,00

Teilrechnung
Budget 29
Finanzbudget

Budget 29
Finanzbudget

Produktgruppe 611
**Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen**

Produktgruppe 612
**Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

Produktgruppe 411
Krankenhäuser

29 01
**Erträge und Aufwände
PGr 611**

29 02
**Erträge und Aufwendungen
PGr 612**

2903
**Umlage
Krankenhausfinanzierung**

Allgemeine Ziele			
Nr.	Ziel		
1	Geordnete Finanzwirtschaft		
Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
2901	<u>Erträge und Aufwände PGr. 611</u> Steuern, allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel 1 - Strukturell ausgeglichener Haushalt • Ziel 2 - Vermeidung von Kassenkrediten • Ziel 3 – Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung • Ziel 4 – Vermeidung einer Nettoneuverschuldung 	<ul style="list-style-type: none"> • Ziel 1 - Das Jahresergebnis des Gesamtergebnisplanes (Zeile 26) weist einen Überschuss aus • Ziel 2 - Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist einen Überschuss aus • Ziel 3 - Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist einen Überschuss in Höhe der ordentlichen Tilgung aus (im HH 2017 u. im Finanzplanungszeitraum 3,7 bis 4,2 Mio. €) • Ziel 4 – Vermeidung einer Nettoneuverschuldung • Stand der Ausgleichsrücklage • Schuldenlastquote* unter 4 %
2902	<u>Erträge und Aufwände PGr. 612</u> <ul style="list-style-type: none"> • Sonstige allg. Finanzwirtschaft 		
2903	<u>Umlage Krankenhausfinanzierung PGr. 411</u>		

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkte 2901, 2902 u. 2903						
Jahresergebnis Gesamtergebnisplan (negativer Betrag = Überschuss)	-1.103.284	1.719.874	- 28.128.503			
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan (positiver Betrag = Überschuss)	7.128.032	10.603.966	50.611.478			
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR	55.824.306	54.104.432	83.952.809			
Schuldenlastquote in v. H.*	1,88	1,67	1,53			

* Gegenüberstellung der Erträge aus Gemeindesteuern sowie Zuweisungen und dem Zinsaufwand

Teilergebnisrechnung Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-145.855.320,07	-154.039.700,00	0,00	-173.390.299,47	-19.350.599,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.961.511,69	-15.681.660,00	0,00	-15.266.549,05	415.110,95
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	-8.770,00	0,00	-8.769,82	0,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62,94	0,00	0,00	-83,32	-83,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-686.027,33	-300.000,00	0,00	-770.300,63	-470.300,63
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-150.511.691,85	-170.030.130,00	0,00	-189.436.002,29	-19.405.872,29
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	63.483.420,49	64.872.330,00	0,00	68.439.375,14	3.567.045,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.178,77	315.000,00	0,00	2.214.056,21	1.899.056,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	63.816.599,26	65.187.330,00	0,00	70.653.431,35	5.466.101,35
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-86.695.092,59	-104.842.800,00	0,00	-118.782.570,94	-13.939.770,94
19	+ Finanzerträge	-95.815,55	-61.900,00	0,00	-111.118,81	-49.218,81
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.302.500,33	3.386.500,00	0,00	3.273.150,02	-113.349,98
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	3.206.684,78	3.324.600,00	0,00	3.162.031,21	-162.568,79
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-83.488.407,81	-101.518.200,00	0,00	-115.620.539,73	-14.102.339,73
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-83.488.407,81	-101.518.200,00	0,00	-115.620.539,73	-14.102.339,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-89.736,66	-74.500,00	0,00	-100.388,24	-25.888,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	-83.578.144,47	-101.592.700,00	0,00	-115.720.927,97	-14.128.227,97

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-150.580.129,35	-170.104.630,00	0,00	-189.403.414,26	-19.298.784,26
B	Aufwände	63.165.011,07	64.692.330,00	0,00	69.389.976,35	4.697.646,35
C	Saldo	-87.415.118,28	-105.412.300,00	0,00	-120.013.437,91	-14.601.137,91

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-117.114,71	-61.900,00	0,00	-244.095,08	-182.195,08
B	Aufwände	2.830.361,52	2.751.500,00	0,00	2.824.893,02	73.393,02
C	Saldo	2.713.246,81	2.689.600,00	0,00	2.580.797,94	-108.802,06

Det. Ergebnisrechnung Produkt 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.123.727,00	1.130.000,00	0,00	1.711.712,00	581.712,00
C	Saldo	1.123.727,00	1.130.000,00	0,00	1.711.712,00	581.712,00

Teilfinanzrechnung Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	6.477.742,55	7.994.410,00	0,00	6.629.220,30	-1.365.189,70
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	125.334,33	117.800,00	0,00	156.234,74	38.434,74
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	6.603.076,88	8.112.210,00	0,00	6.785.455,04	-1.326.754,96
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	6.603.076,88	8.112.210,00	0,00	6.785.455,04	-1.326.754,96

Teilrechnung
Budgetbereich 30
Recht

Fachbereich 30
Recht

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten

Produkt 30 01
Rechtsberatung

Produkt 30 04
Schadenabwicklung

Produkt 30 05
**Schiedsamsangelegenheiten,
Schöffenwahl**

Produkt 30 02
Rechtsvertretung

- 30 04 01
Schadensfallbearbeitung
- 30 04 02
Schadensersatzleistungen

Produkt 30 03
Versicherungen der Stadt

- 30 03 01
Pflege und Betreuung von
Versicherungsverträgen

- 30 03 02
Versicherungsbeiträge

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3001 „Rechtsberatung“						
Zeitaufwand in Stunden	1.463	1.750	1.837			
Produkt 3002 „Rechtsvertretung“						
Zeitaufwand in Stunden	934	1.000	760			
Anzahl						
eingegangene Prozesse	89	90	81			
abgeschlossene Prozesse	65	85	79			
davon						
gewonnen (in %)	63 %	60 %	78 %			
verloren (in %)	17 %	10 %	9 %			
Vergleich (in %)	20 %	30 %	13 %			
Anzahl Ansprüche gegen Dritte	33	50	34			
Anzahl Strafanzeigen / Strafanträge	109	100	128			
Produkt 3003 „Versicherungen der Stadt“						
Zeitaufwand in Stunden	201	160	143			
Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	41	30	21			
abgemeldete Fahrzeuge	35	20	18			
Deckungsschutzanfragen	25	16	17			
Produkt 3004 „Schadenabwicklung“						
Zeitaufwand in Stunden	1.167	1.500	1.356			
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	178	150	145			
Anzahl abgeschlossen	205	140	244			
Anzahl Autokaskoschäden	47	50	61			
Produkt 3005 „Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenwahl“						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schiedspersonen	22	20	18			
- Schöffenwahl	-	-	15			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-172,50	-250,00	0,00	-305,00	-55,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.933,93	-5.000,00	0,00	-12.707,45	-7.707,45
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-559.269,47	-591.900,00	0,00	-595.429,84	-3.529,84
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-46.978,75	0,00	0,00	-27.216,05	-27.216,05
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-615.354,65	-597.150,00	0,00	-635.658,34	-38.508,34
11	- Personalaufwendungen	349.598,83	359.500,00	0,00	354.352,15	-5.147,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.333,49	3.100,00	0,00	2.323,40	-776,60
14	- Bilanzielle Abschreibung	8.404,70	800,00	0,00	392,52	-407,48
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	808.843,42	911.490,00	0,00	897.717,70	-13.772,30
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.169.180,44	1.274.890,00	0,00	1.254.785,77	-20.104,23
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	553.825,79	677.740,00	0,00	619.127,43	-58.612,57
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	553.825,79	677.740,00	0,00	619.127,43	-58.612,57
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	553.825,79	677.740,00	0,00	619.127,43	-58.612,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-131.761,50	-201.850,00	0,00	-181.857,50	19.992,50
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.541,99	34.870,00	0,00	29.274,49	-5.595,51
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	443.606,28	510.760,00	0,00	466.544,42	-44.215,58

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3001 Rechtsberatung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-96.874,17	-85.435,00	0,00	-71.719,67	13.715,33
B	Aufwände	173.053,98	160.940,00	0,00	156.916,88	-4.023,12
C	Saldo	76.179,81	75.505,00	0,00	85.197,21	9.692,21

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3002 Rechtsvertretung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-54.693,43	-56.131,00	0,00	-46.566,33	9.564,67
B	Aufwände	91.470,41	94.400,00	0,00	92.078,89	-2.321,11
C	Saldo	36.776,98	38.269,00	0,00	45.512,56	7.243,56

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3003 Versicherungen der Stadt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-509.505,77	-561.895,00	0,00	-601.711,84	-39.816,84
B	Aufwände	286.512,96	360.130,00	0,00	300.684,35	-59.445,65
C	Saldo	-222.992,81	-201.765,00	0,00	-301.027,49	-99.262,49

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3004 Schadenabwicklung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-85.540,86	-95.289,00	0,00	-97.182,47	-1.893,47
B	Aufwände	632.043,27	685.990,00	0,00	726.340,66	40.350,66
C	Saldo	546.502,41	590.701,00	0,00	629.158,19	38.457,19

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-501,92	-250,00	0,00	-335,53	-85,53
B	Aufwände	7.641,81	8.300,00	0,00	8.039,48	-260,52
C	Saldo	7.139,89	8.050,00	0,00	7.703,95	-346,05

Teilfinanzrechnung Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-129,89	2.870,11
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-129,89	2.870,11
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-3.000,00	0,00	-129,89	2.870,11

Investitionen Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B307010001 Erwerb v. beweglichen Vermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-129,89	-2.870,11
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-129,89	-2.870,11

Teilrechnung
Budgetbereich 31
Umweltschutz

Fachbereich 31
Umweltschutz

Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft

Produktgruppe 561
Umweltschutzmaßnahmen

Produkt 31 01
Altlasten

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

Produkt 31 02
**Abfallwirtschaftsplanung
und -beratung**

Produkt 31 06
Umweltberatung

Produkt 31 07
Klimaschutz

Produkt 31 08
Umwelt- und Naturschutz

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
3101	<u>Altlasten</u> <ul style="list-style-type: none"> Erfassen, Untersuchen und Bewerten ehemaliger Deponien, Betriebsstandorte, militärisch genutzter Liegenschaften und sonstiger schädlicher Bodenveränderungen Erkundung von Gefahren für Boden, Grundwasser und menschliche Gesundheit Sanieren von Standorten zur Beseitigung / Sicherung schädlicher Bodenveränderungen / Altlasten und Vorbereiten einer Wiedernutzung 	<ul style="list-style-type: none"> Fachlich gesicherte Gefährdungsabschätzungen und mit Fachbehörden abgestimmte Sanierung inklusiv städtischer Planungen und Genehmigungen Analytisch überwachte Altlasten nach Abstimmung mit Fachbehörden 	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl laufender Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen Anzahl der Überwachungen (Analysen)
3102	<u>Abfallwirtschaftsberatung und -planung</u> <ul style="list-style-type: none"> Abfallberatung für Haushalte und städt. Gewerbetunden Öffentlichkeitsarbeit zu Abfallthemen (über Printmedien, Presse, Internet, persönliche Beratung, Veranstaltungen, Aktionen, Vorträge, Infostände) Überprüfen der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften Stellungnahmen und Gutachten zu abfallwirtschaftlichen Planungen Projektbetreuung und Organisation (z. B. Sammelsysteme, Einrichtungen, Pilotprojekte, externe Dienstleister, Initiativen) Erstellung und Betreuung von Analysen und Gutachten Betreuen abfallwirtschaftlicher Plan- und Genehmigungsvorhaben, von Projekten und Maßnahmen Dritter 	<ul style="list-style-type: none"> Information und Beratung zu Abfallthemen Qualitätsgesicherte Abfallwirtschaft Realisierung und Kontrolle abfallwirtschaftlicher Maßnahmen gesteigertes ehrenamtliches Engagement 	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl Beratungen Anzahl Printmedien Anzahl Veranstaltungen Anzahl Stellungnahmen/ Empfehlungen / Gutachten

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Produkt 3101 „Altlasten“						
Anzahl laufende Gefährdungs- abschätzungen und Sanierungen	2	2	2			
Anzahl der Überwachungen (Ana- lysen)	3	3	3			
Produkt 3102 „Abfallwirtschaft u. -planung“						
Anzahl Stellungnahmen/ Gutach- ten/ Empfehlungen	9	4	4			
Anzahl Beratungen	3.339	2.500	2.927			
Anzahl Veranstaltungen	16	17	19			
Anzahl Printmedien	5	2	6			
Produkt 3104 „Umweltplanung u. -information“						
Themenfelder des UIS	74	66	74			
Anzahl Stellungnahmen/ Gutach- ten/Empfehlungen	28	25	14			
Anzahl Internetartikel	629	550	668			
Produkt 3106 „Umweltbera- tung“						
Anzahl Beratungen	740	1.000	760			
Anzahl Veranstaltungen	71	50	62			
Anzahl Printmedien	5	4	6			
Produkt 3107 „Klimaschutz“						
Anzahl Beratungen	1.389	1.400	1.346			
Anzahl Printmedien	5	5	7			
Anzahl Veranstaltungen	47	26	43			
Anzahl bearbeiteter Projek- te/Themen im Klimaschutzpro- gramm	31	30	25			
Anzahl Stellungnahmen/ Gutach- ten/ Empfehlungen	5	10	2			
Produkt 3108 „Umwelt- u. Na- turschutz“						
Anzahl Vertragspartner Grundwas- serkooperation	99	100	100			
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	189	160	189			
Anzahl betreuter Projekte	47	40	48			
Anzahl Beratungen	440	400	382			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.662,27	-10.050,00	0,00	-9.650,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.333,27	-49.340,00	0,00	-33.646,47	15.693,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.437,83	0,00	0,00	-13.322,31	-13.322,31
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-82.433,37	-59.390,00	0,00	-56.618,78	2.771,22
11	- Personalaufwendungen	638.356,27	649.490,00	0,00	653.606,10	4.116,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.102,73	110.500,00	0,00	98.879,35	-11.620,65
14	- Bilanzielle Abschreibung	452,41	100,00	0,00	17.117,79	17.017,79
15	- Transferaufwendungen	31.520,00	50.000,00	0,00	13.630,20	-36.369,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.052,62	15.350,00	0,00	13.408,88	-1.941,12
17	= Ordentliche Aufwendungen	790.484,03	825.440,00	0,00	796.642,32	-28.797,68
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	708.050,66	766.050,00	0,00	740.023,54	-26.026,46
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	708.050,66	766.050,00	0,00	740.023,54	-26.026,46
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	708.050,66	766.050,00	0,00	740.023,54	-26.026,46
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-138.261,32	-142.000,00	0,00	-143.967,13	-1.967,13
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.355,65	56.940,00	0,00	47.276,69	-9.663,31
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	632.144,99	680.990,00	0,00	643.333,10	-37.656,90

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3101 Altlasten

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-4.284,16	-4.000,00	0,00	-4.320,86	-320,86
B	Aufwände	24.612,74	27.300,00	0,00	23.738,74	-3.561,26
C	Saldo	20.328,58	23.300,00	0,00	19.417,88	-3.882,12

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-138.705,67	-138.000,00	0,00	-141.364,33	-3.364,33
B	Aufwände	130.022,44	131.110,00	0,00	134.165,89	3.055,89
C	Saldo	-8.683,23	-6.890,00	0,00	-7.198,44	-308,44

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3104 Umweltplanung u. -information

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-2.251,83	0,00	0,00	-819,13	-819,13
B	Aufwände	78.086,57	92.955,00	0,00	79.539,62	-13.415,38
C	Saldo	75.834,74	92.955,00	0,00	78.720,49	-14.234,51

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3106 Umweltberatung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-12.443,29	-9.050,00	0,00	-10.795,09	-1.745,09
B	Aufwände	120.234,38	124.095,00	0,00	121.125,87	-2.969,13
C	Saldo	107.791,09	115.045,00	0,00	110.330,78	-4.714,22

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3107 Klimaschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-57.635,15	-43.000,00	0,00	-41.650,52	1.349,48
B	Aufwände	295.569,35	320.690,00	0,00	271.062,10	-49.627,90
C	Saldo	237.934,20	277.690,00	0,00	229.411,58	-48.278,42

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.374,59	-7.340,00	0,00	-1.635,98	5.704,02
B	Aufwände	204.314,20	186.230,00	0,00	214.286,79	28.056,79
C	Saldo	198.939,61	178.890,00	0,00	212.650,81	33.760,81

Teilfinanzrechnung Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	12.000,00

Investitionen Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B311130001 Altlastensanierung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00

Teilrechnung
Budgetbereich 32
Ordnung

Fachbereich 32
Ordnung

Produktgruppe 122
Ordnungsangelegenheiten

Produkt 32 01
Allgemeines Ordnungswesen

Produkt 32 04
Ausländerwesen

Produkt 32 02
Einwohnerwesen

Produkt 32 05
Verkehrswesen

Produkt 32 03
Personenstandswesen

Produkt 32 06
Gewerbewesen

Produkt 32 07
Märkte

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

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

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3201 Anzahl eingegangener Beschwerden	142	150	160			
Produkt 3202 An-, Ab- und Ummeldungen, Melderegisterauskünfte	29.830	32.000	32.337			
Pässe und Ausweise	13.251	12.000	14.900			
Durchschnittliche Wartezeit /Min.	11,44	8	10,17			
Produkt 3203 Anzahl der Beurkundungen	4.015	3.800	4.156			
Terminvereinbarung Eheschließung	99 %	97%	97 %			
Produkt 3204 Erteilte Aufenthaltstitel	3.916	3.600	3.711			
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	111	50	24			
Rückführungsquote (ohne Ausreisehemmnis)	100 %	100%	79 %			
Produkt 3205 Verwarn- und Bußgeldverfahren	60.300	60.000	67.078			
Messstunden	1.162	1.500	1.260			
Produkt 3206 Gewerbean-, -um u. -abmeldungen	1.796	1.800	1.767			
Registerauskünfte	2.872	3.000	2.790			
Beantwortung innerhalb 5 AT	100 %	95%	99 %			
Produkt 3207 Zufriedenheit Citymarkt	2,4	2,5	2,4			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.776,92	-1.300,00	0,00	-51.880,17	-50.580,17
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.144.338,42	-1.051.700,00	0,00	-1.274.618,69	-222.918,69
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80.107,62	-66.200,00	0,00	-70.315,79	-4.115,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.209.344,20	-21.000,00	0,00	-42.018,32	-21.018,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.409.404,61	-1.323.500,00	0,00	-1.344.564,04	-21.064,04
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.846.971,77	-2.463.700,00	0,00	-2.783.397,01	-319.697,01
11	- Personalaufwendungen	3.087.477,31	3.584.960,00	0,00	3.080.736,90	-504.223,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.629.471,20	778.300,00	0,00	801.510,40	23.210,40
14	- Bilanzielle Abschreibung	32.898,69	34.300,00	0,00	33.278,82	-1.021,18
15	- Transferaufwendungen	71.232,17	73.600,00	0,00	72.141,35	-1.458,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.007,19	157.350,00	0,00	175.464,57	18.114,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.989.086,56	4.628.510,00	0,00	4.163.132,04	-465.377,96
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.142.114,79	2.164.810,00	0,00	1.379.735,03	-785.074,97
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.142.114,79	2.164.810,00	0,00	1.379.735,03	-785.074,97
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.142.114,79	2.164.810,00	0,00	1.379.735,03	-785.074,97
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	300.079,01	334.870,00	0,00	327.362,21	-7.507,79
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.442.193,80	2.499.680,00	0,00	1.707.097,24	-792.582,76

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-118.432,54	-101.000,00	0,00	-203.106,10	-102.106,10
B	Aufwände	760.255,54	800.040,00	0,00	832.553,73	32.513,73
C	Saldo	641.823,00	699.040,00	0,00	629.447,63	-69.592,37

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3202 Einwohnerwesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-615.874,81	-564.200,00	0,00	-695.571,58	-131.371,58
B	Aufwände	1.246.024,69	1.446.610,00	0,00	1.308.073,63	-138.536,37
C	Saldo	630.149,88	882.410,00	0,00	612.502,05	-269.907,95

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3203 Personenstandswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-271.611,63	-140.700,00	0,00	-191.801,05	-51.101,05
B	Aufwände	439.889,44	422.280,00	0,00	393.145,03	-29.134,97
C	Saldo	168.277,81	281.580,00	0,00	201.343,98	-80.236,02

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3204 Ausländerwesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.380.396,86	-101.000,00	0,00	-148.966,50	-47.966,50
B	Aufwände	1.689.495,14	938.320,00	0,00	772.265,31	-166.054,69
C	Saldo	309.098,28	837.320,00	0,00	623.298,81	-214.021,19

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3205 Verkehrswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.241.817,03	-1.420.800,00	0,00	-1.365.822,28	54.977,72
B	Aufwände	728.241,15	888.910,00	0,00	793.547,58	-95.362,42
C	Saldo	-513.575,88	-531.890,00	0,00	-572.274,70	-40.384,70

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3206 Gewerbewesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-134.594,22	-70.000,00	0,00	-99.475,74	-29.475,74
B	Aufwände	301.183,42	326.740,00	0,00	276.446,75	-50.293,25
C	Saldo	166.589,20	256.740,00	0,00	176.971,01	-79.768,99

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3207 Märkte

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-84.244,68	-66.000,00	0,00	-78.653,76	-12.653,76
B	Aufwände	124.076,19	140.480,00	0,00	114.462,22	-26.017,78
C	Saldo	39.831,51	74.480,00	0,00	35.808,46	-38.671,54

Teilfinanzrechnung Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	43.000,00	0,00	0,00	-43.000,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-73.434,90	-177.500,00	-33.500,00	-33.752,40	143.747,60
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-73.434,90	-177.500,00	-33.500,00	-33.752,40	143.747,60
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-73.434,90	-134.500,00	-33.500,00	-33.752,40	100.747,60

Investitionen Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B326020001 Stromversorgung Märkte	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-18.000,00	0,00	0,00	-18.000,00
B326020002 Sirenen - Bevölkerungswarnsystem - Erst-/Erweiter.	0,00	-22.000,00	-22.000,00	-21.886,48	-113,52
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-65.000,00	-22.000,00	-21.886,48	-43.113,52
B326020003 Geschwindigkeitsüberwachung - Erst-/Erweiter.	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00
B327010003 Erwerb v. beweglichen Vermögen	0,00	-19.500,00	-11.500,00	-11.865,92	-7.634,08
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-19.500,00	-11.500,00	-11.865,92	-7.634,08
B327010005 Mobile Datenerfassungsgeräte Verkehrsüberwachung	-844,90	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-844,90	0,00	0,00	0,00	0,00
B327010006 Messtechnik	-72.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung
Budgetbereich 37
Feuerwehr

Fachbereich 37
Feuerwehr

Produktgruppe 126
Brandschutz

Produktgruppe 127
Rettungsdienst

Produktgruppe 521
**Bau- und
Grundstücksordnung**

Produkt 37 01
**Abwehrender Brandschutz
und Hilfeleistung**

Produkt 37 04
Notfallrettung

Produkt 37 06
**Mitwirkung beim
Baugenehmigungsverfahren**

Produkt 37 03
Vorbeugender Brandschutz

Produkt 37 05
Krankentransport

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Auszug: Stellen im FB 37	117,5	116,3	116,5			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 3701						
Einhaltung des Schutzziels 1 und (SZ 2) in % der Fälle	88 (88)	95 (95)	86 (80)			
Anzahl Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze der BF	1.095	1.200	1.203			
Anzahl der Alarmierungen der FF	375	460	376			
Anzahl der Groß-, Mittel- und Kleinbrände	5/22/104	3/20/150	6/12/119			
Produkt 3703						
Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle	56	100	./.			
Anzahl Brandschauen und Nachschauen	351	184	108			
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	62	60	71			
Anzahl der Brandschutzerziehungen	8	8	12			
Produkt 3704						
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Fälle	96	95	97			
Anzahl Einsätze Notfallrettung	16.807	16.500	17.021			
Anzahl Einsätze Notarzt	3.762	3.700	3.756			
Anzahl Einsätze Krankentransport	2.360	2.300	2.748			
Produkt 3705						
Ergebnisse einer jährlich durchgeführten Kundenbefragung in Schulnoten	1,90	./.	./.			
Produkt 3706						
Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.	100	95	./.			
Anzahl Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	357	300	343			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-187.360,42	-204.900,00	0,00	-219.721,11	-14.821,11
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.368.791,44	-5.255.000,00	0,00	-5.729.217,35	-474.217,35
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-25.132,34	-5.500,00	0,00	-35.938,79	-30.438,79
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.887.699,69	-1.700.000,00	0,00	-1.567.077,19	132.922,81
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.093.975,21	0,00	0,00	-319.944,93	-319.944,93
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-8.562.959,10	-7.165.400,00	0,00	-7.871.899,37	-706.499,37
11	- Personalaufwendungen	6.813.619,90	7.048.730,00	0,00	7.052.679,42	3.949,42
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.336.648,94	2.535.000,00	0,00	2.370.331,28	-164.668,72
14	- Bilanzielle Abschreibung	479.357,38	636.900,00	0,00	544.314,11	-92.585,89
15	- Transferaufwendungen	3.800,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.532,62	491.560,00	0,00	480.136,62	-11.423,38
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.220.958,84	10.715.990,00	0,00	10.451.261,43	-264.728,57
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.657.999,74	3.550.590,00	0,00	2.579.362,06	-971.227,94
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.657.999,74	3.550.590,00	0,00	2.579.362,06	-971.227,94
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.657.999,74	3.550.590,00	0,00	2.579.362,06	-971.227,94
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	874.183,28	1.018.690,00	0,00	1.029.600,29	10.910,29
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	2.532.183,02	4.569.280,00	0,00	3.608.962,35	-960.317,65

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.226.151,80	-693.100,00	0,00	-843.009,13	-149.909,13
B	Aufwände	3.737.352,22	3.889.060,00	0,00	3.846.944,82	-42.115,18
C	Saldo	2.511.200,42	3.195.960,00	0,00	3.003.935,69	-192.024,31

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-148.145,39	-75.700,00	0,00	-124.650,95	-48.950,95
B	Aufwände	235.404,73	320.580,00	0,00	206.933,51	-113.646,49
C	Saldo	87.259,34	244.880,00	0,00	82.282,56	-162.597,44

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3704 Notfallrettung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-6.540.040,68	-5.826.100,00	0,00	-6.295.014,76	-468.914,76
B	Aufwände	5.860.339,80	6.113.570,00	0,00	6.006.491,95	-107.078,05
C	Saldo	-679.700,88	287.470,00	0,00	-288.522,81	-575.992,81

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3705 Krankentransport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-631.542,41	-570.500,00	0,00	-603.294,70	-32.794,70
B	Aufwände	1.169.299,17	1.341.880,00	0,00	1.307.338,79	-34.541,21
C	Saldo	537.756,76	771.380,00	0,00	704.044,09	-67.335,91

Det. Ergebnisrechnung Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-17.078,82	0,00	0,00	-5.929,83	-5.929,83
B	Aufwände	92.746,20	69.590,00	0,00	113.152,65	43.562,65
C	Saldo	75.667,38	69.590,00	0,00	107.222,82	37.632,82

Teilfinanzrechnung Fachbereich 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	158.008,17	157.000,00	0,00	158.297,55	1.297,55
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.825,68	0,00	0,00	26.154,53	26.154,53
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	173.833,85	157.000,00	0,00	184.452,08	27.452,08
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-730.458,63	-1.742.762,11	-752.762,11	-1.046.572,11	696.190,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-730.458,63	-1.742.762,11	-752.762,11	-1.046.572,11	696.190,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-556.624,78	-1.585.762,11	-752.762,11	-862.120,03	723.642,08

Investitionen Fachbereich 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-545.686,60	-1.109.402,49	-513.402,49	-513.896,04	-595.506,45
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-545.686,60	-1.109.402,49	-513.402,49	-513.896,04	-595.506,45
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	5.961,00	0,00	0,00	11.291,95	-11.291,95
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.961,00	0,00	0,00	11.291,95	-11.291,95
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-56.045,53	-194.334,44	-60.234,44	-95.132,87	-99.201,57
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.045,53	-194.334,44	-60.234,44	-96.632,87	-97.701,57
B376040004 Erlös Verkauf RTW/KTW	9.783,68	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.783,68	0,00	0,00	6.400,00	-6.400,00
B377010001 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	-55.939,82	-361.225,18	-179.125,18	-346.882,69	-14.342,49
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	81,00	0,00	0,00	6.962,58	-6.962,58
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.020,82	-361.225,18	-179.125,18	-353.845,27	-7.379,91
B377010003 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	-72.705,68	-94.900,00	0,00	-82.197,93	-12.702,07
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-72.705,68	-94.900,00	0,00	-82.197,93	-12.702,07
B37Z232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	158.008,17	157.000,00	0,00	158.297,55	-1.297,55
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	158.008,17	157.000,00	0,00	158.297,55	-1.297,55

Teilrechnung
Budgetbereich 40
Jugend

Fachbereich 40
Jugend und Bildung
- Bereich Jugend -

Produktgruppe 391
**Förderung von Kindern in
Tagesbetreuung**

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

Produkt 51 02
Elternbeiträge offener Ganztag

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

Produktgruppe 392
Kinder- und Jugendförderung

Produkt 51 04
Kinder- und Jugendarbeit

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

510402 Schuljugendarbeit (FinStatProdGrp 362)

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

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

510405 Mobile Jugendarbeit (FinStatProdGrp
362)

510406 Sonstige Jugendarbeit (FinStatProdGrp
362)

510497 Gemeinkostenträger Prod. 5104

Produkt 51 05
**Erzieherischer Kinder- und
Jugendschutz**

Produkt 51 06
Jugendsozialarbeit

510601 Förderung benachteiligter Kinder und
Jugendlicher

510602 Jugendberufshilfe

510603 Jugend stärken im Quartier

510604 Schulsozialarbeit

510697 Gemeinkostenträger Prod. 5106

Produkt 51 07
Suchthilfe

Produktgruppe 363
**Sonstige Leistungen zur Förderung
junger Menschen u. Familien**

Produkt 51 15
**Geschäftsführung Bündnis für
Erziehung**

Produkt 51 16
Audit "Familiengerechte Kommune"

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Der Fachbereich Jugend und Bildung ist ein innovativer Teil der Stadtverwaltung Gütersloh und wirkt aktiv an der Entwicklung des Gemeinwesens mit. Er orientiert sich dabei am Leitgedanken einer inklusiven Gesellschaft und dem Lebenslagenprinzip. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte
2	Der Fachbereich hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt. <ul style="list-style-type: none"> Im Rahmen der Kinder- und Jugendarbeit werden Kindern und Jugendlichen Angebote der außerschulischen Jugendbildung zur Förderung der Entwicklung junger Menschen gemacht. Eltern und andere Erziehungsberechtigte werden u.a. durch entsprechende Informationsangebote im Rahmen des Erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5104 und 5105
3	Der Fachbereich unterstützt durch geeignete Maßnahmen die materielle Sicherung und Teilhabe der Menschen an Kultur und gesellschaftlichem Leben. <ul style="list-style-type: none"> Soziale Benachteiligungen und individuelle Beeinträchtigungen bei der Eingliederung in die Arbeitswelt werden durch Maßnahmen der Jugendberufshilfe überwunden. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5106
4	Alle Menschen, insbesondere Familien, haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen. <ul style="list-style-type: none"> Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit werden am Bedarf orientiert zur Verfügung gestellt. Alle Kinder werden in Gütersloh ihren Bedürfnissen und dem Bedarf der Eltern entsprechend in Kindertageseinrichtungen und in der Kindertagespflege betreut. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe Produkt Nr. 5101, 5103 und 5104
5	Die Strukturen, Prozesse und Leistungen des Fachbereiches orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Menschen und Kooperationspartner. Richtungsziele und operationalisierte Ziele siehe alle Produkte

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5101	Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder	In den Tageseinrichtungen für Kinder sind Betreuungsplätze gemäß der Fachplanung Tagesbetreuung von Kindern bedarfsgerecht vorhanden.	Angebotsgrad [%] in Tageseinrichtungen <ul style="list-style-type: none"> für Kinder unter 3 Jahre für Kindergartenkinder
		Eltern werden intensiv und frühzeitig an Entscheidungen wesentlicher Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen beteiligt.	Beteiligung der Eltern wird durch Gremienarbeit sichergestellt. Anzahl der stattgefundenen Sitzungen der Beteiligungsgremien <ul style="list-style-type: none"> 2 x „Runder Tisch“ 2 x Jugendamtselternbeirat 1 x aus aktuellem Anlass
		Private und betriebliche Initiativen zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen werden bei der Verwirklichung ihrer Anliegen umfassend beraten und unterstützt.	Private und betriebliche Initiativen sind vorhanden. <ul style="list-style-type: none"> 1 Initiative
		Refinanzierung der Betreuungskosten durch Elternbeiträge erfolgt in Höhe von 16%.	Refinanzierungsanteil aus Elternbeiträgen = 16%. Sollte dieses Ziel in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 1 Prozentpunkt verfehlt werden, schlägt die Verwaltung die Anpassung der Elternbeiträge vor.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5102	Elternbeitrag Offene Ganztags-schule	Der Beitrag für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule ist unter Berücksichtigung der Regelungen der Beitragssatzung termingerecht erhoben.	Teilnehmer am Offenen Ganztags
5103	Förderung/Vermittlung von Kindern in Tagespflege	Kinder sind insbesondere in den ersten Lebensjahren zur Erziehung und Bildung und zur Förderung ihrer Entwicklung im eigenen oder im Haushalt der Tagespflegeperson betreut.	Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)
5104	Kinder- u. Jugendarbeit <ul style="list-style-type: none"> • Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen • Schuljugendarbeit • 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.	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit • Anzahl der Stammesbesucher der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichten
5105	Erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz 1.	Junge Menschen sind befähigt, sich vor gefährdenden Einflüssen zu schützen. Sie sind in der Entwicklung von Kritik- und Entscheidungsfähigkeit sowie Eigenverantwortlichkeit gefördert und übernehmen Verantwortung gegenüber ihren Mitmenschen. Eltern und andere Erziehungsberechtigte sind befähigt, Kinder und Jugendliche vor gefährdenden Einflüssen zu schützen.	Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene (Einzelmaßnahmen für Kinder und Jugendliche sowie Fachkräfte und Erziehungsberechtigte, die durch den FB durchgeführt werden, z.B. Seminare, Elternabende, Einzelmaßnahmen etc.)
5106	Jugendsozialarbeit <ul style="list-style-type: none"> • Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher (insb. Förderung jugendlicher MigrantInnen) • Jugendberufshilfe 	Soziale Benachteiligungen sind ausgeglichen. Individuelle Beeinträchtigungen sind überwunden. Die schulische und berufliche Ausbildung, Eingliederung in die Arbeitswelt sowie soziale Integration sind gefördert.	Anzahl der betreuten SchülerInnen im Rahmen der Jugendberufshilfe
5115	Geschäftsführung Bündnis für Erziehung	Das Bündnis für Erziehung engagiert sich mit seinen Akteuren für Kinder- und Familienfreundlichkeit in der Stadt Gütersloh.	Anzahl der laufenden Projekte.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5101						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
• für Kinder unter 3 Jahre	29	35	32,8			
• für Kindergartenkinder	100	100	100			
Anzahl der Beteiligungsgremien	1	5	3			
Anzahl der betrieblichen und privaten Initiativen	1	1	1			
Produkt 5102						
Teilnehmer am Offenen Ganztage	2.029	2.100	2.235			
Produkt 5103						
• Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)	288	340	314			
Produkt 5104						
• Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	11	11	11			
• Anzahl der StammbesucherInnen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichte	737	770	639			
Produkt 5105						
• Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	32	32	38			
Produkt 5106						
• Anzahl der betreuten SchülerInnen	678	400	567			
Produkt 5115						
• Anzahl der Projekte	9	9	9			

Teilergebnisrechnung FB 40 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.793.598,88	-15.983.774,00	0,00	-18.281.374,37	-2.297.600,37
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-250,00	0,00	0,00	250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.092.177,20	-4.134.000,00	0,00	-4.444.161,87	-310.161,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-824.260,78	-821.420,00	0,00	-842.743,75	-21.323,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.317,50	-163.551,00	0,00	-211.422,21	-47.871,21
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-115.490,23	0,00	0,00	-81.518,23	-81.518,23
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.260,00	0,00	0,00	-11.880,00	-11.880,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-20.012.104,59	-21.102.995,00	0,00	-23.873.100,43	-2.770.105,43
11	- Personalaufwendungen	15.741.032,26	18.426.037,00	0,00	16.208.351,17	-2.217.685,83
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.281.038,02	1.422.475,00	0,00	1.327.419,40	-95.055,60
14	- Bilanzielle Abschreibung	199.510,29	213.700,00	0,00	312.810,10	99.110,10
15	- Transferaufwendungen	18.125.340,71	19.948.816,00	0,00	21.025.497,85	1.076.681,85
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.086,39	490.330,00	0,00	468.689,00	-21.641,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	35.886.007,67	40.501.358,00	0,00	39.342.767,52	-1.158.590,48
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	15.873.903,08	19.398.363,00	0,00	15.469.667,09	-3.928.695,91
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.317,87	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	2.317,87	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	15.876.220,95	19.399.363,00	0,00	15.469.667,09	-3.929.695,91
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	15.876.220,95	19.399.363,00	0,00	15.469.667,09	-3.929.695,91
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.795.142,27	1.773.040,00	0,00	1.825.313,02	52.273,02
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	17.671.363,22	21.172.403,00	0,00	17.294.980,11	-3.877.422,89

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-18.816.900,06	-19.889.000,00	0,00	-22.719.608,20	-2.830.608,20
B	Aufwände	32.621.140,74	36.693.602,00	0,00	35.472.883,36	-1.220.718,64
C	Saldo	13.804.240,68	16.804.602,00	0,00	12.753.275,16	-4.051.326,84

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5102 Elternbeiträge offener Ganztags

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-8.151,20	0,00	0,00	-2.289,30	-2.289,30
B	Aufwände	83.660,60	79.970,00	0,00	78.454,01	-1.515,99
C	Saldo	75.509,40	79.970,00	0,00	76.164,71	-3.805,29

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-889.008,09	-800.150,00	0,00	-973.093,24	-172.943,24
B	Aufwände	2.223.417,19	2.609.230,00	0,00	2.607.645,19	-1.584,81
C	Saldo	1.334.409,10	1.809.080,00	0,00	1.634.551,95	-174.528,05

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-160.310,81	-196.435,00	0,00	-127.820,09	68.614,91
B	Aufwände	2.064.830,93	2.131.436,00	0,00	2.325.873,98	194.437,98
C	Saldo	1.904.520,12	1.935.001,00	0,00	2.198.053,89	263.052,89

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.226,06	-1.000,00	0,00	-6.131,82	-5.131,82
B	Aufwände	94.847,93	101.970,00	0,00	81.486,31	-20.483,69
C	Saldo	93.621,87	100.970,00	0,00	75.354,49	-25.615,51

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5106 Jugendsozialarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-110.683,84	-216.410,00	0,00	-43.853,57	172.556,43
B	Aufwände	525.428,41	602.040,00	0,00	556.339,89	-45.700,11
C	Saldo	414.744,57	385.630,00	0,00	512.486,32	126.856,32

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-824,53	0,00	0,00	-304,21	-304,21
B	Aufwände	44.193,93	57.150,00	0,00	45.397,80	-11.752,20
C	Saldo	43.369,40	57.150,00	0,00	45.093,59	-12.056,41

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	24.983,08	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	-16,92	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung FB 40 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	15.150,00	712.300,00	0,00	47.863,10	-664.436,90
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	15.150,00	712.300,00	0,00	47.863,10	-664.436,90
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.907,34	-237.361,00	-30.151,00	-112.389,71	124.971,29
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-212.798,62	-769.175,60	-18.665,60	-356.210,82	412.964,78
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.150,00	-283.000,00	0,00	-33.838,10	249.161,90
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-272.855,96	-1.289.536,60	-48.816,60	-502.438,63	787.097,97
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-257.705,96	-577.236,60	-48.816,60	-454.575,53	122.661,07

Investitionen FB 40 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-44.207,34	-84.861,00	-30.151,00	-86.836,33	1.975,33
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.207,34	-84.861,00	-30.151,00	-86.836,33	1.975,33
B512010002 TEK Blankenhagen School Außenanl - Erstin	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
B512010003 TEK Auerhahnstr.	0,00	-20.000,00	0,00	-4.750,00	-15.250,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	4.750,00	-4.750,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-20.000,00	0,00	-4.750,00	-15.250,00
B512010004 TEK Weserstr.	0,00	-332.500,00	0,00	-220.449,82	-112.050,18
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	135.450,00	0,00	9.450,00	126.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-92.500,00	0,00	-25.553,38	-66.946,62
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-240.000,00	0,00	-194.896,44	-45.103,56
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	-154.835,90	-100.635,60	-18.665,60	-83.572,20	-17.063,40
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-154.835,90	-100.635,60	-18.665,60	-83.572,20	-17.063,40
B517010009 TEK Teismanns Weg - Erweiterung	-8.222,04	-3.800,00	0,00	-395,00	-3.405,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.222,04	-51.800,00	0,00	-395,00	-51.405,00
B517010010 TEK Langerts Weg - Erweiterung	-1.909,55	-20.000,00	0,00	-1.105,67	-18.894,33
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.909,55	-68.000,00	0,00	-1.105,67	-66.894,33
B517010011 TEK Bülowstraße - Erweiterung	0,00	-12.000,00	0,00	0,00	-12.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
B517010012 TEK Blankenhagen School Einrichtung - Erstin	0,00	-27.000,00	0,00	0,00	-27.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-153.000,00	0,00	0,00	-153.000,00
B517010013 TEK Müthers Kamp - Erweiterung	-5.009,16	-55.000,00	0,00	-50.857,53	-4.142,47
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.009,16	-55.000,00	0,00	-50.857,53	-4.142,47
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	-42.821,97	-24.740,00	0,00	-21.298,21	-3.441,79
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.821,97	-24.740,00	0,00	-20.633,98	-4.106,02
B51Z212001 Invest. Zuweisung an freie Träger f. U-3- Progr.	-700,00	-11.550,00	0,00	-175,00	-11.375,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	15.150,00	145.450,00	0,00	33.663,10	111.786,90
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.150,00	-157.000,00	0,00	-33.838,10	-123.161,90
B51Z212002 Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	0,00	-12.600,00	0,00	0,00	-12.600,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	113.400,00	0,00	0,00	113.400,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-126.000,00	0,00	0,00	-126.000,00

Teilrechnung
Budgetbereich 40
Bildung

Fachbereich 40
Jugend und Bildung
 - Bereich Bildung -

Produktgruppe 210
Schulen

Produktgruppe 240
Sonstiges Schulwesen

Produktgruppe 251
Wissenschaft u. Forschung

Produkt 40 01
Grundschulen

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

40 01 01 Altstadtsschule
 40 01 03 GS Av.-Bhf.
 40 01 04 GS Blankenhagen
 40 01 05 GS Blücherschule
 40 01 06 Edith-Stein-Schule
 40 01 07 GS Große Heide
 40 01 08 Heidewaldschule
 40 01 09 GS Isselhorst
 40 01 10 GS Josefschule
 40 01 11 GS Kapellenschule
 40 01 12 GS Kattenstroth
 40 01 13 GS Neißeweg
 40 01 14 GS Nordhorn
 40 01 15 GS Overbergschule
 40 01 16 GS Paul-Gerhardt-Schule
 40 01 17 GS Pavenstädt
 40 01 18 GS Sundern
 40 01 90 Inklusion GS
 40 01 96 Integration GS
 40 01 97 GKTr Prod 40 01

Produkt 40 02
Hauptschulen

Produkt 40 03
Realschulen

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

Produkt 40 04
**Gymnasium
 finstat PGr 217**

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

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

Produkt 40 06
Gesamtschulen

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

Produkt 40 14
Sonstige Schulen

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

Produkt 40 09
Schülerbeförderung

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

Produkt 40 13
Hochschulen

40 13 01 Fachhochschule

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4001	Grundschulen	<ul style="list-style-type: none"> • Im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird die voraussichtliche Entwicklung der einzelnen Schulstandorte unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Zuwanderung, der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie einer veränderten Schulstruktur unter Berücksichtigung des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten dargestellt. • Sowohl in der Primar- als auch in der Sekundarstufe sind wohnortnahe Beschulungsmöglichkeiten sichergestellt, die sich in dem Alter entsprechend zumutbarer Entfernung zum Wohnort befinden. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2016 bis 2021, Teilbereich Grundschulen, ist beschlossen. • Die anlassbezogene Schulentwicklungsplanung für die Errichtung einer 3. Gesamtschule im Norden der Stadt Gütersloh ist beschlossen. • Der Schulentwicklungsplan enthält auch Ausführungen zum wohnortnahen Primarstufenangebot sowie zum Vorhalten von Angeboten in der Sekundarstufe I in den vier Himmelsrichtungen sowie der Stadtmitte.
4002	Hauptschulen		
4003	Realschulen		
4004	Gymnasium		
4006	Gesamtschulen		

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	<p>Grundschulen</p> <p>Hauptschulen</p> <p>Realschulen</p> <p>Gymnasium</p> <p>Gesamtschulen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Der Elternwunsch des längeren gemeinsamen Lernens wird bei der Schulentwicklungsplanung im Bereich der Sekundarstufe I berücksichtigt. • Die Schulen werden bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel unterstützt • Alle Schulen in der Trägerschaft der Stadt Gütersloh erhalten bis zum Schuljahr 2018/19 eine zeitgemäß gute IT-Ausstattung und Systembetreuung, die auf Dauer sichergestellt ist. 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum 2016–2021, Teilbereich Sekundarstufen I und II, wird geprüft, wie der Nachfrage nach Schulplätzen nachgekommen werden kann. • Geplante Entwicklungsschritte sind umgesetzt • Über Anträge auf Gewährung von Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket ist – soweit die Zuständigkeit des Fachbereichs gegeben ist – termingerecht entschieden. • Für alle Schulen ist eine Bestandsanalyse erstellt und eine WLAN-Ausleuchtung erfolgt. Hieraus sind Handlungsempfehlungen abgeleitet. • Erste Schritte der infrastrukturellen Verbesserung der Standorte sind umgesetzt. • Erste Ausstattungsmaßnahmen sind umgesetzt.
4009		<ul style="list-style-type: none"> • Schülerfahrkosten werden nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften gewährt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Über Anträge auf Gewährung von Schülerfahrkosten ist termingerecht entschieden. • Durch geeignete Informationsmaßnahmen sind die Schülerinnen und Schüler über die Möglichkeit der Fahrradpauschale informiert.
4005		<ul style="list-style-type: none"> • Die Finanzmittel werden im Rahmen der vertraglichen Verpflichtungen bereitgestellt. • Für die notwendigen Sanierungen im und am Schulgebäude werden im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten sowie unter Berücksichtigung der Mitfinanzierung durch das Land Nordrhein-Westfalen zusätzliche Mittel bereitgestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt. • Ein Sanierungskonzept einschl. Priorisierung sowie eine die finanziellen Rahmenbedingungen berücksichtigende Zeitplanung ist erstellt.

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4013		<ul style="list-style-type: none"> • Die Mittel werden gem. Ratsbeschluss zur Vorlage 35/2009 bereitgestellt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Zuschussmittel sind termingerecht bereit gestellt.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl	Schüler					
Produkt 4001	10.854	11.225	10.903			
Produkt 4002						
Produkt 4003						
Produkt 4004						
Produkt 4005						
Produkt 4006						
Produkt 4009						
Produkt 4010						
Produkt / Kennzahl	OGS Teilnehmer					
Produkt 4001	2.029	2.100	2.235			
Produkt 4007 *						

* Ab 2017 ohne Schüler und OGS-Teilnehmer der Förderschulen, da die Trägerschaft zum 31.07.2016 an den Kreis Gütersloh abgegeben wurde.

Teilergebnisrechnung FB 40 - Bereich Bildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.225.645,91	-3.712.964,00	0,00	-3.555.988,46	156.975,54
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-918.207,81	-933.516,00	0,00	-1.030.834,56	-97.318,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.083,07	-26.614,00	0,00	-51.114,96	-24.500,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.298,74	-83.920,00	0,00	-99.277,69	-15.357,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.049,76	0,00	0,00	-36.208,91	-36.208,91
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.402.287,50	-4.757.014,00	0,00	-4.773.424,58	-16.410,58
11	- Personalaufwendungen	2.829.607,18	2.898.100,00	0,00	2.940.375,84	42.275,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013.945,82	4.229.516,00	0,00	2.787.501,11	-1.442.014,89
14	- Bilanzielle Abschreibung	502.648,04	424.900,00	0,00	484.877,60	59.977,60
15	- Transferaufwendungen	5.837.214,71	6.219.675,00	0,00	6.359.548,10	139.873,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.127.742,92	1.127.600,00	0,00	1.104.477,14	-23.122,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.311.158,67	14.899.791,00	0,00	13.676.779,79	-1.223.011,21
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	8.908.871,17	10.142.777,00	0,00	8.903.355,21	-1.239.421,79
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	8.908.871,17	10.142.777,00	0,00	8.903.355,21	-1.239.421,79
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	8.908.871,17	10.142.777,00	0,00	8.903.355,21	-1.239.421,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.535.661,28	9.297.520,00	0,00	9.251.475,50	-46.044,50
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	18.444.532,45	19.440.297,00	0,00	18.154.830,71	-1.285.466,29

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4001 Grundschulen						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-3.075.568,82	-4.036.577,00	0,00	-3.681.129,62	355.447,38
B	Aufwände	9.549.574,93	11.456.710,00	0,00	10.860.245,63	-596.464,37
C	Saldo	6.474.006,11	7.420.133,00	0,00	7.179.116,01	-241.016,99

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4002 Hauptschulen						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-142.067,89	-114.991,00	0,00	-126.976,26	-11.985,26
B	Aufwände	1.187.967,66	1.379.954,00	0,00	1.256.778,10	-123.175,90
C	Saldo	1.045.899,77	1.264.963,00	0,00	1.129.801,84	-135.161,16

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4003 Realschulen						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-257.964,56	-217.986,00	0,00	-283.323,77	-65.337,77
B	Aufwände	2.364.321,40	2.888.565,00	0,00	2.737.090,72	-151.474,28
C	Saldo	2.106.356,84	2.670.579,00	0,00	2.453.766,95	-216.812,05

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4004 Städt. Gymnasium						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-119.995,45	-111.539,00	0,00	-147.175,90	-35.636,90
B	Aufwände	1.746.229,28	2.159.759,00	0,00	1.992.844,01	-166.914,99
C	Saldo	1.626.233,83	2.048.220,00	0,00	1.845.668,11	-202.551,89

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-150.513,38	-89.846,00	0,00	-237.717,63	-147.871,63
B	Aufwände	628.689,64	691.155,00	0,00	796.463,96	105.308,96
C	Saldo	478.176,26	601.309,00	0,00	558.746,33	-42.562,67

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4006 Gesamtschulen						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-154.243,15	-164.872,00	0,00	-244.881,45	-80.009,45
B	Aufwände	3.012.071,61	3.713.766,00	0,00	3.512.947,57	-200.818,43
C	Saldo	2.857.828,46	3.548.894,00	0,00	3.268.066,12	-280.827,88

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4007 Förderschulen						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-153.590,92	0,00	0,00	-8.112,87	-8.112,87
B	Aufwände	860.681,28	0,00	0,00	63,24	63,24
C	Saldo	707.090,36	0,00	0,00	-8.049,63	-8.049,63

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4009 Schülerbeförderung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-30.298,80	-20.000,00	0,00	-22.289,50	-2.289,50
B	Aufwände	1.871.830,04	1.843.000,00	0,00	1.694.375,91	-148.624,09
C	Saldo	1.841.531,24	1.823.000,00	0,00	1.672.086,41	-150.913,59

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4010 Fördermaßnahmen für Schüler						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-144,10	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.472,49	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	1.328,39	0,00	0,00	0,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4011 Sonstige schulische Aufgaben						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-317.900,43	0,00	0,00	-1.186,25	-1.186,25
B	Aufwände	1.532.381,62	0,00	0,00	9.616,86	9.616,86
C	Saldo	1.214.481,19	0,00	0,00	8.430,61	8.430,61

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4013 Hochschulen						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
C	Saldo	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4014 Sonstige Schulen						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	-1.203,00	0,00	-20.631,33	-19.428,33
B	Aufwände	42.565,00	14.402,00	0,00	17.829,29	3.427,29
C	Saldo	42.565,00	13.199,00	0,00	-2.802,04	-16.001,04

Teilfinanzrechnung FB 40 - Bereich Bildung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	833,58	0,00	0,00	34.413,30	34.413,30
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	369.591,52	369.591,52
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	833,58	0,00	0,00	404.004,82	404.004,82
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-231.396,88	-690.897,07	-40.597,07	-1.030.701,44	-339.804,37
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-70.000,00	0,00	-10.000,00	60.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-241.396,88	-760.897,07	-40.597,07	-1.040.701,44	-279.804,37
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-240.563,30	-760.897,07	-40.597,07	-636.696,62	124.200,45

Investitionen FB 40 - Bereich Bildung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B407010001 Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-33.775,85	-129.000,00	0,00	-88.750,54	-40.249,46
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	833,58	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-34.609,43	-129.000,00	0,00	-88.750,54	-40.249,46
B407010002 Hauptschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-1.042,76	-12.500,00	0,00	-5.812,04	-6.687,96
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.042,76	-12.500,00	0,00	-5.812,04	-6.687,96
B407010003 Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-38.911,26	-73.900,00	0,00	-37.350,43	-36.549,57
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-38.911,26	-73.900,00	0,00	-37.350,43	-36.549,57
B407010004 Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	-1.815,30	-32.700,00	0,00	-4.917,21	-27.782,79
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.815,30	-32.700,00	0,00	-4.917,21	-27.782,79
B407010005 Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-5.536,63	-82.500,00	0,00	-5.102,01	-77.397,99
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.536,63	-82.500,00	0,00	-5.102,01	-77.397,99
B407010010 Schulausstattung Altstadtsschule	-2.123,88	-50.500,00	0,00	-42.163,67	-8.336,33
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.123,88	-50.500,00	0,00	-42.163,67	-8.336,33
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	-801,18	-49.350,00	-2.650,00	-44.026,47	-5.323,53
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-801,18	-49.350,00	-2.650,00	-44.026,47	-5.323,53
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	0,00	-48.650,00	-2.450,00	-41.520,15	-7.129,85
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-48.650,00	-2.450,00	-41.520,15	-7.129,85
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	-431,95	-48.000,00	0,00	-39.309,54	-8.690,46
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-431,95	-48.000,00	0,00	-39.309,54	-8.690,46
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	-314,87	-45.500,00	0,00	-39.651,48	-5.848,52
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-314,87	-45.500,00	0,00	-39.651,48	-5.848,52
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	-1.209,75	-68.400,00	0,00	-59.298,00	-9.102,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.209,75	-68.400,00	0,00	-59.298,00	-9.102,00
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	-5.476,77	-65.600,00	-450,00	-56.012,37	-9.587,63
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.476,77	-65.600,00	-450,00	-56.012,37	-9.587,63
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	-7.154,16	-76.034,19	0,00	-56.145,28	-19.888,91
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	11.484,19	-11.484,19
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.154,16	-76.034,19	0,00	-67.629,47	-8.404,72
B407010019 Schulausstattung Josefschule	-3.743,50	-45.700,00	0,00	-40.471,85	-5.228,15
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.743,50	-45.700,00	0,00	-40.471,85	-5.228,15
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	-3.897,16	-44.800,00	0,00	-40.495,53	-4.304,47
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.897,16	-44.800,00	0,00	-40.495,53	-4.304,47
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	-2.270,34	-44.600,00	0,00	-38.577,11	-6.022,89
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.270,34	-44.600,00	0,00	-38.577,11	-6.022,89
B407010022 Schulausstattung GS Neißebeweg	-2.587,80	-46.000,00	0,00	-38.716,40	-7.283,60
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.587,80	-46.000,00	0,00	-38.716,40	-7.283,60
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	-1.848,31	-69.250,00	-1.000,00	-61.741,60	-7.508,40

Investitionen FB 40 - Bereich Bildung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.848,31	-69.250,00	-1.000,00	-61.741,60	-7.508,40
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	-538,78	-47.600,00	-1.300,00	-40.033,86	-7.566,14
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-538,78	-47.600,00	-1.300,00	-40.033,86	-7.566,14
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	-2.400,00	-69.550,00	0,00	-55.158,16	-14.391,84
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	2.929,11	-2.929,11
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.400,00	-69.550,00	0,00	-58.087,27	-11.462,73
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	-1.257,27	-63.850,00	-1.400,00	-56.762,30	-7.087,70
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.257,27	-63.850,00	-1.400,00	-56.762,30	-7.087,70
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	-702,76	-44.500,00	0,00	-39.255,26	-5.244,74
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-702,76	-44.500,00	0,00	-39.255,26	-5.244,74
B407010028 Schulausstattung HS Nord	0,00	-24.900,00	0,00	0,00	-24.900,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-24.900,00	0,00	0,00	-24.900,00
B407010029 Schulausstattung HS Ost	-4.381,31	-23.600,00	0,00	-499,00	-23.101,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.381,31	-23.600,00	0,00	-499,00	-23.101,00
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	-3.655,37	-12.350,00	-1.850,00	-8.729,80	-3.620,20
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.655,37	-12.350,00	-1.850,00	-8.729,80	-3.620,20
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	-1.076,38	-12.500,00	-7.200,00	-7.191,00	-5.309,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.076,38	-12.500,00	-7.200,00	-7.191,00	-5.309,00
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	-11.307,28	-38.350,00	-350,00	-15.961,39	-22.388,61
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	20.000,00	-20.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.307,28	-38.350,00	-350,00	-35.961,39	-2.388,61
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	-878,50	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-878,50	-2.900,00	0,00	0,00	-2.900,00
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	-21.385,03	-25.550,00	-4.150,00	-8.808,17	-16.741,83
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.385,03	-25.550,00	-4.150,00	-8.808,17	-16.741,83
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	0,00	-6.969,00	-1.469,00	-849,32	-6.119,68
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.969,00	-1.469,00	-849,32	-6.119,68
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	-37.090,83	-36.200,00	-2.000,00	-6.273,06	-29.926,94
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-37.090,83	-36.200,00	-2.000,00	-6.273,06	-29.926,94
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-13.113,33	-46.328,07	-14.328,07	-14.315,03	-32.013,04
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.113,33	-46.328,07	-14.328,07	-14.315,03	-32.013,04
B407010041 Innenstadtsporthalle Städt. Gymn. - Einrichtungen	0,00	-13.000,00	0,00	-2.390,11	-10.609,89
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-13.000,00	0,00	-2.390,11	-10.609,89
B407010058 Ausstattungen OGS GS Pavenstädt	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
B407010060 Ausstattung HS Nord	0,00	-37.150,00	0,00	0,00	-37.150,00

Investitionen FB 40 - Bereich Bildung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-37.150,00	0,00	0,00	-37.150,00
B407010090 Kunsthaus EK	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
B40ARAP001 Investitionszuwendung Waldorfschule F´dorf	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00
B40ARAP002 Invest. Zuwendung Ev. Stift. Gymnasium	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00

Teilrechnung
Budgetbereich 41
Kultur und Sport

Fachbereich 41
Kultur u. Sport

Produktgruppe 262
Musikpflege

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

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

Produkt 41 08
Freie Kulturarbeit

Produkt 41 09
Kulturförderung

Produkt 4110
Sport

41 08 01 Freie Kulturarbeit
41 08 02 Jazz-Reihe
41 08 03 (Interkommunale)
Förderprojekte
41 08 04 Jazz-Fest

41 09 01 Musikschule
(finstat. PGr. 263)
41 09 02 Förderung heimat- und
kulturpflegender Vereine und
Verbände (finstat PGr 281)
41 09 03 Kulturelle Bildung
(finstat PGr 281)
41 09 04 Stadtarchiv (finstat
PGr 281)

41 10 01 Sportförderung
(finstat. PGr. 421)
41 10 02 Sportstätten (finstat
PGr 424)

Allgemeine Ziele	
	Ziel
	<p>Die Allgemeinen Ziele beziehen sich sowohl auf den Bereich des Sportes als auch der Kultur. Für beide gilt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Erhalt und Ausbau der sportlichen und kulturellen Infrastruktur, sowie des sportlichen und kulturellen Veranstaltungsangebots • Förderung und Netzwerkbildung mit den kreativen Milieus in Kultur und Sport und den verschiedenen Akteuren in der Stadt und in der Region. • Aufbau und Intensivierung der Kooperationsstrukturen mit Sozial-, Bildungs- und Kulturarbeit und ebenso mit Wirtschaftsförderung und Stadtmarketing

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4108	<u>Freie Kulturarbeit</u> <ul style="list-style-type: none"> • Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von Konzerten der Reihe „Jazz in Gütersloh“ • 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 	<ul style="list-style-type: none"> • Das Jazz-Programm ist aktuell und spricht im Preis-/Leistungsverhältnis jazzinteressiertes Publikum an • Durchführung des Kulturspielfestes „Donnerlüttken“ und im jährlichen Wechsel Straßentheaterfestival „Platzwechsel“ und „langenachtderkunst“ • Durchführung der Reihe „Weltstadtmusik“ • Betreuung des Projektes „Kulturströche“ • Durchführung bestehender kulturpädagogischer Angebote in Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Partnern der kulturellen Bildung. Aufbau und Vernetzung der Angebote im Bereich der Kinderkulturarbeit. Partizipation beim Landesprogramm „Kultur und Schule“ 	<p>Zuschuss je Einwohner</p>
4109	<u>Kulturförderung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Finanzielle und fachlich beratende Unterstützung institutioneller und nicht-institutioneller Einrichtungen der Kulturpflege • Musikschule • Stadtarchiv - Systematische Erfassung, Ordnung, Verwahrung, Verwaltung und Verwertung von Schrift-, Bild- oder Tonschriftgut 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Arbeit und der Betrieb der Kultureinrichtungen Heimatverein, Weberei und Kulturvereine werden- soweit möglich- institutionell gefördert • Die städtischen Immobilien werden mietfrei zur Verfügung gestellt • Erschließen von Archiv- und Sammlungsgut • Recherchen und Benutzerdienste • Vermittlung und Veröffentlichung • Die Archivdeponierung entspricht dem 	<ul style="list-style-type: none"> • Zuschuss je Einwohner • Anzahl Recherchen und Benutzerdienste

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		prognostizierten Bedarf	
4110	<u>Sport</u> <ul style="list-style-type: none"> • Übergeordnetes Ziel: Leistungsprofil Sport/ Pakt für den Sport • Förderung des Breiten- Freizeit- und Leistungssportes durch finanzielle Mittel sowie durch Sach- und Dienstleistungen • Bedarfsgerechte Versorgung mit Sportstätten 	<ul style="list-style-type: none"> • Abschluss des Leistungsprofils Sport/ Pakt für den Sport • Förderung und Unterstützung der Sportvereine im Rahmen der bereitgestellten Mittel <p>Abdeckung der Nachfrage und Sicherstellung des Betriebes</p>	<p>Das Leistungsprofil Sport/ der Pakt für den Sport ist beschlossen und unterzeichnet</p> <p>Zuschuss je Einwohner</p>

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	100.716	99.781	100.716			
Produkt / Kennzahl						
4108 Freie Kulturarbeit						
Zuschussbedarf in €	237.437,79	276.930,00	297.846,77			
Zuschuss je Einwohner in €	2,36	2,78	2,96			
4109 Kulturförderung						
Zuschussbedarf in €	841.277,39	966.720,00	899.477,13			
Zuschuss je Einwohner in €	8,35	9,69	8,93			
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste im Archiv	4.600	4.600	4.800			
4110 Sport						
Zuschussbedarf in €	1.441.127,91	1.681.080,00	1.619.988,42			
Zuschuss je Einwohner in €	14,31	16,85	16,08			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 41 Kultur und Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200.213,97	-201.760,00	0,00	-234.125,93	-32.365,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.032,81	-1.250,00	0,00	-1.040,44	209,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-103.304,43	-134.130,00	0,00	-119.599,31	14.530,69
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.382,29	0,00	0,00	-1.323,61	-1.323,61
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-58.662,19	0,00	0,00	-16.055,47	-16.055,47
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-17.820,00	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-382.415,69	-337.140,00	0,00	-378.744,76	-41.604,76
11	- Personalaufwendungen	658.670,04	693.670,00	0,00	683.776,85	-9.893,15
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.441,42	278.200,00	0,00	257.640,21	-20.559,79
14	- Bilanzielle Abschreibung	370.882,59	306.300,00	0,00	271.600,54	-34.699,46
15	- Transferaufwendungen	870.398,19	966.300,00	0,00	923.942,54	-42.357,46
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.892,73	21.370,00	0,00	26.554,26	5.184,26
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.141.284,97	2.265.840,00	0,00	2.163.514,40	-102.325,60
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.758.869,28	1.928.700,00	0,00	1.784.769,64	-143.930,36
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.758.869,28	1.928.700,00	0,00	1.784.769,64	-143.930,36
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.758.869,28	1.928.700,00	0,00	1.784.769,64	-143.930,36
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	760.973,81	996.030,00	0,00	1.032.542,68	36.512,68
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	2.519.843,09	2.924.730,00	0,00	2.817.312,32	-107.417,68

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4108 Freie Kulturarbeit

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-93.211,86	-139.530,00	0,00	-132.299,96	7.230,04
B	Aufwände	330.649,65	416.460,00	0,00	430.146,73	13.686,73
C	Saldo	237.437,79	276.930,00	0,00	297.846,77	20.916,77

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4109 Kulturförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-58.821,97	-29.040,00	0,00	-36.214,48	-7.174,48
B	Aufwände	900.099,36	995.760,00	0,00	935.691,61	-60.068,39
C	Saldo	841.277,39	966.720,00	0,00	899.477,13	-67.242,87

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4110 Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-230.381,86	-168.570,00	0,00	-210.230,32	-41.660,32
B	Aufwände	1.671.509,77	1.849.650,00	0,00	1.830.218,74	-19.431,26
C	Saldo	1.441.127,91	1.681.080,00	0,00	1.619.988,42	-61.091,58

Teilfinanzrechnung Fachbereich 41 Kultur und Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-398.049,37	-380.430,63	-110.430,63	-282.604,45	97.826,18
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-32.456,26	-15.011,88	-6.011,88	-6.101,63	8.910,25
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-18.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-23.000,00	17.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-448.505,63	-435.442,51	-136.442,51	-311.706,08	123.736,43
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-448.505,63	-435.442,51	-136.442,51	-311.706,08	123.736,43

Investitionen Fachbereich 41 Kultur und Sport

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B411030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	-398.049,37	-380.430,63	-110.430,63	-282.604,45	-97.826,18
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-398.049,37	-380.430,63	-110.430,63	-282.604,45	-97.826,18
B417010003 Stadtarchiv	-500,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-500,00	-2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
B417010004 Sportstätten Beschaff.beweg.Vermögen	-31.956,26	-13.011,88	-6.011,88	-6.101,63	-6.910,25
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.956,26	-13.011,88	-6.011,88	-6.101,63	-6.910,25
B41ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	-5.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-5.000,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-5.000,00	-11.000,00	-3.000,00	-6.000,00	-5.000,00
B41ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	-13.000,00	-29.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-12.000,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-13.000,00	-29.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-12.000,00

Teilrechnung
Budgetbereich 42
Volkshochschule

Fachbereich 42
Volkshochschule

Produktgruppe 271
Volkshochschule

Produkt 42 01
**Kurse und
Einzelveranstaltungen**

Produkt 42 02
**Auftrags- und
Vertragsmaßnahmen**

Produkt 42 03
Sonstige Dienstleistungen

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	<p>Die Volkshochschule hält ein bürgerorientiertes ganzheitliches Bildungs- und Informationsangebot vor, das dem Lebenslagenprinzip Rechnung trägt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die VHS gewährleistet in öffentlicher Verantwortung entsprechend dem Auftrag des Weiterbildungsgesetzes NRW vielfältige Weiterbildung mit offener Teilnahme für alle Zielgruppen, Ethnien, Altersstufen, Lebensphasen und -situationen. - Die VHS verwirklicht das Prinzip des lebenslangen Lernens. - Die VHS erweitert sowohl berufliche als auch persönliche und soziale Kompetenzen.
2	<p>Alle Menschen haben in Gütersloh durch eine bedarfsgerechte Infrastruktur positive Lebensbedingungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die VHS bietet allen Menschen in Gütersloh die Möglichkeit, in kommunikativer Gemeinschaft und positiver, zeitgemäßer Lernatmosphäre die VHS-Veranstaltungen zur Qualifizierung und Wissensvermittlung, zur Meinungsbildung, zur Schulung kreativer, kultureller Techniken und persönlicher Fertigkeiten zu nutzen – insbesondere fördert die VHS Gütersloh die inklusive Weiterbildung und die Integration von Flüchtlingen. - Die Wahrnehmung des auf berufliche wie auch individuelle Bedarfe und Interessen abgestimmten VHS-Angebotes bietet allen Menschen in Gütersloh die Chance, den Veränderungen im persönlichen Lebensbereich sowie im gesellschaftlichen Miteinander aktiv und selbstgestaltend zu begegnen. - Das VHS-Angebot wird nach dem Grundsatz der Einheit von Bildung sowie nach den Werten soziale Gerechtigkeit, Chancengleichheit, Toleranz und interkulturelle Gemeinschaftlichkeit konzipiert und gelebt. - Die konzeptionelle Kooperation der VHS mit der Stadtbibliothek unterstützt mit ihren gemeinsamen Angeboten Wissen und interkulturelle Bildung und fördert durch gemeinschaftliches Lernen Sozial- und Schlüsselkompetenzen.
3	<p>Die Strukturen, Prozesse und Leistungen der Volkshochschule orientieren sich an den Bedürfnissen und Bedarfen der Bürger und Kooperationspartner.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die VHS hält ein teilnehmer- und marktorientiertes Bildungsangebot vor. - Die VHS vernetzt sich als kommunales Weiterbildungszentrum zur Optimierung von Lernergebnissen mit Kooperationspartnern. - Die VHS hält eine jeweils individuelle Bildungsberatung vor zur Initiierung eines jeweils passgenauen Bildungsprozesses. - Die VHS arbeitet konsequent nach dem Qualitätsmanagementsystem ISO 9001 und zertifizierten Standards.
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.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Die VHS arbeitet nach den Wirkprinzipien eines definierten Kundenbindungskonzeptes. - Die VHS arbeitet mit ausgewiesener Kompetenz, Professionalität, Aktualität, Kreativität, Motivation, Effizienz und Wirtschaftlichkeit. - Die VHS steuert, optimiert und sichert ihren diesbezüglichen Anspruch durch Kunden-, Dozenten- und Mitarbeiterbefragungen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
4201	<p><u>Kurse und Einzelveranstaltungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschriebenen Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen 	<ul style="list-style-type: none"> • Umsetzung des ganzheitlichen Bildungsauftrages für alle Zielgruppen und alle Lebensphasen und Lebenssituationen • Kundenbindung • Kundenneuerung • Deckung der Honorare durch Teilnehmergebühren und 	<ul style="list-style-type: none"> • Teilnehmerzahl • Unterrichtsstunden • Kundenzufriedenheit • Durchführungsquote • Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Zuweisungen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		<ul style="list-style-type: none"> BAMF-Zuweisungen Stete Qualitätssicherung und -optimierung 	
4202	<u>Auftrags- und Vertragsmaßnahmen</u> <ul style="list-style-type: none"> Betriebliche Weiterbildung Projekte (z.B. Bildungsferien) 	<ul style="list-style-type: none"> Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen 	<ul style="list-style-type: none"> Teilnehmerzahlen Anzahl der Projekte
4203	<u>Sonstige Dienstleistungen</u> <ul style="list-style-type: none"> Bildungsberatung Bürgerfunk 	<ul style="list-style-type: none"> Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen 	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Beratungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
4201 Kurse und Einzelveranst.						
Basisdaten						
Teilnehmerzahl	11.487	10.900	11.893			
Davon Deutsch als Zweitsprache	1.918	1.300	2.609			
Qualifizierende Beratungen	577	450	501			
Teilnehmende in Prüfungen	458	250	512			
Durchgeführte Unterrichtsstunden	22.810	20.000	24.673			
Produkt / Kennzahl						
Durchführungsquote	96 %	85 %	93 %			
Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und Mittel des BAMF	137 %	130 %	162 %			
Kundenzufriedenheit (Note)	1,8	2,0	1,8			
4202 Auftrags- und Vertragsm.						
Teilnehmerzahl	2.377	1.800	2.187			
Durchgeführte Unterrichtsstunden	7.805	5.400	6.723			
4203 Bildungsberatung						
Anzahl der Beratungen	142	130	159			
Teilnehmende in Veranstaltungen	77	70	93			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-567.079,21	-599.440,00	0,00	-848.948,49	-249.508,49
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-657.898,53	-696.460,00	0,00	-621.038,68	75.421,32
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.185,42	-8.400,00	0,00	-4.594,99	3.805,01
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-229.945,55	-242.220,00	0,00	-255.439,63	-13.219,63
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-20.048,20	0,00	0,00	-8.043,88	-8.043,88
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.483.156,91	-1.546.520,00	0,00	-1.738.065,67	-191.545,67
11	- Personalaufwendungen	745.038,04	821.050,00	0,00	804.334,32	-16.715,68
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.925,96	117.190,00	0,00	98.046,30	-19.143,70
14	- Bilanzielle Abschreibung	21.589,53	19.400,00	0,00	22.066,42	2.666,42
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	845.416,13	1.045.600,00	0,00	960.545,45	-85.054,55
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.726.969,66	2.003.240,00	0,00	1.884.992,49	-118.247,51
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	243.812,75	456.720,00	0,00	146.926,82	-309.793,18
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	243.812,75	456.720,00	0,00	146.926,82	-309.793,18
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	243.812,75	456.720,00	0,00	146.926,82	-309.793,18
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	219.319,75	212.260,00	0,00	218.181,45	5.921,45
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	463.132,50	668.980,00	0,00	365.108,27	-303.871,73

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.160.195,14	-1.202.320,00	0,00	-1.438.400,52	-236.080,52
B	Aufwände	1.471.059,43	1.742.710,00	0,00	1.712.958,94	-29.751,06
C	Saldo	310.864,29	540.390,00	0,00	274.558,42	-265.831,58

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-314.128,67	-324.010,00	0,00	-276.079,63	47.930,37
B	Aufwände	434.410,16	422.960,00	0,00	368.678,08	-54.281,92
C	Saldo	120.281,49	98.950,00	0,00	92.598,45	-6.351,55

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-8.833,10	-20.190,00	0,00	-23.585,52	-3.395,52
B	Aufwände	40.819,82	49.830,00	0,00	21.536,92	-28.293,08
C	Saldo	31.986,72	29.640,00	0,00	-2.048,60	-31.688,60

Teilfinanzrechnung Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.265,81	-33.000,00	0,00	-32.624,84	375,16
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-226,00	2.774,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-20.265,81	-36.000,00	0,00	-32.850,84	3.149,16
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-20.265,81	-36.000,00	0,00	-32.850,84	3.149,16

Investitionen Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	-20.265,81	-36.000,00	0,00	-32.850,84	-3.149,16
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.265,81	-33.000,00	0,00	-32.624,84	-375,16
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-226,00	-2.774,00

Teilrechnung
Budgetbereich 44
Kultursekretariat NRW
Gütersloh

Budgetbereich 44
Kultursekretariat NRW Gütersloh

Produktgruppe 281
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Produkt 44 01
**Geschäftsstelle des
Kultursekretariats**

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 4401	Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die zuständigen Sekretariatsgremien festgelegt.					

Teilergebnisrechnung Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.359.979,83	-1.704.800,00	0,00	-1.700.450,30	4.349,70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.678,56	-408.180,00	0,00	-341.972,01	66.207,99
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.433.843,39	-2.112.980,00	0,00	-2.042.422,31	70.557,69
11	- Personalaufwendungen	302.497,24	408.180,00	0,00	371.139,01	-37.040,99
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.789,07	626.900,00	0,00	649.529,70	22.629,70
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.430,66	700,00	0,00	2.570,81	1.870,81
15	- Transferaufwendungen	777.307,59	996.700,00	0,00	906.210,50	-90.489,50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.532,77	80.500,00	0,00	120.508,32	40.008,32
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.623.557,33	2.112.980,00	0,00	2.049.958,34	-63.021,66
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	189.713,94	0,00	0,00	7.536,03	7.536,03
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	189.713,94	0,00	0,00	7.536,03	7.536,03
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	189.713,94	0,00	0,00	7.536,03	7.536,03
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.664,97	55.990,00	0,00	58.253,02	2.263,02
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	218.378,91	55.990,00	0,00	65.789,05	9.799,05

Det. Ergebnisrechnung Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.433.843,39	-2.112.980,00	0,00	-2.042.422,31	70.557,69
B	Aufwände	1.652.222,30	2.168.970,00	0,00	2.108.211,36	-60.758,64
C	Saldo	218.378,91	55.990,00	0,00	65.789,05	9.799,05

Teilfinanzrechnung Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnung
Budgetbereich 50
Familie

Fachbereich 50
Familie und Soziales
- Bereich Familie -

Produktgruppe 393
Hilfen für Kinder, Jugendliche

Produktgruppe 412
Gesundheitseinrichtungen

Produkt 51 08
Hilfen zur Erziehung

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

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

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

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

Produkt 51 11
**Kindschaftsrechtliche Vertretung
und Adoption**

511101 Kindschaftsrechtliche Vertretung
511102 Adoption
511197 Gemeinkostenträger Prod. 5111

Produkt 51 13
Schwangerschaftskonfliktberatung

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5108	<p><u>Hilfen zur Erziehung (HzE)</u></p> <p>Formen der Hilfen zur Erziehung sind insbesondere</p> <ul style="list-style-type: none"> - Erziehungsberatung - Soziale Gruppenarbeit - Erziehungsbeistandschaft - Betreuungsweisungen - Sozialpädagogische Familienhilfe - Erziehung in einer Tagesgruppe - Vollzeitpflege - Heimerziehung/betreutes Wohnen - Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung - Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche 	<ul style="list-style-type: none"> • Zur Gewährleistung einer dem Wohl eines Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dienenden Erziehung und Entwicklung werden bedarfsgerechte Hilfen erbracht. • Die Abteilung „Soziale Dienste/ Erzieherische Hilfen“ erfüllt ihren Auftrag durch die Methode des Case-Managements. <ul style="list-style-type: none"> • Kinder und Jugendliche sind vor Gefährdungen ihres Wohls geschützt. 	<p><u>510801: ambulante Leistungen der HzE</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre • Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren <p><u>510802: stationäre HzE-Leistungen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. unter 21 Jahre • davon in Pflegefamilien • Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren • Maßnahmen für unbegleitete minderjährige Ausländer <p><u>Wendepunkt</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesamtzahl der bekannt gewordenen Kinder und Jugendlichen (im Kreisgebiet) mit (Verdacht auf) Kindeswohlgefährdung durch sexualisierte Gewalt • davon in der Stadt Gütersloh • Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger • Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Trä-

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		Zur vorübergehenden Gefahrenabwehr werden Kinder und Jugendliche in Obhut genommen	gem. § 8b SGB VIII <ul style="list-style-type: none"> • Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA) • Inobhutnahmen unbegleiteter minderjähriger Ausländer (UmA)
5109	<u>Hilfen für straffällige junge Menschen</u> Die Jugendhilfe im Strafverfahren begleitet und betreut jugendliche Straftäter (14 bis unter 18 Jahre) u. heranwachsende Straftäter (18 bis unter 21 Jahre) während des gesamten Strafverfahrens.	In Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz sind erzieherische und soziale Gesichtspunkte eingebracht.	<ul style="list-style-type: none"> • Straffällig auffällig gewordene 14 bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung • Tatverdächtige 6 bis unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung
5110	<u>Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Unterstützung des Familiengerichts bei allen Maßnahmen, die die Sorge für die Person von Kindern und Jugendlichen betreffen. • Wahrnehmung des Schutzauftrages bei Kindeswohlgefährdung gem. § 8a SGB VIII • Die Elternberatungsstelle unterstützt Eltern in der Zeit vom Neugeborenen bis zum Kleinkind in der altersgerechten Entwicklung und Förderung des Kindes. 	<ul style="list-style-type: none"> • In Trennungs- und Scheidungssituationen ist das Kindeswohl gewährleistet und Eltern werden in der Ausübung der Personensorge unterstützt. Bei akuter Kindeswohlgefährdung ist das Familiengericht informiert • Meldungen der Kindeswohlgefährdung (§ 8a SGB VIII) werden unverzüglich verfolgt. • Eltern werden vor und nach der Geburt in Fragen der Versorgung und Erziehung ihrer Kleinkinder unterstützt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren • Zahl der Meldungen des öffentlichen und der Freien Träger • Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche) • davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien (Ifd. Bestand)
5111	<u>Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption</u> <ul style="list-style-type: none"> • Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der elterlichen Sorge u. bei der Vaterschaftsfeststellung sowie Geltendmachung von Unterhaltsansprüchen • Gemeinsame Adoptionsvermittlungsstelle mit dem Kreis Gütersloh und der Stadt Verl. Aufgaben werden vom Kreis übernommen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltsansprüche von Kindern und Jugendlichen sind geltend gemacht und die sorgeberechtigten Eltern bei der Anspruchsberechtigung beraten und unterstützt. • Die Rechte der Kinder u. Jugendlichen sind mittels Beurkundungen und Sorgeerklärungen gesichert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl Vormundschaften • Anzahl Beistandschaften • Anzahl Beratungen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5113	<u>Schwangerschaftskonfliktberatung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Beratungsleistungen werden von freien Trägern erbracht. 		<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Erstberatungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Einwohner	100.716	99.781	101.645			
- Jugendeinwohner bis unter 21 J.	20.898	19.564	21.145			
- 14 bis unter 21 J.	7.642	7.450	7.555			
Produkt / Kennzahl						
Produkt 5108						
• ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erw.(0-21 Jahre)	16,2	16	16,6			
• Zuschussbedarf € je EW un- ter 21 Jahren	143	150	162			
• stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	9,2	9	8,9			
• davon in Pflegefamilien	4,3	4,0	3,8			
• Zuschussbedarf € je EW un- ter 21 Jahren	275	290	294			
• Erz. Maßnahmen f. Unbeglei- tete minderjährige Ausländer	n. e.	3,0	3,3			
• Gesamtzahl der bekannt gewordenen Kinder und Ju- gendlichen (im Kreisgebiet) mit (Verdacht auf) Kindes- wohlgefährdung durch se- xualisierte Gewalt	238	230	229			
• davon in der Stadt Gütersloh	78	80	64			
• Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger	80	65	65			
• Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII	25	30	37			
• Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA)	81	75	66			
• Inobhutnahmen unbegleite- ter minderjähriger Ausländer (UmA)	156	100	68			
Produkt 5109						
• Straffällig auffällig geworde- ne 14- bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	56,5	65	58,7			
• Tatverdächtige 6 - unter 14- Jährige pro 1.000 der alters-	8,4	10	5,3			

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
gleichen Bevölkerung						
Produkt 5110						
• Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren	123	140	135			
• Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche)	2.422	2.500	2.730			
• davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien	58	65	53			
Produkt 5111						
• Anzahl Vormundschaften	10	12	10			
• Anzahl Beistandschaften	780	770	784			
• Anzahl Beratungen	365	370	384			
Produkt 5113						
• Anzahl der Erstberatungen	679	600	653			

Teilergebnisrechnung FB 50 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.677,62	-325.000,00	0,00	-192.319,63	132.680,37
03	+ Sonstige Transfererträge	-483.600,19	-460.000,00	0,00	-457.770,23	2.229,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.834,00	-1.200,00	0,00	-2.182,50	-982,50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.199.818,44	-3.683.000,00	0,00	-4.609.613,73	-926.613,73
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-532.380,16	0,00	0,00	-126.195,41	-126.195,41
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.439.310,41	-4.469.200,00	0,00	-5.388.081,50	-918.881,50
11	- Personalaufwendungen	2.670.651,54	2.935.150,00	0,00	2.671.876,77	-263.273,23
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	788.858,16	1.010.140,00	0,00	769.852,93	-240.287,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	15.591,98	6.900,00	0,00	7.543,15	643,15
15	- Transferaufwendungen	12.377.759,75	13.254.120,00	0,00	13.656.829,28	402.709,28
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.123,72	134.724,00	0,00	116.509,57	-18.214,43
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.980.985,15	17.341.034,00	0,00	17.222.611,70	-118.422,30
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	11.541.674,74	12.871.834,00	0,00	11.834.530,20	-1.037.303,80
19	+ Finanzerträge	-1.912,02	0,00	0,00	-2.132,46	-2.132,46
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	-1.912,02	0,00	0,00	-2.132,46	-2.132,46
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	11.539.762,72	12.871.834,00	0,00	11.832.397,74	-1.039.436,26
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	11.539.762,72	12.871.834,00	0,00	11.832.397,74	-1.039.436,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	144.742,06	170.020,00	0,00	170.651,08	631,08
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	11.684.504,78	13.041.854,00	0,00	12.003.048,82	-1.038.805,18

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-4.339.337,91	-4.420.700,00	0,00	-5.329.916,59	-909.216,59
B	Aufwände	14.933.604,67	16.221.654,00	0,00	16.229.207,72	7.553,72
C	Saldo	10.594.266,76	11.800.954,00	0,00	10.899.291,13	-901.662,87

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-8.423,73	-5.000,00	0,00	-1.888,67	3.111,33
B	Aufwände	201.338,86	215.270,00	0,00	196.676,29	-18.593,71
C	Saldo	192.915,13	210.270,00	0,00	194.787,62	-15.482,38

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-49.681,46	-43.500,00	0,00	-46.214,44	-2.714,44
B	Aufwände	557.640,85	651.490,00	0,00	587.571,01	-63.918,99
C	Saldo	507.959,39	607.990,00	0,00	541.356,57	-66.633,43

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-43.779,33	0,00	0,00	-12.194,26	-12.194,26
B	Aufwände	397.716,57	381.040,00	0,00	346.161,98	-34.878,02
C	Saldo	353.937,24	381.040,00	0,00	333.967,72	-47.072,28

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	35.426,26	41.600,00	0,00	33.645,78	-7.954,22
C	Saldo	35.426,26	41.600,00	0,00	33.645,78	-7.954,22

Teilfinanzrechnung FB 50 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	200,00	0,00	0,00	-200,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.354,70	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-13.354,70	-3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-13.354,70	-3.300,00	0,00	0,00	3.300,00

Investitionen FB 50 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B517010003 Abt. 51.3 Soziale Dienste	-13.354,70	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.354,70	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
B517010004 BUG Wendepunkt	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-300,00	0,00	0,00	-300,00
B517020008 Elternberatungsstelle	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200,00	0,00	0,00	-200,00

Teilrechnung
Budgetbereich 50
Soziales

Fachbereich 50
Familie und Soziales
- Bereich Soziales -

Produktgruppe 311
Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Produkt 50 01
Leistungen nach dem SGB XII

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

Produkt 50 05
Senioren- und Familienförderung

Produktgruppe 313
Leistungen für Asylbewerber

Produkt 50 07
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsg

Produktgruppe 341
Unterhaltsvorschussleistungen

Produkt 50 14
Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Produktgruppe 315
Soziale Einrichtungen

Produkt 50 08
Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber

500801 Obdachlosenunterkünfte
500802 Asylbewerberunterkünfte
500803 Spätaussiedlerunterkünfte

Produktgruppe 343
Betreuungsleistungen

Produkt 50 17
Abwicklung des Betreuungsgesetzes

Produktgruppe 322
Leistungen für Schwerbehinderte nach SGB IX

Produkt 50 12
Hilfen für Menschen mit Behinderung

Produktgruppe 351
Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

Produkt 50 06
Wohngeld

Produkt 50 18
Rentenversicherung

Produkt 50 20
Sonstige soziale Hilfen

502001 Sonstige soziale Hilfen
502002 Unterhaltssicherung

Produktgruppe 331
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkt 50 13
Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

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

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
		<ul style="list-style-type: none"> • Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen
5005	<u>Senioren- u. Familienförderung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Altenhilfe • Forum Wohnen im Alter • Pflegeberatung • Ehrenamtsbüro (bis 2011) 	<ul style="list-style-type: none"> • Die Eigeninitiative, die Selbstständigkeit und die selbstbestimmte Lebensführung älterer Menschen werden unterstützt. • Quartiersbezogene, seniorenge-rechte Angebote, Dienste und Leistungen sind bekannt und liegen beispielhaft für einen Stadtteil bzw. Sozialraum vor. Durch geeignete Beteiligungsmöglichkeiten erhalten sowohl die Senioren als auch die Anbieter die Möglichkeit, eine Einschätzung zur bedarfsgerechten Versorgung in ihrem Quartier abzugeben. • Die Beteiligung der Senioren an der seniorenpolitischen Entwicklung der Stadt Gütersloh ist durch die Geschäftsstelle sichergestellt. • Bürgerinnen und Bürger werden für ihr ehrenamtliches Engagement wertgeschätzt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Eine Befragung der Senioren ist durchgeführt • Anzahl der durch die Geschäftsstelle des Seniorenbeirates unterstützten Projekte und Maßnahmen • Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten • Ausarbeitung eines Konzeptes zur Schaffung eines Büros für ehrenamtliches Engagement
5006	<u>Wohngeld</u>	Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist durch die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss erreicht.	Quotient Berechnungen je Mitarbeiter pro Jahr
5007	<u>Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</u>	Die wirtschaftliche Grundversorgung ist durch die Gewährung von Asylbewerberleistungen nach dem AsylbLG erreicht.	Quote Personen pro 1.000 Einwohner
5008	<u>Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber</u> <ul style="list-style-type: none"> • Obdachlosenbetreuung • Verwaltung der Unterkünfte 	<ul style="list-style-type: none"> • 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. • Asylbewerber sind bedarfsgerecht, angemessen und sozialverträglich in Unterkünften untergebracht. Die Integration in die Gesellschaft wird unterstützt. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei. 	<ul style="list-style-type: none"> • Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte) • Quote der erfolgreichen Reintegrationen nach 1 Jahr (Obdachlose) • Wohnfläche pro Person (Asylbewerberunterkünfte)

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
5012	<u>Hilfen für Menschen mit Behinderungen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Fachstelle für behinderte Menschen im Beruf • Geschäftsführung Behindertenbeirat 	<ul style="list-style-type: none"> • Im Rahmen ihrer Ressourcen und ihres Aufgabenbereiches wirkt die Stadt Gütersloh aktiv darauf hin, Benachteiligungen von Menschen mit Behinderung zu beseitigen und zu verhindern sowie deren gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gesellschaft zu gewährleisten und ihnen eine selbstständige Lebensführung zu ermöglichen. • Der Behindertenbeirat und der Behindertenbeauftragte werden in ihrer Arbeit unterstützt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Anträge und Beratungen im Bereich Kündigungsschutz und Prävention • Anzahl der Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben (Bewilligungen) • Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten/ Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh • Beteiligungsquote des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten/ Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung
5013	<u>Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</u>	Die Arbeit der freien Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen unterstützt.	Beschluss des Fachausschusses liegt vor.
5014	<u>Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)</u>	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.	<ul style="list-style-type: none"> • 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	<u>Abwicklung des Betreuungsgesetzes</u>	Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet	<ul style="list-style-type: none"> • Quotient Betreuungsverfahren je Mitarbeiter • Anzahl neu akquirierter ehrenamtlicher Betreuer je Jahr
5018	<u>Rentenversicherung</u>	Die Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsfragen und die Aufnahme von Renten- und sonstigen Sozialversicherungsanträgen ist im Rahmen der personellen Ressourcen sichergestellt.	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle
5020	<u>Sonstige soziale Hilfen</u> insbesondere Unterhaltssicherung (Die Aufgabe wurde zum 1.11.2015 an die Bundeswehr abgegeben.)	Die wirtschaftliche Sicherung des Lebensunterhaltes von Wehrpflichtigen, Zivildienstleistenden, Wehrübenden und deren Angehörigen ist durch die Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltssicherungsgesetz erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> • Fälle je Jahr und vorhandener 0,1 Stelle

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
<u>Basisdaten</u>						
Einwohner	100.716	99.781	100.716			
Anteil der Senioren (ab 65 Jahre)	19,7 %	20,0 %	19,8 %			
<u>Produkt / Kennzahl</u>						
Produkt 5001						
• Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)	1,69	1,85 %	1,67 %			
• Quote der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistun- gen erfolgreich abgeschlos- sen ist.	79,9 %	80 %	67,75 %			
• Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Ener- gielieferung abgesichert ist	100 %	100 %	100 %			
• Fluktuation Geldverwaltun- gen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittli- chen Geldverwaltungen	1,93 %	3 %	17,7 %			
Produkt 5005						
• Eine Befragung der Senioren ist durchgeführt	--	--	--			
• Anzahl der durch die Ge- schäftsstelle unterstützten Projekte und Maßnahmen	9	8	13			
• Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten	204	220	209			
• Ausarbeitung eines Konzep- tes zur Schaffung eines Bü- ros für ehrenamtliches En- gagement		ja	-- ¹			
Quotient Berechnungen je Mit- arbeiter pro Jahr	919	950	973			
Produkt 5007						
Quote Personen pro 1.000 Ein- wohner (Asyl)	10,7	13	7,0			
Produkt 5008						
• Einnahmequote (Nutzungs- gebühr Obdachlosenunter- künfte)	94 %	97 %	96 %			
• Quote der erfolgreichen Reintegrationen nach 12 Monaten (Obdachlose)	43 %	65 %	28,55			
• Wohnfläche pro Person (Asylbewerberunterkünfte)	8,8 m ²	7 m ²	9,81 m ²			

¹ Zuständigkeit wurde zum Referat des Rates und des Bürgermeisters verlagert. Das Konzept wird z.Z. erarbeitet.

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Produkt 5012						
• Anzahl der Anträge und Beratungen im Bereich Kündigungsschutz und Prävention	380	450	492			
• Anzahl der Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben (Bevolligungen)	27	30	16			
• Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten/ Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh	13	15	16			
• Beteiligungsquote des ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten/ Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung	100 %	100 %	100 %			
Produkt 5013						
Beschluss des Fachausschusses liegt vor	Ja	ja	ja			
Produkt 5014						
• Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger	8,02 %	6 %	8,46 %			
• Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.	23,49 %	14 % ²	21,07 %			
Produkt 5017						
• Quotient Betreuungsverfahren je Mitarbeiter	907	900	853			
• Anzahl neu akquirierter ehrenamtl. Betreuer je Jahr	4	4	0			
Produkt 5018						
Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle	1.370	1.300	1.110			
Produkt 5020						
Fälle je Jahr und vorhandener 0,05 Stelle ³	-	--	--			

² Geplante UVG-Novelle in 2017: u.a. Verdoppelung der Fallzahlen; dadurch weniger Zeit zur Nachverfolgung von Rückgriffen

³ Wegfall zum 1.11.2015

Teilergebnisrechnung FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.296.919,59	-13.717.800,00	0,00	-4.802.691,01	8.915.108,99
03	+ Sonstige Transfererträge	-670.775,35	-501.000,00	0,00	-716.680,26	-215.680,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.089.150,64	-1.350.000,00	0,00	-1.559.627,47	-209.627,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-466,88	-450,00	0,00	-639,39	-189,39
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-586.633,13	-1.183.500,00	0,00	-850.301,52	333.198,48
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-246.169,22	-8.500,00	0,00	-82.627,14	-74.127,14
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-13.890.114,81	-16.761.250,00	0,00	-8.012.566,79	8.748.683,21
11	- Personalaufwendungen	2.590.181,38	3.019.110,00	0,00	2.947.025,15	-72.084,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	373.079,60	759.500,00	0,00	753.628,67	-5.871,33
14	- Bilanzielle Abschreibung	180.108,46	238.700,00	0,00	259.500,85	20.800,85
15	- Transferaufwendungen	9.769.843,84	13.821.500,00	0,00	6.208.654,46	-7.612.845,54
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	244.334,98	115.330,00	0,00	340.347,90	225.017,90
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.157.548,26	17.954.140,00	0,00	10.509.157,03	-7.444.982,97
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-732.566,55	1.192.890,00	0,00	2.496.590,24	1.303.700,24
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-732.566,55	1.192.890,00	0,00	2.496.590,24	1.303.700,24
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-732.566,55	1.192.890,00	0,00	2.496.590,24	1.303.700,24
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.010,92	3.245.320,00	0,00	3.205.313,87	-40.006,13
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	827.444,37	4.438.210,00	0,00	5.701.904,11	1.263.694,11

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-83.104,63	-11.400,00	0,00	-32.495,90	-21.095,90
B	Aufwände	849.172,88	871.810,00	0,00	809.260,68	-62.549,32
C	Saldo	766.068,25	860.410,00	0,00	776.764,78	-83.645,22

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-134.751,12	-136.000,00	0,00	-183.412,67	-47.412,67
B	Aufwände	326.207,96	424.180,00	0,00	335.094,47	-89.085,53
C	Saldo	191.456,84	288.180,00	0,00	151.681,80	-136.498,20

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5006 Wohngeld

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-23.810,80	-1.300,00	0,00	-6.371,14	-5.071,14
B	Aufwände	208.080,87	197.810,00	0,00	181.127,59	-16.682,41
C	Saldo	184.270,07	196.510,00	0,00	174.756,45	-21.753,55

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-11.017.623,39	-13.160.000,00	0,00	-4.846.445,75	8.313.554,25
B	Aufwände	8.556.696,80	11.463.230,00	0,00	4.637.966,76	-6.825.263,24
C	Saldo	-2.460.926,59	-1.696.770,00	0,00	-208.478,99	1.488.291,01

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5008 Hilfe für Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.659.391,21	-1.881.550,00	0,00	-1.796.518,25	85.031,75
B	Aufwände	2.527.558,93	4.799.320,00	0,00	5.025.819,03	226.499,03
C	Saldo	868.167,72	2.917.770,00	0,00	3.229.300,78	311.530,78

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-36.996,19	-70.000,00	0,00	-58.253,76	11.746,24
B	Aufwände	171.320,68	180.210,00	0,00	155.101,67	-25.108,33
C	Saldo	134.324,49	110.210,00	0,00	96.847,91	-13.362,09

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	288.221,81	329.000,00	0,00	321.146,25	-7.853,75
C	Saldo	288.221,81	329.000,00	0,00	321.146,25	-7.853,75

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-907.761,89	-1.496.000,00	0,00	-1.079.379,18	416.620,82
B	Aufwände	1.509.306,91	2.670.730,00	0,00	1.977.495,22	-693.234,78
C	Saldo	601.545,02	1.174.730,00	0,00	898.116,04	-276.613,96

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-21.554,10	-5.000,00	0,00	-9.225,67	-4.225,67
B	Aufwände	192.092,57	198.440,00	0,00	192.959,01	-5.480,99
C	Saldo	170.538,47	193.440,00	0,00	183.733,34	-9.706,66

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5018 Rentenversicherung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-5.121,48	0,00	0,00	-464,47	-464,47
B	Aufwände	88.899,77	64.730,00	0,00	78.500,22	13.770,22
C	Saldo	83.778,29	64.730,00	0,00	78.035,75	13.305,75

Det. Ergebnisrechnung Produkt 5020 Sonstige soziale Hilfen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilfinanzrechnung FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	11.200,00	0,00	0,00	-4.546,02	-4.546,02
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	11.200,00	0,00	0,00	-4.546,02	-4.546,02
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-461.737,73	-823.547,54	-20.547,54	-142.315,13	681.232,41
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-461.737,73	-823.547,54	-20.547,54	-142.315,13	681.232,41
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-450.537,73	-823.547,54	-20.547,54	-146.861,15	676.686,39

Investitionen FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B507010003 Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	-3.599,44	-3.000,00	0,00	-2.739,38	-260,62
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.599,44	-3.000,00	0,00	-2.739,38	-260,62
B507010006 Einrichtung f. Asylbewerberunterk. 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	-446.938,29 11.200,00	-820.547,54 0,00	-20.547,54 0,00	-144.964,65 -4.546,02	-675.582,89 4.546,02
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-458.138,29	-820.547,54	-20.547,54	-139.575,75	-680.971,79

Teilrechnung
Budgetbereich 61
Stadtplanung

Fachbereich 61
Stadtplanung

Produktgruppe 511
**Räumliche Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen**

Produktgruppe 547
ÖPNV

Produkt 61 01
Stadtentwicklung

Produkt 61 09
ÖPNV

Produkt 61 02
Städtebauliche Planung

Produktgruppe 61 03
Verkehrsplanung

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

Produktgruppe 61 11
Konversion

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

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

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

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6101 Stadtentwicklung und 6102 Städtebauliche Planung						
ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen	3,8	7,8	7,9			
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten	157, davon 40 WE bezahl- barer Wohn- raum	190, davon 60 WE bezahl- barer Wohn- raum	258 (davon 73 bezahlbarer Wohnraum)			
ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen	1,43	24,5	25,8			
Produkt 6103 Verkehrsplanung						
Anzahl Kilometer neu zu errichtender Radwege bzw. Anzahl Kilometer zu verbessernder Situationen für Radfahrer im Straßenraum	erfüllt	2 Straßen- abschnitte Radfahren auf der Fahrbahn	Leitfaden Radverkehr Projektliste Umsetzung klimafreundl. Mobiplan.			
Produkt 6109 ÖPNV						
Anzahl neu geplanter Haltestellen	8	6	0			
Steigerung der Fahrgastzahlen	1,6 ermittelt über Ticket- verkäufe	0,5 %	2,02			
Produkt 6110 ISG						
Einnahmen werden weitergeleitet						
Produkt 6111 Konversion						
ha-Zahl nutzbarer Flächen- potentiale	0	0	0			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-388.349,83	-478.027,00	0,00	-398.607,99	79.419,01
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-94.210,75	-95.000,00	0,00	-95.570,75	-570,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.114,25	0,00	0,00	-93.367,32	-93.367,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.185,67	-10.000,00	0,00	-23.219,97	-13.219,97
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-539.860,50	-583.027,00	0,00	-610.766,03	-27.739,03
11	- Personalaufwendungen	1.316.470,42	1.364.090,00	0,00	1.253.493,55	-110.596,45
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	475.075,10	600.475,00	0,00	525.524,42	-74.950,58
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.127,03	1.100,00	0,00	22.970,76	21.870,76
15	- Transferaufwendungen	85.610,75	193.500,00	0,00	85.610,65	-107.889,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.420,46	41.270,00	0,00	46.445,84	5.175,84
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.923.703,76	2.200.435,00	0,00	1.934.045,22	-266.389,78
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.383.843,26	1.617.408,00	0,00	1.323.279,19	-294.128,81
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.383.843,26	1.617.408,00	0,00	1.323.279,19	-294.128,81
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.383.843,26	1.617.408,00	0,00	1.323.279,19	-294.128,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.965,26	54.120,00	0,00	54.166,85	46,85
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	1.433.808,52	1.671.528,00	0,00	1.377.446,04	-294.081,96

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6101 Stadtentwicklung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-48.395,55	-147.150,00	0,00	-44.900,22	102.249,78
B	Aufwände	248.941,08	391.720,00	0,00	321.752,22	-69.967,78
C	Saldo	200.545,53	244.570,00	0,00	276.852,00	32.282,00

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6102 Städtebauliche Planung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-45.541,62	-19.000,00	0,00	-26.959,55	-7.959,55
B	Aufwände	680.979,51	717.150,00	0,00	699.547,20	-17.602,80
C	Saldo	635.437,89	698.150,00	0,00	672.587,65	-25.562,35

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6103 Verkehrsplanung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-49.193,89	-8.383,00	0,00	-13.372,53	-4.989,53
B	Aufwände	465.907,67	443.155,00	0,00	337.241,80	-105.913,20
C	Saldo	416.713,78	434.772,00	0,00	323.869,27	-110.902,73

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6109 ÖPNV						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-311.061,41	-322.494,00	0,00	-346.818,83	-24.324,83
B	Aufwände	343.131,25	366.785,00	0,00	382.386,57	15.601,57
C	Saldo	32.069,84	44.291,00	0,00	35.567,74	-8.723,26

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6110 Gesetzl. Immobilien- u. Standortgemeinschaft						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-85.610,75	-86.000,00	0,00	-85.610,75	389,25
B	Aufwände	85.610,75	86.000,00	0,00	85.610,65	-389,35
C	Saldo	0,00	0,00	0,00	-0,10	-0,10

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6111 Konversion						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-57,28	0,00	0,00	-93.104,15	-93.104,15
B	Aufwände	149.098,76	249.745,00	0,00	161.673,63	-88.071,37
C	Saldo	149.041,48	249.745,00	0,00	68.569,48	-181.175,52

Teilfinanzrechnung Fachbereich 61 Stadtplanung

Gütersloh

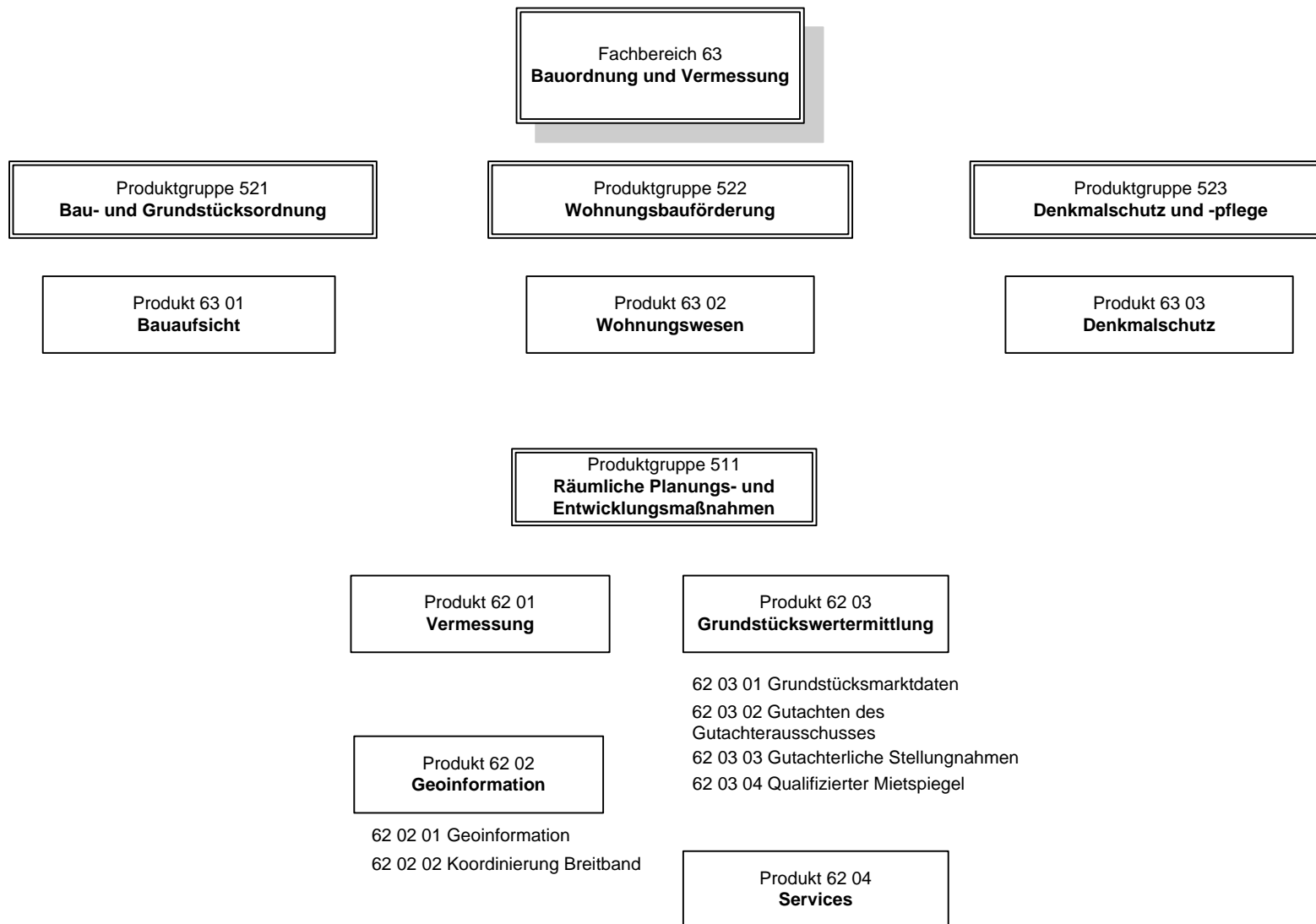
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.700,00	0,00	-4.690,03	9,97
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	-4.700,00	0,00	-4.690,03	9,97
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	0,00	-4.700,00	0,00	-4.690,03	9,97

Investitionen Fachbereich 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B617010002 Verkehrszählgerät	0,00	-4.700,00	0,00	-4.690,03	-9,97
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-4.700,00	0,00	-4.690,03	-9,97

Teilrechnung
Budgetbereich 63
Bauordnung und
Vermessung



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

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6202	<u>Geoinformationen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Bereitstellung und Aktualisierung aller digitaler Grundlagenkarten (Geobasisdaten) • Aufbau und Führung eines gemeinsamen Geoinformationssystems der gesamten Kommunalverwaltung • Beratung und Konzeption bei der Integration fachbezogener Daten, Koordinierung der Anwendungen und Online-Bereitstellung dieser Daten 	<ul style="list-style-type: none"> • Vorhaltung und Pflege von Daten mit Raumbezug für vielfältige strategische und operative Fragestellungen entsprechend den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände 	<ul style="list-style-type: none"> • Anzahl der Web-basierten Datenbestände • Anzahl der Zugriffe bzw. Abfragen auf Geodaten
6203	<u>Grundstückswertermittlung</u> <ul style="list-style-type: none"> • Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten • Erstellung von Verkehrswertgutachten • Erstellung von schriftlichen Wertauskünften und Stellungnahmen • Bearbeitung des städtischen Mietspiegels in Abstimmung mit den Verbänden 	<ul style="list-style-type: none"> • Zeitnahe Auswertung und fristgerechte Bereitstellung der erforderlichen Daten der Wertermittlung • Erstellung innerhalb von 8-16 Wochen nach Antrag • Erstellung innerhalb von 4-16 Wochen nach Antrag • Datenerhebung für Mietspiegel nach § 558 c BGB 	<ul style="list-style-type: none"> • Gesetzlich vorgeschriebene Fristen • Anzahl der Gutachten • Fristeinhalten/-überschreitung • Kundenbefragung • Anzahl der schriftlichen Wertauskünfte und Stellungnahmen • Fristeinhalten/-überschreitung • Voraussichtlich vorgesehene Neuauflage Mietspiegel 2015/2016
6204	<u>Services</u> <ul style="list-style-type: none"> • Straßenneubenennung und Hausnummernvergabe • Abgabe der grundstücksbezogenen Basisinformationen als mündliche, schriftliche und automatisierte Auskünfte • Erstellung von thematischen Karten • Vertretung der Stadt Gütersloh bei Grenzniederschriften und Prüfung Gebührenrechnungen Dritter • Schulwegmessungen i. Z. m. Schülerfahrkostenerstattung 	<ul style="list-style-type: none"> • Gewährleistung und nachfragegerechte Verbesserung von Servicedienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer 	<ul style="list-style-type: none"> • Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note) • Anzahl • Anzahl der Schulwegmessungen

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	<ul style="list-style-type: none"> Technische Bearbeitung für KBM und für sonstigen Grunderwerb (Bestandskarte, Bestandsverzeichnisse, Zuteilungsentwürfe) 		<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Aufträge

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6301.1 Gebühren	2.200 €	1.900 €	2.600 €			
Bescheide	1,6 Stück	1.5 Stück	1,6 Stück			
Produkt 6301.3	768	500	1.934			
Produkt 6302	-	-	-			
Produkt 6303.1	-	-	-			
Produkt 6303.2	1.780	3.000	950			
Produkt 6201						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	131 %	>100 %	139 %			
Produkt 6202						
Anzahl der webbasierten Datenbestände / s. a. Erl. 2)	6.200	6.000	6.000			
Anzahl der Zugriffe	6,5 Mio.	6,0 Mio.	6,0 Mio			
Produkt 6203						
Beschluss der Bodenrichtwerte	10.02.17	bis 15.02.	15.02.18			
Beschluss der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten	23.02.17	bis 28.02.	15.03.18			
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes	08.03.17	bis 31.03.	April 18			
Anzahl der Gutachten	17	20	17			
davon Fristüberschreitungen in %	41%	20 %	82 %			
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	1,0	2,0	1,4			

Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Anzahl der Wertauskünfte und Stellungnahmen	16	14	16			
davon Fristüberschreitungen in	25 %	20 %	31 %			
Produkt 6204						
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note), s. a. Erl. 3	1,5	2,0	1,5			
Anzahl der Schulwegmessungen	358	400	325			
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	53	80	61			
Anzahl der KBM-Aufträge	10	10	4			

Erläuterungen:

1) zu 6201

In den Jahren 2013-2017 betrugen die jährlich eingesparten Vergabekosten im Mittel ca. 321.576 €. Zusätzlich wurden ca. 61.100 € Mehrwertsteuer eingespart. Die Aufwände beliefen sich im Mittel auf ca. 274.950 € jährlich. Der Kostendeckungsgrad betrug 139 %. Die Aufwände umfassen Kosten für Personal, EDV, Geräte, Fahrzeuge, Vermessungsunterlagen, allgemeine Geschäftsausgaben und Raum-/Mietkosten.

2) zu 6202

Es handelt sich bei den Datenbeständen um Themen, die WEB-basiert im Auskunftssystem einzeln anwählbar sind. Die Anzahl umfasst sowohl Intranet- als auch Internetzugriffe bzw. Abfragen.

3) zu 6204

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

Teilergebnisrechnung Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.782,02	-2.800,00	0,00	-23.299,93	-20.499,93
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.240.044,01	-1.167.200,00	0,00	-1.511.331,00	-344.131,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.087,63	-30.000,00	0,00	-28.472,49	1.527,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-14.622,85	-12.000,00	0,00	-24.890,53	-12.890,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-214.894,62	-10.000,00	0,00	-67.582,78	-57.582,78
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.525.431,13	-1.222.000,00	0,00	-1.655.576,73	-433.576,73
11	- Personalaufwendungen	2.330.605,74	2.423.800,00	0,00	2.375.404,41	-48.395,59
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.380,89	119.700,00	0,00	52.535,67	-67.164,33
14	- Bilanzielle Abschreibung	13.581,55	14.700,00	0,00	15.000,26	300,26
15	- Transferaufwendungen	37.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.380,64	76.210,00	0,00	71.984,43	-4.225,57
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.520.948,82	2.654.410,00	0,00	2.554.924,77	-99.485,23
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	995.517,69	1.432.410,00	0,00	899.348,04	-533.061,96
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	995.517,69	1.442.410,00	0,00	899.348,04	-543.061,96
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	995.517,69	1.442.410,00	0,00	899.348,04	-543.061,96
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-301.226,78	-311.770,00	0,00	-268.545,22	43.224,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	122.079,51	149.340,00	0,00	146.572,30	-2.767,70
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	816.370,42	1.279.980,00	0,00	777.375,12	-502.604,88

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6201 Vermessung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-309.737,89	-297.590,00	0,00	-271.780,71	25.809,29
B	Aufwände	291.143,84	298.290,00	0,00	294.274,77	-4.015,23
C	Saldo	-18.594,05	700,00	0,00	22.494,06	21.794,06

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6202 Geoinformationen						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-9.903,11	-500,00	0,00	-2.313,05	-1.813,05
B	Aufwände	448.229,81	488.610,00	0,00	472.172,74	-16.437,26
C	Saldo	438.326,70	488.110,00	0,00	469.859,69	-18.250,31

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6203 Grundstückswertermittlung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-71.944,93	-37.120,00	0,00	-42.860,78	-5.740,78
B	Aufwände	303.521,24	288.040,00	0,00	270.945,15	-17.094,85
C	Saldo	231.576,31	250.920,00	0,00	228.084,37	-22.835,63

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6204 Services						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-27.817,46	-17.060,00	0,00	-20.307,82	-3.247,82
B	Aufwände	100.645,04	94.250,00	0,00	79.346,69	-14.903,31
C	Saldo	72.827,58	77.190,00	0,00	59.038,87	-18.151,13

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6301 Bauaufsicht						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.326.573,20	-1.160.000,00	0,00	-1.535.908,17	-375.908,17
B	Aufwände	1.202.831,94	1.341.620,00	0,00	1.298.070,20	-43.549,80
C	Saldo	-123.741,26	181.620,00	0,00	-237.837,97	-419.457,97

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6302 Wohnungswesen						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-41.637,10	-13.000,00	0,00	-19.686,83	-6.686,83
B	Aufwände	169.497,38	185.610,00	0,00	167.358,34	-18.251,66
C	Saldo	127.860,28	172.610,00	0,00	147.671,51	-24.938,49

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6303 Denkmalschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-39.044,22	-8.500,00	0,00	-31.264,59	-22.764,59
B	Aufwände	127.159,08	117.330,00	0,00	119.329,18	1.999,18
C	Saldo	88.114,86	108.830,00	0,00	88.064,59	-20.765,41

Teilfinanzrechnung Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	37.457,00	0,00	0,00	5.112,00	5.112,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	32.461,00	62.000,00	0,00	37.446,01	-24.553,99
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	69.918,00	62.000,00	0,00	42.558,01	-19.441,99
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	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	30.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.331,33	-10.000,00	0,00	-9.210,70	789,30
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-20.331,33	-40.000,00	0,00	-9.210,70	30.789,30
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	49.586,67	22.000,00	0,00	33.347,31	11.347,31

Investitionen Fachbereich 63 Bauordnung und Vermessung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B637010003 Erwerb eines Tachymeters (Ersatzinv.)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00
B639080001 Aufw.-darlehen f. kinderr. Fam.	12.129,67	52.000,00	0,00	28.235,31	23.764,69
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	32.461,00	62.000,00	0,00	37.446,01	24.553,99
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.331,33	-10.000,00	0,00	-9.210,70	-789,30

Teilrechnung
Budgetbereich 66
Tiefbau

Budgetbereich 66
Tiefbau

Produktgruppe 538
Abwasserbeseitigung

Produkt 66 01
Planung und Neubau

Produkt 66 02
Betrieb und
Unterhaltung SW-
Kanäle

66 03
Betrieb und
Unterhaltung SW-
Kläranlage

Produkt 66 04
Betrieb u. Unterhaltung
Oberflächen-
entwässerung

Produktgruppe 540
Straßen

Produkt 66 05
Planung, Neubau
und Erneuerung

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

Produkt 66 06
Straßenunterhaltung

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

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

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

Produkt 66 08
Verkehrssicherungsanlagen

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

Produktgruppe 546
Parkeinrichtungen

Produkt 66 09
Parkhäuser

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

Produkt 66 10
Parkplätze

Allgemeine Ziele	
Nr.	Ziel
1	Leistungsfähige und bürgerfreundliche Infrastruktur unter Aufrechterhaltung der Verkehrssicherungspflicht
2	Erstellung der planerischen und rechtlichen Grundlagen für die ordnungsgemäße Abwasserentsorgung
3	Ordnungsgemäße und optimale Wasserentsorgung und Abwasserreinigung unter Einhaltung der wasserrechtlichen Vorschriften und Verordnungen
4	Erzielung von kontinuierlichen kostendeckenden Einnahmen der Schmutz- und Regenwassergebühren

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6601	<u>Planung und Neubau</u> <ul style="list-style-type: none"> Erstellung des Abwasserbeseitigungskonzeptes Durchführung von Neubaumaßnahmen 	<ul style="list-style-type: none"> Schutz der Gewässer Optimierung der Hygienebedingungen 	<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der Bauvorhaben Ergebnisse der Gewässergüteuntersuchungen
6602	<u>Betrieb- u. Unterhaltung SW-Kanäle</u> <ul style="list-style-type: none"> Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Schmutzwasserkanalnetzes gem. eigener Betriebsanweisungen 	<ul style="list-style-type: none"> Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes und der Pumpwerke Schutz vor Exfiltration und Infiltration 	<ul style="list-style-type: none"> Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge jährlicher Reinigungsaufwand in km Indirekteinleiterüberwachung (Anzahl der Parameter)
6603	<u>Betrieb- u. Unterhaltung SW-Kläranlage</u> <ul style="list-style-type: none"> Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung von Abwasserreinigungsanlagen Entsorgung von Klärschlamm und sonstiger Reststoffe 	<ul style="list-style-type: none"> Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen Optimierung der Hygienebedingungen 	<ul style="list-style-type: none"> Reinigungsleistungen (CSB, P und N)¹ konstant auf 95% (CSB), 97 % (P) 90 % (N) bis 2018 halten Grenzwertüberschreitungen auf 0 halten
6604	<u>Betrieb- u. Unterhaltung Oberflächenentwässerung</u> <ul style="list-style-type: none"> Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Oberflächenentwässerungsnetzes einschließlich aller technischen Einrichtungen 	<ul style="list-style-type: none"> Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes, der Regenklärbecken und der Pumpwerke Schutz der Fließ- und Stillgewässer Hochwasserschutz 	<ul style="list-style-type: none"> Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge jährlicher Reinigungsaufwand in km
6605	<u>Planung Neubau und Erneuerung</u> <ul style="list-style-type: none"> Planung, Neubau und Erneuerung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Kreis- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten 	<ul style="list-style-type: none"> Reduzierung des Werteverzehrs beim Infrastrukturvermögen Straßen Reduzierung des Zuschussbedarfs Straßenendausbau in Wohnsiedlungen und älteren BPlänen 	<ul style="list-style-type: none"> Verhältnis Investitionssumme im Bestand zur Abschreibung (Investitionsquote in %)
6606	<u>Straßenunterhaltung</u> <ul style="list-style-type: none"> Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen sowie Ingenieurbauwerke 	<ul style="list-style-type: none"> Größtmögliche Substanzerhaltung 	<ul style="list-style-type: none"> Unterhaltungsaufwand in € je m² Straße
6607	<u>Abrechnung nach BauGB, KAG und ISGG NRW</u>	<ul style="list-style-type: none"> Verbesserung der finanziellen Lage 	

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
	<ul style="list-style-type: none"> • Abrechnung der ausgebauten Straßen • Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen • Abgabenerhebung für die Immobilien- und Standortgemeinschaft 	<ul style="list-style-type: none"> • Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen 	
6608	<u>Verkehrssicherungsanlagen</u> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung • Betrieb und Unterhaltung der Lichtsignalanlagen 	<ul style="list-style-type: none"> • Steigerung der Energieeffizienz und Minderung des CO2 Ausstoßes • Senkung des Energieverbrauchs bei ca. 300 neuen Straßenleuchten um ca. 70 % bis 2017 • Senkung des Stromverbrauchs um 56.000 kwh bis 2020 	<ul style="list-style-type: none"> • CO2 Ausstoß im Vergleich zum Basisjahr 2009 • Stromverbrauch in % im Vergleich zum Basisjahr 2016 • Stromverbrauch in kwh im Vergleich zum Basisjahr 2016
6609	<u>Parkhäuser</u> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung von Parkhäusern und Tiefgaragen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Einnahmesituation 	<ul style="list-style-type: none"> • s. Gewinn- und Verlustrechnung
6610	<u>Parkplätze</u> <ul style="list-style-type: none"> • Betrieb und Unterhaltung von Parkplätzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Verbesserung der Einnahmesituation 	<ul style="list-style-type: none"> • s. Gewinn- und Verlustrechnung

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
Produkt Kennzahl	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Basisdaten						
Produkt / Kennzahl						
Produkt 6601						
Anzahl der Bauvorhaben	20	45	29			
Länge Neubau /Sanierung in m	4.490	12.000	5.020			
Produkt 6602						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	11,1	10	11,8			
Reinigungsaufwand in km	87	196	308			
Anzahl der Parameter	5.308	5.000	5.613			
Produkt 6603						
Reinigungsleistungen CSB in %	97	95	96,8			
Reinigungsleistung P in %	97	97	96,6			
Reinigungsleistung N in%	92	90	90,1			
Anzahl Grenzwertüberschreitungen	0	0	0			
Landwirtschaftliche Klärschlammverwertung ² in %	4,1 Rest-Menge aus 2015; alles andere verbrannt	Klärschlamm				
Produkt 6604						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	26,1	13	28			
Reinigungsaufwand in km	92	76	117			
Produkt 6605						
Investitionsquote ³ in %	32	60	30			
Produkt 6606						
Unterhaltungsaufwand je m ² Str. in €	0,52	0,69	0,38			
Produkt 6608						
Einsparungen in % ⁴	Ziel ist 2014 erreicht	70 (für 300 Leuchten)	72			
Stromverbrauch LSA in kWh	--	183.299	Aufgrund von Verzögerungen bei den Energie-rechnungen konnten die Werte nicht rechtzeitig ermittelt werden.			
CO2 Ausstoß in t	--					
Produkt 6609		s. G. u. V.				
Produkt 6610**		s. G. u. V.				

² Landwirtschaftliche Verwertung im Verhältnis zur Gesamtklärschlammmenge

³ errechnet aus dem Jahresergebnis, ausschließlich Investitionen und Abschreibungen der Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen

⁴ Basisjahr 2016

Teilergebnisrechnung Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.796.581,07	-2.628.600,00	0,00	-2.601.229,81	27.370,19
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.803.229,47	-20.679.900,00	0,00	-19.146.961,26	1.532.938,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.646.829,63	-1.377.100,00	0,00	-1.550.497,15	-173.397,15
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-420.562,56	-146.000,00	0,00	-239.521,46	-93.521,46
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-454.687,28	-1.000,00	0,00	-546.789,18	-545.789,18
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-207.197,92	-260.000,00	0,00	-169.670,33	90.329,67
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-26.329.087,93	-25.092.600,00	0,00	-24.254.669,19	837.930,81
11	- Personalaufwendungen	4.115.106,06	4.391.840,00	0,00	4.215.673,11	-176.166,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.906.648,02	9.383.450,00	0,00	8.461.762,10	-921.687,90
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.500.737,02	11.067.900,00	0,00	10.988.356,87	-79.543,13
15	- Transferaufwendungen	573.200,00	630.050,00	0,00	583.742,83	-46.307,17
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.113.706,67	680.730,00	0,00	485.297,28	-195.432,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.209.397,77	26.153.970,00	0,00	24.734.832,19	-1.419.137,81
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	-2.119.690,16	1.061.370,00	0,00	480.163,00	-581.207,00
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	-2.119.690,16	1.061.370,00	0,00	480.163,00	-581.207,00
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	-2.119.690,16	1.061.370,00	0,00	480.163,00	-581.207,00
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-391.056,87	-391.170,00	0,00	-553.319,53	-162.149,53
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.220.445,67	2.237.040,00	0,00	2.229.554,61	-7.485,39
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	-290.301,36	2.907.240,00	0,00	2.156.398,08	-750.841,92

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6601 Planung und Neubau						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-6.364,27	0,00	0,00	-2.935,23	-2.935,23
B	Aufwände	398.641,46	443.510,00	0,00	400.439,72	-43.070,28
C	Saldo	392.277,19	443.510,00	0,00	397.504,49	-46.005,51

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-14.797.466,70	-14.757.540,00	0,00	-13.125.632,63	1.631.907,37
B	Aufwände	3.999.059,74	3.898.700,00	0,00	3.827.219,79	-71.480,21
C	Saldo	-10.798.406,96	-10.858.840,00	0,00	-9.298.412,84	1.560.427,16

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-782.029,94	-337.000,00	0,00	-639.685,33	-302.685,33
B	Aufwände	5.324.644,34	5.893.660,00	0,00	5.946.221,24	52.561,24
C	Saldo	4.542.614,40	5.556.660,00	0,00	5.306.535,91	-250.124,09

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-3.191.039,50	-3.164.190,00	0,00	-3.228.350,08	-64.160,08
B	Aufwände	2.771.412,67	3.409.450,00	0,00	3.044.351,35	-365.098,65
C	Saldo	-419.626,83	245.260,00	0,00	-183.998,73	-429.258,73

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-4.535.958,55	-4.331.400,00	0,00	-4.357.043,86	-25.643,86
B	Aufwände	6.937.366,77	7.573.520,00	0,00	6.861.844,92	-711.675,08
C	Saldo	2.401.408,22	3.242.120,00	0,00	2.504.801,06	-737.318,94

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6606 Straßenunterhaltung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-225.245,42	-46.200,00	0,00	-223.956,11	-177.756,11
B	Aufwände	2.910.594,96	3.240.610,00	0,00	2.669.973,22	-570.636,78
C	Saldo	2.685.349,54	3.194.410,00	0,00	2.446.017,11	-748.392,89

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-52.977,35	-23.900,00	0,00	-47.060,58	-23.160,58
B	Aufwände	217.626,35	239.000,00	0,00	164.667,94	-74.332,06
C	Saldo	164.649,00	215.100,00	0,00	117.607,36	-97.492,64

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-318.661,13	-223.500,00	0,00	-275.155,28	-51.655,28
B	Aufwände	2.237.254,24	2.086.260,00	0,00	2.013.691,82	-72.568,18
C	Saldo	1.918.593,11	1.862.760,00	0,00	1.738.536,54	-124.223,46

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6609 Parkhäuser

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.495.939,78	-1.400.040,00	0,00	-1.585.780,36	-185.740,36
B	Aufwände	1.436.800,35	1.409.350,00	0,00	1.822.588,49	413.238,49
C	Saldo	-59.139,43	9.310,00	0,00	236.808,13	227.498,13

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6610 Parkplätze

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.314.462,16	-1.200.000,00	0,00	-1.322.389,26	-122.389,26
B	Aufwände	196.442,56	196.950,00	0,00	213.388,31	16.438,31
C	Saldo	-1.118.019,60	-1.003.050,00	0,00	-1.109.000,95	-105.950,95

Teilfinanzrechnung Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	627.670,07	1.448.226,00	0,00	429.732,71	-1.018.493,29
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.732.280,11	1.200.000,00	0,00	1.715.980,87	515.980,87
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	2.359.950,18	2.648.226,00	0,00	2.145.713,58	-502.512,42
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.683.393,22	-17.459.967,14	-5.506.967,14	-5.451.645,56	12.008.321,58
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.240,10	-16.019,71	-16.019,71	-71.684,46	-55.664,75
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-9.481,44	-9.481,44
113	Summe der investiven Auszahlungen	-5.725.633,32	-17.475.986,85	-5.522.986,85	-5.532.811,46	11.943.175,39
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-3.365.683,14	-14.827.760,85	-5.522.986,85	-3.387.097,88	11.440.662,97

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B662140001 Erweiterung Sozialgebäude	-919.799,66	-259.730,34	-259.730,34	-190.922,41	-68.807,93
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-919.799,66	-259.730,34	-259.730,34	-190.922,41	-68.807,93
B663030042 RWK Königstr.	-44.000,00	-13.449,30	-13.449,30	-13.449,30	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.000,00	-13.449,30	-13.449,30	-13.449,30	0,00
B663030063 RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	-3.383,35	-59.015,45	-48.015,45	-17.500,00	-41.515,45
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.383,35	-59.015,45	-48.015,45	-17.500,00	-41.515,45
B663030065 RWK Konrad-Adenauer-Platz	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	-15.980,58	-52.605,00	-17.605,00	-37.513,07	-15.091,93
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.980,58	-52.605,00	-17.605,00	-37.513,07	-15.091,93
B663030079 RWK Amtenbrinksweg	-108.587,33	-113.317,18	-108.797,18	-109.654,03	-3.663,15
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-108.587,33	-113.317,18	-108.797,18	-109.654,03	-3.663,15
B663030086 RWK Wilhem-Wolf-Straße	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030102 RWK Annenstraße	-19.714,93	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.714,93	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030107 RWK Georgstraße	-23.584,00	-13.916,00	-13.916,00	-11.676,00	-2.240,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.584,00	-13.916,00	-13.916,00	-11.676,00	-2.240,00
B663030122 RWK Windelsbleicher/Paderborner Straße	-5.185,76	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.185,76	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030135 RWK BPL 179 Krullsbachau	0,00	-48.000,00	0,00	-22.115,46	-25.884,54
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-48.000,00	0,00	-22.115,46	-25.884,54
B663030136 RWK BPL 180 Auf dem Stempel	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-27.092,36	-2.907,64
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	-30.000,00	-27.092,36	-2.907,64
B663030146 RWK Goethestraße	-4.157,96	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.157,96	-6.000,00	-6.000,00	0,00	-6.000,00
B663030149 RWK Sachsenweg	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	0,00	-35.000,00
B663030151 RWK Virchowstr.	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
B663030154 RW-Behandlung Geweb. Diesel-/Daimlerstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
B663030157 RWK Bismarckstr.	0,00	-140.000,00	-35.000,00	-91.048,63	-48.951,37
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-35.000,00	-91.048,63	-48.951,37
B663030159 RWK Johann-Severin-Str.	-11.715,06	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.715,06	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030167 RWK Franckestr.	-55.334,23	-11.665,77	-11.665,77	-210,44	-11.455,33
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.334,23	-11.665,77	-11.665,77	-210,44	-11.455,33
B663030169 RWK Gütsmerstr.	-52.508,00	-36.587,00	-36.587,00	-36.010,00	-577,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.508,00	-36.587,00	-36.587,00	-36.010,00	-577,00
B663030170 RWK Herrmann-Nohl-Str.	-39.074,00	-23.926,00	-23.926,00	-17.989,00	-5.937,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.074,00	-23.926,00	-23.926,00	-17.989,00	-5.937,00
B663030173 RWK Wacholderweg	-58.505,48	-36.494,52	-36.494,52	-35.870,16	-624,36
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-58.505,48	-36.494,52	-36.494,52	-35.870,16	-624,36
B663030174 RWK Zumhagen Hof	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
B663030175 RW-Behandlung Industriegeb. Nordhorn	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.190,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030176 RWK Friedenstr.	-35.700,00	-32.996,12	-32.996,12	-21.962,78	-11.033,34
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.700,00	-32.996,12	-32.996,12	-21.962,78	-11.033,34
B663030177 RWK Turnerstr.	0,00	-80.000,00	0,00	-1.770,70	-78.229,30

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-1.770,70	-78.229,30
B663030181 RWK Emilienstr./Thesingsallee - Erweiterung	-57.970,49	-19.500,00	-19.500,00	-7.498,41	-12.001,59
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-57.970,49	-19.500,00	-19.500,00	-7.498,41	-12.001,59
B663030182 RWK Bpl 109C/3 Pfauenweg - Neubau	0,00	-28.000,00	0,00	-25.500,96	-2.499,04
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	-25.500,96	-2.499,04
B663030185 RWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	0,00	-570.000,00	-70.000,00	-27.736,13	-542.263,87
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-570.000,00	-70.000,00	-27.736,13	-542.263,87
B663030186 RWK Hochstr. - Ersatz	-3.436,89	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.436,89	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030190 RWK Verler Str., Hüttenbr./ M.-Planck-Str.- Ersatz	0,00	-401.912,63	-1.912,63	-365.864,08	-36.048,55
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-401.912,63	-1.912,63	-365.864,08	-36.048,55
B663030191 RWK Adolph-Bermopohl-Weg - Ersatz	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030192 RWK Gneisenaustr. - Ersatz	-60.545,11	-203.068,44	-48.068,44	0,00	-203.068,44
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-60.545,11	-203.068,44	-48.068,44	0,00	-203.068,44
B663030196 RWK BPlan 115 Klemensweg - Neubau	-5.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.358,28	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030203 RWK Nettelbecksweg - Ersatz	-27.913,91	-4.986,09	-4.986,09	-271,61	-4.714,48
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.913,91	-4.986,09	-4.986,09	-271,61	-4.714,48
B663030204 RWK Haller Str. - Ersatz	-92.467,97	-70.532,03	-70.532,03	-66.932,99	-3.599,04
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-92.467,97	-70.532,03	-70.532,03	-66.932,99	-3.599,04
B663030205 RWK Schwänenweg - Neubau	0,00	-180.000,00	0,00	-2.181,89	-177.818,11
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00	0,00	-2.181,89	-177.818,11
B663030213 RWK BPL 176 Müthers Hof - Neubau	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-28.173,10	-11.826,90
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-28.173,10	-11.826,90
B663030214 RKB Osnabrücker Landstr. - Neubau	0,00	-204.000,00	-24.000,00	-133.912,33	-70.087,67
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-204.000,00	-24.000,00	-133.912,33	-70.087,67
B663030215 RWK Strengers Kamp - Ersatzmaßn.	-83.587,68	-12.000,00	-12.000,00	-8.482,33	-3.517,67
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-83.587,68	-12.000,00	-12.000,00	-8.482,33	-3.517,67
B663030216 RWK Rhedaer Str. - Ersatzmaßn.	-63.261,09	-15.501,77	-15.501,77	-15.501,77	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-63.261,09	-15.501,77	-15.501,77	-15.501,77	0,00
B663030217 RWK Haller Str. (Vorfluter Brede-Lutter) - Neubau	-7.000,00	-243.000,00	-43.000,00	-27.280,04	-215.719,96
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.000,00	-243.000,00	-43.000,00	-27.280,04	-215.719,96
B663030218 RWK Parkstraße	-29.835,28	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.835,28	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030219 RWK Dachsweg	-15.661,32	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.661,32	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030220 RWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.)	0,00	-70.000,00	0,00	-15.711,79	-54.288,21
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	-15.711,79	-54.288,21
B663030222 RWK Amselweg (Ersatzinv.)	0,00	-12.000,00	0,00	-5.580,00	-6.420,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-12.000,00	0,00	-5.580,00	-6.420,00
B663030223 RWK Lina-Morgenstern-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-150.000,00	0,00	-25.919,79	-124.080,21
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-25.919,79	-124.080,21
B663030224 RWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-20.000,00	0,00	-2.184,36	-17.815,64
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-2.184,36	-17.815,64
B663030227 RWK Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
B663030228 RWK Dompfaffenstr. (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
B663030229 RWK B-Plan 115 Jonasweg (Erst-/Erw.inv.)	-4.600,00	-55.200,00	-55.200,00	-54.898,86	-301,14
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.600,00	-55.200,00	-55.200,00	-54.898,86	-301,14
B663030230 RWK Müthers Kamps (Erst-/Erw.inv.)	-16.618,63	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.618,63	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030232 RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
B663030238 RWK Kösters Flött/Gleis 13 (Ersatzinv.)	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00
B663030239 RWK Geranienweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
B663030242 Baugebiet Stichweg Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	-2.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-12.300,57	-10.699,43
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-12.300,57	-10.699,43
B663030243 RWK Silberweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-25.000,00	0,00	-22.000,00	-3.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-22.000,00	-3.000,00
B663030259 RWK Avenwedder Str. (Ersatzinv.)	0,00	-55.000,00	0,00	-28.500,00	-26.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	-28.500,00	-26.500,00
B663040028 SWK Franckestr.	-58.402,86	-10.097,14	-10.097,14	-2.613,09	-7.484,05
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-58.402,86	-10.097,14	-10.097,14	-2.613,09	-7.484,05
B663040033 SWK Dammstr. -	0,00	-20.000,00	0,00	-3.000,00	-17.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-3.000,00	-17.000,00
B663040037 SWK Amtenbrinksweg	-7.998,40	-50.000,00	-50.000,00	-49.552,20	-447,80
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.998,40	-50.000,00	-50.000,00	-49.552,20	-447,80
B663040039 SWK Königstr.	-17.000,00	-28.999,71	-28.999,71	-28.999,71	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.000,00	-28.999,71	-28.999,71	-28.999,71	0,00
B663040045 SWK Kanalanschlussleitungen	-156.353,49	-150.000,00	0,00	-130.944,94	-19.055,06
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-156.353,49	-150.000,00	0,00	-130.944,94	-19.055,06
B663040050 SWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	-10.031,01	-82.015,45	-48.015,45	-31.181,36	-50.834,09
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.031,01	-82.015,45	-48.015,45	-31.181,36	-50.834,09
B663040058 SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	-5.650,00	-57.000,00	-22.000,00	-32.844,33	-24.155,67
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.650,00	-57.000,00	-22.000,00	-32.844,33	-24.155,67
B663040061 SWK Eichenallee/Knickweg	-12.774,00	-70.226,00	-70.226,00	-28.445,00	-41.781,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.774,00	-70.226,00	-70.226,00	-28.445,00	-41.781,00
B663040064 SWK Wilhelm-Wolf-Straße	-697,06	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-697,06	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040068 SWK Schalückstr.	-16.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.999,72	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040079 SWK Annenstraße	-6.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.653,40	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040082 SWK Gneisenaustraße - Ersatz	-26.579,65	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.579,65	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00
B663040083 SWK Brockhäger Straße	-622,13	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-622,13	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040095 SWK Strotheide	-39.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.463,11	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040096 SWK Verler Str. / Einm. Carl-Bertelsmann-Str.	-649,43	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-649,43	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040100 SWK BPL 179 Krullsbachau	0,00	-205.000,00	0,00	-200.645,01	-4.354,99
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-205.000,00	0,00	-200.645,01	-4.354,99
B663040101 SWK BPL 180 Auf dem Stempel	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-149.708,50	-291,50

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	-149.708,50	-291,50
B663040114 SWK Friedrich-Ebert-Str.	-551,13	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-551,13	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040115 SWK Johann-Severin-Str.	-4.904,27	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.904,27	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040117 SWK Berliner Str.	-18.178,35	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.178,35	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040119 SWK Reckenberger Str.	-41.139,44	-15.060,56	-15.060,56	-10.814,21	-4.246,35
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-41.139,44	-15.060,56	-15.060,56	-10.814,21	-4.246,35
B663040121 SWK Wacholderweg	-20.806,52	-90.693,48	-90.693,48	-47.131,00	-43.562,48
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.806,52	-90.693,48	-90.693,48	-47.131,00	-43.562,48
B663040122 SWK Virchowstr.	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
B663040124 SWK Friedenstr.	-65.456,82	-44.543,18	-44.543,18	-16.335,70	-28.207,48
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-65.456,82	-44.543,18	-44.543,18	-16.335,70	-28.207,48
B663040125 SWK Turnerstr.	0,00	-150.000,00	0,00	-1.770,69	-148.229,31
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-1.770,69	-148.229,31
B663040134 SWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	-1.391,77	-550.000,00	-50.000,00	-21.964,70	-528.035,30
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.391,77	-550.000,00	-50.000,00	-21.964,70	-528.035,30
B663040135 SWK Hochstr. - Ersatz	-2.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.959,38	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040136 SWK Kaiserstr. / Alte Post - Ersatz	0,00	-50.000,00	0,00	-14.900,00	-35.100,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	-14.900,00	-35.100,00
B663040138 SWK Adolph-Berpohl-Weg - Ersatz	-76.520,88	-24.479,12	-24.479,12	-24.113,17	-365,95
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-76.520,88	-24.479,12	-24.479,12	-24.113,17	-365,95
B663040144 SWK Parkplätze Marktplatz / Feuerwehr	-1.393,19	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.393,19	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040145 Sanierung SWK Rolandstraße	-838,15	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-838,15	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040146 Sanierung SWK Friedrichstraße	-480,14	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-480,14	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040147 Sanierung SWK Denkmalweg	-291,30	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-291,30	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040148 SWK BPL 176 Müthers Hof - Neubau	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-47.555,11	-7.444,89
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	-55.000,00	-47.555,11	-7.444,89
B663040149 SWK Strengers Kamp - Ersatzmaßn.	-74.178,89	-16.821,11	-16.821,11	-7.665,56	-9.155,55
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-74.178,89	-16.821,11	-16.821,11	-7.665,56	-9.155,55
B663040151 SWK Westergarten	-23.336,43	-16.763,57	-16.763,57	-8.087,61	-8.675,96
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.336,43	-16.763,57	-16.763,57	-8.087,61	-8.675,96
B663040152 SWK von-Schell-Straße	-13.026,00	-13.374,00	-13.374,00	-6.586,69	-6.787,31
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.026,00	-13.374,00	-13.374,00	-6.586,69	-6.787,31
B663040153 SWK Elmersweg (Ersatzinv.)	0,00	-36.000,00	0,00	-20.480,00	-15.520,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-36.000,00	0,00	-20.480,00	-15.520,00
B663040154 SWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.)	0,00	-220.000,00	0,00	-91.649,21	-128.350,79
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-220.000,00	0,00	-91.649,21	-128.350,79
B663040155 SWK Alter Westring (Ersatzinv.)	0,00	-95.000,00	0,00	-29.301,00	-65.699,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	-29.301,00	-65.699,00
B663040156 SWK Daltropstr. (Ersatzinv.)	0,00	-6.000,00	0,00	-900,00	-5.100,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	-900,00	-5.100,00
B663040157 SWK Zumhagen Hof (Ersatzinv.)	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-95.000,00	0,00	0,00	-95.000,00
B663040158 SWK Vennstr. (Ersatzinv.)	0,00	-5.000,00	0,00	-750,00	-4.250,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-750,00	-4.250,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B663040159 SWK Schulstr. (Ersatzinv.)	0,00	-5.000,00	0,00	-750,00	-4.250,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-750,00	-4.250,00
B663040160 SWK Saturnweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
B663040161 SWK Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
B663040162 SWK B-Plan 115 Jonasweg (Erst-/Erw.inv.)	-2.400,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.306,75	-493,25
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.400,00	-37.800,00	-37.800,00	-37.306,75	-493,25
B663040163 SWK Strengerstr. (Ersatzinv.)	0,00	-10.000,00	0,00	-1.500,00	-8.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	-1.500,00	-8.500,00
B663040164 SWK Saarstr. (Ersatzinv.)	0,00	-5.000,00	0,00	-750,00	-4.250,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.000,00	0,00	-750,00	-4.250,00
B663040166 Baugelände Stichweg Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	-2.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-21.530,42	-3.469,58
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.000,00	-25.000,00	-25.000,00	-21.530,42	-3.469,58
B663040167 SWK Silberweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-20.000,00	0,00	-14.000,00	-6.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	-14.000,00	-6.000,00
B663040189 SWK Schwanenweg - Ersatz	0,00	-150.000,00	-20.000,00	-2.181,89	-147.818,11
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-20.000,00	-2.181,89	-147.818,11
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen	-17.850,00	-78.176,65	-53.176,65	-9.330,15	-68.846,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.850,00	-78.176,65	-53.176,65	-9.330,15	-68.846,50
B663050013 RKB Gewerbegebiet Am Hüttenbrink (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00
B663060004 BPL.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker L.	-62.652,67	-78.899,10	-59.399,10	-75.277,45	-3.621,65
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-62.652,67	-78.899,10	-59.399,10	-75.277,45	-3.621,65
B663060006 BPL.135/Friedrichsdorf,Franz-Lehar-Str.	-48.038,28	-10.500,00	-2.000,00	-1.075,26	-9.424,74
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-48.038,28	-10.500,00	-2.000,00	-1.075,26	-9.424,74
B663060007 BPL.32 B/Harden- berg-str.,Im Grautekamp	-4.081,70	-98.158,30	-98.158,30	-90.511,80	-7.646,50
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.081,70	-98.158,30	-98.158,30	-90.511,80	-7.646,50
B663060011 BPL.266 Stückerkamp	-70.328,94	-80.345,68	-25.345,68	-11.085,38	-69.260,30
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-70.328,94	-80.345,68	-25.345,68	-11.085,38	-69.260,30
B663060015 BPL.230 D/3 Sonderg.Hülsbrockstr.ITCampus	-161.014,38	-91.485,62	-91.485,62	-81.330,57	-10.155,05
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-161.014,38	-91.485,62	-91.485,62	-81.330,57	-10.155,05
B663060016 BPL.160 Fritz-Blank-Str.	-208.202,31	-24.291,11	-24.291,11	-23.710,85	-580,26
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-208.202,31	-24.291,11	-24.291,11	-23.710,85	-580,26
B663060048 Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	0,00	-80.000,00	0,00	-5.289,77	-74.710,23
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	0,00	-5.289,77	-74.710,23
B663060051 Prekerstr.	0,00	-75.000,00	0,00	-3.362,75	-71.637,25
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	-3.362,75	-71.637,25
B663060061 Oststraße	-512,06	-7.771,16	-7.771,16	-3.136,60	-4.634,56
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-512,06	-7.771,16	-7.771,16	-3.136,60	-4.634,56
B663060069 OD Spexard Verler Str.	0,00	-71.480,00	-71.480,00	-5.641,91	-65.838,09
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-71.480,00	-71.480,00	-5.641,91	-65.838,09
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	-90.029,33	-171.564,30	-65.015,30	-64.330,90	-107.233,40
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-90.029,33	-171.564,30	-65.015,30	-60.964,15	-110.600,15
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.366,75	3.366,75
B663060084 Lindenstr., Carl-Bertelsm.-Str., Kaiserstr.	0,00	212.700,00	0,00	174.800,00	37.900,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	212.700,00	0,00	174.800,00	37.900,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B663060099 BPL 246/1 Lina-Morgenstern/Karoline-Zwiener-Str.	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-65.000,00	0,00	0,00	-65.000,00
B663060125 Beleuchtung Tunnel Friedrich-Ebert-Straße	-6.903,87	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.903,87	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	273.542,51	-378.851,80	-308.851,80	-165.019,00	-213.832,80
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	415.030,00	210.000,00	0,00	160.350,00	49.650,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-141.487,49	-588.851,80	-308.851,80	-325.369,00	-263.482,80
B663060130 Straßenendausbau Auf dem Felde	-904,40	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-904,40	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060135 Platzgestaltung Theaterumfeld	0,00	-8.830,00	-8.830,00	0,00	-8.830,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-8.830,00	-8.830,00	0,00	-8.830,00
B663060137 Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-380.000,00	0,00	0,00	-380.000,00
B663060140 CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	-134.524,18	-322.623,99	-127.999,99	-309.003,22	-13.620,77
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	38.719,00	5.376,00	0,00	5.376,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-173.243,18	-327.999,99	-127.999,99	-314.379,22	-13.620,77
B663060141 BPlan 115 Strangmühle, Andreasweg	-18.368,04	-5.631,96	-5.631,96	-3.318,21	-2.313,75
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.368,04	-5.631,96	-5.631,96	-3.318,21	-2.313,75
B663060145 BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	0,00	-550.000,00	-190.000,00	-29.103,20	-520.896,80
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-550.000,00	-190.000,00	-29.103,20	-520.896,80
B663060155 Endausbau Bpl. 115 Strangmühle/Karlsweg	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00
B663060156 Endausbau Bpl. 115 Strangmühle/Klemensweg	-7.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.390,35	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060157 Endausbau Bpl. 115 Strangmühle/Jonasweg	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-43.229,38	-6.770,62
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-43.229,38	-6.770,62
B663060159 Endausbau Zum Stillen Frieden/Enzianweg	-2.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.730,98	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060161 Erneuerung Annenstraße	-37.460,45	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.460,45	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060162 BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-7.000,00	-33.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	-7.000,00	-33.000,00
B663060167 Erneuerung Turnerstraße	0,00	-270.000,00	-30.000,00	-7.930,97	-262.069,03
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-270.000,00	-30.000,00	-7.930,97	-262.069,03
B663060168 Erneuerung Friedenstraße	-202.418,85	-44.970,88	-44.970,88	-44.967,33	-3,55
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-202.418,85	-44.970,88	-44.970,88	-44.967,33	-3,55
B663060172 Königstr. von Feldstr. bis Barkeystr.	-151.790,59	-5.676,87	-57.276,87	-21.954,06	16.277,19
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	110.000,00	51.600,00	0,00	0,00	51.600,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-261.790,59	-57.276,87	-57.276,87	-21.954,06	-35.322,81
B663060182 Straßenendausbau An der Landwehr	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00
B663060184 Straßenendausbau Liboriweg	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	0,00	-16.000,00
B663060186 Straßenerneuerung Prinzenstraße	0,00	-130.000,00	0,00	-3.575,65	-126.424,35
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	-3.575,65	-126.424,35

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B663060193 Straßenendausbau Forellenweg	-10.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.735,78	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060195 Straßenendausbau Lina-Morgenstern-Straße	0,00	-295.000,00	-35.000,00	-71.584,90	-223.415,10
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-295.000,00	-35.000,00	-71.584,90	-223.415,10
B663060201 Straßenerneuerung Amtenbrinksweg	-60.350,97	-236.759,10	-236.759,10	-201.520,54	-35.238,56
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-60.350,97	-236.759,10	-236.759,10	-201.520,54	-35.238,56
B663060202 Straßenerneuerung Schwanenweg	0,00	-359.000,00	-57.000,00	-3.363,77	-355.636,23
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-359.000,00	-57.000,00	-3.363,77	-355.636,23
B663060203 Straßenerneuerung Virchowstraße	0,00	-200.000,00	0,00	-9.073,63	-190.926,37
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-200.000,00	0,00	-9.073,63	-190.926,37
B663060212 Emilianstraße - Straßenendausbau	-3.000,00	-99.500,00	-99.500,00	-55.891,13	-43.608,87
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-99.500,00	-99.500,00	-55.891,13	-43.608,87
B663060213 Behringstraße - Straßenendausbau	-77.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-6.409,79	-29.090,21
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-77.500,00	-35.500,00	-35.500,00	-6.409,79	-29.090,21
B663060214 Semmelweisstraße - Straßenendausbau	-79.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-6.006,44	-18.993,56
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-79.500,00	-25.000,00	-25.000,00	-6.006,44	-18.993,56
B663060215 Sachsenweg - Straßenendausbau	0,00	-150.000,00	-20.000,00	-3.268,94	-146.731,06
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	-20.000,00	-3.268,94	-146.731,06
B663060216 Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	-130.211,63	-137.658,37	-127.658,37	-6.032,76	-131.625,61
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-130.211,63	-137.658,37	-127.658,37	-6.032,76	-131.625,61
B663060218 Goethestr. (B61 - Humbolt) - Erneuerung	-8.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.358,38	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060221 Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	-3.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-10.000,00	-12.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-10.000,00	-12.000,00
B663060222 Umbau Marktplatz/neue Parkplätze	-586.288,67	-71.446,81	-71.446,81	-61.664,84	-9.781,97
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-586.288,67	-71.446,81	-71.446,81	-61.664,84	-9.781,97
B663060223 Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	0,00	-90.000,00	0,00	-6.046,63	-83.953,37
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	-6.046,63	-83.953,37
B663060224 Pättken Schulstr/Marktplatz (ISEK) - Ersatz	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	12.600,00	0,00	0,00	12.600,00
B663060225 Bahnhofsumfeld/Willy-B.-Platz (ISEK) - Ersatz	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00
B663060226 Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	0,00	-1.249.330,00	-130.000,00	-78.105,31	-1.171.224,69
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	306.150,00	0,00	0,00	306.150,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.555.480,00	-130.000,00	-78.105,31	-1.477.374,69
B663060227 Haselstraße - Straßenendausbau	-12.779,93	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.779,93	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060228 Münsterlandstraße - Herstellung Radweg	-199.839,87	-21.394,01	-21.394,01	28.000,62	-49.394,63
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	53.400,00	0,00	0,00	49.394,63	-49.394,63
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-253.239,87	-21.394,01	-21.394,01	-21.394,01	0,00
B663060229 Straßenendausbau Silberweg Erst-/Erw.inv.	-3.127,32	-91.872,68	-91.872,68	-26.087,36	-65.785,32
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.127,32	-91.872,68	-91.872,68	-26.087,36	-65.785,32
B663060230 Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw-inv.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B663060231 Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00
B663060232 Straßenendausbau Schlingbreite Erst-/Erw.inv.	0,00	-56.000,00	-1.000,00	-1.539,86	-54.460,14
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-56.000,00	-1.000,00	-1.539,86	-54.460,14
B663060233 Straßenendausbau Pfauenweg Erst-/Erw.inv.	0,00	-142.000,00	-12.000,00	-83.497,70	-58.502,30
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-142.000,00	-12.000,00	-83.497,70	-58.502,30
B663060235 Straßenendausbau Thüringer Weg Erst-/Erw.inv.	0,00	-16.000,00	0,00	-622,97	-15.377,03
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-16.000,00	0,00	-622,97	-15.377,03
B663060236 Zuwegung Pivitsheide 83 Erst-/Erw.inv.	-12.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.559,63	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060237 Aufrüstung Straßenbeleuchtung B61 Erw.inv.	-131.988,27	-37.462,73	-34.011,73	0,00	-37.462,73
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-131.988,27	-30.011,73	-30.011,73	0,00	-30.011,73
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.451,00	-4.000,00	0,00	-7.451,00
B663060238 Straßenendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.inv.	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-6.000,00	0,00	0,00	-6.000,00
B663060240 Endausbau Irmgardstr. / Cordulastr. - Erst-/Erw.in	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
B663060241 Straßenendausbau Wiedenlubbertsweg - Erst-/Erw.inv	0,00	-21.000,00	0,00	-699,13	-20.300,87
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-21.000,00	0,00	-699,13	-20.300,87
B663060242 Straßenendausbau Am Kamphof - Erst-/Erw.inv.	0,00	-16.300,00	-5.300,00	0,00	-16.300,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-16.300,00	-5.300,00	0,00	-16.300,00
B663060244 Neubau Elbrachtsweg Geh-/Radweg	-1.642,01	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.642,01	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060245 Straßenendausbau Moltkestr Teilfläche	-8.664,14	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.664,14	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060246 Endausbau Zur Wieden (Stichweg) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.177,14	-4.822,86
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.800,00	-10.000,00	-10.000,00	-5.177,14	-4.822,86
B663060247 Saturnweg Lückenschluss +Endausbau (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-295.000,00	-35.000,00	-2.419,39	-292.580,61
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-295.000,00	-35.000,00	-2.419,39	-292.580,61
B663060248 Erlenweg - Wendebereich, Baustr. (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-41.000,00	0,00	-908,09	-40.091,91
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-41.000,00	0,00	-908,09	-40.091,91
B663060255 Umgestaltung Büskerplatz (Ersatzinv.)	0,00	-60.000,00	0,00	-42.848,96	-17.151,04
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	-42.848,96	-17.151,04
B663060256 Steuergeräte Lichtsignalanlagen (Ersatzinv.)	0,00	-315.000,00	0,00	-240.859,05	-74.140,95
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-315.000,00	0,00	-240.859,05	-74.140,95
B663060259 Auf der Horst - Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	-4.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-16.491,41	-9.008,59
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.500,00	-25.500,00	-25.500,00	-16.491,41	-9.008,59
B663060260 Alte Verler Str., Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
B663060263 Weserstr., Gehweg von BPL 282	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-28.000,00	0,00	0,00	-28.000,00
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	-51.232,93	-84.607,19	-4.607,19	-65.007,90	-19.599,29
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.992,83	-80.000,00	0,00	-3.435,55	-76.564,45
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.240,10	-4.607,19	-4.607,19	-61.572,35	56.965,16
B666020011 Förderband Schlammentwässerung	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00
B666020016 TWE Bahnübergang Bruder-Konrad-Str. etc.	-2.248,98	67.800,00	-2.000,00	44.231,24	23.568,76
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	69.800,00	0,00	37.900,00	31.900,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.248,98	-2.000,00	-2.000,00	6.331,24	-8.331,24
B666020019 TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-68.000,00	0,00	0,00	-68.000,00
B666020022 RW-Pumpwerk Friedrich-Ebert-Str. - Erweiterung	-113.526,00	-158.424,00	-158.424,00	-145.499,14	-12.924,86
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-113.526,00	-158.424,00	-158.424,00	-145.499,14	-12.924,86
B666020023 Aufzug TG Daltropstr. - Erst-/Erw.inv.	-7.867,03	-365.090,06	-143.389,06	-27.750,00	-337.340,06
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.867,03	-365.090,06	-143.389,06	-27.750,00	-337.340,06
B666020024 Leerrohre Glasfaserk./Breitbanderh.-Erst-/Erw.in	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
B666020025 Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	0,00	-335.000,00	-220.000,00	-60.076,41	-274.923,59
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-335.000,00	-220.000,00	-60.076,41	-274.923,59
B666020026 KAP - Errichtung 4. Reinigungsstufe - Erst-/Erw.inv.	0,00	-169.000,00	-49.000,00	-58.148,48	-110.851,52
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-449.000,00	-49.000,00	-58.148,48	-390.851,52
B666020027 KAP - Erneuerung der Luftleitungen - Ersatzinv.	0,00	-420.000,00	-420.000,00	-301.752,55	-118.247,45
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-420.000,00	-420.000,00	-301.752,55	-118.247,45
B666020028 Gaswarnanlage TG Am Bahnhof (Ersatzinv.)	0,00	-80.770,00	-15.770,00	-41.650,00	-39.120,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.770,00	-15.770,00	-41.650,00	-39.120,00
B667010001 Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	0,00	-36.412,52	-11.412,52	-25.660,86	-10.751,66
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	-12.869,61	-12.130,39
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-11.412,52	-11.412,52	-3.309,81	-8.102,71
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-9.481,44	9.481,44
B667010002 Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
B66B306001 Erschließungsbei- träge nach BauGB	272.559,81	1.000.000,00	0,00	1.438.194,58	-438.194,58
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	-969.130,63	0,00	0,00	0,00	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.241.690,44	1.000.000,00	0,00	1.438.194,58	-438.194,58
B66B306002 Beiträge nach KAG - Gemeindestr.	490.589,67	200.000,00	0,00	277.786,29	-77.786,29
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	490.589,67	200.000,00	0,00	277.786,29	-77.786,29

Teilrechnung
Budgetbereich 67
Grünflächen

Fachbereich 67
Grünflächen

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

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6701	<u>Grünordnungsplanung</u>	Erarbeitung von sektoralen Freiraum- und Strukturkonzepten im Rahmen der Stadtentwicklung und Bauleitplanung. Ziel- und systemorientierte Stadtdurchgrünung	
6702	<u>Fachplanung</u>	Erarbeitung von Freiraumkonzepten zur Verbesserung des Stadt- und Landschaftsbildes, der Erholungsfunktion und des Naturhaushaltes.	
6703	<u>Öffentliche Grünanlagen</u>	Bereitstellung von Grünanlagen zur städtebaulichen Gestaltung mit vorrangiger Naherholungsfunktion. Öffentliche Grünflächen bis 2030 15 m ² /Einwohner (Richtwert Deutscher Städte tag 20-25 m ² /Einwohner) Lebens- und lebenswertes Gütersloh, die Stadt im Grünen	Grünflächenzuwachs in m ² /Einwohner/Jahr/ 0,33m ² /E/Jahr Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²
6704	<u>Kinderspielplätze</u>	Bereitstellung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche. (Runderlass des Landes NRW Kinderspielplätze, Mindestwert 2,4 m ² /Einwohner) Kinder- und familienfreundliche Stadt	Kosten je Einwohner Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²
6705	<u>Kleingärten</u>	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Kleingärten.	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²
6706	<u>Außenanlagen an Schulen</u>	Breitstellung von Spiel- und	Zu unterhaltende Anlagen in

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

Nr.	Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
6712	<u>Baumschutzsatzung</u>	Schutz des Baumbestandes. Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes zur Sicherung des Kleinklimas und zur Belebung und Gliederung des Ortsbildes.	
6713	<u>Ausgleichsflächen, Biotop</u>	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	Umgesetzte Kompensationsflächen aufgrund von: -Bebauungsplänen (ha) Zu unterhaltende Anlagen ha: Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²
6714	<u>Ausgleichsflächenmanagement</u>		
6715	<u>Forsten, Erholungswald</u>	Bereitstellung von Waldflächen für Erholungszwecke sowie zur Verbesserung des Stadtklimas. Vermehrung der Waldflächen im Stadtgebiet.	Zu unterhaltende Anlagen in ha Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3 Unterhaltungsaufwand je m ²

Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	126,87	127,37	123,00			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,06	0,08	0,07			
Produkt 6714						
Produkt 6715 Forsten, Erholungswald						
Zu unterhaltende Anlagen in ha	16,04	16,04	16,04			
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	16,04	16,04	16,04			
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m ²	0,35	0,26	0,15			

Unterhaltungsaufwand (Personalkosten, Vergabemittel, ILV, AfA BGA)

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6707 Verkehrsgrün						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-24.901,15	-8.000,00	0,00	-2.824,76	5.175,24
B	Aufwände	959.053,34	913.720,00	0,00	870.181,44	-43.538,56
C	Saldo	934.152,19	905.720,00	0,00	867.356,68	-38.363,32

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6708 Stadtbäume						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-23.504,03	-20.000,00	0,00	-19.661,42	338,58
B	Aufwände	521.211,21	540.770,00	0,00	529.414,52	-11.355,48
C	Saldo	497.707,18	520.770,00	0,00	509.753,10	-11.016,90

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6709 Information und Beratung						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-349,88	0,00	0,00	-514,85	-514,85
B	Aufwände	135.198,27	130.550,00	0,00	126.028,32	-4.521,68
C	Saldo	134.848,39	130.550,00	0,00	125.513,47	-5.036,53

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.252.573,62	-1.486.090,00	0,00	-1.450.136,84	35.953,16
B	Aufwände	1.188.462,13	1.498.830,00	0,00	1.394.983,03	-103.846,97
C	Saldo	-64.111,49	12.740,00	0,00	-55.153,81	-67.893,81

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6710 Gewässer						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-3.355,78	-40.500,00	0,00	-11.479,07	29.020,93
B	Aufwände	504.225,43	508.781,00	0,00	459.454,18	-49.326,82
C	Saldo	500.869,65	468.281,00	0,00	447.975,11	-20.305,89

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6711 Friedhöfe						
Gütersloh						
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-129.995,38	-121.396,00	0,00	-152.010,82	-30.614,82
B	Aufwände	174.199,99	172.636,00	0,00	166.260,75	-6.375,25
C	Saldo	44.204,61	51.240,00	0,00	14.249,93	-36.990,07

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6712 Baumschutzsatzung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-58,33	0,00	0,00	-84,88	-84,88
B	Aufwände	23.024,82	21.630,00	0,00	21.285,72	-344,28
C	Saldo	22.966,49	21.630,00	0,00	21.200,84	-429,16

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-80.022,00	-74.000,00	0,00	-68.749,93	5.250,07
B	Aufwände	186.840,85	211.430,00	0,00	205.535,61	-5.894,39
C	Saldo	106.818,85	137.430,00	0,00	136.785,68	-644,32

Det. Ergebnisrechnung Produkt 6715 Forsten, Erholungswald

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-24,99	0,00	0,00	-84,89	-84,89
B	Aufwände	25.806,68	43.440,00	0,00	29.771,30	-13.668,70
C	Saldo	25.781,69	43.440,00	0,00	29.686,41	-13.753,59

Teilfinanzrechnung Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	208.625,33	596.000,00	0,00	324.588,80	-271.411,20
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.100,00	0,00	0,00	10.240,00	10.240,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	276.173,35	250.000,00	0,00	56.113,51	-193.886,49
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	493.898,68	846.000,00	0,00	390.942,31	-455.057,69
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-820.635,71	-2.090.010,75	-524.010,75	-1.030.082,83	1.059.927,92
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-268.096,22	-221.392,90	-8.392,90	-235.259,06	-13.866,16
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.088.731,93	-2.311.403,65	-532.403,65	-1.265.341,89	1.046.061,76
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-594.833,25	-1.465.403,65	-532.403,65	-874.399,58	591.004,07

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B671010008 Wegesanierung	-5.252,87	-61.247,13	-31.247,13	0,00	-61.247,13
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.252,87	-61.247,13	-31.247,13	0,00	-61.247,13
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	-20.637,21	-37.945,45	-7.945,45	-33.882,33	-4.063,12
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.637,21	-37.945,45	-7.945,45	-33.882,33	-4.063,12
B671010014 Erneuerung - Tribünenanlage Mohns Park	-5.640,60	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.640,60	0,00	0,00	0,00	0,00
B671010022 Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	-16.899,23	-53.100,77	-3.100,77	-50.734,23	-2.366,54
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.899,23	-53.100,77	-3.100,77	-50.734,23	-2.366,54
B671010026 GrünVerb. Krullsbachau - Neubau	-10.925,29	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.925,29	0,00	0,00	0,00	0,00
B671010027 Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
B671010028 Umgestaltung Büskerplatz (ISEK) - Ersatz	0,00	-84.000,00	0,00	78.644,00	-162.644,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	166.000,00	0,00	230.300,00	-64.300,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00	0,00	-151.656,00	-98.344,00
B671010029 GrVerb. Auf der Haar - Neubau	0,00	0,00	0,00	-81.638,58	81.638,58
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-143.000,00	0,00	-81.638,58	-61.361,42
B671010030 Kletterwald Stadtpark - Erneuerung	0,00	-45.600,00	0,00	0,00	-45.600,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	3.600,00	-3.600,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-45.600,00	0,00	0,00	-45.600,00
B671020021 Sanierung Spielplatz Myrtenweg	-159,01	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-159,01	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020025 Kinderspielplatz Krullsbachau - Neubau	-7.335,66	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.335,66	0,00	0,00	0,00	0,00
B671020028 Spielräume kinderfrdl. Innenstadt (ISEK) - Neubau	-42.409,98	-671,42	-671,42	-671,42	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-42.409,98	-671,42	-671,42	-671,42	0,00
B671020030 Kinderspielplatz Langertsweg - Ersatzinvest.	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
B671020031 Kinderspielplatz Brenzelpatt - Ersatzinvest.	-9.192,41	-55.807,59	-55.807,59	-46.089,98	-9.717,61
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.192,41	-55.807,59	-55.807,59	-46.089,98	-9.717,61
B671020032 Kinderspielplatz Daltropstraße - Ersatzinvest.	0,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-20.000,00	0,00	-70.000,00
B671020033 Kinderspielplatz Pfirsichweg - Ersatzinvest.	-19.216,28	-35.695,64	-5.695,64	-31.202,35	-4.493,29
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.216,28	-35.695,64	-5.695,64	-31.202,35	-4.493,29
B671020034 Kinderspielplatz auf der Haar - Neubau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	98.000,00	0,00	0,00	98.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-98.000,00	0,00	0,00	-98.000,00
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA	-6.000,00	-29.000,00	-9.000,00	0,00	-29.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.000,00	-29.000,00	-9.000,00	0,00	-29.000,00
B671050001 Dalke - Renaturierung	-79.627,86	-56.000,00	-20.000,00	15.817,48	-71.817,48
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	204.471,70	144.000,00	0,00	24.688,80	119.311,20
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-284.099,56	-200.000,00	-20.000,00	-8.871,32	-191.128,68
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen	280.326,98	100.000,00	0,00	56.113,51	43.886,49
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.153,63	0,00	0,00	0,00	0,00

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	276.173,35	100.000,00	0,00	56.113,51	43.886,49
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen	-49.685,71	-124.399,84	-24.399,84	-5.403,82	-118.996,02
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-49.685,71	-124.399,84	-24.399,84	-5.403,82	-118.996,02
B671060003 RRB Hüttenbrink/Hochw.schutz Knisterbach - Neubau	0,00	0,00	0,00	-310,59	310,59
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	-310,59	-149.689,41
B671070003 Kleingartenanlage Hülsbrockstr.	-1.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.289,84	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020015 Grundschule Sundern Ersatz Spielgerät	-84.564,59	-53.445,00	0,00	-49.429,33	-4.015,67
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-84.564,59	-53.445,00	0,00	-49.429,33	-4.015,67
B672020017 Grundschule Kattenstroth Pausenhofsanie rung	-30.571,02	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-30.571,02	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020018 Pausenhofsanie rung GS Edith-Stein-Schule	-9,82	-30.656,15	-5.656,15	-26.453,08	-4.203,07
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9,82	-30.656,15	-5.656,15	-26.453,08	-4.203,07
B672020021 AnlageKleinspielfeld GS Av.- Bhf	0,00	-69.855,00	0,00	-64.407,94	-5.447,06
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-69.855,00	0,00	-64.407,94	-5.447,06
B672020022 Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	-44.658,98	-41.662,67	-11.662,67	-37.215,75	-4.446,92
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.658,98	-46.662,67	-11.662,67	-37.215,75	-9.446,92
B672020023 Erneuerung Pausenhof Kapellensch - Ersatz	-84.577,00	-5.596,09	-5.596,09	-2.340,50	-3.255,59
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-84.577,00	-5.596,09	-5.596,09	-2.340,50	-3.255,59
B672020024 Gerätehaus Altstadttschule - Erstinvest.	-6.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.148,85	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020025 GS Avenwedde Bhf. Pausenhof - (Teil-)Ersatzinvest.	-8.751,80	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.751,80	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020026 Pausenhoferneuerung GS Nordhorn - Ersatzmaßn.	0,00	-46.555,00	0,00	-46.226,24	-328,76
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-56.555,00	0,00	-56.226,24	-328,76
B672020027 Sanierung Pausenhof GS Blankenhagen (Ersatzinv.)	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	28.000,00	-28.000,00
B672030002 Parkour-Anlage HS Nord Erstinv.	0,00	-379.000,00	-300.000,00	-302.679,70	-76.320,30
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-379.000,00	-300.000,00	-302.679,70	-76.320,30
B672040003 Außenanlagen RS Frhr.-v.-Stein RS - Erneuerung	0,00	-8.145,00	0,00	0,00	-8.145,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-8.145,00	0,00	0,00	-8.145,00
B672060004 Gerätehaus A-F-Ges.-schule - Ersatz	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-8.000,00	0,00	0,00	-8.000,00
B672060005 Außenanlagen Janusz-K. GS - Erneuerung	0,00	-18.000,00	0,00	-14.949,49	-3.050,51
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-18.000,00	0,00	-14.949,49	-3.050,51
B676010003 Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	-7.344,31	-18.775,69	-6.775,69	-16.670,12	-2.105,57
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.344,31	-18.775,69	-6.775,69	-16.670,12	-2.105,57
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	-250.892,69	-226.617,21	-1.617,21	-206.992,63	-19.624,58
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.100,00	0,00	0,00	10.240,00	-10.240,00

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-259.992,69	-226.617,21	-1.617,21	-217.232,63	-9.384,58
B677010001 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	-759,22	-3.000,00	0,00	-1.356,31	-1.643,69
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-759,22	-3.000,00	0,00	-1.356,31	-1.643,69
B677010003 Ersatz Spielgeräte	-82.610,00	-93.228,00	-23.228,00	-65.920,18	-27.307,82
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-82.610,00	-93.228,00	-23.228,00	-65.920,18	-27.307,82

Teilplan
Budgetbereich 70
Stadtreinigung

Fachbereich 70
Stadtreinigung

Produktgruppe 545
Straßenreinigung

Produktgruppe 537
Abfallwirtschaft

Produktgruppe 111
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 70 01
Straßenreinigung

Produkt 70 02
Abfallentsorgung

Produkt 70 03
Fuhrparkleistungen

Produkt 70 04
Bauhofleistungen

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

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

Leistungsdaten und Kennzahlen je Produkt						
	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
1. Leistungsdaten						
Produkt 7001 Straßenreinigung						
wtl. masch. Kehrung Fahrbahn (km)	330	330	330			
wtl. Radwegkehrung (km)	190	190	190			
Streu-/Räumstrecke Winterdienst pro Volleinsatz, Fahrbahnen (km)	456	456	456			
Winterdienst (Streu-/Räumstrecke) pro Volleinsatz, Radwege (km)	190	190	190			
Anzahl Winterdiensteinsätze	19	44	21			
tgl. Reinigungsfläche Innenstadt (qm)	85.000	85.000	85.000			
Weitere Leistungen in der Straßenreinigung: Reinigung Innenstadt/Fußgängerz./Fahrgastunterst., Wildkrautbeseitigung, Reinigungsleistungen bei ca. 40 Veranstaltungen/a (je ca. 10 Sportveranst., kommerzielle Veranst., städt. Veranst. und Sonstige), Winterdienst vor und auf städt. Liegenschaften.						
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
A) allgemeine Leistungsdaten (Auswahl)						
Anzahl der Restmüllbehälter	26.164	26.500	26.378			
Abfuhrvolumen Restmüllbehälter (Mio. Liter/a)	78,8	80,1	80,0			
Anzahl der Kompostbehälter	17.022	17.250	17.390			
davon Saisonbehälter	1.803	1.850	1.953			
Abfuhrvolumen Komposttonne (Mio. Liter/a)	45,6	46,5	46,3			
Anzahl Ladepunkte Sperrmüll	3.425	3.600	3.431			
Anzahl Anlieferer auf dem Recyclinghof (ab 2017 inkl. Geb.-freie Anl.)	33.411	29.000	44.076			
Personaleinsatz bei Gartenabfallaktion und Laubabfuhr (nur FB 70) (Std.)	1.785	1.900	1.702			
Weitere Leistungen in der Abfallentsorgung: Sonderabfallentsorgung, Reinigung Containerstandorte, Papierkorbleerung, Beseitigung Wilder Müll, Behälterservice, Altpapierabfuhr						
B) Restabfallmengen (t)						
aus der Restmülltonne und Wilder Müll	11.753	12.250	12.017			
vom Recyclinghof	1.268	1.150	1.454			
aus der Sperrmüllsammlung	960	1.150	1.062			
Summe Restabfälle	13.981	14.550	14.533			
C) getrennt erfasste Wertstoffe (t)						
Bioabfall aus der Komposttonne	8.417	9.100	8.414			
Altholz aus Sperrmüll und vom Rec.-hof	2.146	2.100	2.240			
E-Schrott (auch aus Sperrmüllabfuhr)	649	600	756			
Altpapier aus Papiertonnen u. Depotcont.	7.322	7.600	7.098			
Gartenabfälle (inkl. Rec.-hof-Anl.)	1.800	2.100	2.200			
Laub	618	500	438			
Altmöbelrecycling ASH	655	600	689			
Alttextilien aus karitativer Sammlung	427	450	497			
Sonstiges	1.039	1.050	1.451			
(nachrichtlich) weitere in Gtl. erfasste Wertstoffe (t)						
Gelber Sack (Leichtverpackungen)	3.447	3.000	3.466			
Glas aus Depotcontainern	2.304	2.300	2.291			
Summe Wertstoffe	28.824	29.400	29.539			
B+C Gesamtsumme Abfälle	42.805	43.950	44.072			
C/(B+C) Getrennterfassungsquote	67%	67%	67%			

	2016 Ergebnis	2017 Ansatz	2017 Ergebnis			
Leistungsdaten (Fortsetzung)						
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Anzahl erledigter Baustellen in der Straßenunterhaltung	5.500	5.600	5.148			
Leistungen für FB Ordnung (insbes. Verkehrssicherung bei Veranst.) (Std.)	650	700	550			
2. Kennzahlen zur Zielerreichung						
Produkt 7001 Straßenreinigung						
Bewertung Sauberkeit Innenstadt	1,5	1,5	1,5			
Produkt 7002 Abfallentsorgung						
Abfallgebührenvergleich im Kreis Gütersloh (Restmüll- und Komposttonne)	Rang 6 von 13	min. Rang 6 von 13	Rang 4 von 13			
Produkt 7003 Fuhrpark						
Müllwagen (Dieselverbr. L./h)	6,3	6,3	6,0			
Kleinkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	4,1	4,0	4,1			
Großkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	6,9	6,8	7,4			
durchschn. Fahrzeugalter (Jahre)	7,8	7,5	7,7			
Produkt 7004 Bauhofleistungen						
Erledigungsquote Baustellen	81 %	105 %	109 %			

Teilergebnisrechnung Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-44.343,18	-26.300,00	0,00	-29.057,39	-2.757,39
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.876.986,32	-8.130.000,00	0,00	-7.988.559,26	141.440,74
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-56.751,41	-51.000,00	0,00	-65.933,34	-14.933,34
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-165.849,91	-145.000,00	0,00	-173.436,10	-28.436,10
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.834,23	0,00	0,00	28.391,87	28.391,87
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-8.254.765,05	-8.352.300,00	0,00	-8.228.594,22	123.705,78
11	- Personalaufwendungen	3.672.849,71	3.867.740,00	0,00	3.699.201,90	-168.538,10
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.800.740,86	5.107.500,00	0,00	4.882.748,23	-224.751,77
14	- Bilanzielle Abschreibung	528.351,98	497.700,00	0,00	675.899,22	178.199,22
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.695,15	119.130,00	0,00	322.871,45	203.741,45
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.399.637,70	9.592.070,00	0,00	9.580.720,80	-11.349,20
18	= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)	1.144.872,65	1.239.770,00	0,00	1.352.126,58	112.356,58
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 + 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)	1.144.872,65	1.239.770,00	0,00	1.352.126,58	112.356,58
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 + 25)	1.144.872,65	1.239.770,00	0,00	1.352.126,58	112.356,58
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.140.520,33	-3.094.640,00	0,00	-3.310.312,99	-215.672,99
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.139.856,49	2.282.570,00	0,00	2.267.813,15	-14.756,85
29	Teilergebnis =Zeilen 26, 27, 28)	144.208,81	427.700,00	0,00	309.626,74	-118.073,26

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7001 Straßenreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.737.429,48	-1.850.640,00	0,00	-1.770.124,46	80.515,54
B	Aufwände	2.106.490,85	2.163.860,00	0,00	2.109.858,63	-54.001,37
C	Saldo	369.061,37	313.220,00	0,00	339.734,17	26.514,17

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7002 Abfallentsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-6.975.493,25	-7.000.620,00	0,00	-7.072.931,58	-72.311,58
B	Aufwände	6.810.525,25	7.086.000,00	0,00	7.142.061,66	56.061,66
C	Saldo	-164.968,00	85.380,00	0,00	69.130,08	-16.249,92

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7003 Fuhrparkleistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.611.652,51	-1.549.280,00	0,00	-1.649.685,88	-100.405,88
B	Aufwände	1.500.417,10	1.495.260,00	0,00	1.507.859,63	12.599,63
C	Saldo	-111.235,41	-54.020,00	0,00	-141.826,25	-87.806,25

Det. Ergebnisrechnung Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
A	Erträge	-1.070.710,14	-1.046.400,00	0,00	-1.046.165,29	234,71
B	Aufwände	1.122.060,99	1.129.520,00	0,00	1.088.754,03	-40.765,97
C	Saldo	51.350,85	83.120,00	0,00	42.588,74	-40.531,26

Teilfinanzrechnung Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
100	Investive Ein- und Auszahlungen					
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	32.397,00	50.000,00	0,00	46.158,00	-3.842,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	32.397,00	50.000,00	0,00	46.158,00	-3.842,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.038.958,97	-1.410.045,56	-204.045,56	-990.644,22	419.401,34
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.038.958,97	-1.410.045,56	-204.045,56	-990.644,22	419.401,34
114	Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)	-1.006.561,97	-1.360.045,56	-204.045,56	-944.486,22	415.559,34

Investitionen Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz-Ist
B706040002 Sperrmüllfahrzeug - Ersatz	0,00	-211.000,00	0,00	-128.882,72	-82.117,28
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-211.000,00	0,00	-128.882,72	-82.117,28
B706040003 Radlader (gebr.) - Ersatz	-56.835,59	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-56.835,59	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040005 PKW - Ersatz	0,00	-23.600,00	0,00	-23.220,01	-379,99
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-23.600,00	0,00	-23.220,01	-379,99
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	32.397,00	50.000,00	0,00	46.158,00	3.842,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	32.397,00	50.000,00	0,00	46.158,00	3.842,00
B706040009 LKW Winterdienst (gebr.) - Ersatz	-88.450,71	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-88.450,71	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040010 Müllfahrzeug - Anschaffung	-255.189,70	-542.000,00	0,00	-539.693,70	-2.306,30
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-255.189,70	-542.000,00	0,00	-539.693,70	-2.306,30
B706040011 Kleinkehrmaschine - Ersatz	-118.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-118.464,50	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040013 Geräte, Werkzeuge u.ä.	-59.803,00	-100.045,56	-4.045,56	-26.634,93	-73.410,63
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.803,00	-100.045,56	-4.045,56	-26.634,93	-73.410,63
B706040014 Großkehrmaschine - Ersatz	0,00	-410.000,00	-200.000,00	-197.524,89	-212.475,11
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-410.000,00	-200.000,00	-197.524,89	-212.475,11
B706040016 Werkstattwagen (FB66) - Ersatz	-60.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040018 Kleinbus(se)	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-41.000,00	0,00	0,00	-41.000,00
B706040019 PKW (Elektro, FB 10) - Neu	-25.166,22	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.166,22	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040020 Pritschenwagen (Ersatz)	-187.643,76	-80.000,00	0,00	-74.687,97	-5.312,03
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-187.643,76	-80.000,00	0,00	-74.687,97	-5.312,03
B706040023 Pritschen-Lkw m. Hebebühne	-54.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-54.371,10	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040024 1 Pritschen-LKW Kipper (Ersatz)	-102.756,50	-121.400,00	0,00	0,00	-121.400,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-102.756,50	-121.400,00	0,00	0,00	-121.400,00
B706040025 Mini-Bagger -	-29.587,89	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-29.587,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilrechnungen nach Produktbereichen

Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.960.287,03	-2.863.100,00	0,00	-3.344.881,59	-481.781,59
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.107,49	-1.800,00	0,00	-18.126,36	-16.326,36
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.781.616,22	-5.177.155,00	0,00	-4.904.983,01	272.171,99
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.491.331,92	-1.417.055,00	0,00	-3.184.073,12	-1.767.018,12
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.222.815,28	-207.380,00	0,00	-1.946.213,02	-1.738.833,02
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-384.364,99	-320.000,00	0,00	-418.915,41	-98.915,41
09	+/-Bestandsveränderungen	-603,16	0,00	0,00	-6.141,45	-6.141,45
10	= Ordentliche Erträge	-10.847.126,09	-9.986.490,00	0,00	-13.823.333,96	-3.836.843,96
11	- Personalaufwendungen	13.139.127,25	13.780.020,00	0,00	13.492.142,42	-287.877,58
12	- Versorgungsaufwendungen	6.616.318,11	5.830.630,00	0,00	6.708.876,76	878.246,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.801.951,44	17.234.740,00	0,00	15.431.711,54	-1.803.028,46
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.784.159,29	8.798.800,00	0,00	7.760.541,49	-1.038.258,51
15	- Transferaufwendungen	94.942,82	174.800,00	0,00	97.025,02	-77.774,98
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.534.754,03	4.784.281,00	0,00	4.615.485,79	-168.795,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.971.252,94	50.603.271,00	0,00	48.105.783,02	-2.497.487,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	36.124.126,85	40.616.781,00	0,00	34.282.449,06	-6.334.331,94
19	+ Finanzerträge	-213,57	-550,00	0,00	-143,61	406,39
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000,00	0,00	0,00	-2.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-213,57	1.450,00	0,00	-143,61	-1.593,61
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	36.123.913,28	40.618.231,00	0,00	34.282.305,45	-6.335.925,55
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	36.123.913,28	40.618.231,00	0,00	34.282.305,45	-6.335.925,55
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-18.725.737,98	-20.628.630,00	0,00	-20.633.159,87	-4.529,87
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.586.991,68	1.567.710,00	0,00	1.845.099,15	277.389,15
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	18.985.166,98	21.557.311,00	0,00	15.494.244,73	-6.063.066,27

Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	31.380,97	1.010.570,00	0,00	1.173.661,20	163.091,20
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.186.699,85	3.759.000,00	0,00	1.290.171,84	-2.468.828,16
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	2.218.080,82	4.769.570,00	0,00	2.463.833,04	-2.305.736,96
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.695.900,16	-8.875.945,85	-862.045,85	-2.077.935,49	6.798.010,36
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.384.695,84	-26.368.743,46	-7.283.743,46	-9.472.648,04	16.896.095,42
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.604.319,22	-1.973.628,30	-307.288,30	-1.301.682,34	671.945,96
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-44.545,79	-241.654,36	-75.654,36	-203.700,01	37.954,35
113	Summe der investiven Auszahlungen	-15.729.461,01	-37.485.971,97	-8.528.731,97	-13.056.965,88	24.429.006,09
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.511.380,19	-32.716.401,97	-8.528.731,97	-10.593.132,84	22.123.269,13

Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-191.137,34	-206.200,00	0,00	-271.601,28	-65.401,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.513.302,36	-6.306.950,00	0,00	-7.004.141,04	-697.191,04
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-105.239,96	-71.700,00	0,00	-106.254,58	-34.554,58
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.096.980,23	-1.836.000,00	0,00	-1.708.072,32	127.927,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.500.757,51	-1.323.500,00	0,00	-1.663.371,67	-339.871,67
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-12.407.417,40	-9.744.350,00	0,00	-10.753.440,89	-1.009.090,89
11	- Personalaufwendungen	9.886.596,88	10.636.460,00	0,00	10.131.120,18	-505.339,82
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.968.453,63	3.318.100,00	0,00	3.174.165,08	-143.934,92
14	- Bilanzielle Abschreibung	512.256,07	671.200,00	0,00	577.592,93	-93.607,07
15	- Transferaufwendungen	75.032,17	77.400,00	0,00	75.941,35	-1.458,65
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	756.449,56	749.870,00	0,00	734.005,13	-15.864,87
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.198.788,31	15.453.030,00	0,00	14.692.824,67	-760.205,33
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.791.370,91	5.708.680,00	0,00	3.939.383,78	-1.769.296,22
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.791.370,91	5.708.680,00	0,00	3.939.383,78	-1.769.296,22
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.791.370,91	5.708.680,00	0,00	3.939.383,78	-1.769.296,22
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.177.645,24	1.362.090,00	0,00	1.368.886,43	6.796,43
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	3.969.016,15	7.070.770,00	0,00	5.308.270,21	-1.762.499,79

Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	158.008,17	200.000,00	0,00	158.297,55	-41.702,45
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	15.825,68	0,00	0,00	26.154,53	26.154,53
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	173.833,85	200.000,00	0,00	184.452,08	-15.547,92
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-803.893,53	-1.920.262,11	-786.262,11	-1.080.324,51	839.937,60
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-803.893,53	-1.920.262,11	-786.262,11	-1.080.324,51	839.937,60
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-630.059,68	-1.720.262,11	-786.262,11	-895.872,43	824.389,68

Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.225.645,91	-3.712.964,00	0,00	-3.555.988,46	156.975,54
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.002,21	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-918.207,81	-933.516,00	0,00	-1.030.834,56	-97.318,56
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.083,07	-26.614,00	0,00	-51.114,96	-24.500,96
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-94.298,74	-83.920,00	0,00	-99.277,69	-15.357,69
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-91.049,76	0,00	0,00	-36.208,91	-36.208,91
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-4.402.287,50	-4.757.014,00	0,00	-4.773.424,58	-16.410,58
11	- Personalaufwendungen	2.829.607,18	2.898.100,00	0,00	2.940.375,84	42.275,84
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.013.945,82	4.229.516,00	0,00	2.787.501,11	-1.442.014,89
14	- Bilanzielle Abschreibung	502.648,04	424.900,00	0,00	484.877,60	59.977,60
15	- Transferaufwendungen	5.787.214,71	6.169.675,00	0,00	6.309.548,10	139.873,10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.128.707,92	1.127.600,00	0,00	1.104.477,14	-23.122,86
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.262.123,67	14.849.791,00	0,00	13.626.779,79	-1.223.011,21
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	8.859.836,17	10.092.777,00	0,00	8.853.355,21	-1.239.421,79
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	8.859.836,17	10.092.777,00	0,00	8.853.355,21	-1.239.421,79
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	8.859.836,17	10.092.777,00	0,00	8.853.355,21	-1.239.421,79
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.535.661,28	9.297.520,00	0,00	9.251.475,50	-46.044,50
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	18.395.497,45	19.390.297,00	0,00	18.104.830,71	-1.285.466,29

Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	833,58	0,00	0,00	34.413,30	34.413,30
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	369.591,52	369.591,52
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	833,58	0,00	0,00	404.004,82	404.004,82
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-231.396,88	-690.897,07	-40.597,07	-1.030.701,44	-339.804,37
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-70.000,00	0,00	-10.000,00	60.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-241.396,88	-760.897,07	-40.597,07	-1.040.701,44	-279.804,37
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-240.563,30	-760.897,07	-40.597,07	-636.696,62	124.200,45

Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.970.993,42	-2.376.440,00	0,00	-2.629.665,52	-253.225,52
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-658.931,34	-697.710,00	0,00	-622.079,12	75.630,88
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-75.348,92	-103.520,00	0,00	-80.292,25	23.227,75
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-301.530,46	-650.400,00	0,00	-598.293,61	52.106,39
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.229,99	0,00	0,00	-18.671,92	-18.671,92
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-3.069.034,13	-3.828.070,00	0,00	-3.949.002,42	-120.932,42
11	- Personalaufwendungen	1.455.896,05	1.668.650,00	0,00	1.610.898,67	-57.751,33
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	754.219,47	1.011.490,00	0,00	990.807,11	-20.682,89
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.616,23	20.700,00	0,00	25.852,63	5.152,63
15	- Transferaufwendungen	4.975.587,63	5.580.800,00	0,00	5.330.772,94	-250.027,06
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951.380,86	1.140.300,00	0,00	1.097.925,81	-42.374,19
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.160.700,24	9.421.940,00	0,00	9.056.257,16	-365.682,84
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.091.666,11	5.593.870,00	0,00	5.107.254,74	-486.615,26
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.091.666,11	5.593.870,00	0,00	5.107.254,74	-486.615,26
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.091.666,11	5.593.870,00	0,00	5.107.254,74	-486.615,26
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	279.638,29	303.350,00	0,00	309.387,49	6.037,49
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	5.371.304,40	5.897.220,00	0,00	5.416.642,23	-480.577,77

Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-20.765,81	-35.000,00	0,00	-32.624,84	2.375,16
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-50.000,00	-336.900,00	0,00	-320.506,55	16.393,45
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-3.000,00	0,00	-226,00	2.774,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-70.765,81	-374.900,00	0,00	-353.357,39	21.542,61
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-70.765,81	-374.900,00	0,00	-353.357,39	21.542,61

Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.297.368,50	-13.725.200,00	0,00	-4.809.889,93	8.915.310,07
03	+ Sonstige Transfererträge	-670.775,35	-501.000,00	0,00	-716.680,26	-215.680,26
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.094.684,64	-1.350.000,00	0,00	-1.559.627,47	-209.627,47
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-466,88	-6.450,00	0,00	-5.959,39	490,61
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-587.247,53	-1.183.500,00	0,00	-850.703,94	332.796,06
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-271.487,92	-8.500,00	0,00	-87.235,71	-78.735,71
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-13.922.030,82	-16.774.650,00	0,00	-8.030.096,70	8.744.553,30
11	- Personalaufwendungen	2.760.661,68	3.129.740,00	0,00	3.084.965,91	-44.774,09
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.944,93	782.700,00	0,00	772.241,93	-10.458,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	186.285,45	239.400,00	0,00	260.379,69	20.979,69
15	- Transferaufwendungen	9.779.136,00	13.828.500,00	0,00	6.212.174,19	-7.616.325,81
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.256,78	133.610,00	0,00	354.039,79	220.429,79
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.376.284,84	18.113.950,00	0,00	10.683.801,51	-7.430.148,49
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-545.745,98	1.339.300,00	0,00	2.653.704,81	1.314.404,81
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-545.745,98	1.339.300,00	0,00	2.653.704,81	1.314.404,81
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-545.745,98	1.339.300,00	0,00	2.653.704,81	1.314.404,81
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.560.010,92	3.254.920,00	0,00	3.214.921,09	-39.998,91
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.014.264,94	4.594.220,00	0,00	5.868.625,90	1.274.405,90

Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	11.200,00	0,00	0,00	-4.546,02	-4.546,02
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	11.200,00	0,00	0,00	-4.546,02	-4.546,02
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-461.737,73	-823.547,54	-20.547,54	-142.315,13	681.232,41
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-461.737,73	-823.547,54	-20.547,54	-142.315,13	681.232,41
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-450.537,73	-823.547,54	-20.547,54	-146.861,15	676.686,39

Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-15.011.586,50	-16.304.774,00	0,00	-18.471.914,00	-2.167.140,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-483.600,19	-460.250,00	0,00	-457.770,23	2.479,77
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.092.177,20	-4.134.000,00	0,00	-4.444.161,87	-310.161,87
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-826.094,78	-822.620,00	0,00	-844.926,25	-22.306,25
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.379.135,94	-3.846.551,00	0,00	-4.821.035,94	-974.484,94
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-641.275,81	0,00	0,00	-202.476,09	-202.476,09
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.260,00	0,00	0,00	-11.880,00	-11.880,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-24.441.130,42	-25.568.195,00	0,00	-29.254.164,38	-3.685.969,38
11	- Personalaufwendungen	18.411.683,80	21.361.187,00	0,00	18.880.227,94	-2.480.959,06
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.069.896,18	2.432.615,00	0,00	2.097.167,33	-335.447,67
14	- Bilanzielle Abschreibung	215.102,27	220.600,00	0,00	320.353,25	99.753,25
15	- Transferaufwendungen	30.455.848,60	33.147.816,00	0,00	34.640.121,35	1.492.305,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	666.085,05	625.054,00	0,00	584.534,75	-40.519,25
17	= Ordentliche Aufwendungen	51.818.615,90	57.787.272,00	0,00	56.522.404,62	-1.264.867,38
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	27.377.485,48	32.219.077,00	0,00	27.268.240,24	-4.950.836,76
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.317,87	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	2.317,87	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	27.379.803,35	32.220.077,00	0,00	27.268.240,24	-4.951.836,76
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	27.379.803,35	32.220.077,00	0,00	27.268.240,24	-4.951.836,76
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.939.884,33	1.943.060,00	0,00	1.995.964,10	52.904,10
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	29.319.687,68	34.163.137,00	0,00	29.264.204,34	-4.898.932,66

Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	15.150,00	712.500,00	0,00	47.863,10	-664.636,90
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	15.150,00	712.500,00	0,00	47.863,10	-664.636,90
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.907,34	-237.361,00	-30.151,00	-112.389,71	124.971,29
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-226.153,32	-772.675,60	-18.665,60	-356.210,82	416.464,78
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.150,00	-283.000,00	0,00	-33.838,10	249.161,90
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-286.210,66	-1.293.036,60	-48.816,60	-502.438,63	790.597,97
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-271.060,66	-580.536,60	-48.816,60	-454.575,53	125.961,07

Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.159.153,26	1.171.600,00	0,00	1.745.357,78	573.757,78
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.159.153,26	1.171.600,00	0,00	1.745.357,78	573.757,78
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	1.159.153,26	1.171.600,00	0,00	1.745.357,78	573.757,78
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.159.153,26	1.171.600,00	0,00	1.745.357,78	573.757,78
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.159.153,26	1.171.600,00	0,00	1.745.357,78	573.757,78
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.159.153,26	1.171.600,00	0,00	1.745.357,78	573.757,78

Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-156.279,59	-129.560,00	0,00	-153.859,20	-24.299,20
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.140,93	-39.010,00	0,00	-43.902,05	-4.892,05
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-475,94	0,00	0,00	-441,64	-441,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.665,40	0,00	0,00	-5.427,43	-5.427,43
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-17.820,00	0,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-230.381,86	-168.570,00	0,00	-210.230,32	-41.660,32
11	- Personalaufwendungen	250.309,27	254.250,00	0,00	248.351,51	-5.898,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.936,98	10.800,00	0,00	14.409,10	3.609,10
14	- Bilanzielle Abschreibung	370.286,55	305.700,00	0,00	270.385,14	-35.314,86
15	- Transferaufwendungen	1.855.822,42	1.619.000,00	0,00	2.108.568,67	489.568,67
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-240.407,37	-199.830,00	0,00	-278.454,24	-78.624,24
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.265.947,85	1.989.920,00	0,00	2.363.260,18	373.340,18
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.035.565,99	1.821.350,00	0,00	2.153.029,86	331.679,86
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.035.565,99	1.821.350,00	0,00	2.153.029,86	331.679,86
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.035.565,99	1.821.350,00	0,00	2.153.029,86	331.679,86
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.320,24	960.930,00	0,00	999.589,66	38.659,66
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.764.886,23	2.782.280,00	0,00	3.152.619,52	370.339,52

Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-398.049,37	-380.430,63	-110.430,63	-282.604,45	97.826,18
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-31.956,26	-13.011,88	-6.011,88	-6.101,63	6.910,25
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-18.000,00	-40.000,00	-20.000,00	-23.000,00	17.000,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-448.005,63	-433.442,51	-136.442,51	-311.706,08	121.736,43
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-448.005,63	-433.442,51	-136.442,51	-311.706,08	121.736,43

Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-82.852,61	-158.733,00	0,00	-56.173,53	102.559,47
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-114.687,06	-98.700,00	0,00	-101.176,75	-2.476,75
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.087,63	-30.000,00	0,00	-28.472,49	1.527,51
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.717,60	-4.000,00	0,00	-108.061,68	-104.061,68
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-110.179,88	-10.000,00	0,00	-39.400,49	-29.400,49
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-347.884,78	-301.433,00	0,00	-333.284,94	-31.851,94
11	- Personalaufwendungen	2.319.014,48	2.350.250,00	0,00	2.228.498,11	-121.751,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	270.252,49	419.700,00	0,00	295.121,63	-124.578,37
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.939,67	16.800,00	0,00	32.533,09	15.733,09
15	- Transferaufwendungen	85.610,75	193.500,00	0,00	85.610,65	-107.889,35
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	66.623,30	70.800,00	0,00	62.152,54	-8.647,46
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.752.440,69	3.051.050,00	0,00	2.703.916,02	-347.133,98
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.404.555,91	2.749.617,00	0,00	2.370.631,08	-378.985,92
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	2.404.555,91	2.749.617,00	0,00	2.370.631,08	-378.985,92
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	2.404.555,91	2.749.617,00	0,00	2.370.631,08	-378.985,92
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-301.226,78	-311.770,00	0,00	-268.545,22	43.224,78
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.892,85	100.780,00	0,00	100.676,53	-103,47
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	2.209.221,98	2.538.627,00	0,00	2.202.762,39	-335.864,61

Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-759,22	-37.700,00	0,00	-6.046,34	31.653,66
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-759,22	-37.700,00	0,00	-6.046,34	31.653,66
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-759,22	-37.700,00	0,00	-6.046,34	31.653,66

Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.041,14	0,00	0,00	-20.041,13	-20.041,13
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.219.567,70	-1.163.500,00	0,00	-1.505.725,00	-342.225,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.401,94	-8.000,00	0,00	-10.668,11	-2.668,11
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-176.651,80	-10.000,00	0,00	-56.510,77	-46.510,77
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-1.424.662,58	-1.181.500,00	0,00	-1.592.945,01	-411.445,01
11	- Personalaufwendungen	1.413.793,92	1.477.930,00	0,00	1.484.476,85	6.546,85
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.340,43	74.900,00	0,00	28.746,90	-46.153,10
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.059,52	800,00	0,00	7.894,65	7.094,65
15	- Transferaufwendungen	37.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00	20.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.238,39	45.360,00	0,00	58.340,35	12.980,35
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.548.432,26	1.618.990,00	0,00	1.619.458,75	468,75
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	123.769,68	437.490,00	0,00	26.513,74	-410.976,26
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	-3.742,80	-3.742,80
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	10.000,00	0,00	-3.742,80	-13.742,80
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	123.769,68	447.490,00	0,00	22.770,94	-424.719,06
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	123.769,68	447.490,00	0,00	22.770,94	-424.719,06
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.256,41	104.020,00	0,00	97.765,38	-6.254,62
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	186.026,09	551.510,00	0,00	120.536,32	-430.973,68

Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	37.457,00	0,00	0,00	5.112,00	5.112,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	32.461,00	62.000,00	0,00	37.446,01	-24.553,99
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	69.918,00	62.000,00	0,00	42.558,01	-19.441,99
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-20.331,33	-10.000,00	0,00	-9.210,70	789,30
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-20.331,33	-10.000,00	0,00	-9.210,70	789,30
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.586,67	52.000,00	0,00	33.347,31	-18.652,69

Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-506.164,22	-453.300,00	0,00	-452.721,30	578,70
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-23.527.803,08	-23.722.500,00	0,00	-21.874.669,93	1.847.830,07
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-255.852,45	-62.000,00	0,00	-172.658,81	-110.658,81
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-380.406,03	-231.000,00	0,00	-316.185,22	-85.185,22
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.157.854,59	-4.808.000,00	0,00	-4.983.471,79	-175.471,79
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-155.696,95	-180.000,00	0,00	-111.372,00	68.628,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-29.983.777,32	-29.456.800,00	0,00	-27.911.079,05	1.545.720,95
11	- Personalaufwendungen	4.418.461,92	4.760.470,00	0,00	4.622.070,25	-138.399,75
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.983.818,17	9.402.320,00	0,00	8.727.864,73	-674.455,27
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.341.626,47	3.576.100,00	0,00	3.976.606,23	400.506,23
15	- Transferaufwendungen	543.200,00	600.000,00	0,00	547.260,00	-52.740,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.779.996,64	967.900,00	0,00	1.211.083,99	243.183,99
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.067.103,20	19.306.790,00	0,00	19.084.885,20	-221.904,80
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-11.916.674,12	-10.150.010,00	0,00	-8.826.193,85	1.323.816,15
19	+ Finanzerträge	-4.415.731,40	-3.938.900,00	0,00	-4.364.093,75	-425.193,75
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-4.415.731,40	-3.938.900,00	0,00	-4.364.093,75	-425.193,75
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-16.332.405,52	-14.088.910,00	0,00	-13.190.287,60	898.622,40
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-16.332.405,52	-14.088.910,00	0,00	-13.190.287,60	898.622,40
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-819.636,38	-751.550,00	0,00	-1.054.103,43	-302.553,43
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.090.604,93	2.206.440,00	0,00	2.123.931,02	-82.508,98
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-15.061.436,97	-12.634.020,00	0,00	-12.120.460,01	513.559,99

Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	580.000,00	0,00	0,00	-580.000,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.774.472,74	-8.494.877,61	-2.678.357,61	-3.204.773,13	5.290.104,48
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.240,10	-16.019,71	-16.019,71	-94.498,90	-78.479,19
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-12.000,00	0,00	-9.481,44	2.518,56
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.816.712,84	-8.522.897,32	-2.694.377,32	-3.308.753,47	5.214.143,85
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.816.712,84	-7.942.897,32	-2.694.377,32	-3.308.753,47	4.634.143,85

Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.609.866,32	-2.506.794,00	0,00	-2.503.621,72	3.172,28
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.152.412,71	-5.087.400,00	0,00	-5.260.850,59	-173.450,59
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.437.273,48	-1.355.100,00	0,00	-1.428.487,57	-73.387,57
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-199.328,31	-60.000,00	0,00	-82.664,59	-22.664,59
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-266.383,71	0,00	0,00	-329.477,04	-329.477,04
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-51.500,97	-80.000,00	0,00	-58.298,33	21.701,67
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-9.716.765,50	-9.089.294,00	0,00	-9.663.399,84	-574.105,84
11	- Personalaufwendungen	2.390.063,98	2.519.590,00	0,00	2.357.358,43	-162.231,57
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.335.956,92	4.645.425,00	0,00	4.309.679,93	-335.745,07
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.186.430,23	7.511.700,00	0,00	7.081.041,12	-430.658,88
15	- Transferaufwendungen	1.068.941,11	1.104.350,00	0,00	998.348,60	-106.001,40
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	169.002,41	233.150,00	0,00	77.227,46	-155.922,54
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.150.394,65	16.014.215,00	0,00	14.823.655,54	-1.190.559,46
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	5.433.629,15	6.924.921,00	0,00	5.160.255,70	-1.764.665,30
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	5.433.629,15	6.924.921,00	0,00	5.160.255,70	-1.764.665,30
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	5.433.629,15	6.924.921,00	0,00	5.160.255,70	-1.764.665,30
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-274.969,78	-308.880,00	0,00	-264.928,90	43.951,10
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.109.841,36	2.166.420,00	0,00	2.224.394,87	57.974,87
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	7.268.500,73	8.782.461,00	0,00	7.119.721,67	-1.662.739,33

Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	627.670,07	868.226,00	0,00	429.732,71	-438.493,29
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.732.280,11	1.200.000,00	0,00	1.715.980,87	515.980,87
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	2.359.950,18	2.068.226,00	0,00	2.145.713,58	77.487,58
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.908.920,48	-8.965.089,53	-2.828.609,53	-2.246.872,43	6.718.217,10
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-3.902,04	-3.902,04
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-2.908.920,48	-8.965.089,53	-2.828.609,53	-2.250.774,47	6.714.315,06
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-548.970,30	-6.896.863,53	-2.828.609,53	-105.060,89	6.791.802,64

Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-432.521,91	-501.396,00	0,00	-414.380,35	87.015,65
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-166.259,76	-159.700,00	0,00	-185.264,83	-25.564,83
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.227,85	-48.200,00	0,00	-12.777,20	35.422,80
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.921,65	-29.700,00	0,00	-37.772,28	-8.072,28
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.327,38	0,00	0,00	-9.049,46	-9.049,46
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-111.949,73	-173.700,00	0,00	-138.960,00	34.740,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-796.208,28	-912.696,00	0,00	-798.204,12	114.491,88
11	- Personalaufwendungen	3.999.201,17	4.281.610,00	0,00	4.101.160,13	-180.449,87
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005.581,29	2.155.656,00	0,00	2.071.696,59	-83.959,41
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.332.995,02	1.299.300,00	0,00	1.235.060,11	-64.239,89
15	- Transferaufwendungen	10.160,00	11.760,00	0,00	10.200,00	-1.560,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.911,49	79.991,00	0,00	94.811,72	14.820,72
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.456.848,97	7.828.317,00	0,00	7.512.928,55	-315.388,45
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	6.660.640,69	6.915.621,00	0,00	6.714.724,43	-200.896,57
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	6.660.640,69	6.915.621,00	0,00	6.714.724,43	-200.896,57
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	6.660.640,69	6.915.621,00	0,00	6.714.724,43	-200.896,57
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236.826,46	-1.486.090,00	0,00	-1.446.084,44	40.005,56
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.996,21	250.910,00	0,00	199.188,60	-51.721,40
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	5.646.810,44	5.680.441,00	0,00	5.467.828,59	-212.612,41

Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	208.625,33	596.000,00	0,00	324.588,80	-271.411,20
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	9.100,00	0,00	0,00	10.240,00	10.240,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	276.173,35	250.000,00	0,00	56.113,51	-193.886,49
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	493.898,68	846.000,00	0,00	390.942,31	-455.057,69
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-820.635,71	-2.090.010,75	-524.010,75	-1.030.082,83	1.059.927,92
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-267.337,00	-218.392,90	-8.392,90	-233.902,75	-15.509,85
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-1.087.972,71	-2.308.403,65	-532.403,65	-1.263.985,58	1.044.418,07
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-594.074,03	-1.462.403,65	-532.403,65	-873.043,27	589.360,38

Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.662,27	-10.050,00	0,00	-9.650,00	400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.222,33	-49.340,00	0,00	-33.539,36	15.800,64
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.820,26	0,00	0,00	-11.711,36	-11.711,36
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-77.704,86	-59.390,00	0,00	-54.900,72	4.489,28
11	- Personalaufwendungen	504.001,85	513.100,00	0,00	516.127,49	3.027,49
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.514,61	105.380,00	0,00	96.998,19	-8.381,81
14	- Bilanzielle Abschreibung	452,41	100,00	0,00	12.757,89	12.657,89
15	- Transferaufwendungen	31.520,00	50.000,00	0,00	13.630,20	-36.369,80
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.325,33	12.120,00	0,00	10.570,33	-1.549,67
17	= Ordentliche Aufwendungen	650.814,20	680.700,00	0,00	650.084,10	-30.615,90
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	573.109,34	621.310,00	0,00	595.183,38	-26.126,62
19	+ Finanzerträge	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
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	573.109,34	621.310,00	0,00	595.183,38	-26.126,62
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	573.109,34	621.310,00	0,00	595.183,38	-26.126,62
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.390,30	43.270,00	0,00	35.930,28	-7.339,72
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	620.499,64	664.580,00	0,00	631.113,66	-33.466,34

Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.617,03	-10.100,00	0,00	-5.117,04	4.982,96
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.413,12	0,00	0,00	-136.724,17	-136.724,17
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.781,38	0,00	0,00	-5.187,88	-5.187,88
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-63.811,53	-10.100,00	0,00	-147.029,09	-136.929,09
11	- Personalaufwendungen	136.810,32	135.880,00	0,00	130.578,11	-5.301,89
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.756,34	175.200,00	0,00	53.011,75	-122.188,25
14	- Bilanzielle Abschreibung	163,27	100,00	0,00	814,78	714,78
15	- Transferaufwendungen	1.556.847,82	1.756.850,00	0,00	1.503.610,88	-253.239,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	214.925,35	178.790,00	0,00	5.231,94	-173.558,06
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.073.503,10	2.246.820,00	0,00	1.693.247,46	-553.572,54
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	2.009.691,57	2.236.720,00	0,00	1.546.218,37	-690.501,63
19	+ Finanzerträge	-259.492,38	-14.100,00	0,00	-18.558,69	-4.458,69
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-259.492,38	-14.100,00	0,00	-18.558,69	-4.458,69
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	1.750.199,19	2.222.620,00	0,00	1.527.659,68	-694.960,32
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	1.750.199,19	2.222.620,00	0,00	1.527.659,68	-694.960,32
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	1.750.199,19	2.222.620,00	0,00	1.527.659,68	-694.960,32

Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	61.145,63	138.000,00	0,00	0,00	-138.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	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
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	61.145,63	138.000,00	0,00	0,00	-138.000,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-904.045,89	-2.696.180,03	-311.180,03	-1.743.880,03	952.300,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	-904.045,89	-2.696.180,03	-311.180,03	-1.743.880,03	952.300,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	-842.900,26	-2.558.180,03	-311.180,03	-1.743.880,03	814.300,00

Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-145.855.320,07	-154.039.700,00	0,00	-173.390.299,47	-19.350.599,47
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.961.511,69	-15.681.660,00	0,00	-15.266.549,05	415.110,95
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	-8.770,00	0,00	-8.769,82	0,18
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-62,94	0,00	0,00	-83,32	-83,32
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-686.027,33	-300.000,00	0,00	-770.300,63	-470.300,63
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-150.511.691,85	-170.030.130,00	0,00	-189.436.002,29	-19.405.872,29
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	62.359.693,49	63.742.330,00	0,00	66.727.663,14	2.985.333,14
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	333.178,77	315.000,00	0,00	2.214.056,21	1.899.056,21
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.692.872,26	64.057.330,00	0,00	68.941.719,35	4.884.389,35
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	-87.818.819,59	-105.972.800,00	0,00	-120.494.282,94	-14.521.482,94
19	+ Finanzerträge	-95.815,55	-61.900,00	0,00	-111.118,81	-49.218,81
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.302.500,33	3.386.500,00	0,00	3.273.150,02	-113.349,98
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	3.206.684,78	3.324.600,00	0,00	3.162.031,21	-162.568,79
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-84.612.134,81	-102.648.200,00	0,00	-117.332.251,73	-14.684.051,73
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-84.612.134,81	-102.648.200,00	0,00	-117.332.251,73	-14.684.051,73
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-89.736,66	-74.500,00	0,00	-100.388,24	-25.888,24
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-84.701.871,47	-102.722.700,00	0,00	-117.432.639,97	-14.709.939,97

Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	6.477.742,55	7.994.410,00	0,00	6.629.220,30	-1.365.189,70
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	125.334,33	117.800,00	0,00	156.234,74	38.434,74
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	6.603.076,88	8.112.210,00	0,00	6.785.455,04	-1.326.754,96
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.603.076,88	8.112.210,00	0,00	6.785.455,04	-1.326.754,96

Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.690,00	-4.000,00	0,00	-1.780,00	2.220,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-15,47	-100,00	0,00	-15,47	84,53
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.594,58	0,00	0,00	-5.237,55	-5.237,55
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	-10.300,05	-4.100,00	0,00	-7.033,02	-2.933,02
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	105,00	105,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.645,70	16.520,00	0,00	10.804,80	-5.715,20
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160,06	0,00	0,00	663,82	663,82
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.805,76	16.520,00	0,00	11.573,62	-4.946,38
18	= Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 10 und 17)	3.505,71	12.420,00	0,00	4.540,60	-7.879,40
19	+ Finanzerträge	-3.732,12	-3.000,00	0,00	-4.377,26	-1.377,26
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	15,47	100,00	0,00	15,47	-84,53
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-3.716,65	-2.900,00	0,00	-4.361,79	-1.461,79
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 und 21)	-210,94	9.520,00	0,00	178,81	-9.341,19
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	-210,94	9.520,00	0,00	178,81	-9.341,19
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Ergebnis (neg = Ertrag > Aufwand)	-210,94	9.520,00	0,00	178,81	-9.341,19

Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2016	Fortgeschr. Ansatz 2017	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	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
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
106	Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	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
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
113	Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
114	Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Bilanz

Stadt Gütersloh

Bilanz zum 31.12.2017

	AKTIVA	31.12.2017			31.12.2016
		€	€	€	€
1	<u>Anlagevermögen</u>			742.395.674,30	743.016.322,81
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände		1.037.662,88		1.207.417,56
1.2	Sachanlagen		656.087.062,72		656.318.084,22
1.2.1	<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1	Grünflächen	41.773.580,78			40.876.773,39
1.2.1.2	Ackerland	1.476.640,06			1.476.640,06
1.2.1.3	Wald, Forsten	370.194,66			367.413,37
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	36.240.566,48			36.395.803,78
1.2.2	<u>Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.180.024,59			16.725.471,33
1.2.2.2	Schulen	141.137.935,30			143.169.134,12
1.2.2.3	Wohnbauten	36.630.042,57			32.750.277,74
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	42.915.448,22			42.681.769,19
1.2.3	<u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	91.847.737,27			91.679.952,66
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	5.238.869,28			5.551.656,66
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	77.994.717,30			77.583.935,06
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	128.412.045,44			132.806.106,47
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.284.116,77			2.542.672,94
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.262.054,82			3.041.022,04
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.606,61			12.934,57
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.985.815,65			10.844.305,03
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.723.672,17			8.813.511,45
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.600.994,75			8.998.704,36
1.3	Finanzanlagen		85.270.948,70		85.490.821,03
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	46.839.461,52			46.510.643,52
1.3.2	Beteiligungen	2.534.796,40			2.508.050,76
1.3.3	Sondervermögen	22.482.241,50			22.610.290,43
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	1.140.669,59			1.138.552,01
1.3.5	<u>Ausleihungen</u>				
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	8.399.095,07			8.689.836,45
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	3.874.684,62			4.033.447,86
2.	<u>Umlaufvermögen</u>			107.425.138,76	79.227.854,17
2.1	Vorräte		17.176.242,87		16.824.628,69
2.1.1	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren davon Grundstücke des Umlaufvermögens 14,784 Mio. €	15.004.189,40			15.072.862,67
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	2.172.053,47			1.751.766,02
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		14.549.968,67		17.269.646,15
2.2.1	<u>Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>				
2.2.1.1	Gebühren	707.866,97			492.886,96
2.2.1.2	Beiträge	76.332,96			68.233,39
2.2.1.3	Steuern	1.296.806,82			1.805.098,24
2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	32.128,57			235.749,59
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.391.049,26			1.938.207,36
2.2.2	<u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.245.071,25			1.610.466,89
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.222.852,20			3.463.166,83
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	3.718.423,45			2.362.775,10
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	132.693,90			135.672,88
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	2.726.743,29			5.157.388,91
2.4	Liquide Mittel		75.698.927,22		45.133.579,33
3.	<u>Aktive Rechnungsabgrenzung</u>			4.701.830,90	4.820.409,10
	SUMME AKTIVA			854.522.643,96	827.064.586,08

PASSIVA		31.12.2017			31.12.2016
		€	€	€	
1.	Eigenkapital			392.292.497,36	366.224.913,91
1.1	Allgemeine Rücklage	307.945.836,59			310.006.756,58
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage: 0,00 €				
1.2	Sonderrücklagen	393.851,62			393.851,62
1.3	Ausgleichsrücklage	55.824.305,71			54.721.021,49
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	28.128.503,44			1.103.284,22
2.	Sonderposten			223.471.535,48	224.993.148,25
2.1	für Zuwendungen	142.112.629,00			141.459.733,52
2.2	für Beiträge	79.003.703,76			80.140.327,42
2.3	für den Gebührenaussgleich	2.121.293,90			3.189.482,97
2.4	Sonstige Sonderposten	233.908,82			203.604,34
3.	Rückstellungen			139.476.064,35	132.936.050,58
3.1	Pensionsrückstellungen	117.360.099,70			112.630.289,66
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	7.545.247,80			7.793.426,55
3.4	Sonstige Rückstellungen	14.570.716,85			12.512.334,37
4.	Verbindlichkeiten			90.359.427,33	96.647.919,06
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	7.562.895,77			10.282.777,75
4.2.5	von Kreditinstituten	67.698.607,76			71.640.200,91
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	4.617.216,26			3.545.863,93
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.172.711,78			1.704.862,63
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.531.870,58			7.827.688,76
4.8	Erhaltene Anzahlungen	2.776.125,18			1.646.525,08
5.	Passive Rechnungsabgrenzung			8.923.119,44	6.262.554,28
SUMME PASSIVA				854.522.643,96	827.064.586,08

Anhang

Anhang zum Jahresabschluss 2017

Vorbemerkungen

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Abschnitts der Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 37 ff Gemeindehaushaltsverordnung NRW – GemHVO NRW) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

Jahresabschluss 2016

Der Jahresabschluss 2016 wurde durch den Rat in seiner Sitzung vom 15.12.17 nach § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt. Dem Bürgermeister wurde uneingeschränkte Entlastung erteilt.

Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2016 im Amtsblatt erfolgte nach Abschluss des Anzeigeverfahrens bei der Aufsichtsbehörde am 20.04.18.

Bilanzierung und Bewertung

Die angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden werden nachfolgend erläutert.

Die Stadt Gütersloh hat ihr Rechnungswesen zum 01.01.2007 auf das Neue Kommunale Finanzmanagement umgestellt.

Soweit das NKF keine speziellen Rechtsvorschriften beinhaltet, sind die einschlägigen handelsrechtlichen Vorschriften zu Grunde gelegt worden. Nach dem Grundsatz der Vollständigkeit wurden alle Vermögensgegenstände und Schulden der Stadt wertmäßig in der Bilanz abgebildet.

Die Bewertungsanforderungen des § 32 GemHVO wurden beachtet.

Vermögenszugänge des Jahres 2017 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert.

Ausgaben für Teilabbrüche, Rückbau und Entsorgungen, die als Vorbereitungsmaßnahmen von Ersatzinvestitionen notwendig wurden, wurden wie im Vorjahr als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der neuen Vermögensgegenstände eingestuft und aktiviert.

Verluste und Gewinne aus Verkäufen oder sonstigen Abgängen von Vermögensgegenständen, die ursprünglich als Anlagevermögen bilanziert waren, wurden bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 43 Abs. 3 GemHVO im Rahmen der Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage berücksichtigt.

Wertveränderungen der Finanzanlagen werden vollständig mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Die örtliche Anwendung des § 43 Abs. 3 GemHVO orientiert sich weitgehend an den Empfehlungen der 7. Handreichung zum NKF, die auch als vermögensbezogene Sichtweise bezeichnet wird.

Aktiva

1. Anlagevermögen

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

Das Sachanlagevermögen wurde zu Anschaffungs- und Herstellungskosten vermindert um Abschreibungen bewertet.

Bei den Zugängen im Sachanlagevermögen wurden aktivierungsfähige Eigenleistungen berücksichtigt.

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

Für die Betriebs- und Geschäftsausstattung wurden Vermögensgegenstände aktiviert, sofern deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten über 60 Euro ohne Umsatzsteuer betragen. Unterhalb dieser Wertgrenze wurden Ausgaben direkt als Aufwand gebucht.

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

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

Planmäßige Abschreibungen wurden entsprechend den örtlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände nach den gesetzlichen Vorschriften linear vorgenommen. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten zwischen 60 und 410 Euro ohne Umsatzsteuer wurden produktbezogen zusammengefasst und im Jahr der Anschaffung vollständig abgeschrieben. Begründete dauerhafte Wertminderungen von Vermögensgegenständen wurden durch außerplanmäßige Abschreibungen berücksichtigt (nähere Ausführungen dazu in den Erläuterungen zur Ergebnisrechnung).

Die Festsetzung der Nutzungsdauern für neue Vermögensgegenstände erfolgte anhand der als Anlage beigefügten Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern.

Für nicht namentlich erwähnte Vermögensgegenstände wurden die Nutzungsdauern in Orientierung an den gelisteten Einträgen der Tabelle beurteilt und im Einzelfall festgelegt. Im Falle umfassender wesentlicher Verbesserung und/oder Erweiterungen von bestehenden Vermögensgegenständen wurden Restnutzungsdauern angepasst, sofern nachvollziehbare Gründe dafür vorlagen.

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

Der Ansatz der Finanzanlagen erfolgte ausgehend von den fortgeführten Anschaffungskosten. Eine Überprüfung dieses Wertansatzes bei den Finanzanlagen im Hinblick auf einen bestehenden niedrigeren beizulegenden Wert erfolgte im Rahmen der für die Erstbilanzierung gewählten Bewertungsmethoden.

Bei den Anteilen an verbundenen Unternehmen wurde daraufhin die Stadtwerke Gütersloh GmbH aufgrund ihrer Bedeutung für die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Stadt in ihren Sparten mit der Ertragswert- bzw. Substanzwertmethode bewertet. Ebenso erfolgte die Bewertung der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH anhand der Substanzwert-

methode. Die Bewertung der übrigen Tochterunternehmen der Stadtwerke erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode.

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

Den Bewertungen liegen die Bilanzen per 31.12.2016 zu Grunde, die Bewertungen der Kultur Räume und der Umweltstiftung basieren auf den Jahresabschlüssen 2017. Ebenso sind die Christina-Kaesler-Stiftung und die Bernard-Kaesler-Stiftung auf Grundlage der Fondswerte zum Stichtag 31.12.17 bewertet worden.

Erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen wegen dauerhafter Wertminderung einzelner Finanzanlagen wurden beim Wertansatz einbezogen. Der entsprechende Aufwand wurde direkt mit der allgemeinen Rücklage verrechnet (§ 43 Abs. 3 GemHVO).

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

Die Bewertung der Fondsanteile der unselbständigen örtlichen Stiftungen erfolgte entsprechend § 35 GemHVO unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Nicht frei handelbare Wertpapiere des Anlagevermögens wurden mit den Anschaffungskosten angesetzt.

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

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

Als Ausleihungen an verbundene Unternehmen wurden die vor 2007 an die Klinikum Gütersloh gGmbH geleistete Investitionszuwendung, sowie Gesellschafterdarlehen an das Klinikum bilanziert. Die jährliche Fortschreibung orientiert sich an den Wertansätzen für Sonderposten bei der Zuwendungsempfängerin bzw. an dem unter Berücksichtigung von Tilgungsleistungen fortgeschriebenen Wert der Forderungen.

2. Umlaufvermögen

Wesentlicher Anteil der Vorräte des Umlaufvermögens sind die verkaufsfertigen oder zum Verkauf bestimmten Grundstücke. Erforderliche außerplanmäßige Abschreibungen auf die Bestände werden auf den jeweils niedrigeren beizulegenden Wert vorgenommen.

Sonstige Vorräte wurden nach dem Durchschnittswertverfahren bewertet.

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

Die Ausgleichsansprüche gegen andere Dienstherren nach § 107 b Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) und dem Versorgungslastenverteilungsgesetz (VLVG) wurden auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens mit ihrem Barwert entsprechend § 36 Abs. 1 GemHVO als sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen aktiviert.

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung (RAP)

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

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

Passiva

1. Eigenkapital

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

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen wurden bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 43 Abs. 3 Satz 1 GemHVO unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Die Bilanzierung der Sonderrücklage wurde unter Beachtung des § 43 Abs. 4 GemHVO vorgenommen.

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

Die Zuführung von Jahresüberschüssen zur Ausgleichsrücklage ist zulässig, soweit ihr Bestand nicht den Höchstbetrag von einem Drittel des Eigenkapitals erreicht hat (§ 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW).

Der Jahresüberschuss 2017 wurde aus der Gesamtergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2017 in die Bilanz übernommen.

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

2. Sonderposten

Maßnahmenbezogen (Projektförderung) und pauschal nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2017 erhaltene Zuschüsse und Zuwendungen sowie Beiträge von Dritten wurden nach dem Bruttoprinzip als Sonderposten bilanziert soweit zugeordnete Vermögensgegenstände als fertig gestellt beurteilt und aktiviert wurden.

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

3. Rückstellungen

Rückstellungen wurden entsprechend der §§ 88 und 91 Abs. 2 Satz 2 GO NRW in der angemessenen und voraussichtlich notwendigen Höhe gebildet. Alle erkennbaren Risiken wurden dabei berücksichtigt. Die Wertgrenze für die Bildung von Rückstellungen lag bei 5 T€.

Die Rückstellung für Altersteilzeit wurde durch ein versicherungsmathematisches Gutachtens berechnet.

Auch die Bewertung der Pensionsrückstellungen erfolgte auf der Grundlage eines versicherungsmathematisches Gutachtens. Die Anforderungen des § 36 Abs. 1 GemHVO (Ermittlung des Barwertes zum Bilanzstichtag im Teilwertverfahren, Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 %) wurden bei der Erstellung des Gutachtens beachtet. Als Berechnungsgrundlage dienten die „Richttafeln 2005 G“ von Prof. Dr. Heubeck. Das tatsächliche Diensteintrittsalter des jeweiligen Beamten wurde angesetzt. Als Pensionierungsalter wurde nach den Durchführungshinweisen des Innenministers zur Bewertung von Pensionsverpflichtungen vom 04.01.06 die gesetzliche Altersgrenze entsprechend der ab dem 01.04.2009 geltenden Regelaltersgrenzen zugrunde gelegt.

Beihilferückstellungen wurden nach § 36 Abs. 1 S. 5 GemHVO als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge gebildet und sind in dem Bilanzwert der Pensionsrückstellungen enthalten. Der Prozentsatz wurde entsprechend § 36 Abs. letzter Satz GemHVO für den Jahresabschluss 2016 neu berechnet.

Die Höhe der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung wurde aus der Fortschreibung bilanzierter Sachverhalte und dem Ansatz neuer Sachverhalte zum voraussichtlichen Erfüllungswert (Kostenschätzungen) ermittelt. Nach örtlicher Festlegung werden nur Sachverhalte ab voraussichtlichen Kosten von 20 T€ berücksichtigt. Bei projektierten Maßnahmenprogrammen, z. B. Bauwerksinstandhaltungen, kann diese Grenze je Einzelfall unterschritten werden. Die Bildungsvoraussetzungen (§ 36 GemHVO) für die angesetzten Instandhaltungsrückstellungen lagen zum Abschlussstichtag vor.

4. Verbindlichkeiten

Verbindlichkeiten wurden mit ihrem Rückzahlungswert zum Bilanzstichtag bilanziert.

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung (RAP)

Als passive Rechnungsabgrenzung werden im Sinne der Periodenabgrenzung vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, sofern sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.

Der Bilanzposten umfasst auch erhaltene Zuwendungen, die in städtischer Verantwortung an Dritte weitergeleitet wurden und mit denen ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten korrespondiert.

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

Erläuterungen zur Bilanz

Form und Gliederung der Bilanz entsprechen den Vorschriften des § 41 GemHVO. Bilanzposten, die keinen Betrag ausweisen, werden nur dargestellt, wenn die Vorjahresbilanz einen Wert enthielt.

Aktiva

1. Anlagevermögen

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

1.2 Sachanlagen

1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

1.2.1.1 Grünflächen

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

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

1.2.1.2 Ackerland

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

1.2.1.3 Wald, Forsten

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

1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

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

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

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

1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen

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

1.2.2.2 Schulen

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

1.2.2.3 Wohnbauten

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

1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

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

1.2.3 Infrastrukturvermögen

1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

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

1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Unter dieser Position wurden Brückenbauwerke im Straßennetz berücksichtigt.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen

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

Mit einem Gruppenwert gem. § 34 Abs. 3 GemHVO wurden hier im Wesentlichen Lichtsignalanlagen und die Straßenbeleuchtung bewertet.

1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

Zu dieser Position gehören im Wesentlichen Lärmschutzbauwerke, Stützwände und Durchlässe. Letztere wurden hier als Betriebsvorrichtungen mit typspezifischen Gruppenwerten gem. § 34 Abs. 3 GemHVO berücksichtigt.

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Wert von 10.985,8 T€ teilt sich wie folgt auf:

Technische Anlagen (inkl. Betriebsvorrichtungen)	3.677,4 T€
Fahrzeuge	6.552,1 T€
Maschinen	756,3 T€.

Der in den Positionen enthaltene Buchwert der technischen Anlagen der Stadtentwässerung am Standort Kläranlage Putzhagen beträgt 2.510,4 T€.

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

Diese Position bildet das bewegliche Vermögen der Betriebs- und Geschäftsausstattung ab.

Neben der Einzelbewertung wurden nach § 34 Abs. 1 GemHVO für folgende Vermögensgegenstände Festwerte gebildet:

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

1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Wert von 8.601,0 T€ teilt sich wie folgt auf:

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	503,1 T€
Anlagen im Bau	
Hochbau	5.031,6 T€
Tiefbau	2.783,7 T€
Sonstige AiB (u.a. Grünflächen)	282,6 T€.

Die wesentlichen Einzelposten sind hier laufende Maßnahmen im Hoch- und Tiefbaubereich (z. B. laufende Modernisierungs-/Umbauprojekte für Bestandsgebäude – bspw. Städtisches Gymnasium –, Feuerwehr-Neubau, Erneuerung von SWK, RWK und Straßen, Lichtsignalanlagen und ÖPNV-Haltestellen, uvm.).

1.3 Finanzanlagen

Anteilsbesitz am 31.12.2017	Anteile in %
Klinikum Gütersloh gGmbH	100,00
Umweltstiftung Gütersloh	100,00
Eigenbetrieb Kultur Räume	100,00
Gütersloh Marketing GmbH	100,00
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	70,00
Sparkassenzweckverband	68,00
City- GT- Logistik Gütersloh Entwicklungsgesellschaft mbH	60,00
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH	51,00
Stadtwerke Gütersloh GmbH	50,10
Zweckverband Infokom Gütersloh	21,90
Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR	14,27
Abwasserverband Obere Lutter	14,00
Pro Wirtschaft GT GmbH	6,50
Flughafen Gütersloh GmbH	6,00
KHW GmbH	4,29

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

- Klinikum Gütersloh gGmbH
- Stadtwerke Gütersloh GmbH
- Stadtbibliothek Gütersloh GmbH
- City- GT- Logistik Gütersloh Entwicklungsgesellschaft mbH
- Sparkassenzweckverband
- Gütersloh Marketing GmbH
- Umweltstiftung Gütersloh

Diese Bilanzposition enthält alle Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil von über 50 %. Der Wertansatz der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH erfolgte unter Berücksichtigung von außerplanmäßigen Abschreibungen nach § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO. Die Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH ist im Jahr 2017 zugegangen. Ihr Wertansatz wurde außerplanmäßig nach § 35 Abs. 5 Satz 2 GemHVO abgeschrieben.

1.3.2 Beteiligungen

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

Hier werden die Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil bis 50 % ausgewiesen. Der Wertansatz des Zweckverbandes Infokom Gütersloh wurde durch Zuschreibungen erhöht, da die Gründe für außerplanmäßige Abschreibungen aus Vorjahren entfallen sind. Die Stadt ist der d-NRW AöR in 2017 beigetreten.

1.3.3 Sondervermögen

Unter dieser Bilanzposition ist der Eigenbetrieb Kultur Räume Gütersloh mit Stadthalle und Theater bilanziert. Für Investitionen wurde das Eigenkapital in beiden Betriebszweigen weiter aufgestockt. Gleichzeitig mussten auf Grund des Werteverzehrs insbesondere bei den Gebäuden Theater und Stadthalle Abschreibungen auf das Sondervermögen vorgenommen werden.

1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens

Die Zuordnung der unselbständigen örtlichen Stiftungen Bernard-Kaesler-Stiftung und Christina-Kaesler-Stiftung erfolgte aufgrund der Anlage des Stiftungskapitals in Wertpapieren nach dem Niederstwertprinzip. Für die Christina-Kaesler-Stiftung wurde der fortgeführte Anschaffungswert beibehalten.

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

1.3.5 Ausleihungen

1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen

Diese Bilanzposition beinhaltet einen Teilwert der Klinikum Gütersloh gGmbH. Es handelt sich um vor Erstellung der Eröffnungsbilanz geflossene Investitionskostenzuschüsse. Die Ausleihungen sind parallel zu den damit finanzierten Anlagegütern des Klinikums abzuschreiben. Der Wert umfasst auch das Gesellschafterdarlehen.

1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen

Der Wert umfasst die Ausleihungen der Stadt aus dem ehemaligen Städt. Mietwohnungsbauprogramm, den Aufwendungsdarlehen für kinderreiche Familien und sonstigen gewährten Darlehen.

Auch die Genossenschaftsanteile der Stadt am Gemeinnützigen Bauverein und an der Volksbank Gütersloh sowie die Anteile der Stadt am Klärschlammfond sind enthalten. Erforderliche Wertberichtigungen wurden im Sinne des Vorsichtsprinzips vorgenommen. Die Abbildung der sonstigen Ausleihungen im Anlagenspiegel erfolgt unter Abzug der Wertberichtigungen.

2. Umlaufvermögen

2.1 Vorräte

2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren

Als Umlaufvermögen wurden hier verkaufsfertige bzw. zum Verkauf bestimmte unbebaute und bebaute Grundstücke bilanziert (vgl. „Davon-Ausweis“ i. H.v. 14,784 Mio. €).

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

2.1.2 Geleistete Anzahlungen

Hier wurden die bis zum Bilanzstichtag geleisteten, noch nicht abgerechneten Heiz- und Betriebskosten für die von der LEG Wohnen NRW GmbH verwalteten sowie für die von der Stadt Gütersloh selbst verwalteten städtischen Mietwohnungen bilanziert.

2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Aufteilung der Forderungen entsprechend der Vorschriften der GemHVO ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Forderungen in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen

2.2.1.1 Gebühren

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

2.2.1.2 Beiträge

Hier sind die Forderungen aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen bilanziert.

2.2.1.3 Steuern

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

Für drohende Verluste aus noch nicht abgeschlossenen Gewerbesteuerverfahren ist keine Wertberichtigung der Forderungen zulässig. In Höhe des Ausfallrisikos wurde für diese Forderungen eine Drohverlustrückstellung nach § 36 Abs. 5 GemHVO passiviert.

2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

In dieser Bilanzposition sind die Forderungen aus Transferleistungen und Kostenbeiträgen ausgewiesen.

2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

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

Der Wert beinhaltet auch Forderungen aus Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer. Für drohende Verluste aus noch nicht abgeschlossenen Gewerbesteuerverfahren ist keine Wertberichtigung der Forderungen zulässig. In Höhe des Ausfallrisikos wurde für die Forderungen aus Nachzahlungszinsen eine Drohverlustrückstellung nach § 36 Abs. 5 GemHVO passiviert.

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

2.2.2 Privatrechtliche Forderungen

2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

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

2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

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

2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

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

2.2.2.5 gegen Sondervermögen

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

2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände

Sonstige Forderungen, die keiner der vorgenannten Bilanzpositionen zuzuordnen waren, wurden hier bilanziert. Unter anderem sind hier durchgeführte jedoch am Bilanzstichtag noch nicht abgerechnete Kranken,- und Rettungstransporte des Fachbereichs Feuerwehr (1.287 T€) sowie die in 2017 an die Kultur Räume zu viel gezahlten Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse (400 T€) ausgewiesen.

In der Bilanzposition sind die bisher aufgrund des öffentlich-rechtlichen Vertrages über das interkommunale Gewerbegebiet Ravenna-Park geleisteten Anzahlungen an die Stadt Halle enthalten (979 T€), die bis zur endgültigen Abrechnung des Projektes hier abzubilden sind.

2.4 Liquide Mittel

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

Der Wert beinhaltet den Gesamtbestand des Cashpoolingkontos zum Bilanzstichtag, da die Stadt für dieses Konto Kontoführerin ist. Für den Anteil des Städtischen Klinikums am Cashpoolingkonto wurden in entsprechender Höhe Forderungen gegen verbundene Unternehmen ausgewiesen.

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

3. Aktive Rechnungsabgrenzung

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

Der Wert beinhaltet auch die Rechnungsabgrenzungen für gewährte Investitionszuschüsse (3,23 Mio. €, davon 2,293 Mio. € für den U3-Ausbau).

Die geleisteten Zahlungen werden über die jährlichen Auflösungsbeträge entsprechend der mit der Bewilligung festgelegten Nutzungsdauer des geförderten Vermögensgegenstandes oder der Laufzeit der Gegenleistungsverpflichtung periodengerecht zugeordnet (§ 43 Abs. 2 GemHVO).

Passiva

1. Eigenkapital

1.1 Allgemeine Rücklage

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

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen, sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen, wurden in Höhe von 1.592,4 T€ mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (bzgl. Verrechnungen vgl. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung).

1.2 Sonderrücklagen

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

1.3 Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage ist nach § 75 Abs. 3 Satz 2 GO NRW als gesonderter Posten des Eigenkapitals auszuweisen. Sie darf höchstens den Wertansatz von einem Drittel des Eigenkapitals aufweisen.

Jahresüberschuss 2017

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2017 wird nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2017 durch den Rat entsprechend § 96 Abs. 1 GO NRW der Ausgleichsrücklage zugeführt.

1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag

Bei dieser Bilanzposition wird der Jahresüberschuss aus der Ergebnisrechnung 2017 ausgewiesen.

2. Sonderposten

2.1 für Zuwendungen

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

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

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

2.2 für Beiträge

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

Entsprechend § 44 Abs. 2 Nr. 7 GemHVO ist darauf hinzuweisen, dass zum Bilanzstichtag zwei fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen vorhanden waren, die noch nicht abgerechnet waren.

2.3 für den Gebührenaussgleich

Für zum Bilanzstichtag bestehende Kostenüberdeckungen der kostenrechnenden Einrichtungen, die nach § 6 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz (KAG) innerhalb einer Frist von

vier Jahren ausgeglichen werden müssen, wurden Sonderposten für den Gebührenaussgleich passiviert.

Zum Stichtag waren Kostenüberdeckungen von rd. 2.121 T€ aus den Gebührenbereichen Schmutzwasser (804 T€), Winterdienst (267 T€), Restmüll (20 T€) und Rettungsdienst (1.030 T€) auszugleichen.

Es bestanden darüber hinaus nicht bilanzierungsfähige Kostenunterdeckungen in Höhe von insgesamt rd. 328 T€. Die Kostenunterdeckungen betrafen die Gebührenbereiche Straßenreinigung (143 T€), Niederschlagswasser (131 T€), Kompostentsorgung (45 T€) und Restmüllentsorgung (9 T€).

2.4 Sonstige Sonderposten

Der ausgewiesene Betrag (233 T€) resultiert im Wesentlichen aus Stellplatzablösebeträgen, die der vorgesehenen Verwendung entsprechend Vermögensgegenständen zugeordnet wurden und in Anlehnung an deren Nutzungsdauer reduziert werden.

3. Rückstellungen

3.1 Pensionsrückstellungen

Der Bilanzwert beinhaltet die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten und für die Versorgungsempfänger.

3.3 Instandhaltungsrückstellungen

Die nachfolgenden Beträge werden in der Anlage 4 a zum Anhang für die Bereiche Hoch- und Tiefbau detailliert nach Einzelrückstellungen dargestellt. Für die berücksichtigten Einzelfälle bestand eine hinreichend konkrete Planung zur Nachholung der Instandhaltung.

▪ für Gebäude (Kernbestand)	1.942.961 €
▪ für Tiefgaragen/Parkhäuser	3.090.000 €
▪ für Brücken u. ä. Ing.-Bauwerke des Tiefbaus	2.284.394 €
▪ für Bauwerke der Entwässerung	66.139 €
▪ für Straßen	162.000 €

3.4 Sonstige Rückstellungen

Bei den sonstigen Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO handelt es sich um Verpflichtungen, die zum Bilanzstichtag in ihrer Höhe und / oder ihrer Fälligkeit nicht bezifferbar waren, deren Inanspruchnahme jedoch wahrscheinlich ist, sowie um Drohverlustrückstellungen.

Wesentliche Posten sind Rückstellungen für:

- Resturlaub und Überstunden der Mitarbeiter	3.151.997 €
- drohende Verluste aus Gewerbesteuerverfahren	4.179.192 €
- Verpflichtungen aus dem VLVG und § 107 b BeamtVG	2.001.276 €
- Vertragliche Instandsetzungsverpflichtungen gegenüber dem ESG	1.150.000 €
- Verpflichtungen aus der Dienstvereinbarung über LOB für tariflich Beschäftigte (720 T€) und Beamte (240 T€)	960.000 €
- ausstehende Rechnungen	886.028 €
- sowie andere sonstige Rückstellungen	2.242.223 €.

4. Verbindlichkeiten

Die Übersicht über die Verbindlichkeiten ist aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich. Der Verbindlichkeitspiegel entspricht der Gliederung nach § 41 Abs. 4 Ziffer 4 GemH-VO. Verbindlichkeiten in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden.

4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Im Zusammenhang mit den langfristig aufgenommenen Krediten wurden Zinsswapgeschäfte getätigt. Diese Derivatgeschäfte beziehen sich in Höhe und Laufzeit auf die zugrunde liegenden Kreditgeschäfte.

Wegen der somit bestehenden Konnexität wurden Bewertungseinheiten mit den Grundgeschäften gebildet. Die Pflicht zur eigenständigen Bilanzierung entfällt somit.

4.2.4 vom öffentlichen Bereich

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

4.2.5 von Kreditinstituten

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

4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Wert beinhaltet Verbindlichkeiten aus zum Bilanzstichtag offenen Transferleistungen.

4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

Wesentliche Posten dieser Bilanzposition sind Verbindlichkeiten aus dem Grundstücksverkehr, aus noch nicht verausgabten Spendenmitteln, aus der periodengerechten Abgrenzung von Zinszahlungen für Investitionskredite, sowie aus erhaltenen Kauttionen für den fremdverwalteten städtischen Mietwohnungsbestand.

Auch die am Bilanzstichtag noch nicht verausgabten Erträge der Bernard-Kaesler-Stiftung und der Christina-Kaesler-Stiftung sind in dem Wert enthalten.

4.8 Erhaltene Anzahlungen

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

5. Passive Rechnungsabgrenzung

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

In dem Bilanzwert sind die Abgrenzungen für erhaltene Grabgebühren enthalten. Weiterhin werden hier eingegangene Zuwendungen abgebildet, die mit entsprechenden investiven Zuwendungen der Stadt an Dritte korrespondieren (2,714 Mio. €, davon 2,009 Mio. € für den U3-Ausbau).

Für diese Zuwendungen wird analog auch eine aktive Rechnungsabgrenzung bilanziert.

Erläuterungen zur Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung weist die Erträge und Aufwendungen der Periode getrennt nach Ertrags- und Aufwandsarten in zusammengefassten Positionen aus und unterscheidet nach dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und dem außerordentlichen Ergebnis.

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und das außerordentliche Ergebnis werden zum Jahresergebnis zusammengefasst.

Die Gesamtergebnisrechnung weist für das Jahr 2017 einen Jahresüberschuss von 28.128.503,44 € aus.

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

1 Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den Erträgen aus Steuern und ähnlichen Abgaben gehören die Realsteuern (Gewerbesteuer (95,1 Mio. €), Grundsteuer A und 9B (15,9 Mio. €)), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (55,9 Mio. €), sowie die Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich 4,5 Mio. €) und sonstige Steuererträge aus Vergnügungs- und Hundesteuer (2,0 Mio. €).

2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Hier werden die Zuweisungen und Zuschüsse abgebildet, die nicht ausdrücklich für Investitionen bestimmt sind. Sie beinhalten neben den Schlüsselzuweisungen vom Land (9,8 Mio. €) sowie der Gaststreitkräftepauschale (0,2 Mio. €) auch die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund, vom Land und von übrigen Bereichen (29,6 Mio. €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen (7,0 Mio. €) sowie Spendererträge (0,08 Mio. €). Aus der endgültigen Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für das Jahr 2015 ergab sich ein Ertrag von 4,3 Mio. €.

Die im Rahmen der Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) gewährte Schulpauschale, die vom Grundsatz her für investive Maßnahmen bestimmt ist, darf auch zur Deckung von, für Schulgebäude entstehende, konsumtive Modernisierungs- und Sanierungskosten (Aufwand) verwendet werden, sofern diese durch wertwiederherstellende oder wertverbessernde Bauunterhaltungsmaßnahmen verursacht werden.

Im Haushaltsplan 2017 war ein Anteil der Schulpauschale in Höhe von 1,0 Mio. € für die Finanzierung solcher Maßnahmen eingeplant. Dieser Betrag wurde in dieser Zeile der Ergebnisrechnung direkt ergebniswirksam gebucht, da die Bildung von Sonderposten ausscheidet.

In der Finanzrechnung wurde der konsumtiv verwendete Teil der Schulpauschale entsprechend seiner grundsätzlichen gesetzlichen Bestimmung als Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen (Zeile 101 der Finanzrechnung) gebucht.

3 Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Kostenbeiträgen und Aufwendersatzleistungen von Privaten und von Sozialleistungsträgern (0,9 Mio. €) und aus übergeleiteten Unterhaltsansprüchen (0,3 Mio. €).

4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren (28,9 Mio. €), Gebühren für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung (7,8 Mio. €), allgemeine Verwaltungsgebühren (2,8 Mio. €) und die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich (4,1 Mio. €) enthalten.

5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Hier werden die Entgelte erfasst, für die von der Stadt eine Gegenleistung auf privatrechtlicher Grundlage erbracht wird. Dazu zählen die Erträge aus Mieten, Nebenkostenvorauszahlungen und Pachten (5,8 Mio. €), Verkaufserlöse (0,4 Mio. €) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und Eintrittsgelder (1,4 Mio. €).

6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Erstattungen vom öffentlichen Bereich (9,5 Mio. €), vom privaten Bereich (1,3 Mio. €), und von Beteiligungen (1,1 Mio. €).

7 Sonstige ordentliche Erträge

Alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind, werden hier abgebildet.

Hier ist die Konzessionsabgabe (4,7 Mio. €), ordnungsrechtliche Erträge (1,3 Mio. €) und Erträge aus der Verzinsung der Gewerbesteuer (0,5 Mio. €) sowie Erträge aus der Auflösung/ Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen (3,2 Mio. €) und sonstige Erträge (0,5 Mio. €) enthalten.

8 Aktivierte Eigenleistungen

Die aktivierten Eigenleistungen (0,7 Mio. €) für die Herstellung von Vermögensgegenständen sind hier abgebildet.

Den aktivierten Eigenleistungen stehen Aufwendungen gegenüber, die zur Herstellung von Anlagevermögen eingesetzt wurden. Die Aufwendungen für die erbrachten Eigenleistungen werden so in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

9 Bestandsveränderungen

Diese Zeile enthält die Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen aus der Mietverwaltung (6,1 T€).

10 Ordentliche Erträge

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

11 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Beamtenbezügen (12,6 Mio. €) und den Vergütungen der tariflich Beschäftigten (36,5 Mio. €) auch die Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherungsträgern und zur Berufsgenossenschaft (10,2 Mio. €) sowie die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (5,5 Mio. €) und die Beihilfeaufwendungen (0,9 Mio. €).

12 Versorgungsaufwendungen

Die über die Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung hinaus geleisteten Versorgungsaufwendungen und Beihilfeleistungen für Versorgungsempfänger, sowie ggfls. auch deren Hinterbliebenen, und die erforderliche Zuführung zu den Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger für das Jahr 2017 sind hier abgebildet (6,7 Mio. €).

13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand für das Sachanlagevermögen (17,9 Mio.), Aufwand für Energie, Wasser, Betriebs- und Treibstoffe (6,2 Mio. €), zu leistende Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und sonstige öffentliche und private Bereiche (3,8 Mio. €) sowie den Aufwand für Sachleistungen und Dienstleistungen Externer (10,7 Mio. €) und den Aufwand für sonstige Sachleistungen (2,2 Mio. €).

14 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen (22,05 Mio. €) bilden im Wesentlichen den Werteverzehr der Sachanlagen ab und bestehen aus planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungsbeträgen.

15 Transferaufwendungen

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

In den Transferaufwendungen sind als wesentliche Posten die Kreisumlage (50,9 Mio. €), die Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse an den öffentlichen und den privaten Bereich (36,6 Mio. €) die Aufwendungen für Jugendhilfe und soziale Leistungen (21,4 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerumlage (8,1 Mio. €), enthalten. Auch die Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (7,7 Mio. €) und die Krankenhausumlage an das Land (1,7 Mio. €) gehören zu den Transferaufwendungen.

16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Die wesentlichen Posten sind hier die Zuführungen zu Rückstellungen (2,4 Mio. €), der Aufwand für die Einstellung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich (0,4 Mio. €), die Aufwendungen für zu leistende Versicherungsbeiträge, Aufwendungen in Schadenfällen und sonstige Beiträge (1,9 Mio. €), der Geschäftsaufwand und Aufwand für Aus- und Fortbildung, für Dienst- und Schutzkleidung und Reisekosten (2,3 Mio. €), Honorare für Ehrenamtliche und Honorarkräfte (2,0 Mio. €), der Aufwand für Wertberichtigungen (1,0 Mio. €), Aufwand für Personalnebenaufwand und Aufwand für Dienstherrnwechsel (0,2 Mio. €) sowie Aufwand für Steuern (0,3 Mio. €) und zu leistende Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1,2 Mio. €).

17 Ordentliche Aufwendungen

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

18 Ordentliches Ergebnis

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

19 Finanzerträge

Die Finanzerträge bestehen aus den Gewinnanteilen der verschiedenen Beteiligungen (4,4 Mio. €) und aus Zinserträgen (0,1 Mio. €).

20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gehören die Zinszahlungen für Investitionskredite und sonstiger Finanzaufwand.

21 Finanzergebnis

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

22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

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

- 23 Außerordentliche Erträge
- 24 Außerordentliche Aufwendungen
- 25 Außerordentliches Ergebnis

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

- 26 Jahresergebnis

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

Gesonderte Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen

Nach § 43 Abs. 3 GemHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach § 90 Abs. 3 GO NRW sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

Der Gesetzgeber betrachtet diese Erträge und Aufwendungen nicht als Ergebnisse der laufenden Verwaltungstätigkeit.

Die örtliche Anwendung des § 43 Abs. 3 GemHVO orientiert sich weitgehend an den Empfehlungen der 7. Handreichung zum NKF, die auch als vermögensbezogene Sichtweise bezeichnet wird. Die Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage sind in der Ergebnisrechnung nachrichtlich nach dem Jahresergebnis auszuweisen.

Die Auswirkungen der Verrechnungen auf die allgemeine Rücklage im Hinblick auf die Entnahmerquote nach § 76 Abs. 1 GO NRW (Prüfung der Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes) sind aus Anlage 6 zum Anhang ersichtlich.

- 27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen

Relevante Fälle ergaben sich in 2017 aus Veräußerungen von unbebauten und bebauten Grundstücken (0,2 Mio. €), sowie aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen die nicht mehr für die dauerhafte Aufgabenerfüllung benötigt wurden. Weitere zu verrechnende Erträge ergaben sich in Verbindung mit dem Abgang von geförderten Sachanlagen aus dem Abgang der zugehörigen Sonderposten (0,3 Mio. €).

- 28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen

Zu verrechnende Erträge bei den Finanzanlagen ergaben sich in 2017 i. H. v. 26 T€.

- 29 Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen

Durch Abgänge von Vermögensgegenständen, die im Wesentlichen zur Ermöglichung von Ersatzinvestitionen entstanden bzw. infolge der inventurmäßigen Bestandsabgleiche festgestellt wurden, resultierten 0,5 Mio. € als Verlust. Sie wurden entsprechend der vorgenannten Regelung zur Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage vorgesehen.

- 30 Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen

Erforderliche Abschreibungen auf Finanzanlagen wurden in Höhe von 1,72 Mio. € mit der allgemeinen Rücklage verrechnet.

Es handelt sich um Abschreibungen für die Kultur Räume, die Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH, die Stadtbibliothek, die Flughafen Gütersloh GmbH, sowie um die Abschreibung der Ausleihungen an die Klinikum Gütersloh gGmbH und Stadtbibliothek.

- 31 Verrechnungssaldo

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

Erläuterungen zur Gesamtfinanzzrechnung

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

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

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

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

Nach § 44 Abs. 1 Satz 2 GemHVO sind die in der Finanzrechnung nachzuweisenden Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit im Anhang zu erläutern.

Die nachfolgenden Angaben zu den Zeilen der Finanzrechnung sind entsprechend der gesetzlich vorgeschriebenen Gliederung der Finanzrechnung beziffert. Die Zahlen sind gerundet.

Nähere Informationen zu den Investitionen ergeben sich aus den jeweiligen Teilfinanzrechnungen Teil B.

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit

Investive Einzahlungen

101 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen umfassen die Investitionszuweisungen und -zuschüsse des Bundes (0,4 Mio. €), des Landes (8,3 Mio. €) und von sonstigen öffentlichen und privaten Bereichen (0,06 Mio. €).

In Zeile 101 der Finanzrechnung wurde als Teil der Landesmittel der konsumtiv verwendete Teil der Schulpauschale entsprechend seiner grundsätzlichen gesetzlichen Bestimmung als Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen vereinnahmt.

102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen

In dieser Zeile der Finanzrechnung werden die Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen (1,2 Mio. €) sowie aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (0,05 Mio. €) abgebildet.

103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen

Die Rückflüsse von Ausleihungen (0,2 Mio. €) werden hier ausgewiesen.

104 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten

Diese Zeile umfasst die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB und KAG von 1,8 Mio. €.

105 Sonstige Investitionseinzahlungen

Es wurden keine sonstigen Investitionseinzahlungen vereinnahmt.

106 Summe der investiven Einzahlungen

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

Investive Auszahlungen

107 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Hier wurden die Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (1,5 Mio. €) und bebauten Grundstücken (0,6 Mio. €) aufgezeigt.

108 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In dieser Zeile sind die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (9,9 Mio. €), für Tiefbaumaßnahmen (5,3 Mio. €) sowie für sonstige Baumaßnahmen (1,1 Mio. €) ausgewiesen.

109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (4,3 Mio. €) werden in dieser Zeile der Finanzrechnung abgebildet.

110 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen

Zu den hier ausgewiesenen Auszahlungen gehören die jährlichen Auszahlungen aus den Darlehensgewährungen für die Aufwendungsdarlehen an kinderreiche Familien.

Darüber hinaus sind die Auszahlungen der Investitionskostenzuschüsse für 2017 an die Kulturräume (1,2 Mio. €) und Stadtbibliothek (0,3 Mio. €) in dieser Zeile aufgezeigt. Des Weiteren sind Auszahlungen für den Erwerb von Anteilen an Gütersloh Marketing i. H. v. 15 T€ sowie für die Stammeinlage (17,5 T€) und Kapitalzuführung (590 T€) an die Gewerbetpark Flugplatz Gütersloh GmbH abgebildet.

111 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen

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

112 Sonstige Investitionsauszahlungen

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

113 Summe der investiven Auszahlungen

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

114 Saldo aus Investitionstätigkeit

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

Einzahlungen und Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit

250 Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen

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

260 Tilgung und Gewährung von Darlehen

Diese Zeile bildet die in 2017 gezahlten Tilgungsleistungen inklusive der Umschuldungen ab.

262 – 263 Einzahlungen – Auszahlungen verbundene Unternehmen

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

270 Saldo aus Finanzierungstätigkeit

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

Sonstige Angaben

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

Es wurden folgende Ermächtigungen übertragen:

	von 2016 nach 2017	von 2017 nach 2018
Aufwandsmittel (§ 22 Abs. 1 GemHVO)	0,00 €	0,00 €
Investive Mittel (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	13.156.655,95 €	17.841.875,62 €
Mittel zur Deckung bilanzieller Verbindlichkeiten	2.771.312,38 €	1.417.215,51 €
Übertragene Mittel gesamt:	15.927.968,33 €	19.259.091,13 €
Information an den Rat am	10.03.2017 (DS-Nr. 67/2017))	09.03.2018 (DS-Nr. 28/2018)

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

- Die Stadt Gütersloh ist nach § 97 Abs. 1 Ziff. 3 GO NRW unter den Voraussetzungen des § 10 Abs. 6 der Eigenbetriebsverordnung (EigVO) verpflichtet, etwaige Jahresverluste ihres Sondervermögens auszugleichen.
- Die Stadt ist Mitglied der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe (kvw-Zusatzversorgung) mit Sitz in Münster. Zweck der Versorgungskasse ist es, den Beschäftigten der Stadt im Rahmen einer Versicherung eine zusätzliche Alters-Erwerbsminderungs- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Finanzierung der Versorgungsleistungen erfolgt im Rahmen eines Umlageverfahrens. Die Stadt zahlt jährlich einen vom-Hundert-Satz der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der Beschäftigten an die Zusatzversorgungskasse. Aufgrund des Umlageverfahrens bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten.
Im Falle eines Ausscheidens aus der Zusatzversorgungskasse hätte die Stadt einen Ausgleichsbetrag in Höhe des Barwertes der im Zeitpunkt der Beendigung der Mitgliedschaft auf ihr lastenden Verpflichtungen aus der Pflichtversicherung an die Kasse zu zahlen. Zum Bilanzstichtag betrug der Barwert des Ausgleichsbetrages für die Stadt Gütersloh und dem Eigenbetrieb Kultur Räume rd. 88,4 Mio. €.
- Im Rahmen der Ausgliederung des früheren Eigenbetriebes Städt. Klinikum in die Klinikum Gütersloh gGmbH hat die Stadt Gütersloh entsprechend des Personalüberleitungsvertrages eine Verpflichtungserklärung gegenüber der Kommunalen Zusatzversorgungskasse Westfalen-Lippe in Münster abgegeben, um der Klinikum Gütersloh gGmbH als juristischer Person des privaten Rechts die Mitgliedschaft in der Zusatzversorgungskasse zu ermöglichen (Ratsbeschluss vom 27.03.2009).

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

- Am 12.07.2013 (Änderungsbeschluss am 04.04.2014) beschloss der Rat die Übernahme einer Ausfallbürgschaft in Höhe von 9,440 Mio. € (durch den Änderungsbeschluss vom 04.04.14 Begrenzung auf zunächst 2,8 Mio. € für den ersten Bauabschnitt) zu Gunsten der Klinikum Gütersloh gGmbH für Kreditaufnahmen des Klinikums zur Finanzierung geplanter Baumaßnahmen.
Das Anzeigeverfahren bei der Aufsichtsbehörde nach § 87 Abs. 2 GO NRW wurde mit Schreiben der Kommunalaufsicht vom 30.05.2014 abgeschlossen.
Die Bürgschaftsurkunde für die Modifizierte Ausfallbürgschaft wurde im Juni 2014 unterzeichnet. Die Bürgschaft ist beschränkt auf 80 % des jeweils ausstehenden Darlehensbetrages. Dies entspricht zum Bilanzstichtag einem Haftungsvolumen von rd. 2,5 Mio. €. Der Betrag ist auch nachrichtlich im Verbindlichkeitspiegel angegeben.
- Die Stadt Gütersloh hat zum Bilanzstichtag Verpflichtungen aus Leasingverträgen in Höhe von rd. 196 T€. Bei diesen Verträgen liegt das wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen nicht bei der Stadt Gütersloh. Die Verpflichtungen bestehen für Maschinen und Fahrzeuge in Höhe von rd. 127 T€ und für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von rd. 69 T€.
- Die Stadt Gütersloh ist Mitglied im Freiwilligen kommunalen Klärschlammfonds, der von der Bundesarbeitsgemeinschaft Deutscher Kommunalversicherer (BADK) verwaltet wird. Der Fonds wurde seinerzeit durch Beiträge finanziert, deren Höhe von der durchschnittlichen Menge des landwirtschaftlich verwerteten Klärschlammes des jeweiligen Mitglieds abhing. Der Einzug von Beiträgen wurde mit Inkrafttreten des gesetzlichen Klärschlammfonds 1999 grundsätzlich eingestellt, um Doppelbelastungen der Kommunen zu verhindern.

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

Anlagen

- Anlage 1: Anlagenspiegel / Sonderpostenspiegel
- Anlage 2: Forderungsspiegel
- Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel
- Anlage 4: Übersicht über gebildete Rückstellungen
- Anlage 4a: Fallweise Übersicht – Instandhaltungsrückstellungen Hoch- und Tiefbau
- Anlage 5: Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern
- Anlage 6: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
- Anlage 7a: Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 auf Antrag der FB
- Anlage 7b: Ermächtigungsübertragungen von 2016 nach 2017 für Verbindlichkeiten
- Anlage 7c: Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018 auf Antrag der FB
- Anlage 7d: Ermächtigungsübertragungen von 2017 nach 2018 für Verbindlichkeiten

Anlagen zum Anhang

	Anschaffungs-/Herstellungskosten					Abschreibungen			Buchwert	
	(Ende Vorperiode)	2017	Umbuchungen 2017	2017	am Periodenende	Abschreibungen 2017	Zuschreibungen 2017	Kumulierte Abschreibungen	am 31.12.17	am 31.12.16
	Rechenweg Basis	+	+	+	=	nachrichtlich	nachrichtlich	+	=	nachrichtlich
1. Anlagevermögen										
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.923.319,62 €	- 240.669,28 €	36.688,34 €	- €	2.719.338,68 €	34.226,26 €	- €	- 1.681.675,80 €	1.037.662,88 €	1.207.417,56 €
1.2 Sachanlagen										
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
1.2.1.1 Grünflächen	50.082.564,11 €	1.294.854,18 €	498.717,26 €	- 11.097,00 €	51.865.038,55 €	- 885.667,05 €	- €	- 10.091.457,77 €	41.773.580,78 €	40.876.773,39 €
1.2.1.2 Ackerland	1.807.308,14 €	- €	- €	- €	1.807.308,14 €	- €	- €	- 330.668,08 €	1.476.640,06 €	1.476.640,06 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	367.618,97 €	2.781,29 €	- €	- €	370.400,26 €	- €	- €	- 205,60 €	370.194,66 €	367.413,37 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	36.395.824,78 €	- €	- €	- 155.237,30 €	36.240.587,48 €	- €	- €	- 21,00 €	36.240.566,48 €	36.395.803,78 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte										
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	21.395.408,55 €	650.717,34 €	375.750,00 €	- €	22.421.875,89 €	- 571.914,08 €	- €	- 5.241.851,30 €	17.180.024,59 €	16.725.471,33 €
1.2.2.2 Schulen	182.739.246,22 €	2.153.270,90 €	64.849,62 €	- €	184.957.366,74 €	- 4.249.319,34 €	- €	- 43.819.431,44 €	141.137.935,30 €	143.169.134,12 €
1.2.2.3 Wohnbauten	36.253.795,30 €	2.538.349,02 €	1.926.606,63 €	- 8.775,00 €	40.709.975,95 €	- 576.415,82 €	- €	- 4.079.933,38 €	36.630.042,57 €	32.750.277,74 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	58.672.241,19 €	873.297,17 €	1.312.945,42 €	- €	60.858.483,78 €	- 1.952.563,56 €	- €	- 17.943.035,56 €	42.915.448,22 €	42.681.769,19 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen										
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	91.704.529,69 €	173.024,13 €	- €	- 4.685,04 €	91.872.868,78 €	- 554,48 €	- €	- 25.131,51 €	91.847.737,27 €	91.679.952,66 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.848.955,64 €	- €	- €	- €	6.848.955,64 €	- 312.787,38 €	- €	- 1.610.086,36 €	5.238.869,28 €	5.551.656,66 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	101.533.318,53 €	2.517.115,27 €	1.132.146,36 €	- 22.325,68 €	105.160.254,48 €	- 3.224.499,91 €	- €	- 27.165.537,18 €	77.994.717,30 €	77.583.935,06 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	196.656.405,44 €	1.260.322,82 €	1.091.793,79 €	- 648.326,99 €	198.360.195,06 €	- 6.495.905,08 €	- 1.668,09 €	- 69.948.149,62 €	128.412.045,44 €	132.806.106,47 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.788.807,01 €	- €	- €	- €	3.788.807,01 €	- 258.556,17 €	- €	- 1.504.690,24 €	2.284.116,77 €	2.542.672,94 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	3.602.419,88 €	357.130,96 €	- €	- €	3.959.550,84 €	- 136.098,18 €	- €	- 697.496,02 €	3.262.054,82 €	3.041.022,04 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.959,43 €	- €	- €	- €	13.959,43 €	- 327,96 €	- €	- 1.352,82 €	12.606,61 €	12.934,57 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.299.537,97 €	1.739.912,78 €	342.379,99 €	- 208.141,85 €	30.173.688,89 €	- 1.940.782,15 €	- €	- 19.187.873,24 €	10.985.815,65 €	10.844.305,03 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.304.580,43 €	2.657.762,28 €	7.605,86 €	- 236.145,24 €	22.733.803,33 €	- 1.538.721,95 €	- €	- 13.010.131,16 €	9.723.672,17 €	8.813.511,45 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.310.830,72 €	6.417.791,67 €	- 6.789.483,27 €	- 2.234.176,57 €	8.704.962,55 €	- 26.018,01 €	- €	- 103.967,80 €	8.600.994,75 €	8.998.704,36 €
1.3 Finanzanlagen										
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	47.105.338,27 €	622.600,00 €	- €	- €	47.727.938,27 €	- 293.782,00 €	- €	- 888.476,75 €	46.839.461,52 €	46.510.643,52 €
1.3.2 Beteiligungen	2.755.796,65 €	- €	- €	- €	2.755.796,65 €	- 83,93 €	26.829,57 €	- 221.000,25 €	2.534.796,40 €	2.508.050,76 €
1.3.3 Sondervermögen	33.466.078,26 €	985.645,36 €	- €	- €	34.451.723,62 €	- 1.113.694,29 €	- €	- 11.969.482,12 €	22.482.241,50 €	22.610.290,43 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.142.311,76 €	2.117,58 €	- €	- €	1.144.429,34 €	- €	- €	- 3.759,75 €	1.140.669,59 €	1.138.552,01 €
1.3.5 Ausleihungen										
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	10.828.402,85 €	261.900,00 €	- €	- 236.152,49 €	10.854.150,36 €	- 316.488,89 €	- €	- 2.455.055,29 €	8.399.095,07 €	8.689.836,45 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	4.020.158,69 €	9.210,70 €	- €	- 167.973,94 €	3.861.395,45 €	- €	- €	- 13.289,17 €	3.874.684,62 €	4.033.447,86 €
									Wert Ausleihungen nach Wertberichtigung	
Summe	954.018.758,10 €	24.277.134,17 €	0,00 €	- 3.933.037,10 €	974.362.855,17 €	- 23.859.953,97 €	25.161,48 €	- 231.967.180,87 €	742.395.674,30 €	743.016.322,81 €

Rechenweg	Basiswerte der Sonderpostenpassivierung				Sonderpostenauflösung		Buchwert	
	(Ende Vorperiode)	2017	2017	am Periodenende	Auflösungserträge	Kumulierte	am 31.12.17	am 31.12.16
	Basis	+	+	=	nachrichtlich	+	=	nachrichtlich
2. Sonderposten								
2.1 Sonderposten für Zuwendungen								
2.1.1 Zuw. f. Grünflächen	4.819.344,51 €	756.542,24 €	- €	5.575.886,75 €	- 217.320,21 €	- 1.829.279,21 €	3.746.607,54 €	3.207.385,51 €
2.1.2 Zuw. f. Sportflächen	3.451.528,80 €	452.324,91 €	- €	3.903.853,71 €	- 169.046,47 €	- 1.429.517,46 €	2.474.336,25 €	2.191.057,81 €
2.1.3 Zuw. f. Kindergärten u. -tageseinr.	9.468.096,34 €	1.371.754,54 €	- €	10.839.850,88 €	- 407.157,68 €	- 2.810.981,59 €	8.028.869,29 €	7.064.272,43 €
2.1.4 Zuw. f. Schulen	79.678.718,89 €	1.313.805,58 €	- 6.550,63 €	80.985.973,84 €	- 2.376.911,60 €	- 22.090.899,58 €	58.895.074,26 €	59.964.730,91 €
2.1.5 Zuw. f. Feuerwehr/Rettungsdienst	6.481.020,16 €	202.460,62 €	- 77.715,03 €	6.200.844,51 €	- 160.603,84 €	- 2.538.746,88 €	3.662.097,63 €	4.102.877,12 €
2.1.6 Zuw. f. sonstige Gebäude & Außenanl.	13.523.485,13 €	2.861.607,00 €	- €	16.385.092,13 €	- 761.632,97 €	- 3.852.714,77 €	12.532.377,36 €	10.432.403,33 €
2.1.7 Zuw. f. Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens	1.358.831,32 €	27.605,46 €	- €	1.331.225,86 €	- 4.835,96 €	- 2.463,68 €	1.328.762,18 €	1.351.531,68 €
2.1.8 Zuw. f. Brücken, Tunnel u. sonst. Ing.-bauwerke	5.618.029,94 €	117.657,44 €	- €	5.735.687,38 €	- 120.367,38 €	- 1.504.475,24 €	4.231.212,14 €	4.233.922,08 €
2.1.9 Zuw. f. Entwässerung/Abwasserbeseitigung	12.256.710,36 €	18.204,21 €	- 2.134,13 €	12.236.372,02 €	- 420.365,35 €	- 5.802.391,76 €	6.433.980,26 €	6.874.683,95 €
2.1.10 Zuw. f. Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehrsrl.	57.552.264,18 €	430.652,47 €	- 7.567,90 €	57.975.348,75 €	- 2.052.646,68 €	- 19.425.304,14 €	38.550.044,61 €	40.179.606,72 €
2.1.11 Zuw. f. Sonstige Vermögensgegenstände	3.654.422,85 €	644.809,71 €	- 3.697,00 €	4.295.535,56 €	- 269.107,21 €	- 2.393.528,95 €	1.902.006,61 €	1.530.001,11 €
2.1.12 Zuw. f. Wertpapiere des Anlagevermögens	327.260,87 €	- €	- €	327.260,87 €	- €	- €	327.260,87 €	327.260,87 €
2.2 Sonderposten für Beiträge								
2.2.1 Beitr. f. Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens	31.228.195,14 €	153.886,16 €	- €	31.382.081,30 €	- 198.576,30 €	- 198.576,30 €	31.183.505,00 €	31.228.195,14 €
2.2.2 Beitr. f. Entwässerung/Abwasserbeseitigung	3.889.767,49 €	210.138,71 €	- 367,74 €	4.099.538,46 €	- 97.568,04 €	- 901.130,68 €	3.198.407,78 €	3.086.204,85 €
2.2.3 Beitr. f. Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehrsrl.	70.813.112,46 €	1.202.472,45 €	- 153.737,79 €	71.861.847,12 €	- 2.238.860,81 €	- 29.051.856,89 €	42.809.990,23 €	44.000.116,38 €
2.2.4 Kostenerst. (BauGB) Grünflächen	1.826.836,46 €	54.313,51 €	- €	1.881.149,97 €	- 56.528,37 €	- 262.471,50 €	1.618.678,47 €	1.620.893,33 €
2.2.5 Beitr. f. Sonstige Vermögensgegenstände	242.443,08 €	- €	- €	242.443,08 €	- 11.795,44 €	- 49.320,80 €	193.122,28 €	204.917,72 €
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.659.467,63 €	380.079,56 €	- €	6.039.547,19 €	- 1.101.464,31 €	- 3.571.448,97 €	2.468.098,22 €	3.189.482,97 €
2.4 Sonstige Sonderposten	227.523,09 €	35.466,82 €	- 3.439,00 €	266.428,91 €	- 7.007,86 €	- 25.642,09 €	233.908,82 €	203.604,34 €

Forderungsspiegel nach § 46 GemHVO zum 31.12.2017

Art der Forderungen	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	3.504.184,58	3.504.184,58	0,00	0,00	4.540.175,54
1.1 Gebühren	707.866,97	707.866,97	0,00	0,00	492.886,96
1.2 Beiträge	76.332,96	76.332,96	0,00	0,00	68.233,39
1.3 Steuern	1.296.806,82	1.296.806,82	0,00	0,00	1.805.098,24
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	32.128,57	32.128,57	0,00	0,00	235.749,59
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.391.049,26	1.391.049,26	0,00	0,00	1.938.207,36
2. Privatrechtliche Forderungen	8.319.040,80	8.319.040,80	0,00	0,00	7.572.081,70
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.245.071,25	1.245.071,25	0,00	0,00	1.610.466,89
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	3.222.852,20	3.222.852,20	0,00	0,00	3.463.166,83
2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.718.423,45	3.718.423,45	0,00	0,00	2.362.775,10
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	132.693,90	132.693,90	0,00	0,00	135.672,88
Summe aller Forderungen	11.823.225,38	11.823.225,38	0,00	0,00	12.112.257,24

Verbindlichkeitspiegel nach § 47 GemHVO zum 31.12.2017

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	75.261.503,53	71.200,00	902.322,85	74.287.980,68	81.922.978,66
2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	vom öffentlichen Bereich	7.562.895,77	71.200,00	125.161,80	7.366.533,97	10.282.777,75
2.5	vom privaten Kreditmarkt	67.698.607,76	0,00	777.161,05	66.921.446,71	71.640.200,91
3.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.617.216,26	4.583.069,84	32.430,42	1.716,00	3.545.863,93
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	3.172.711,78	3.172.711,78	0,00	0,00	1.704.862,63
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	4.531.870,58	4.531.870,58	0,00	0,00	7.827.688,76
8.	Erhaltene Anzahlungen	2.776.125,18	2.776.125,18	0,00	0,00	1.646.525,08
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	90.359.427,33	15.134.977,38	934.753,27	74.289.696,68	96.647.919,06
Nachrichtlich anzugeben:						
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	2.463.904,00	0,00	0,00	2.463.904,00	2.613.280,00

Übersicht über gebildete Rückstellungen

Bilanz- position	Rückstellungsgrund	31.12.2017	31.12.2016
		€	€
3.1	Pensionsrückstellungen	117.360.099,70	112.630.289,66
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	7.545.247,80	7.793.426,55
3.4	sonstige Rückstellungen	14.570.716,85	12.512.334,37
Summe:		139.476.064,35	132.936.050,58

HOCHBAU

Umsetzungsplanung Hochbau

Gebäude	Straße	Status	Sachverhalt	Stau-Bestand 31.12.16, T €	Stau-Bestand 31.12.17, T €	Plan '18	Plan '19	Plan '20	Plan '21
Kindertagesstätteeinrichtung	Brockweg 7	offen	Erneuerung Wellenerit Dachdeckung	100,000	100,000	100,000	-	-	-
Kinderheim (Gebab GmbH)	Englische Str. 11	offen	Bäder Bewohnerzimmer	200,000	200,000	200,000	-	-	-
GS Josefschule Hauptgebäude	Bruder-Konrad-Str. 116	offen	Fenster in Verbindung mit WDVS, Sonnenschutz	180,000	180,000	180,000	-	-	-
GS Kattenstroth Turnhalle	Diekstr. 12	offen	Duschbereich Sanierung	150,000	150,000	150,000	-	-	-
GS Neißeweg Hauptgebäude	Neißeweg 3	offen	Außenanstrich WDVS Erweiterung 1.BA	20,000	20,000	20,000	-	-	-
RS Elly-Heuss-Knapp Hauptgebäude 1912	Moltkestr. 13	offen	Schallschutz Klassen , Fenster Altbau	260,367	165,000	165,000	-	-	-
Turnhalle (alt)	Neuenkirchener Str. 43	offen	Dachdämmung	50,000	50,000	50,000	-	-	-
VHS Schulungs-Gebäude	Hohenzollernstr. 43	offen	Dachsanieung u. -dämmung, Schallschutz U-Räume	204,449	3,043	3,043	-	-	-
SZ Ost Altgebäude 1960	Am Anger 54	erledigt	WC Sanierung Stunden WC	47,000	-	-	-	-	-
Kindertagesstätteeinrichtung	Langertsweg 28	offen	Vordach Haupteingang	50,000	49,418	49,418	-	-	-
Kindertagesstätteeinrichtung	Bülowstr. 2c	erledigt	Sanierung Dach + Fenster	60,000	-	-	-	-	-
Asylbewerberwohnheim	Fuchsweg 23	offen	Fenstererneuerung	22,500	0,500	0,500	-	-	-
Kindertagesstätteeinrichtung	Auerhahnstr. 30	offen	Fenster Zugang 2009	115,000	115,000	115,000	-	-	-
GS Avenwedde-Bahnhof Hauptgebäude	Albertus-Magnus-Str. 11a	offen	Dach Anbau (Reckmann) Zugang 2009	50,000	50,000	50,000	-	-	-
GS Kapellenschule Hauptgebäude	Dr.-Thomas-Platzmann-Weg 10	offen	Wärmedämmverbundsystem, Dämmung OG Decke	270,000	270,000	270,000	-	-	-
GS Sundern Hauptgebäude	Sundernstr. 20	offen	Wärmedämmverbundsystem Zugang 2009	200,000	200,000	200,000	-	-	-
Anne-Frank Hauptgebäude	Düppelstr. 25b	offen	Brandschutz Stagnationswasser San.Feuerlöschleitungen	100,000	100,000	100,000	-	-	-
Bürgerzentrum Blankenhagen	Spiekergarten 34	offen	Fenster Zugang 2008	40,000	40,000	40,000	-	-	-
Jugendtreff	Verler Str. 148	offen	Sanierung Außen WC	-	40,000	40,000	-	-	-
Bauhof, Hallengebäude	Goethestr. 16	offen	Fahrzeughalle Bodensanierung	-	120,000	-	-	120,000	-
Feuerwehrezentrale	Friedrich-Ebert-Str. 40	offen	Hofffläche, Abwasser Regenwasser und Schmutzwasser	-	50,000	-	-	50,000	-
Gerätehaus Spexard	Verler Str. 360	offen	Asphaltdecke, außen	40,000	40,000	40,000	-	-	-
SUMME :				2.159,316	1.942,961	1.772,961	-	170,000	-

T I E F B A U

Umsetzungsplanung Tiefbau

Gebäude/Bauwerk	Straße	Status	Sachverhalt	Stau-Bestand 31.12.16, T €	Stau-Bestand 31.12.17, T €	Plan '18	Plan '19	Plan '20	Plan '21
Tiefgarage "Am Bahnhof"	Kaiserstraße	offen	div. Sanierungsmaßnahmen	779,569	1,115,000	85,000	1,030,000	-	-
Parkhaus "Berliner Platz/Karstadt"	Münsterstraße	offen	div. Sanierungsmaßnahmen	970,000	970,000	12,000	-	-	958,000
Tiefgarage "Daltropstraße"	Daltropstraße	offen	div. Sanierungsmaßnahmen	792,866	915,000	915,000	-	-	-
Parkhaus "Kirchstraße"	Kirchstraße	offen	div. Sanierungsmaßnahmen	496,898	90,000	90,000	-	-	-
Brücke "An der Lutter"	über Wl. Lutter - BW 013	erledigt	Bauwerksinstandsetzung	45,562	-	-	-	-	-
Brücke "Wiesenstraße"	über Wl. Dalke - BW 060	erledigt	Bauwerksinstandsetzung	5,091	-	-	-	-	-
Brücke "Im Fächte"	über Wl. Wapel - BW 066	erledigt	Bauwerksinstandsetzung	23,258	-	-	-	-	-
Brücke "Buschstraße"	über Wl. Umflut - BW 085	offen	Bauwerksinstandsetzung	43,081	45,838	-	-	45,838	-
Brücke "Menkebachweg"	über Wl. Menkebach - BW 046	erledigt	Bauwerksinstandsetzung	49,082	-	-	-	-	-
Brücke "Buschstraße"	über Wl. Dalke - BW 050	offen	Bauwerksinstandsetzung	101,351	107,837	-	-	107,837	-
Fuß-/Rad-Brücke, Paul-W.-Weg	über B 61 - BW 061a	offen	Bauwerksinstandsetzung	224,314	224,314	224,314	-	-	-
Brücke, Paul-W.-Weg	über Wl. Dalke - BW 063	offen	Bauwerksinstandsetzung	28,100	28,100	28,100	-	-	-
Brücke "Im Fächte"	über Wl. Dalke - BW 064	offen	Bauwerksinstandsetzung	32,400	32,400	32,400	-	-	-
Brücke "Am Stellbrink"	über Wl. Schlangenbach -BW 026	offen	Bauwerksinstandsetzung	15,400	15,400	15,400	-	-	-
Brücke "Amenbrinksweg"	über Wl. Dalke - BW 048	erledigt	Bauwerksinstandsetzung	33,907	-	-	-	-	-
Brücke "Hermann-Simon-Str."	über Wl. Dalke - BW 062	offen	Bauwerksinstandsetzung	51,900	55,222	55,222	-	-	-
Brücke "Kiebitzstraße"	über Wl. Wapel - BW 067	offen	Bauwerksinstandsetzung	61,400	65,330	65,330	-	-	-
Brücke "Varensellerweg"	über Wl. Oelbach -BW 084	offen	Bauwerksinstandsetzung	6,100	6,490	6,490	-	-	-
Brücke "Isselhorster Straße"	über Wl. Lutter - BW 014	offen	Bauwerksinstandsetzung	80,100	85,226	85,226	-	-	-
Brücke "Bernhardstraße"	über Wl. Dalke - BW 052	erledigt	Bauwerksinstandsetzung	2,342	-	-	-	-	-
Brücke "Neuenkirchener Straße"	über Wl. Dalke - BW 055	offen	Bauwerksinstandsetzung	38,300	40,751	40,751	-	-	-
Brücke "Dalkestraße"	über Wl. Dalke - BW 056	offen	Bauwerksinstandsetzung	98,600	104,910	104,910	-	-	-
Fußgängertunnel - Bahnhofvorplatz	Kaiserstraße - BW 088	offen	Bauwerksinstandsetzung	24,000	25,536	25,536	-	-	-
Brücke "Stadtring Sundern"	Unterf. Geh-/Radweg - BW087	offen	Bauwerksinstandsetzung	122,611	130,459	-	130,459	-	-
Brücke "Geh-/Radweg" Ohlbrocksweg	über Nordring - BW 089	offen	Bauwerksinstandsetzung	321,444	342,016	-	342,016	-	-

Brücke "Haller Straße"	über Krullsbach	offen	Bauwerksinstandsetzung	5,945	6,325	6,325	-	-	-
Brücke "Sinnerweg"	über Wl. Reiherbach - BW 024	offen	Bauwerksinstandsetzung	16,395	17,444	-	17,444	-	-
Brücke "Auf der Kosten"	über Wl. Schlangenbach - BW 027	offen	Bauwerksinstandsetzung	4,854	5,165	-	5,165	-	-
Geh-/Radweg "Brockhäger Straße"	über Wl. Schlangenbach - BW 028a	offen	Bauwerksinstandsetzung	20,063	21,347	-	21,347	-	-
Brücke "Kahlerstraße"	über Wl. Schlangenbach - BW 030	offen	Bauwerksinstandsetzung	13,052	13,887	-	13,887	-	-
Brücke "Am Parkbad"	über Wl. Dalkebach - BW 049	offen	Bauwerksinstandsetzung	54,796	58,303	-	58,303	-	-
Brücke "Promenadenweg"	über Wl. Dalkebach - BW 051	offen	Bauwerksinstandsetzung	48,648	51,761	-	51,761	-	-
Brücke "Badstraße"	über Wl. Dalkebach - BW 053	offen	Bauwerksinstandsetzung	27,074	28,807	-	28,807	-	-
Brücke "Oststraße"	über Wl. Dalkebach - BW 054	offen	Bauwerksinstandsetzung	56,091	59,680	-	59,680	-	-
Brücke "Alte Verler Straße"	über Wl. Dalkebach - BW 086	offen	Bauwerksinstandsetzung	10,679	11,362	-	11,362	-	-
Brücke "Ottilienstraße"	über Stadtring Sundern - BW 091	offen	Bauwerksinstandsetzung	40,126	42,694	-	42,694	-	-
LSW Stadtring Sundern	BW 210	offen	Bauwerksinstandsetzung	25,996	27,660	-	27,660	-	-
Stützwand Stadtring Sundern	BW 201	offen	Bauwerksinstandsetzung	7,119	7,575	-	7,575	-	-
LSW Stadtring Nordhorn	BW 206	offen	Bauwerksinstandsetzung	20,495	21,806	-	21,806	-	-
LSW Verler Straße	BW 211	offen	Bauwerksinstandsetzung	9,169	9,755	-	9,755	-	-
Brücke "Strotheide"	über Wl. Schlangenbach - BW 031	offen	Bauwerksinstandsetzung	55,443	58,992	-	58,992	-	-
Brücke "Meiers Mühle - Thesings Allee"	über Wl. Dalkebach - BW 055c	offen	Bauwerksinstandsetzung	5,826	6,199	-	6,199	-	-
Geh-/Radweg "Westring"	über Wl. Dalkebach - BW 061	offen	Bauwerksinstandsetzung	36,215	38,533	-	-	38,533	-
Brücke "Putzhagen"	über Wl. Dalkebach - BW 065	offen	Bauwerksinstandsetzung	33,244	35,372	-	-	35,372	-
	über Wl. Umflut - BW 086b	offen	Bauwerksinstandsetzung	10,625	11,304	-	-	11,304	-
Stützwand Carl-Miele-Straße	BW 202	offen	Bauwerksinstandsetzung	11,653	12,398	-	-	12,398	-
Stützwand Stadtring Nordhorn	BW 203	offen	Bauwerksinstandsetzung	202,437	215,393	-	-	215,393	-
LSW Stadtring Sundern	BW 215	offen	Bauwerksinstandsetzung	8,305	8,836	-	-	8,836	-
Brücke "Friedhofstraße"	über Wl. Dalkebach - BW 058	offen	Bauwerksinstandsetzung	31,172	33,167	-	-	33,167	-
Brücke "Edisonstraße"	über Wl. Schlangenbach - BW 095	offen	Bauwerksinstandsetzung	2,389	2,542	-	-	2,542	-
LSW Stadtring Nordhorn	BW 205	offen	Bauwerksinstandsetzung	16,610	17,673	-	-	17,673	-
LSW Stadtring Sundern	BW 207	offen	Bauwerksinstandsetzung	3,299	3,510	-	-	3,510	-

LSW Stadtring Sundern	BW 209	offen	Bauwerksinstandsetzung	5,802	6,173	-	-	6,173	-
LSW Herzebrocker Straße	BW 212	offen	Bauwerksinstandsetzung	10,808	11,499	-	-	11,499	-
LSW Stadtring Kattenstroth	BW 218	offen	Bauwerksinstandsetzung	18,316	19,489	-	-	19,489	-
Brücke "Rhedaer Straße"	über Wl. Knisterbach - BW 069	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,251	1,332	-	-	1,332	-
Brücke "Stadtring Sundern"	über Wl. Dalke - BW 092	offen	Bauwerksinstandsetzung	46,075	49,024	-	-	49,024	-
LSW Stadtring Sundern	BW 208	offen	Bauwerksinstandsetzung	3,299	3,510	-	-	3,510	-
LSW Neuenkirchener Straße	BW 217	offen	Bauwerksinstandsetzung	2,048	2,179	-	-	2,179	-
LSW Stadtring Kattenstroth	BW 219	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,706	1,816	-	-	1,816	-
Brücke "Stadtring Sundern"	über Wl. Schlangenbach - BW 094	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,706	1,816	-	-	1,816	-
LSW Rudolf-Harbig-Weg	BW 213	offen	Bauwerksinstandsetzung	20,819	22,152	-	-	22,152	-
LSW Neuenkirchener Straße	BW 214	offen	Bauwerksinstandsetzung	9,101	9,684	-	-	9,684	-
Brücke "Nordhorner Straße"	über Wl. Schlangenbach - BW 033	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,024	1,089	-	-	1,089	-
Stützwand Stadtring Nordhorn	BW 200	offen	Bauwerksinstandsetzung	5,575	5,931	-	-	5,931	-
LSW Neuenkirchener Straße	BW 216	offen	Bauwerksinstandsetzung	10,694	11,378	-	-	11,378	-
Sandfang	Klärwerk Putzhagen	offen	Bauwerksinstandsetzung	233,123	28,527	28,527	-	-	-
Pumpwerk	Friedrich-Ebert-Str	offen	Bauwerksinstandsetzung	27,136	27,136	27,136	-	-	-
Blitzschutzanlage	Klärwerk Putzhagen	offen	Bauwerksinstandsetzung	10,476	10,476	10,476	-	-	-
Ahornallee	Ahornallee	offen	Straßeninstandsetzung	-	18,000	-	-	-	18,000
Arndtstraße	Arndtstraße	offen	Straßeninstandsetzung	-	20,000	-	-	-	20,000
Prinzenstraße	Prinzenstraße	offen	Straßeninstandsetzung	-	44,000	-	-	-	44,000
Pfälzer Str.	Pfälzer Str.	offen	Straßeninstandsetzung	-	30,000	-	-	-	30,000
Haller Straße	Haller Straße - Teilbereich	offen	Straßeninstandsetzung	-	50,000	-	-	-	50,000
SUMME :				5.634,355	5.602,533	1.858,144	1.944,913	679,476	1.120,000
GESAMTSUMME (bilanzierte Sachverhalte) :				7.793,671	7.545,494	3.631,105	1.944,913	849,476	1.120,000

Betriebs- und Geschäftsausstattung

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Abfallbehälter und -körbe, Mülltonnen	10
Absperrgitter, zaunähnliche Anlagen (Metall)	20
Aquarium	14
Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	10
Audiogeräte	9
Büromaschinen, Flipcharts, Software	8
Büromöbel	15
Computer und Zubehör	4
Feuerwehrschtanzzüge	4
Großrechner, Netzwerkservers	5
Haushaltsgeräte	9
Kameras	7
Kehrmaschinen	9
Klassenmobiliar, Schulmobiliar	18
Klavier, Flügel	28
Kopier-, Telefaxgeräte	7
Kücheneinrichtungen	13
Litfaßsäule, Werbetafel	10
Mähgeräte, Laubbläser/-sauger u. ä.	9
Medizinisch-technische Geräte	9
Mess- und Prüfgeräte	10
Motor - Experimentiermotor	18
Musikinstrumente	13
Reinigungsautomat	9
Rollos, Sonnen-/Sichtschutz u. ä.	5
Schülermikroskope	10
Spielgeräte, Spielzeug (Innen)	9

Sportgeräte	13
Stellwände	15
Tafeln, Wandtafel	18
Telekommunikationsgeräte, -anlagen, Funkgeräte, Handy u.ä.	7
Theken	9
Tragkraftspritze	10
Tresore, Tresoranlagen	25
Übungssets/Modelle/Attrappen	13
Vitrinen	9
Werkstatteinrichtungen	13

Fahrzeuge

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Fahrrad	8
LKW	10
LKW mit kommunal. Spezialaufbau	8
Mannschaftstransportwagen	9
Müllwagen	8
PKW	8
PKW in geb.kalk Bereich	6
Transporter	6
Vakuum-Tankwagen	10
Zircuswagen (anhängbar)	10

Anhänger

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Anhänger	10
Dreiseitenkipper	10

div. Feuerwehrfahrzeuge

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
div. Feuerwehrfahrzeuge	18
Sprungretter	18

Rettungsdienstfahrzeuge

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Krankentransportwagen	7
Notarzteinsatzfahrzeug	7
Rettungstransportwagen	7

Schlepper, Traktor

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Schlepper, Traktor o. ä. (groß)	10
Schlepper, Traktor o. ä. (klein)	8

Gebäude

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Containerbauten als Gebäudeprovisorium	10
Einfamilien-Reihenhäuser	80
Fahrzeughallen	50
freistehende Einfamilien-Wohnhäuser	80
Funktionsgebäude für Sportanlagen	50
Garagen o. ä. Nebengebäude (einfachere Bauweise)	20
Garagen o. ä. Nebengebäude (massiv)	40
Gemeindezentren, Bürgerhäuser	60
Kindergärten, Kindertagesstätten	60
Krankenhaus - Gebäude	50
Lagergebäude	50
Mehrfamilienwohnhäuser	80
Personal- und Schwesternwohnheime	60
Saalbauten	70
Schulen	70
Stadthalle - Gebäude	50
Theater - Gebäude	50
Turn- und Sporthallen	40

Vereins- und Jugendheime, Tagesstätten	60
Verwaltungsgebäude (ab 6-geschossig)	60
Verwaltungsgebäude (bis 5-geschossig)	70
Wohn-/Geschäftshäuser	70

Betriebsvorrichtungen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Spezialbeleuchtung	20
Sportboden (Sporthallen)	25
techn. Einbauten (Fachraum, Mensa)	20
Trennvorhänge (Sporthallen)	25

Grünflächen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Ballfangzaun	30
Bank	10
Bank (massiv: Granit o. ä.)	30
Bewässerungsanlage	15
Brunnenanlagen	30
Einfriedungen (mauerähnlich-Metallzaun)	20
Einfriedungen (zaunähnlich-Holz)	10
Fahrradständer	10
Garten-, Kassenhäuschen, Volieren (Holzbau)	10
Gartenhaus, Pavillion u. ä. (Massivbau)	30
Geländemodellierungen (künstl. Wälle, Hügel, Senken)	100
Gewässerausbau (naturnah)	30
Grundstückseinrichtung (unbebaute Grundstücke)	15
Holzstege (einfach)	5
Pergolen u. dergl.	15
Schilder, Tafeln (Informationseinrichtung)	10
Sitzgruppen (Außenbereich)	10
Spielanlage, -gerät (Außen)	10

Teiche (künstlich angelegt)	30
Trainingsbeleuchtung (Sportflächen)	20
Tribünenanlagen	40

Lärm-/Sichtschutz-/Stützwände

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Wände-konstruktiv (Lärm-/Sichtschutz, Stützung, Barriere)	20

OF-Anlagen

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Grundstücksentwässerung (Grünanlagen)	13
massiv. Oberbau (z. B. Außenanl. beb. Grundstück)	30
Oberbau Grünanlage (Funktionsbeläge, z. B. Sportplatz)	20
Oberbau Grünanlage (Spiel-/Bolzplatz,Grünanlagen)	15

Immaterielle VG

Software

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Software	8

Infrastruktur

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Fahrgastunterstände (einfach, Holz)	10
Fahrgastunterstände (massiv, Metall)	25
Geländemodellierungen (künstl. Wälle, Hügel, Senken)	100
Grundstückseinrichtung (bebaute Grundstücke)	15
Grundstückseinrichtung Containerstandorte	10
Parkpalette (einfache Bauweise)	40
Straßen, Wege, Plätze (einfachste Bauart/Baustraßen)	10
Straßen, Wege, Plätze (geh. Bauart / örtl. Standard)	45
Straßen, Wege, Plätze (hochwertigste Bauweise)	50
Tiefgaragen/Parkhäuser	50

Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baul. Teil)

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Entwässerung Betriebsanlage (baul. Teile)	40
Faultürme	35
Pumpwerke (baulicher Teil)	40
Wasserbecken (baul. Teil)	30

Brücken, Tunnel

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Brücken (Beton-, Stahl- und Mauerwerkskonstruktionen)	80
Brücken (einfache Ausführungen in Holz)	25
Brücken (Verbundkonstruktionen, Stahl-Holz)	40

Lärm-/Sichtschutz-/Stützwände

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Wände-konstruktiv (Lärm-/Sichtschutz, Stützung, Barriere)	20

Regenwasserkanäle

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
RWK (Haltungen, Schächte und gleichartige Sonderbauwerke)	50

Schmutzwasserkanäle

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
SWK (Haltungen, Schächte und gleichartige Sonderbauwerke)	70

Verkehrslenkungsanlagen

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
Lichtsignalanlagen	20
Parkleitsystem	15
Straßenbeleuchtungsanlagen	25

Maschinen

Vermögensgegenstand	Nutzungsdauer
----------------------------	----------------------

Baumaschinen	10
Benzinhammer	6
Berechnungsmaschine	10
Besander	7
Bodenbelüftungsgerät	8
Bodenfräse	8
Hydraulik-Stapler	8
Krananlage	10
Rasenpflegemaschine	6
Stromerzeuger, Notstromaggregate	18
Werkstattmaschinen	15

Maschinen (anhängbar)

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Balkenmäher	8
Front - Kehrbesen	8
Frontmähwerk	8
Frontmulchgerät	8
Frontsichelmähwerk	8
Kreiselmäher(Gebr)	8
Pendelstreuer	8
Rasenwalze	10
Schneeräumgerät (Fahrzeugzubehör)	8
Seitenmäher	8
Seitenmulchgerät	8
Sportplatz-Schleppe	8
Wiesenschleppe	8

technische Anlagen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Betriebstechn. Anlagen Deponien/Altlastenstandorte	20
Gewächshaus	30

Hebebühne	13
KFZ-Prüfstand (Technik)	10
Parkabfertigungsanlage	10
Parkleitsysteme, Verkehrsrechner	15
Parkscheinautomaten	10
Stromverteilungsanlagen	13
Telekommunikationseinrichtungen	13
Videoüberwachungsanlage	10
Wassermessstellen	10

Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (masch. Teil)

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Entwässerung Betriebstechn. (masch. Teile)	20
Pumpwerke (maschineller Teil)	20
Wasserbecken (masch. Teil)	10

Dunstabzugs-/Entlüftungsanlagen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Abzugs-/Abluftvorrichtungen, Heiß-und Kaltluftanlagen	13
Rauchgasabsauganlage	13

Tankanlagen

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Großtanks und große Brennstoffbehälter	30
Kleintankstellen	13
Tankanlagen kl. Bemessung	20

Bilanzposten (n. § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW)	Eigenkapital/ Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage in € (Ergebnis)							31.12.18	31.12.19	31.12.20
	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	HH-Plan	HH-Plan	HH-Plan
Allgemeine Rücklage	318.341.341	317.154.021	312.284.771	310.762.376	311.376.468	310.006.757	307.945.836	306.476	304.903	303.330
Sonderrücklagen	382.146	382.146	382.146	407.427	400.966	393.852	393.852	401	401	401
Ausgleichsrücklage (ab 2012 entsprechend NKFVG)	12.789.181	22.854.546	39.886.814	42.059.708	49.209.258	54.721.021	55.824.306	25.364	10.110	5.017
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag (-)	10.065.364	13.770.625	2.172.894	7.149.549	5.511.764	1.103.284	28.128.503	-14.697	-15.254	-5.093
Summe Eigenkapital	341.578.032	354.161.338	354.726.625	360.379.060	366.498.456	366.224.914	392.292.497	317.544	300.160	303.655
<i>nachrichtlich: Verrechnungen mit der Allgemeinen Rücklage (§ 43 Abs. 3 GemHVO)</i>		-1.292.595	-1.752.373	-1.634.518	457.782	-1.857.148	-1.592.390	-1.630	-1.573	-1.573
Entnahmequote nach § 76 Abs. 1 GO NRW (%)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Höchstbetrag der Ausgleichs- rücklage (ab 2012 ein Drittel des Eigenkapitals)	42.054.758	118.053.779	118.242.208	120.126.353	122.166.152	122.074.971	130.764.166	105.848	100.053	101.218

Veränderungen der Allgemeinen Rücklage durch Nachaktivierungen, Nachpassivierungen sowie Korrekturen der Nachaktivierungen für das Vorjahr von rd. 469 T€

Zu übertragende Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2017
aufgrund von Anträgen der Fachbereiche

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 10 Personal, Organisation, Referat des Rates und der Bürgermeisterin			
B107010003	Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	815100	40.786,17
B107010004	Erwerb beweglichen Vermögens FB 10	815105	63.348,92
Summe			104.135,09
Fachbereich 23 Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförderung			
B231100024	GE-Gebiet "Hüttenbrink"	815101	21.500,00
B231130011	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	815101	11.500,00
B231130012	Grundstückstauschgeschäfte	815101	4.000,00
B231130017	Erwerb sonst. GE-Flächen	815101	99.797,31
B231130020	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	815101	8.144,00
B232110023	Sanierung Mietwohnhaus Goebelstr. 19-23	815107	86.014,11
B232160014	Erwerb sonstiger bebauter Grundstücke	815102	5.250,00
B237010017	Stadtmobiliar - öffentlicher Raum	815105	8.961,27
B232010005	TEK Isselhorster Str. - Sanierung	815107	30.778,55
B232010031	TEK Müthers Kamp - Erweiterung	815107	130.219,00
B232010033	TEK Langertsweg - Erweiterung	815107	50.000,00
B232010034	TEK Blankenhagen School	815107	50.000,00
B232010036	TEK Bülowstr. - Erweiterung Ü3	815107	50.000,00
B232020022	GS Avenwedde-Bhf. - Sanierung	815107	62.308,60
B232020038	GS Heidewaldschule - Aufzug Sporthalle	815107	207.157,78
B232020039	GS Edith-Stein - Grundsanierung	815107	92.005,59
B232020040	GS Kapellenschule - Sanierung Sporthalle	815107	218.299,34
B232020041	GS Josefschule - Grundsanierung	815107	122.950,96
B232020042	GS Blankenhagen - WC Inklusion	815107	5.666,24
B232050005	Gymnasium Kunsthaus	815107	149.878,43
B232060007	Anne-Frank-Gesamtschule - Grundsanierung	815107	278.874,90
B232060012	Anne-Frank-Gesamtschule - San. Innenhof	815107	50.000,00
B232090001	Kraftsporthalle Oststr.	815107	5.935,15
B232100007	JZ Lukas - Fahrradwerkstatt	815107	66.000,00
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	815107	3.108.111,56
B232130002	Rathaus - Sanierung	815107	100.992,97
B232130009	Rathaus - Innenhofgestaltung	815107	95.860,24
B232150005	Feuerwehr Hauptwache - Neubau	815107	350.908,06
B232160009	Sportplatz Heißmannsweg	815107	157.694,77
B232160013	Sportplatz Spexard	815107	103.927,92
B232160015	VHS - Parkplatz einschl. Beleuchtung	815107	28.361,31
B234010001	Heidewaldstadion - Grundsanierung	815107	113.952,66
B234010004	Bürogebäude Eickhoffstr.-Mieterereinbauten	815107	172.920,15
B235010003	Weberei - Sanierung	815107	64.321,37
B236030001	EDV an Schulen	815107	139.944,02
B237010016	Bürogeb. Eickhoffstr.- Möbel Besprechung	815105	13.436,93
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	815107	234.229,73
Summe			6.499.902,92

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
Budget 28 (Beteiligungsbudget)			
B289010004	Erwerb Geschäftsanteile Gütersloh Marketing	815103	15.000,00
Summe			15.000,00
Fachbereich 32 Ordnung			
B326020002	Sirenen - Bevölkerungswarnsystem - Erst-/Erw.	815105	22.000,00
B327010003	Erwerb v. bewegl. Vermögen FB 32	815105	11.500,00
Summe			33.500,00
Fachbereich 37 Feuerwehr			
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	815105	513.402,49
B376040003	Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	815105	13.385,57
B377010001	Ausrüstungsersatzbeschaffungen Unfallrettung	815105	80.791,53
Summe			607.579,59
Fachbereich 40 Jugend und Bildung			
B407010012	GS Avenwedde-Bhf. - Schulausstattung	815105	2.650,00
B407010013	GS Blankenhagen - Schulausstattung	815105	2.450,00
B407010017	GS Heidewald - Schulausstattung	815105	450,00
B407010023	GS Nordhorn - Schulausstattung	815105	1.000,00
B407010024	GS Overbergschule - Schulausstattung	815105	1.300,00
B407010026	GS Pavenstädt - Schulausstattung	815105	1.400,00
B407010030	Elly-Heuss-Knapp-Realsch. - Schulausstattung	815105	1.850,00
B407010031	Frh.-v.-Stein-Realschule - Schulausstattung	815105	7.200,00
B407010032	Geschw.-Scholl-Realschule - Schulausstattung	815105	350,00
B407010034	Städt. Gymnasium - Schulausstattung	815105	4.150,00
B407010035	Abendgymnasium - Schulausstattung	815105	1.050,00
B407010036	Anne-Frank-Gesamtschule - Schulausstattung	815105	2.000,00
B407010037	Janusz-Korczak-Gesamtschule -Schulausst.	815105	13.050,00
B512010001	Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kitas	815110	30.151,00
B517010005	Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita	815106	16.000,00
Summe			85.051,00
Fachbereich 41 Kultur und Sport			
B411030001	Maßnahmen im Sportstättenbau	815107	86.259,52
B417010004	Sportstätten - Anschaffung bewegl. Vermögens	815107	6.011,88
Summe			92.271,40

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 66 Straßen			
B663060004	BPI.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	815108	59.399,10
B663060006	BPI.135/Friedrichsdorf, Franz-Lehar-Str.	815108	2.000,00
B663060007	BPI.32 B/Hardenbergstr., Im Grautekamp	815108	112.902,13
B663060011	BPL.266 Stückerkamp	815108	10.345,68
B663060015	BPI.230 D/3 Sondergeb- Hülsbrockstr. ITCampus	815108	91.485,62
B663060016	BPL.160 Fritz-Blank-Str.	815108	8.000,00
B663060061	Oststraße	815108	7.771,16
B663060069	OD Spexard Verler Str.	815108	71.480,00
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	815108	65.015,30
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	815108	191.649,49
B663060135	Platzgestaltung Theaterumfeld	815108	8.830,00
B663060141	BPlan 115 Strangmühle, Andreasweg	815108	5.631,96
B663060145	BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	815108	190.000,00
B663060155	Endausbau Bpl. 115 Strangmühle/Karlsweg	815108	20.000,00
B663060157	Endausbau Bpl. 115 Strangmühle/Jonasweg	815108	50.000,00
B663060162	BPL 116 B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	815108	33.000,00
B663060167	Erneuerung Turnerstraße	815108	30.000,00
B663060168	Erneuerung Friedenstraße	815108	35.210,88
B663060172	Königstr. von Feldstr. bis Barkeystr.	815108	63.576,87
B663060195	Straßenendausbau Lina-Morgenstern-Straße	815108	35.000,00
B663060201	Straßenerneuerung Amtenbrinksweg	815108	236.759,10
B663060212	Emilienstraße - Straßenendausbau	815108	94.500,00
B663060213	Behringstraße - Straßenendausbau	815108	30.500,00
B663060214	Semmelweißstraße - Straßenendausbau	815108	20.000,00
B663060215	Sachsenweg - Straßenendausbau	815108	20.000,00
B663060216	Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	815108	126.385,61
B663060221	Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	815108	22.000,00
B663060222	Umbau Marktplatz/neue Parkplätze	815108	90.000,00
B663060226	Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	815108	120.000,00
B663060229	Straßenendausbau Silberweg Erst-/Erw.inv.	815108	89.785,32
B663060230	Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.inv.	815108	25.000,00
B663060231	Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	815108	25.000,00
B663060233	Straßenendausbau Pfauenweg Erst-/Erw.inv.	815108	12.000,00
B663060237	Aufrüstung Straßenbeleuchtung B61 Erw.inv.	815108	30.011,73
B663060246	Endausbau Zur Wieden (Stichweg)	815108	10.000,00
B663060247	Saturnweg Lückenschluss+Endausbau (Erst-/Erw.inv.)	815108	35.000,00
B663060259	Auf der Horst - Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	815108	25.500,00
B666020016	TWE Bahnübergang Bruder-Konrad-Str. etc.	815108	6.000,00
B666020023	Aufzug TG Daltropstr. - Erst-/Erw.inv.	815108	143.389,06
B666020025	Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	815108	214.694,16
B666020028	Gaswarnanlage TG Am Bahnhof	815108	15.770,00
Summe			2.483.593,17

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 66 Entwässerung			
B662140001	Erweiterung Sozialgebäude	815107	225.130,34
B663030063	RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	815109	48.015,45
B663030069	RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	815109	17.605,00
B663030079	RWK Amtenbrinksweg	815109	136.097,18
B663030107	RWK Georgstraße	815109	13.612,00
B663030136	RWK BPL 180 Auf dem Stempel	815109	30.000,00
B663030146	RWK Goethestraße	815109	6.000,00
B663030157	RWK Bismarckstr.	815109	5.000,00
B663030167	RWK Franckestr.	815109	11.665,77
B663030169	RWK Gütsmerstr.	815109	35.789,00
B663030170	RWK Herrmann-Nohl-Str.	815109	23.432,00
B663030173	RWK Wacholderweg	815109	35.772,52
B663030176	RWK Friedenstr.	815109	11.033,34
B663030181	RWK Emilienstr./Thesingsallee - Erweiterung	815109	19.500,00
B663030185	RWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	815109	70.000,00
B663030190	RWK Verler Str., Hüttenbr./ M.-Planck-Str.- Ersatz	815109	1.912,63
B663030192	RWK Gneisenastr. - Ersatz	815109	48.068,44
B663030203	RWK Nettelbecksweg - Ersatz	815109	4.986,09
B663030204	RWK Haller Str. - Ersatz	815109	117.532,03
B663030213	RWK BPL 176 Müthers Hof - Neubau	815109	40.000,00
B663030214	RKB Osnabrücker Landstr. - Neubau	815109	24.000,00
B663030215	RWK Strengers Kamp - Ersatzmaßn.	815109	12.000,00
B663030217	RWK Haller Str. (Vorfluter Brede-Lutter) - Neubau	815109	40.719,96
B663030229	RWK B-Plan 115 Jonasweg (Erst-/Erw.inv.)	815109	45.900,00
B663030238	RWK Kösters Flött/Gleis 13 (Ersatzinv.)	815109	80.000,00
B663030242	Baugebiet Stichweg Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	815109	23.000,00
B663040028	SWK Franckestr.	815109	18.597,14
B663040037	SWK Amtenbrinksweg	815109	50.000,00
B663040050	SWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	815109	48.015,45
B663040058	SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	815109	22.000,00
B663040061	SWK Eichenallee/Knickweg	815109	69.732,00
B663040101	SWK BPL 180 Auf dem Stempel	815109	180.000,00
B663040119	SWK Reckenberger Str.	815109	15.060,56
B663040121	SWK Wacholderweg	815109	89.743,48
B663040124	SWK Friedenstr.	815109	28.207,48
B663040134	SWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	815109	50.000,00
B663040138	SWK Adolph-Berpohl-Weg - Ersatz	815109	38.479,12
B663040148	SWK BPL 176 Müthers Hof - Neubau	815109	55.000,00
B663040149	SWK Strengers Kamp - Ersatzmaßn.	815109	16.783,11
B663040151	SWK Westergarten	815109	11.763,57
B663040152	SWK von-Schell-Straße	815109	9.874,00
B663040162	SWK B-Plan 115 Jonasweg (Erst-/Erw.inv.)	815109	52.800,00
B663040166	Baugebiet Stichweg Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	815109	25.000,00
B666020006	Einzelinvestitionen Kläranlage	815105	2.207,19
B666020022	RW-Pumpwerk Friedrich-Ebert-Str. - Erweiterung	815109	158.424,00
B666020026	KAP -Errichtung 4. Reinigungsstufe -Erst-/Erw.inv.	815109	49.000,00
B666020027	KAP - Erneuerung der Luftleitungen - Ersatzinv.	815109	413.447,45
Summe			2.530.906,30

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
Fachbereich 67 Grünflächen			
B671010008	Wegesanie rung	815110	31.247,13
B671010009	Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	815110	7.945,45
B671010022	Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	815110	3.100,77
B671020031	Kinderspielplatz Brenzelpatt - Ersatzinvest.	815110	55.536,84
B671020032	Kinderspielplatz Daltropstraße - Ersatzinvest.	815110	20.000,00
B671020033	Kinderspielplatz Pfirsichweg - Ersatzinvest.	815110	5.695,64
B671040001	Kommunalfriedhof Wegesanie rung 2. BA	815110	9.000,00
B671050001	Dalkerenaturierung	815110	20.000,00
B671060002	Ausbau Ausgleichsflächen	815110	24.399,84
B672020022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	815110	7.556,50
B672020023	Erneuerung Pausenhof Kapellensch - Ersatz	815110	5.596,09
B672030002	Parcours-Anlage HS Nord	815110	300.000,00
B676010003	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	815106	6.103,89
B677010003	Ersatz Spielgeräte	815110	8.534,33
Summe			504.716,48
Fachbereich 70 Stadtreinigung			
B706040014	Großkehrmaschine - Ersatzbeschaffung	815105	200.000,00
Summe			200.000,00

Gesamtsumme Ermächtigungsübertragungen auf Antrag der Fachbereiche 13.156.655,95

Zu übertragende Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2016 in das Haushaltsjahr 2017 aufgrund in der Bilanz zum 31.12.16 auszuweisender Verbindlichkeiten

InvestNr., Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
Fachbereich 10 Personal und Organisation		
B107010003 Neu-u.Ersatzbeschaffung Hard-u.Software dto.	782100 782600	34.868,19 4.385,15
Summe		39.253,34
Fachbereich 23 Immobilienmanagement und Wirtschaftsförderung		
B231100024 GE-Gebiet "Hüttenbrink"	782200	111.880,41
B231130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	782200	4.806,13
B231130017 Erwerb sonstiger GE-Flächen	782200	179.567,00
B231130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	782200	42.851,00
B232010037 TEK Fichtenstr. - Erwerb	782300	350.000,00
B232020019 Sanierung Nebengebäude Altstadtschule	783100	5.375,49
B232020038 GS Heidewald Einbau Aufzugsanlagen	783100	9.382,23
B232020040 GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	783100	1.278,59
B232020041 GS Josefschule - umf. Modernisierung	783100	1.450,34
B232050003 Sanierung Städt. Gymnasium	783100	1.716,00
B232060007 A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	783100	123.403,39
B232110013 Modernisierung städt. Mietwohnungsbestand	783100	28.346,29
B232110014 Thermenheizungsanlagen	783100	7.106,35
B232110022 Mod. Mietwohnhaus Wischmeyerstr. 1-5	783100	202.316,39
B232110023 Sanierung Mietwohnhaus Goebelstr. 19-23	783100	383.985,89
B232110028 Schaffung von Wohnraum / Konversion	783100	32.689,32
B232130002 Rathaus Sanierungen	783100	53.785,78
B232130009 Innenhofgestaltung Rathaus	783100	311,67
B232150005 Feuerwehr Hauptwache	783100	7.154,88
B232160009 Sportplatz Heißmannsweg Ersatzbau	783100	5.244,01
B232160013 Umkleidegeb. Sportpl. Spexard - Modernisierung	783100	19.530,72
B232160014 Erwerb sonst. bebaute Grundst.	782300	22.750,00
B232160015 VHS Parkplatz, Beleuchtung, Entwässerung, Erw.inv.	783100	10.500,00
B235010003 Sanierung Weberei	783100	8.989,39
B236030001 EDV an Schulen	783100	35.214,47
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäudereinig.)	782600	3.836,80
B237010010 Rathaus I, Ratssaalebene Möblierung	782600	6.175,68
B237010016 Bürogeb. Eickhoffstr.- Möbel Besprechung	782600	3.097,99
B238020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung	783100	18.648,85
Summe		1.681.395,06
Budget 28 (Beteiligungsbudget)		
B289030004 Revitalisierung/Sanierung Stadthalle	782400	106.504,46
B289030005 Investitionskostenzusch. Stadthalle	782400	189.675,57
Summe		296.180,03
Fachbereich 37 Feuerwehr		
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	782600	46.848,87
B377010001 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	782600	98.333,65
Summe		145.182,52

InvestNr., Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
Fachbereich 40 Jugend und Bildung		
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	782600	419,00
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	782600	1.278,07
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	782600	2.665,60
Summe	0,00	4.362,67
Fachbereich 41 Kultur und Sport		
B411030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	783100	24.171,11
B41ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	781700	3.000,00
B41ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	781700	17.000,00
Summe		44.171,11
Fachbereich 50 Familie und Soziales		
B507010006 Einrichtung f. Asylbewerberunterk. dto.	782600 782700	6.758,01 13.789,53
Summe	0,00	20.547,54
Fachbereich 66 Tiefbau		
B662140001 Erweiterung Sozialgebäude	783100	34.600,00
B663030042 RWK Königstr.	783200	13.449,30
B663030107 RWK Georgstraße	783200	304,00
B663030169 RWK Gütsmerstr.	783200	798,00
B663030170 RWK Herrmann-Nohl-Str.	783200	494,00
B663030173 RWK Wacholderweg	783200	722,00
B663030176 RWK Friedenstr.	783200	21.962,78
B663030216 RWK Rhedaer Str. - Ersatzmaßn.	783200	15.501,77
B663030217 RWK Haller Str. (Vorfluter Brede-Lutter) - Neubau	783200	2.280,04
B663040039 SWK Königstr.	783200	28.999,71
B663040061 SWK Eichenallee/Knickweg	783200	494,00
B663040121 SWK Wacholderweg	783200	950,00
B663040124 SWK Friedenstr.	783200	16.335,70
B663040149 SWK Strengers Kamp - Ersatzmaßn.	783200	38,00
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen	783200	6.176,65
B663060007 BPL.32 B/Harden- berg-str., Im Grautekamp	783200	3.016,17
B663060016 BPL.160 Fritz-Blank-Str.	783200	16.291,11
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	783200	117.202,31
B663060140 CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	783200	127.999,99
B663060162 BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	783200	7.000,00
B663060168 Erneuerung Friedenstraße	783200	7.000,00
B663060212 Emilienstraße - Straßenendausbau	783200	5.000,00
B663060213 Behringstraße - Straßenendausbau	783200	5.000,00
B663060214 Semmelweißstraße - Straßenendausbau	783200	5.000,00
B663060216 Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	783200	1.272,76
B663060222 Umbau Marktplatz/neue Parkplätze	783200	11.446,81
B663060226 Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	783200	10.000,00
B663060228 Münsterlandstraße - Herstellung Radweg	783200	21.394,01
B663060229 Straßenendausbau Silberweg Erst-/Erw.inv.	783200	2.087,36
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	782600	2.400,00
B666020025 Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	783200	5.305,84
B666020027 KAP - Erneuerung der Luftleitungen - Ersatzinv.	783200	6.552,55
B667010001 Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	782600	11.412,52
Summe		508.487,38

InvestNr., Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
FB 67 Grünflächen		
B671020028 Spielräume kinderfrdl. Innenstadt (ISEK) - Neubau	783300	671,42
B671020031 Kinderspielplatz Brenzelpatt - Ersatzinvest.	783300	270,75
B672020018 Pausenhofsanierung GS Edith-Stein-Schule	783300	5.656,15
B672020022 Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	783300	4.106,17
B676010003 Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	782700	671,80
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anl., Geräte	782600	1.617,21
B677010003 Ersatz Spielgeräte	783300	14.693,67
Summe		27.687,17
FB 70 Stadtreinigung		
B706040013 Geräte, Werkzeuge u.ä.	782600	4.045,56
Summe		4.045,56

Gesamtsumme Ermächtigungsübertragungen aufgrund zu bilanzierender investiver Verbindlichkeiten

2.771.312,38

Zu übertragende Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018 aufgrund von Anträgen der Fachbereiche

Investitionsnummer	Bezeichnung	Konto (Kontenklasse 8)	Betrag EUR
Fachbereich 10 Personal- und Organisation			
B107010003	Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	815100	29.425,38
B107010003	Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	815105	826,80
B107010004	Erwerb beweglichen Vermögens	815105	133.711,32
Summe FB 10			163.963,50
Fachbereich 23 Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförderung			
B231100023	IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park"	815101	333.321,46
B231100024	GE-Gebiet "Hüttenbrink"	815101	37.077,00
B231110026	Wohnbauf. KBM - Bpl. 285 A. d. Stempel/Im Fenne	815101	387.612,71
B231130011	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	815101	15.000,00
B232070013	Parkplätze Schule a. d. Dalke (Erst-/Erw.inv.)	815108	16.500,00
B232110018	Mod. Mietwohnhaus Am Kamphof 14	815107	220.000,00
B232110023	Sanierung Mietwohnhaus Goebelstr. 19-23	815107	7.319,80
B237010017	Stadtmobililar - öffentlicher Raum	815105	2.014,88
B232010005	TEK Isselhorster Str. 196	815107	43.582,31
B232010024	TEK Teismannsweg - Anp Sanitärbereich	815107	59.405,00
B232010033	TEK Langerts Weg U3 - Erweiterung	815107	213.450,55
B232010034	TEK Blankenhagen School - Erstinvest.	815107	50.000,00
B232010036	TEK Bülowstraße - Erweiterung	815107	250.000,00
B232010038	TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	815107	150.000,00
B232010039	TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	815107	455.982,00
B232020022	Sanierung GS Avenwedde-Bahnhof	815107	62.308,60
B232020039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	815107	25.922,95
B232020040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	815107	15.622,17
B232020041	GS Josefschule - umf. Modernisierung	815107	169.697,02
B232020045	GS Pavenstädt Mensa - Erweiterung	815107	576.040,36
B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	815107	311.393,38
B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymn.	815107	783.638,00
B232060007	A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	815107	170.310,20
B232060011	A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	815107	37.875,00
B232060012	A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof	815107	17.053,61
B232060014	Schulstandort Nord	815107	171.761,84
B232090002	Sporthalle Alte Ziegelei Bestuhlung (Ersatzinv.)	815105	31.000,00
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	815107	1.254.940,00
B232130002	Rathaus Sanierungen	815107	58.404,88
B232140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	815107	49.452,84
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	815107	804.145,01
B232160013	Umkleidegeb. Sportpl. Spexard - Modernisierung	815107	147.459,69
B232160015	VHS Parkplatz-Beleuchtung, Entwässerung,Breitband	815107	87.455,46
B234010001	Komplettsanierung Heidewaldstadion - Sicherheit	815107	63.885,00
B236030001	EDV an Schulen	815107	386.227,48
B237010010	Rathaus I, Ratssaalebene Möblierung	815105	35.000,00
B237010015	Bestuhlung Festhalle Isselhorst - Ersatz	815105	50.000,00
B237010016	Bürogeb. Eickhoffstr.- Möbel Besprechung	815105	524,18
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	815107	39.968,89
Summe FB 23			7.591.352,27

Fachbereich 31		Umweltschutz	
B311130001	Altlastensanierung	815100	9.000,00
Summe FB 31			9.000,00
Fachbereich 32		Ordnung	
B326020001	Stromversorgung Märkte	815105	18.000,00
B326020003	Geschwindigkeitsüberwachung	815105	75.000,00
B327010003	Erwerb von bew. Vermögen	815105	6.000,00
Summe FB 32			99.000,00
Fachbereich 37		Feuerwehr	
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	815105	595.202,00
B376040003	Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	815105	85.800,00
B377010001	Ausrüstungsersatzbeschaffungen Brandschutz	815105	1.776,00
Summe FB 37			682.778,00
Fachbereich 40		Jugend und Bildung	
B512010004	TEK Weserstraße	815105	34.729,30
B512010004	TEK Weserstraße	815110	47.446,62
B517010005	Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	815106	11.793,17
B407010001	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	36.500,00
B407010003	Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	7.500,00
B407010004	Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	1.500,00
B407010005	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	1.000,00
B407010010	Schulausstattung Altstadttschule	815105	3.100,00
B407010012	Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	815105	4.500,00
B407010013	Schulausstattung GS Blankenhagen	815105	5.100,00
B407010014	Schulausstattung Blücherschule	815105	6.500,00
B407010015	Schulausstattung Edith-Stein-Schule	815105	4.100,00
B407010016	Schulausstattung GS Große Heide	815105	4.100,00
B407010017	Schulausstattung Heidewaldschule	815105	4.200,00
B407010018	Schulausstattung GS Isselhorst	815105	4.000,00
B407010019	Schulausstattung Josefschule	815105	2.700,00
B407010020	Schulausstattung Kapellenschule	815105	3.600,00
B407010021	Schulausstattung GS Kattenstroth	815105	4.100,00
B407010022	Schulausstattung GS Neißebeweg	815105	5.100,00
B407010023	Schulausstattung GS Nordhorn	815105	4.700,00
B407010024	Schulausstattung Overbergschule	815105	3.300,00
B407010025	Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	815105	11.400,00
B407010026	Schulausstattung GS Pavenstädt	815105	6.000,00
B407010027	Schulausstattung GS Sundern	815105	3.400,00
B407010030	Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	815105	2.900,00
B407010034	Schulausstattung Städt. Gymnasium	815105	3.700,00
B407010036	Schulausstattung Anne-Frank-Schule	815105	15.000,00
B407010037	Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	815105	6.000,00
B407010090	Kunsthausek	815105	10.000,00
Summe FB 40			257.969,09
FB 41		Kultur und Sport	
B411030001	Maßnahmen im Sportstättenbau	815107	94.601,30
B417010004	Sportstätten Beschaff.beweg.Vermögen	815105	4.872,86
Summe FB 41			99.474,16

FB 66	Tiefbau (Entwässerung)		
B663030069	RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	815109	13.703,93
B663030107	RWK Georgstraße	815109	2.240,00
B663030149	RWK Sachsenweg	815109	35.000,00
B663030157	RWK Bismarckstr.	815109	41.539,90
B663030167	RWK Franckestr.	815109	3.087,93
B663030169	RWK Gütsmerstr.	815109	577,00
B663030170	RWK Herrmann-Nohl-Str.	815109	5.937,00
B663030173	RWK Wacholderweg	815109	624,36
B663030177	RWK Turnerstr.	815109	78.000,00
B663030182	RWK Bpl 109C/3 Pfauenweg - Neubau	815109	2.499,04
B663030185	RWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	815109	46.338,07
B663030190	RWK Verler Str., Hüttenbr./ M.-Planck-Str.- Ersatz	815109	30.277,18
B663030192	RWK Gneisenaustr. - Ersatz	815109	48.068,44
B663030203	RWK Nettelbecksweg - Ersatz	815109	1.101,87
B663030205	RWK Schwanenweg - Neubau	815109	177.818,11
B663030214	RKB Osnabrücker Landstr. - Neubau	815109	70.087,67
B663030217	RWK Haller Str. (Vorfluter Brede-Lutter) - Neubau	815109	54.502,52
B663030220	RWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.)	815109	46.761,00
B663030222	RWK Amselweg (Ersatzinv.)	815109	6.420,00
B663030223	RWK Lina-Morgenstern-Str. (Erst-/Erw.inv.)	815109	53.000,00
B663030227	RWK Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	815109	25.000,00
B663030228	RWK Dompfaffenstr. (Erst-/Erw.inv.)	815109	200.000,00
B663030232	RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.)	815109	47.413,23
B663030242	Baugebiet Stichweg Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	815109	1.500,00
B663030243	RWK Silberweg (Erst-/Erw.inv.)	815109	3.000,00
B663030259	RWK Avenwedder Str. (Ersatzinv.)	815109	26.500,00
B663040028	SWK Franckestr.	815109	5.213,42
B663040033	SWK Dammstr.	815109	17.000,00
B663040058	SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	815109	9.530,91
B663040061	SWK Eichenallee/Knickweg	815109	41.781,00
B663040119	SWK Reckenberger Str.	815109	2.354,11
B663040121	SWK Wacholderweg	815109	43.562,48
B663040125	SWK Turnerstr.	815109	148.000,00
B663040134	SWK Gewerbe Am Hüttenbrink - Erweiterung	815109	32.109,51
B663040136	SWK Kaiserstr. / Alte Post - Ersatz	815109	25.100,00
B663040149	SWK Strengers Kamp - Ersatzmaßn.	815109	9.155,55
B663040151	SWK Westergarten	815109	7.572,42
B663040152	SWK von-Schell-Straße	815109	6.526,67
B663040153	SWK Elmersweg (Ersatzinv.)	815109	15.520,00
B663040154	SWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.)	815109	83.000,00
B663040155	SWK Alter Westring (Ersatzinv.)	815109	52.699,00
B663040156	SWK Daltropstr. (Ersatzinv.)	815109	5.100,00
B663040158	SWK Vennstr. (Ersatzinv.)	815109	4.250,00
B663040159	SWK Schulstr. (Ersatzinv.)	815109	4.250,00
B663040161	SWK Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	815109	60.000,00
B663040163	SWK Strengerstr. (Ersatzinv.)	815109	8.500,00
B663040164	SWK Saarstr. (Ersatzinv.)	815109	4.250,00
B663040166	Baugebiet Stichweg Auf der Horst (Erst-/Erw.inv.)	815109	1.200,00
B663040167	SWK Silberweg (Erst-/Erw.inv.)	815109	6.000,00
B663040189	SWK Schwanenweg - Ersatz	815109	147.818,11
B663050004	Erneuerung v. Durchlässen	815109	66.427,88
Summe 6620			1.827.918,31

FB 66	Tiefbau (Straßen)		
B663060004	BPl.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker L.	815108	3.621,65
B663060011	BPL.266 Stückerkamp	815108	69.260,30
B663060048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	815108	74.710,23
B663060069	OD Spexard Verler Str.	815108	65.772,76
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	815108	103.557,49
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	815108	263.482,80
B663060135	Platzgestaltung Theaterumfeld	815108	8.830,00
B663060137	Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	815108	15.400,00
B663060140	CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	815108	13.620,77
B663060141	BPlan 115 Strangmühle, Andreasweg	815108	2.313,75
B663060145	BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink	815108	20.896,80
B663060155	Endausbau Bpl. 115 Strangmühle/Karlsweg	815108	20.000,00
B663060162	BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	815108	33.000,00
B663060167	Erneuerung Turnerstraße	815108	262.069,03
B663060172	Königstr. von Feldstr. bis Barkeystr.	815108	1.667,31
B663060182	Straßenendausbau An der Landwehr	815108	25.000,00
B663060184	Straßenendausbau Liboriweg	815108	16.000,00
B663060186	Straßenerneuerung Prinzenstraße	815108	6.953,50
B663060195	Straßenendausbau Lina-Morgenstern-Straße	815108	199.415,10
B663060202	Straßenerneuerung Schwanenweg	815108	355.636,23
B663060203	Straßenerneuerung Virchowstraße	815108	190.926,37
B663060212	Emilienstraße - Straßenendausbau	815108	23.000,00
B663060213	Behringstraße - Straßenendausbau	815108	22.865,43
B663060214	Semmelweisstraße - Straßenendausbau	815108	1.500,00
B663060215	Sachsenweg - Straßenendausbau	815108	146.731,06
B663060216	Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	815108	131.625,61
B663060221	Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	815108	12.000,00
B663060222	Umbau Marktplatz/neue Parkplätze	815108	3.599,84
B663060223	Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	815108	83.953,37
B663060225	Bahnhofsumfeld/Willy-B.-Platz (ISEK) - Ersatz	815108	130.000,00
B663060226	Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	815108	1.477.374,69
B663060229	Straßenendausbau Silberweg Erst-/Erw.inv.	815108	32.785,00
B663060230	Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.inv.	815108	25.000,00
B663060231	Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	815108	25.000,00
B663060232	Straßenendausbau Schlingbreede Erst-/Erw.inv.	815108	54.460,14
B663060233	Straßenendausbau Pfauenweg Erst-/Erw.inv.	815108	58.502,30
B663060235	Straßenendausbau Thüringer Weg Erst-/Erw.inv.	815108	15.377,03
B663060238	Straßenendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.inv.	815108	6.000,00
B663060240	Endausbau Irmgardstr. / Cordulastr. - Erst-/Erw.in	815108	20.000,00
B663060241	Straßenendausbau Wiedenlubbertsweg - Erst-/Erw.inv.	815108	20.300,87
B663060242	Straßenendausbau Am Kamphof - Erst-/Erw.inv.	815108	16.300,00
B663060247	Saturnweg Lückenschluss+Endausbau (Erst-/Erw.inv.)	815108	292.580,61
B663060248	Erlenweg - Wendebereich, Baustr. (Erst-/Erw.inv.)	815108	40.091,91
B663060255	Umgestaltung Büskerplatz (Ersatzinv.)	815108	17.151,04
B663060256	Steuergeräte Lichtsignalanlagen (Ersatzinv.)	815108	74.140,95
B663060259	Auf der Horst - Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	815108	9.008,59
B663060263	Weserstr., Gehweg von BPL 282	815108	28.000,00
B666020011	Förderband Schlammentwässerung	815109	55.952,05
B666020016	TWE Bahnübergang Bruder-Konrad-Str. etc.	815108	2.000,00
B666020019	TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	815108	68.000,00
B666020023	Aufzug TG Daltropstr. - Erst-/Erw.inv.	815108	335.369,88
B666020024	Leerrohre Glasfaserk./Breitbanderh.- Erst-/Erw.in	815108	10.000,00
B666020025	Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	815108	279.614,36
B666020026	KAP -Errichtung 4. Reinigungsstufe -Erst-/Erw.inv.	815109	373.001,52
B667010002	Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	815108	1.000,00
Summe 6600			5.644.420,34

FB 67		Grünflächen	
B671010008	Wegesanie rung	815110	30.000,00
B671010009	Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	815110	3.038,18
B671010022	Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park	815110	1.713,45
B671010027	Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	815110	50.000,00
B671010028	Umgestaltung Büskerplatz (ISEK) - Ersatz	815110	49.071,22
B671010029	GrVerb. Auf der Haar - Neubau	815110	51.866,09
B671010030	Kletterwald Stadtpark - Erneuerung	815110	45.600,00
B671020031	Kinderspielplatz Brenzelpatt - Ersatzinvest.	815110	8.438,07
B671020032	Kinderspielplatz Daltropstraße - Ersatzinvest.	815110	50.365,00
B671020033	Kinderspielplatz Pfirsichweg - Ersatzinvest.	815110	4.190,23
B671020034	Kinderspielplatz auf der Haar - Neubau	815110	98.000,00
B671040001	Kommunalfriedhof Wegesanie rung 2. BA	815110	29.000,00
B671050001	Dalke - Renaturierung	815110	191.112,68
B671060002	Ausbau Ausgleichsflächen	815110	117.821,59
B671060003	RRB Hüttenbrink/Hochw.schutz Knisterbach - Neubau	815110	149.689,41
B672020015	Grundschule Sundern Ersatz Spielgerät	815110	4.015,67
B672020018	Grundschule Kattenstroth Pausenhofsanie rung	815110	4.075,75
B672020022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	815110	9.228,00
B672020023	Erneuerung Pausenhof Kapellensch - Ersatz	815110	400,00
B672030002	Parkour-Anlage HS Nord Erstinv.	815110	25.919,04
B672060004	Gerätehaus A-F-Ges.-schule - Ersatz	815110	8.000,00
B672060005	Außenanlagen Janusz-K. GS - Erneuerung	815110	3.050,51
B677010003	Ersatz Spielgeräte	815110	12.504,91
Summe FB 67			947.099,80
FB 70		Stadtreinigung	
B706040002	Sperrmüllfahrzeug - Ersatz	815105	81.169,90
B706040013	Geräte, Werkzeuge u.ä.	815105	73.120,25
B706040014	Großkehrmaschine Ersatz	815105	202.210,00
B706040018	Kleinbus(se)	815105	41.000,00
B706040024	1 Pritschen-LKW Kipper (Ersatz)	815105	121.400,00
Summe FB 70			518.900,15
Gesamtsumme der Ermächtigungsübertragungen auf Antrag der Fachbereiche			17.841.875,62

Zu übertragende Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2017 in das Haushaltsjahr 2018 aufgrund in der Bilanz zum 31.12.2017 auszuweisender Verbindlichkeiten

Investitionsnummer	Bezeichnung	Konto (Kontenklasse 7)	Betrag EUR
Fachbereich 10 Personal- und Organisation			
B107010003	Neu-u.Ersatzbeschaffung Hard- u. Software	782100/782600	17.332,59
B107010004	Erwerb beweglichen Vermögens	782600	3.562,50
Summe FB 10			20.895,09
Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation			
B130030001	Programmierung Internet	782600/782700	988,99
Summe FB 13			988,99
Fachbereich 23 Immobilienmanagement u. Wirtschaftsförderung			
B231100024	GE-Gebiet "Hüttenbrink"	782200	1.950,00
B231130011	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	782200	5.237,52
B231130020	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	782200	66.075,00
B232010031	TEK Müthers Kamp - Erweiterung	783100	53.185,44
B232020038	GS Heidewald Einbau Aufzugsanlagen	783100	7.964,23
B232020039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	783100	9.350,98
B232020040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	783100	6.994,28
B232020041	GS Josefschule - umf. Modernisierung	783100	10.915,89
B232020045	GS Pavenstädt Mensa - Erweiterung	783100	30.673,34
B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	783100	1.716,00
B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymn.	783100	17.155,07
B232060007	A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	783100	60.763,32
B232060012	A.-Frank- Gesamtschule - Innenhof	783100	4.684,80
B232100007	Jugendtreff Lukas - Blankenhagen - Erweiterung	783100	11.156,20
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	783100	2.889,80
B232130002	Rathaus Sanierungen	783100	31.037,78
B232140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	783100	547,16
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	783100	342.303,33
B232160013	Umkleidegeb. Sportpl. Spexard - Modernisierung	783100	50.349,85
B236030001	EDV an Schulen	782600	75.984,58
B237010002	Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäudereinig.)	782600	3.822,36
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	783100	25.659,99
Summe FB 23			820.416,92
Fachbereich 37 Feuerwehr			
B376040003	Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	782600	11.900,00
B377010001	Ausrüstungsersatzbeschaffungen Brandschutz	782600	4.793,22
B377010003	Ausrüstungsersatzbeschaffungen Unfallrettung	782600/782700	12.167,51
Summe FB 37			28.860,73

Fachbereich 40		Jugend und Bildung	
B407010001	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	439,77
B407010034	Schulausstattung Städt. Gymnasium	782600	1.780,24
B407010037	Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	782600	469,00
B40ARAP002	Invest. Zuwendung Ev. Stift. Gymnasium	781700	31.891,96
B512010004	TEK Weserstr.	782600	10.374,26
B517010005	Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	782600/782700	5.270,23
B517010009	TEK Teismanns Weg - Erweiterung	782600	1.888,43
B517010013	TEK Müthers Kamp - Erweiterung	782600	3.079,59
B517020003	Sonstige Jugendarbeit	782600/782700	3.803,86
Summe FB 40			58.997,34
FB 41		Kultur und Sport	
B411030001	Maßnahmen im Sportstättenbau	783100	3.224,88
Summe FB 41			3.224,88
FB 50		Familie und Soziales	
B507010006	Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	782700	1.175,86
Summe FB 50			1.175,86
FB 63		Bauordnung und Vermessung	
B637010003	Erwerb eines Tachymeters (Ersatzinv.)	782600	29.631,00
Summe FB 63			29.631,00
FB 66		Tiefbau (Entwässerung)	
B662140001	Erweiterung Sozialgebäude	783100	37.894,71
B663030167	RWK Franckestr.	783200	979,00
B663030203	RWK Nettelbecksweg - Ersatz	783200	516,00
B663030232	RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.)	783200	2.586,77
B663040028	SWK Franckestr.	783200	979,00
B663040045	SWK Kanalanschlussleitungen	783200	15.200,64
B663040119	SWK Reckenberger Str.	783200	925,00
B663040151	SWK Westergarten	783200	471,80
B663040152	SWK von-Schell-Straße	783200	260,00
Summe 6620			59.812,92
FB 66		Tiefbau (Straßen)	
B663060006	BPl.135/Friedrichsdorf,Franz-Lehar-Str.	783200	8.468,04
B663060172	Königstr. von Feldstr. bis Barkeystr.	783200	1.086,64
B663060195	Straßenendausbau Lina-Morgenstern-Straße	783200	24.000,00
B663060212	Emilienstraße - Straßenendausbau	783200	9.754,66
B663060213	Behringstraße - Straßenendausbau	783200	6.224,78
B663060214	Semmelweißstraße - Straßenendausbau	783200	277,03
B663060222	Umbau Marktplatz/neue Parkplätze	783200	2.360,34
B663060229	Straßenendausbau Silberweg Erst-/Erw.inv.	783200	33.000,00
B666020006	Einzelinvestitionen Kläranlage	783200	6.756,07
B666020011	Förderband Schlammentwässerung	783200	14.047,95
B666020023	Aufzug TG Daltropstr. - Erst-/Erw.inv.	783200	1.970,12
B666020026	KAP -Errichtung 4. Reinigungsstufe -Erst-/Erw.inv.	783200	17.850,00
B666020027	KAP - Erneuerung der Luftleitungen - Ersatzinv.	783200	105.641,30
B666020028	Gaswarnanlage TG Am Bahnhof (Ersatzinv.)	783200	29.218,91
Summe 6600			260.655,84

FB 67		Grünflächen	
B671010008	Wegesanierung	783300	30.000,00
B671010028	Umgestaltung Büskerplatz (ISEK) - Ersatz	783300	4.128,41
B671020031	Kinderspielplatz Brenzelpatt - Ersatzinvest.	783300	700,00
B671020032	Kinderspielplatz Daltropstraße - Ersatzinvest.	783300	19.635,00
B671060002	Ausbau Ausgleichsflächen	783300	1.174,43
B672030002	Parkour-Anlage HS Nord Erstin.	783300	50.401,26
B676010003	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	782600/782700	2.047,30
B676010004	Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anl., Geräte	782600	9.376,25
B677010003	Ersatz Spielgeräte	783300	14.802,91
Summe FB 67			132.265,56
FB 70		Stadtreinigung	
B706040013	Geräte, Werkzeuge u.ä.	782600	290,38
Summe FB 70			290,38

Gesamtsumme der Ermächtigungsübertragungen aufgrund zu bilanzierender investiver Verbindlichkeiten

1.417.215,51

Lagebericht

1. Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Absatz 1 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 48 Gemeindehaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen nach § 12 GemHVO, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

2. Formelle Grundlagen

Der Haushalt 2017 wurde durch den Rat der Stadt Gütersloh am 10.03.2017 verabschiedet.

Der Haushalt wurde gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Kreis Gütersloh als Kommunalaufsichtsbehörde mit Schreiben vom 13.03.2017 angezeigt. Das Anzeigeverfahren wurde mit Schreiben des Landrates des Kreises Gütersloh vom 14.03.2017 abgeschlossen. Gleichzeitig wurde die Verkürzung der Anzeigefrist gem. § 80 Abs. 5 S. 4 GO NW zugelassen.

Die Haushaltssatzung wurde entsprechend § 80 Abs. 5 GO NRW am 27.03.2017 im Amtsblatt der Stadt Gütersloh bekannt gemacht und ist am 28.03.2017 in Kraft getreten.

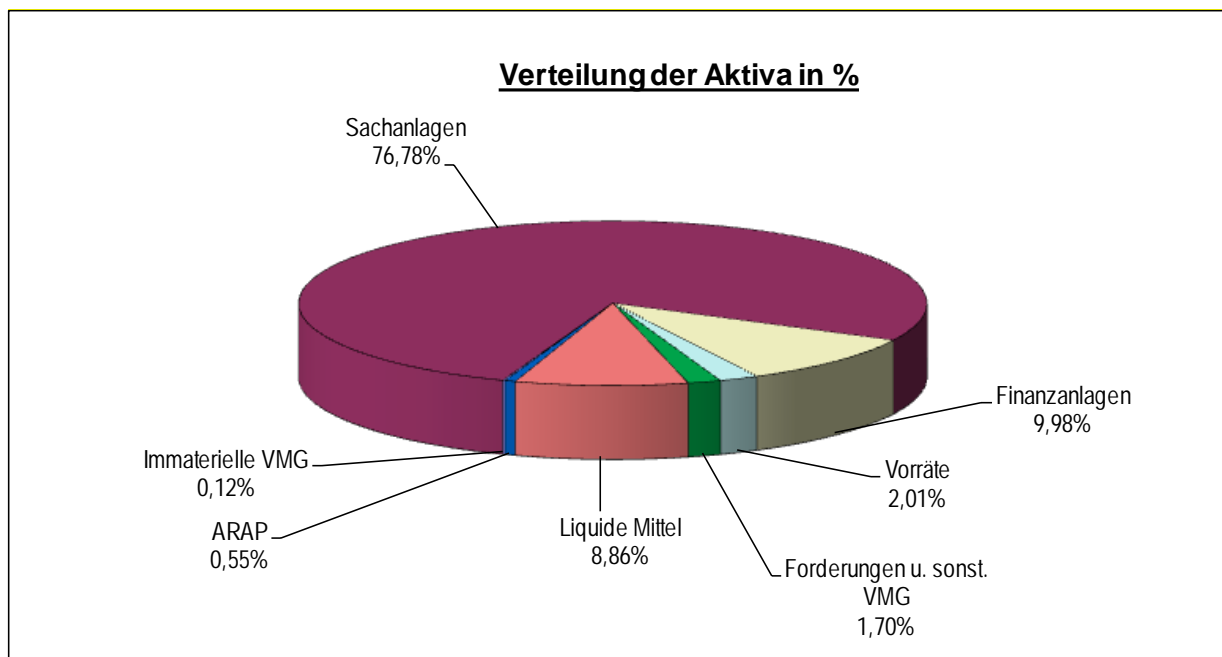
3. Schlussbilanz zum 31.12.2017

Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 27,46 Mio. € von 827,065 Mio. € auf 854,523 € Mio. € gestiegen.

3.1. Aktiva

Auf der Aktivseite der Bilanz sind das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt (Mittelverwendung) sowie die aktive Rechnungsabgrenzung abgebildet.

Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Aufteilung der Aktivposten im Verhältnis zur Bilanzsumme.

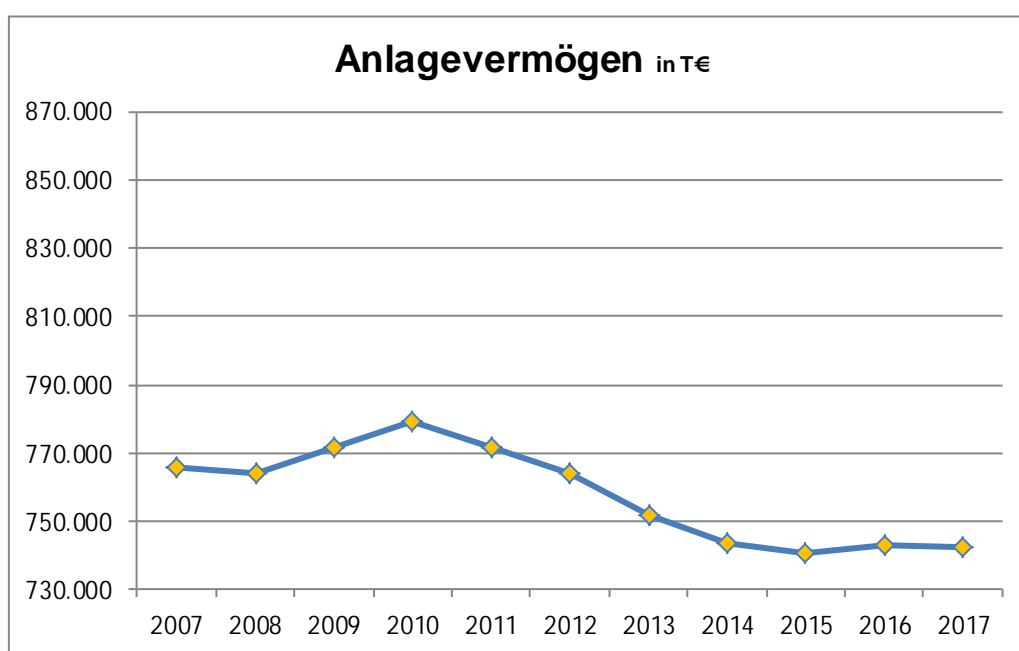


Entwicklung des Vermögens Bilanzstichtag

	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen	765.700	764.054	771.742	779.239	771.663	763.973	751.814	743.249	740.788	743.016	742.396
Umlaufvermögen	35.745	32.540	32.017	34.036	34.732	54.583	65.303	74.837	82.485	79.228	107.425
Aktive Rechnungsabgr.	2.244	1.992	2.505	3.704	4.401	4.598	5.245	5.097	4.796	4.820	4.702
Bilanzsumme	803.689	798.586	806.264	816.979	810.796	823.154	822.362	823.183	828.069	827.064	854.523

3.1.1. Anlagevermögen

Das Anlagevermögen ging gegenüber dem Vorjahresabschluss um 0,62 Mio. € zurück, während sich das Umlaufvermögen um 28,197 Mio. € erhöhte. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten lagen um rd. 118 T € unter dem Wert der Schlussbilanz des Vorjahres.



3.1.1.1. **Sachanlagen**

Den größten Anteil des städt. Anlagevermögens bildet das Sachanlagevermögen, das sich im Wesentlichen aus den bebauten und unbebauten Grundstücken und dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt.

Der Bilanzwert des Sachanlagevermögens hat sich gegenüber dem Vorjahr nur marginal verringert (-231 T €). Der Vermögensverzehr durch ergebniswirksame Abschreibungen (-22,05 Mio. €) und Abgänge (rd. – 2,299 Mio. €) konnte im Jahr 2017, wie auch schon in den fünf Vorjahren, nicht durch entsprechende Zugänge und Zuschreibungen des Sachanlagevermögens (rd. 22,635 Mio. €) aufgefangen werden.

Aus den im Vorjahr noch unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ausgewiesenen Vermögensgegenständen wurden im Jahr 2017 Anlagen im Wert von rd. 6,79 Mio. € aktiviert.

3.1.1.2. **Finanzanlagen**

Eine weitere Kategorie des Anlagevermögens bilden die Finanzanlagen. Sie sind mit einem Gesamtwert von rd. 85,271 Mio. € in die Bilanz eingeflossen. Dieser Betrag entspricht bis auf geringfügige Abweichungen (- 220 T €) dem Vorjahreswert.

3.1.2. **Umlaufvermögen**

Das Umlaufvermögen besteht aus den Bilanzpositionen „Vorräte“, „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“ und „Liquide Mittel“.

Der Wert des Umlaufvermögens (107,425 Mio. €) hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 28,2 Mio. € erhöht.

Während sich der bilanzierte Wert der Position „Vorräte“ um rd. 351 T € erhöht, ist der Forderungsbestand um 2,72 Mio. € zurückgegangen. Die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag weisen mit 75,699 Mio. € einen gegenüber dem Vorjahr um 30,57 Mio. € höheren Bestand aus.

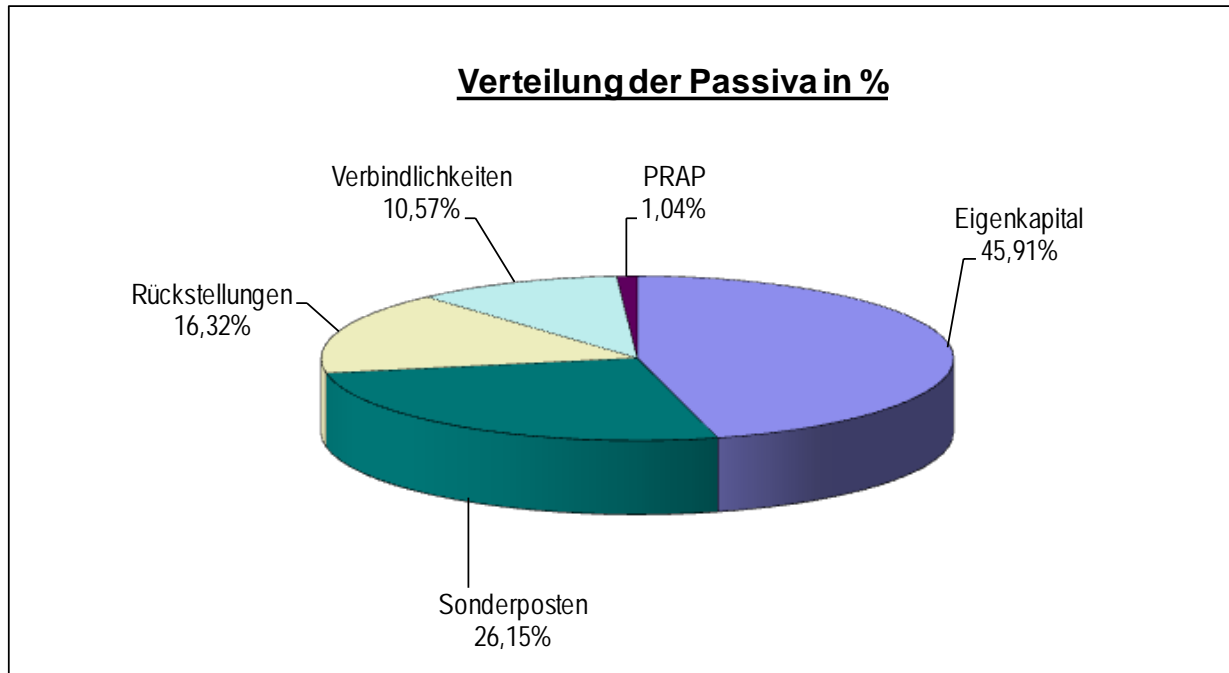
3.1.3. **Aktive Rechnungsabgrenzung**

Der Bilanzwert der Aktiven Rechnungsabgrenzung ist gegenüber dem Vorjahreswert um 119 T € auf 4,702 Mio. € zurückgegangen.

Der Bilanzwert umfasst überwiegend die Abgrenzung von Investitionszuschüssen an freie Träger für den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren, Investitionszuschüssen an Sportvereine für den Bau von Sportanlagen bzw. weitergeleiteten Investitionszuschüssen aus Mitteln des Konjunkturpakets 2 für Einrichtungen in Trägerschaft Dritter sowie im konsumtiven Bereich im Wesentlichen die im Dezember ausgezahlten Beamtenbezüge für den Januar des Folgejahres.

3.2. Passiva

Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Aufteilung der Passivposten im Verhältnis zur Bilanzsumme.



Die Passivseite der Bilanz bildet die Kapitalstruktur des städtischen Vermögens ab (Mittelherkunft).

Entwicklung der Kapitalstruktur											
Bilanzstichtag											
	31.12.07	31.12.08	31.12.09	31.12.10	31.12.11	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital	353.337	348.487	336.590	331.527	341.578	354.161	354.727	360.379	366.499	366.225	392.292
Sonderposten	222.238	222.903	224.460	228.781	229.775	227.205	226.278	225.750	224.668	224.993	223.472
Rückstellungen	111.497	110.800	112.779	113.849	118.597	121.687	126.778	130.591	137.956	132.936	139.476
Verbindlichkeiten	116.258	115.698	130.782	139.324	117.790	115.464	109.402	100.403	94.080	96.648	90.360
Passive Rechnungsabgr.	359	698	1.653	3.498	3.056	4.637	5.177	6.060	4.866	6.262	8.923
Bilanzsumme	803.689	798.586	806.264	816.979	810.796	823.154	822.362	823.183	828.069	827.064	854.523

Bei den Passivposten stehen der Erhöhung des Eigenkapitals (26,07 Mio. €), der Rückstellungen (6,54 Mio. €) und der passiven Rechnungsabgrenzung (2,66 Mio. €) Verminderungen bei den Bilanzpositionen „Sonderposten“ (1,52 Mio. €) und „Verbindlichkeiten“ (6,29 Mio. €) gegenüber.

3.2.1. Eigenkapital

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2017 auf 392,29 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage (307,95 Mio. €), der Sonderrücklage (0,39 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (55,82 Mio. €) und dem Jahresüberschuss 2017 (28,13 Mio. €).

Die Allgemeine Rücklage verminderte sich gegenüber dem Vorjahresabschluss um rd. 2,06 Mio. €

3.2.2. Sonderposten

Neben dem Eigenkapital bilden die Sonderposten mit 223,472 Mio. € (Vorjahr 224,993 Mio. € = -1,521 Mio. €) eine weitere wichtige Bilanzgröße mit eigenkapitalähnlichem Charakter. Sie umfassen rund 26,15 % der Bilanzsumme.

Weil die Sonderposten entsprechend dem Abschreibungsverlauf des bezuschussten Vermögensgegenstandes ertragswirksam aufgelöst werden, wird die durch Abschreibungen hervorgerufene Haushaltsbelastung teilweise kompensiert.

Enthalten sind in diesem Bilanzwert die Sonderposten aus Zuwendungen (Zuschüsse und Zuweisungen) für investive Zwecke (142,11 Mio. €), aus erhaltenen Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen (79,0 Mio. €), Sonderposten für den Gebührenausgleich (2,12 Mio. €) und sonstige Sonderposten (0,23 Mio. €).

3.2.3. Rückstellungen

Rückstellungen sind in den in § 36 GemHVO abschließend aufgezählten Fällen zu bilden. Die zum 31.12.2017 bilanzierten Rückstellungen belaufen sich auf 139,48 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 6,54 Mio. €.

Den größten Anteil der Rückstellungen bilden in Höhe von rd. 117,36 Mio. € die Pensionsrückstellungen, deren Wert zu jedem Bilanzstichtag auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelt wird.

Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Veränderung von rd. 4,73 Mio. € aus notwendigen Anpassungen bei den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern.

Bei den Instandhaltungsrückstellungen hat sich der zum 31.12.2017 zu bilanzierende Wert mit 7,545 Mio. € durch Zuführungen und Inanspruchnahmen sowie Auflösungen nicht mehr benötigter Rückstellungen um rd. 0,248 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert verringert. Dem Werterhalt des Sachanlagevermögens kommt eine besondere Bedeutung zu. Die Bildung von Instandhaltungsrückstellungen ermöglicht im Ergebnis die Nutzung der Vermögensgegenstände über die örtlich festgelegte Nutzungsdauer. Durch die Nachholung bisher unterlassener Instandhaltungen in künftigen Jahren wird dauerhaften Wertminderungen vorgebeugt, die sich ansonsten über außerplanmäßige Abschreibungen belastend auf die Ergebnisrechnung auswirken könnten.

Die Erfassung und Dokumentation des Instandhaltungsstatus wurde in den Haushaltsjahren seit der Einführung des NKF zunehmend verbessert und soll künftig alle wesentlichen Sachanlagebereiche abdecken.

Der Bilanzwert der sonstigen Rückstellungen erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 2,06 Mio. €.

Die Rückstellung für Kaufpreisreduzierungen bei der Veräußerung von Erbbaugrundstücken wurde in Höhe von 0,21 Mio. € gegenüber dem Vorjahr unverändert angesetzt.

3.2.4. Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich vorwiegend um Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (rd. 75,26 Mio. €, Vorjahr 81,923 Mio. €).

Im Haushaltsjahr 2017 wurden insgesamt Kredite im Volumen von 12,335 Mio. € getilgt. Neben der planmäßigen Tilgung i.H.v. 3,848 Mio. € wurden insgesamt sechs Kredite vorzeitig zurückgezahlt. In zwei Fällen (zusammen 6,571 Mio. €) liefen die dazugehörigen Zinssicherungsderivate aus. Bei drei weiteren Krediten mit insgesamt 0,666 Mio. € Restschuld war ein vorzeitiges Ablösen ohne Vorfälligkeitsentschädigung möglich. Weiterhin war bei einem Kredit die vorzeitige Tilgung von 1,251 Mio. € mit einem angemessenen Auflösungspreis verbunden.

Trotz der anhaltend guten Liquiditätslage war es wegen bestehender Zinssicherungsderivate unwirtschaftlich, im abgelaufenen Haushaltsjahr darüber hinaus Kredite bei auslaufender Zinsbindung des Grundgeschäfts außerplanmäßig zu tilgen. Gleiches gilt für die bestehenden Festzinskredite, die nur gegen Zahlung einer hohen Vorfälligkeitsentschädigung vorzeitig abgelöst werden könnten.

Eine Kreditaufnahme zum Zweck der Investitionsfinanzierung war im Jahr 2017 nicht erforderlich. Lediglich aus fiskalischen Gründen wurden aus dem Förderprogramm zur Errichtung von Flüchtlingsunterkünften gewährte zinslose Kredite in Höhe von insgesamt rd. 5,67 Mio. € aufgenommen.

Gegenüber dem Vorjahresabschluss ergibt sich bei den Investitionskrediten infolge der geleisteten Tilgungen und der neu aufgenommenen Kredite ein gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,66 Mio. € reduzierter Bilanzwert.

Zum Bilanzstichtag 2017 bestanden keine Liquiditätskredite.

Zu den Verbindlichkeiten zählen weiterhin die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (4,62 Mio. €), aus Transferleistungen (3,17 Mio. €) sowie die sonstigen Verbindlichkeiten (4,53 Mio. €).

Unter der Bilanzposition „Erhaltene Anzahlungen (2,776 Mio. €) werden erhaltene zweckgebundene Zuwendungen und erhaltene Vorauszahlungen auf Beiträge bilanziert, für die bis zum Bilanzstichtag noch keine abschließende zweckentsprechende Verwendung erfolgte. Perspektivisch werden diese Einnahmen nach Aktivierung der mit ihnen finanzierten Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt und stellen folglich keine echten Verbindlichkeiten dar.

Zu den wesentlichsten Posten der sonstigen Verbindlichkeiten gehören Verbindlichkeiten aus nicht verausgabten Spendenmitteln, aus dem Grundstücksverkehr, erhaltene Kautionen für den fremd verwalteten städt. Mietwohnungsbestand sowie Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen.

3.2.5. **Passive Rechnungsabgrenzung**

Der Bilanzwert der Passiven Rechnungsabgrenzung stieg gegenüber dem Vorjahr um 2,66 Mio. €.

Die Steigerung resultiert im Wesentlichen aus dem Saldo von neuen Abgrenzungsposten für die der Stadt in 2017 zugegangenen Zuwendungen, die mit entsprechenden investiven Zuwendungen der Stadt an Dritte korrespondieren und der Auflösung für 2017.

4. **Jahresergebnis 2017**

4.1. **Gesamtrechnung**

In der Ergebnisrechnung werden die Erträge und Aufwände des abgeschlossenen Haushaltsjahres abgebildet, in der Finanzrechnung die Einzahlungen und Auszahlungen.

4.1.1. **Ergebnisrechnung**

Nach der Haushaltssatzung 2017 war der Abschluss des Haushaltsjahres im Ergebnisplan mit einem Fehlbetrag von 1,72 Mio. € geplant.

Die **Ergebnisrechnung** 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss von 28,129 Mio. € ab. Das Ergebnis stellt gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung i.H.v. 29,848 Mio. € dar.

Das ordentliche Ergebnis (Zeile 18 der Ergebnisrechnung) fiel mit 26,9 Mio. € gegenüber dem geplanten Zuschussbedarf von 2,339 Mio. € um 29,238 Mio. € besser aus.

Das Finanzergebnis (Zeile 21) lag mit 1,229 Mio. € um 0,61 Mio. € über dem Planwert.

Im Einzelnen stellen sich die Abweichungen von Ansatz zu Ergebnis folgendermaßen dar:

Zeile	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergl. Ansatz-Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	154.039.700,00	173.390.299,47	19.350.599,47
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.634.221,00	-51.958.184,10	-6.676.036,90
3	+ Sonstige Transfererträge	-970.020,00	-1.183.220,31	213.200,31
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-43.655.776,00	-43.606.657,52	-49.118,48
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.752.419,00	-7.689.478,56	-62.940,44
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.399.566,00	-11.987.612,46	2.588.046,46
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.667.380,00	-10.169.951,72	3.502.571,72
8	+ Aktivierte Eigenleistung	-753.700,00	-746.025,74	-7.674,26
9	+/-Bestandsveränderungen	0,00	-6.141,45	6.141,45
10	= Ordentliche Erträge	281.872.782,00	300.737.571,33	18.864.789,33
11	- Personalaufwendungen	69.767.237,00	65.828.351,84	3.938.885,16
12	- Versorgungsaufwendungen	5.830.630,00	6.708.876,76	-878.246,76
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.998.542,00	40.851.227,92	5.147.314,08
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.086.200,00	22.046.690,60	1.039.509,40
15	- Transferaufwendungen	129.264.901,00	126.456.637,67	2.808.263,33
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.263.996,00	11.946.152,53	-1.682.156,53
17	= Ordentliche Aufwendungen	284.211.506,00	273.837.937,32	10.373.568,68
18	= Ordentliches Ergebnis (=Z. 10 u. 17)	2.338.724,00	-26.899.634,01	29.238.358,01
19	+ Finanzerträge	-4.018.450,00	-4.502.034,92	483.584,92
20	- Zinsen u. s. Finanzaufwendungen	3.399.600,00	3.273.165,49	126.434,51
21	= Finanzergebnis (=Z. 19 und 20)	-618.850,00	-1.228.869,43	610.019,43
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 18 u. 21)	1.719.874,00	-28.128.503,44	29.848.377,44
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis (=Z. 22 und 25)	1.719.874,00	-28.128.503,44	29.848.377,44

Die Ausgleichsrücklage wird sich, vorbehaltlich des Ratsbeschlusses über die Behandlung des Jahresüberschusses 2017, um 28,129 € erhöhen und erreicht dann mit rd. 83,953 Mio. € den bisherigen Höchststand seit Einführung des NKF.

4.1.2. Finanzrechnung

Den negativen Liquiditätssalden aus Finanzierungstätigkeit (- 6,23 Mio. €) und Investitionstätigkeit (-12,61 Mio. €) steht ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 50,61 Mio. € gegenüber, so dass der Finanzmittelbestand mit einem Plus i.H.v. 31,776 Mio. € abschließt.

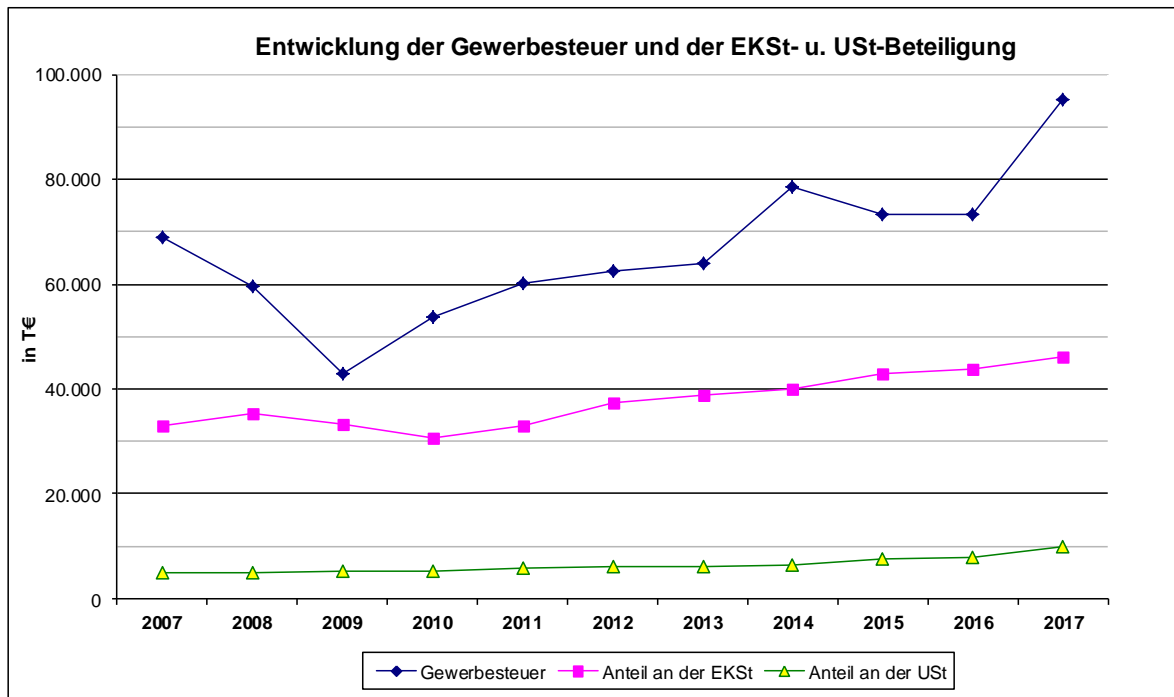
Nach Berücksichtigung der Veränderungen bei den Barkassen, dem bei der LEG geführten Treuhandkonto, den fremden Mitteln sowie dem Saldo aus durchlaufenden Posten schließt die Finanzrechnung 2017 mit einem Liquiditätsüberschuss i.H.v. rd. 30,565 Mio. € ab.

4.2. Finanzbudget

Das Jahresergebnis des Finanzbudgets (Budget 29) lag einschl. der internen Verrechnungen um rd. 14,13 Mio. € über dem Planansatz für 2017.

Die wichtigen Positionen des Finanzbudgets werden nachfolgend erläutert.

4.2.1. Gewerbesteuer und Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer



Der Gewerbesteuerhebesatz wurde in der Haushaltssatzung 2013 von 403 v.H. auf den fiktiven Hebesatz des GFG 2013 in Höhe von 411 v.H. erhöht. Der Haushaltsansatz der Gewerbesteuererträge für 2017 wurde auf dieser Grundlage unter Berücksichtigung von Erfahrungswerten und in Gesprächen mit Vertretern vor Ort ansässiger Wirtschaftsbetriebe gewonnener Erkenntnisse kalkuliert. Die Höhe der im Haushalt geplanten Gewerbesteuererträge i.H.v. 76,349 Mio. € wurde mit tatsächlichen Erträgen i.H.v. 95,079 Mio. € um 18,73 Mio. € überschritten.

Aufgrund drohender Verluste aus laufenden Gewerbesteuerverfahren wurde der dafür gebildeten Rückstellung ein Betrag i.H.v. 1,85 Mio. € zugeführt. Aufgrund 2017 realisierter Rückzahlungsverpflichtungen wurde die Rückstellung mit 0,182 Mio. € in Anspruch genommen.

Die Erträge aus der **Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung** lagen im Ergebnis 2017 mit 55,918 Mio. € um rd. 4,393 Mio. € über dem Jahresabschluss 2016. (EKSt-Beteiligung + 2,388 Mio. €, USt-Beteiligung + 2,005 Mio. €).

Die Mehrerträge bei der Umsatzsteuerbeteiligung sind insbes. auf eine einmalige Erhöhung des Kommunalanteils an der Umsatzsteuer gem. § 1 Finanzausgleichsgesetz (FAG) um bundesweit 1,5 Mrd. € im Jahr 2017 neben der bereits für 2015 bis 2017 gewährten Aufstockung um 500 Mio. € jährlich zurückzuführen. Ab 2018 wird der kommunale Umsatzsteueranteil dauerhaft um 2,4 Mrd. € jährlich erhöht, was zu einer weiteren Ertragssteigerung für die Stadt führen wird.

4.2.2. Kreditzinsen

Der Aufwand für Kreditzinsen lag mit 3,273 Mio. € um rd. 126 T € unter dem Planansatz. Entlastend auf die Zinslast hat sich ausgewirkt, dass die Stadt ihre Verschuldung aus Investitionskrediten von einem im Jahresabschluss 2011 bilanzierten Höchststand von 109,48 Mio. € auf 75,262 Mio. € zum 31.12.2017 reduzieren konnte (s.o. 3.2.4 Verbindlichkeiten).

4.2.3. Kreisumlage

Der Betrag der zu zahlenden Kreisumlage war 2017 gegenüber dem Vorjahr mit 50,9 Mio. € um rd. 0,4 Mio. € geringer als im Jahr 2016.

Der gegenüber dem Vorjahr gesunkene städtische Anteil an der allgemeinen Kreisumlage ist vorrangig auf einen geringeren vom Kreis Gütersloh durch die allgemeine Kreisumlage zu deckenden Finanzbedarf zurückzuführen.

4.3. Beteiligungsbudget

Einen Teil ihrer Aufgaben hat die Stadt in Eigenbetriebe/-gesellschaften ausgegliedert oder lässt sie durch Zweckverbände oder privatrechtliche Gesellschaften unter Beteiligung Dritter erledigen.

Im Wesentlichen sind dies die Versorgung der Bürger mit Strom, Gas und Wasser, der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs und der Bäder, das Betreiben des Klinikums, eines Kultur- und Veranstaltungszentrums (Stadthalle und Theater) sowie einer Stadtbibliothek. Darüber hinaus werden Aufgaben in Bereichen des Stadtmarketing, der Abwasserentsorgung, der Wohnraumversorgung und IT-Dienstleistungen durch Beteiligungsunternehmen erledigt. Diese Unternehmen haben eine eigenständige Rechnungslegung und fließen als „Finanzanlage“ in die städtische Bilanz ein.

Eine wesentliche Ertragsposition im Beteiligungsbudget stellen die Konzessionsabgaben der Stadtwerke Gütersloh dar (4,75 Mio. €). Außerdem beinhaltet das Finanzergebnis die Gewinnausschüttungen der Stadtwerke Gütersloh GmbH, der Sparkasse Gütersloh und diverser kleinerer Beteiligungen (4,39 Mio. €).

Die Abbildung der Gewinnausschüttung der Stadtwerke Gütersloh GmbH erfolgt spartenbezogen, sodass neben den Finanzerträgen aus dem Versorgungsbereich auch Transferaufwendungen für den Verlustausgleich des ÖPNV und der Bäder zu finden sind (2,783 Mio. €). Die zu zahlende Kapitalertragsteuer wurde im Verhältnis der Spartergebnisse aufgeteilt (0,25 Mio. €).

Die Kultur Räume, die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH und die Gütersloh Marketing GmbH können ihren Betrieb nur mit finanzieller Hilfe der Stadt ausüben. Dafür wurden Betriebskostenzuschüsse in Höhe von insgesamt 5,21 Mio. € gezahlt.

Die Abschreibungen bei den Finanzanlagen insgesamt für die Kultur Räume, die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH, den Zweckverband Infokom Gütersloh und auf Ausleihungen an die Klinikum Gütersloh gGmbH wurden entsprechend der Neufassung des § 43 Abs. 3 Satz 1 GemHVO durch das NKFVG unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und wirken sich daher nicht auf das ordentliche Ergebnis aus.

4.4. Investiver Teil des Haushalts

Die Analyse des investiven Teils des städtischen Haushaltes 2017 und der Vorjahre zeigt, dass nur ein Teil der in den jeweiligen Haushaltsjahren veranschlagten investiven Mittel auch tatsächlich von den Fachbereichen für investive Auszahlungen verwendet wird.

Im Haushaltsplan 2017 wurden für Investitionen rd. 49,7 Mio. € zur Verfügung gestellt, zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2016 Ermächtigungen i.H.v. rd. 15,93 Mio. € übertragen. Von den Ermächtigungsträgungen entfielen 2,771 Mio. € auf Finanzmittel, die ausschließlich zur Finanzierung bilanzierter investiver Verbindlichkeiten vorgesehen waren. Insbesondere zur Deckung bereits erteilter investiver Aufträge bzw. zur Fortführung bereits begonnener Maßnahmen sind 13,16 Mio. € übertragen worden, so dass die Fachbereiche über investive Ermächtigungen i.H.v. rd. 62,86 Mio. € verfügen konnten. Von dieser Summe sind im Jahr 2017 – ohne Berücksichtigung der Begleichung von Vorjahresverbindlichkeiten - 22,66 Mio. € verfügt worden, verfügbare Ermächtigungen i.H.v. 17,842 Mio. € (zzgl. 1,42 Mio. € zur Deckung bilanzieller Verbindlichkeiten) sind in das Haushaltsjahr 2018 übertragen worden.

5. Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Aus den Bilanzpositionen und den relevanten Zeilen der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung ergeben sich nachfolgende Kennzahlen zur Analyse des Jahresabschlusses nach dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008).

Das Kennzahlenset soll den Kommunen sowie den Aufsichtsbehörden eine Grundlage zur Jahresabschlussanalyse bieten.

Das Innenministerium plante bereits vor geraumer Zeit eine Evaluierung des Kennzahlenerlasses. Diese Evaluierung liegt bisher (Stand Mai 2018) nicht vor. Die Berechnung der Kennzahlen für den Jahresabschluss 2017 wurde daher auf der Grundlage des Erlasses vom 01.10.2008 vorgenommen.

Insbesondere aufgrund unterschiedlicher kommunaler Strukturen ist ein interkommunaler Kennzahlenvergleich mit Schwierigkeiten verbunden und nur beschränkt aussagefähig. So werden sich die Kennzahlen

bei Kommunen mit einem hohen Ausgliederungsgrad anders darstellen als bei Kommunen, die -wie die Stadt Gütersloh- ihre Aufgabenerledigung nahezu vollständig im Kernhaushalt abbilden.

Aufgrund dessen hat das zum damaligen Zeitpunkt zuständige Ministerium für Inneres und Kommunales (MIK) anhand einer Kennzahlenerhebung von Oktober 2010 Orientierungswerte nach Größenklassen der Kommunen veröffentlicht, die jedoch – darauf hat das MIK besonders hingewiesen- nur begrenzte Aussagekraft haben. Auf diese Orientierungswerte wird daher im Folgenden kein Bezug genommen.

5.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Aufwandsdeckungsgrad	102,8	98,8	93,9	94,7	104,9	106,4	101	102,8	102,4	99,9	109,8
Eigenkapitalquote 1	44	43,6	41,8	40,6	42,1	43	43,1	43,8	44,3	44,3	45,9
Eigenkapitalquote 2	71,4	71,4	69,5	68,5	70,4	70,5	70,5	70,8	71	71,1	71,8
Fehlbetragsquote	-	1,4	3,7	3,3	-	-	-	-	-	-	0

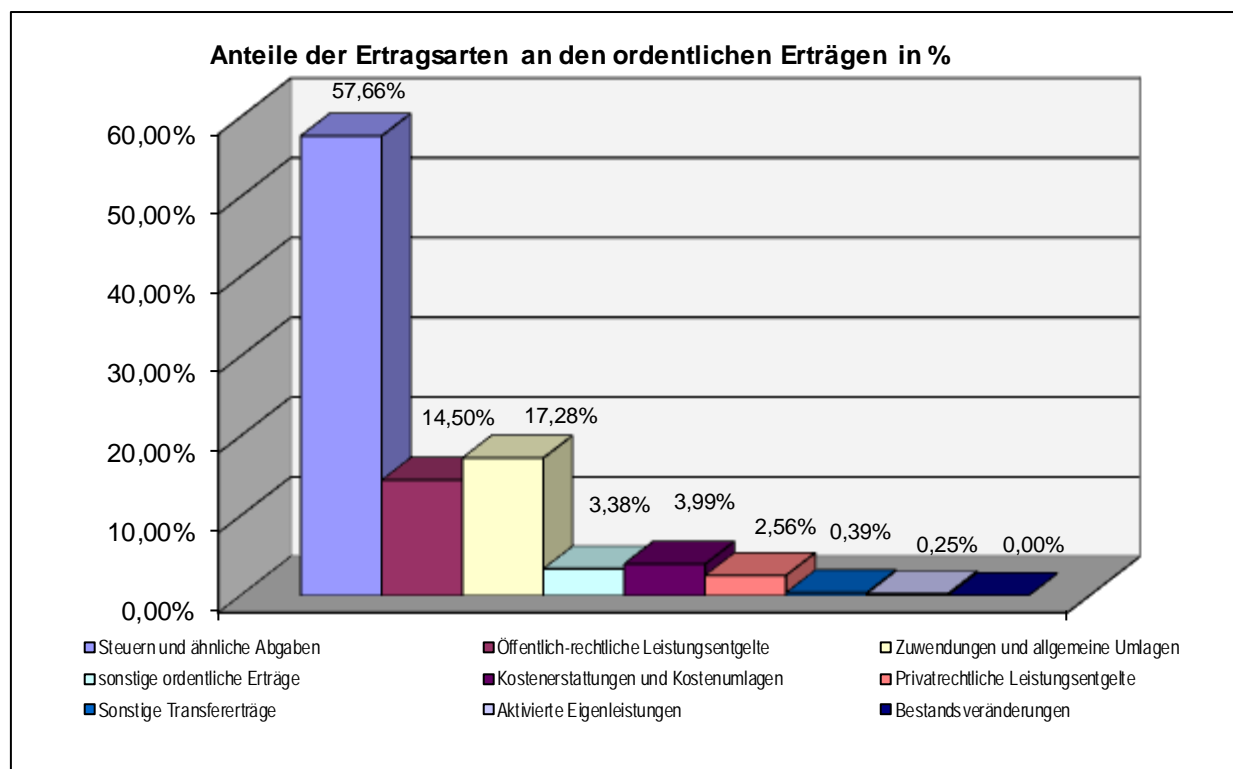
5.1.1. Aufwandsdeckungsgrad = 109,8 %

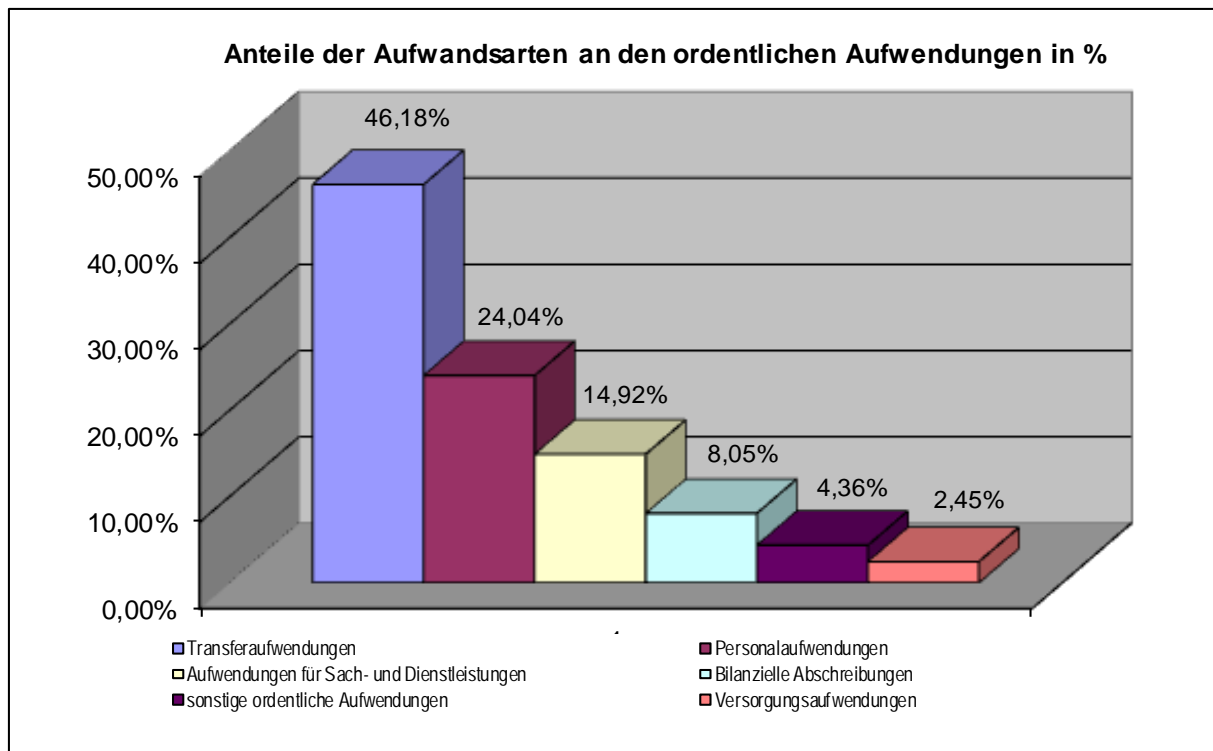
Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Zeile 10 der Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Sie gibt an, ob die Kommune in der Lage ist, ihr Basisgeschäft, die laufende Verwaltungstätigkeit, vollständig sicherzustellen. Ein finanzielles Gleichgewicht besteht nur dann, wenn die Erträge die Aufwendungen zumindest erreichen.

Anders als im Vorjahr 2016 war die Stadt Gütersloh im Haushaltsjahr 2017 in der Lage, ihre ordentlichen Aufwendungen (273,838 Mio. €) durch ordentliche Erträge (300,738 Mio. €) zu decken.

Gegenüber dem Vorjahr sind die ordentlichen Erträge um rd. 38,485 Mio. € und die ordentlichen Aufwendungen um rd. 11,219 Mio. € gestiegen, so dass sich insgesamt gegenüber 2016 eine Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 der Gesamtergebnisrechnung) in Höhe von rd. 27,266 Mio. € ergibt.

Die folgenden Übersichten zeigen, welchen Anteil die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten der Ergebnisrechnung an den gesamten ordentlichen Aufwendungen und den ordentlichen Erträgen haben.





Die Zeilen 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) der Ergebnisrechnung enthalten insgesamt 11,094 Mio. € an nicht zahlungswirksamen Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten, die zwar die Ergebnisrechnung entlasten, jedoch nicht im Haushaltsjahr in gleicher Höhe als Liquidität zugeflossen sind.

5.1.2. Eigenkapitalquote I = 45,9 %

Die Eigenkapitalquote I gibt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital gedeckt ist. Je größer das Eigenkapital im Verhältnis zur Bilanzsumme ist, umso weiter ist die Kommune vom gesetzlichen Überschuldungsverbot entfernt (§ 75 Abs. 7 GO NRW).

Die Kennzahl hat sich gegenüber dem Vorjahr aufgrund des erneut positiven Jahresergebnisses erhöht. Im Vergleich zur Eröffnungsbilanz ergibt sich eine Steigerung um insgesamt 1,9 Prozentpunkte.

Bei der Interpretation dieser Kennzahl ist zu beachten, dass das kommunale Vermögen nur eingeschränkt veräußerbar ist und größtenteils keine Erträge erwirtschaftet.

5.1.3. Eigenkapitalquote II = 71,8 %

Die Eigenkapitalquote II zeigt an, in welchem Umfang das kommunale Vermögen durch Eigenkapital und Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen (mit Eigenkapitalcharakter) gedeckt ist.

Da es sich bei den Sonderposten um Beträge handelt, die in der Regel nicht zurückzuzahlen sind und nicht verzinst werden müssen, also einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben, werden diese Posten in die Berechnung der Eigenkapitalquote II einbezogen.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Eigenkapitalquote II um 0,7 Prozentpunkte angestiegen. Unter Berücksichtigung der Sonderposten ist die Eigenkapitalausstattung als gut anzusehen.

5.1.4. Fehlbetragsquote = n.e.

Die Kennzahl gibt den durch den Jahresfehlbetrag der Ergebnisrechnung in Anspruch genommenen Teil des Eigenkapitals an. Zur Ermittlung dieser Kennzahl darf die Sonderrücklage nicht einbezogen werden. Das negative Jahresergebnis wird ins Verhältnis zur Summe aus Ausgleichsrücklage und Allgemeiner Rücklage gesetzt.

Aufgrund des positiven Jahresergebnisses errechnet sich für 2017 keine Fehlbetragsquote.

5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

Vermögenslage	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Infrastrukturquote	41,7	41,5	40,5	40,5	40,6	39,3	38,9	38,4	38,1	37,5	35,8
Abschreibungsintensität	10,8	10,5	10,7	11,5	11,5	9,8	10,2	9,2	8,5	8,2	8,1
Drittfinanzierungsquote	41	41,4	43,5	41,4	40,7	47,8	40,1	42,5	47,2	48,8	50,4
Investitionsquote	107,4	127,6	131	95,3	71,5	72,5	56,4	63,3	86	99,7	87,4

5.2.1. Infrastrukturquote = 35,8 %

Die Infrastrukturquote bildet das Verhältnis des Infrastrukturvermögens zum Gesamtvermögen der Aktivseite (Bilanzsumme) ab und verdeutlicht, in welchem Umfang das kommunale Vermögen in der Infrastruktur gebunden ist. Aus einer hohen Infrastrukturquote ergeben sich Bedarfe für entsprechende Unterhaltungs- und Instandhaltungsaufwendungen sowie angemessene Abschreibungen mit jeweils belastender Wirkung im ordentlichen Ergebnis.

Die Verringerung um 1,7 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr ist auf den Wertverlust des Infrastrukturvermögens (- 4,39 Mio. €) gegenüber dem Vorjahr bei gleichzeitig gestiegener Bilanzsumme (+ 27,46 Mio. €) zurückzuführen.

Der Wertverlust durch plan- und außerplanmäßige Abschreibungen konnte in diesem Jahr nicht durch entsprechende Investitionen ausgeglichen werden.

5.2.2. Abschreibungsintensität = 8,1 %¹

Die bilanziellen Abschreibungen bilden einen wesentlichen Anteil an den Aufwendungen der Ergebnisrechnung.

Die Kennzahl zeigt auf, in welchem Umfang die Stadt durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Sie gibt an, wie hoch der Anteil der Abschreibungen an den ordentlichen Aufwendungen der Ergebnisrechnung ist.

Diese Kennzahl wird folglich sowohl durch Veränderungen bei den bilanziellen Abschreibungen als auch der ordentlichen Aufwendungen beeinflusst.

5.2.3. Drittfinanzierungsquote = 50,4 %

Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an.

Sie verdeutlicht, inwiefern die Belastungen durch Abschreibungen durch Erträge aus der Sonderpostenauf- lösung aufgefangen werden können.²

¹ Bei der Berechnung der Kennzahl wurden nur die ergebniswirksamen Abschreibungen (ohne die direkt mit der Allgemeinen Rücklage verrechneten Abschreibungen) ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt.

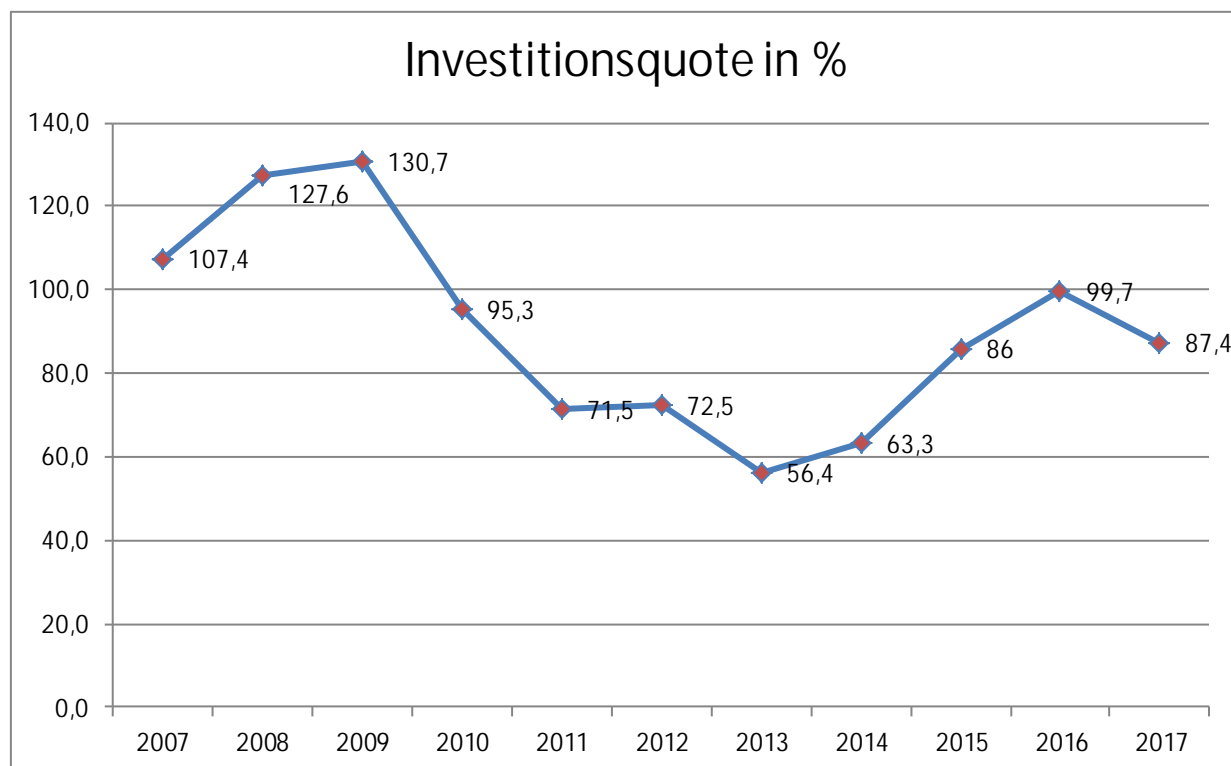
² Die Zeitreihe wurde ab 2010 nach dem Handbuch zum NKF-Kennzahlenset NRW neu berechnet.

5.2.4. Investitionsquote = 87,4 %

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des gesamten Anlagevermögens durch die Gesamtheit der Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Den bisher absoluten Tiefststand hat sie im Jahr 2013 mit 56,4 % erreicht.

Nachdem sich für die Kennzahl im Vorjahr ein Wert von 99,7 % errechnete, liegt sie 2017 bei 87,4 %, was bedeutet, dass der Substanzverlust des Anlagevermögens im Jahr 2017, wie auch in den Vorjahren ab 2010, wiederum nicht vollständig durch Neuinvestitionen aufgefangen werden konnte.

Allein auf die Sachanlagen bezogen ergibt sich eine Quote von 87,3 %.



5.3. Kennzahlen zur Finanzlage

Finanzlage	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anlagendeckungsgrad 2	99,1	98,3	96,9	96,9	100,4	102	103	102,5	104,4	105,1	108,4
dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre)	15,6	28,6	-	30,3	12,1	7,5	10,2	7,1	8,4	24,6	2,85
Liquidität 2.Grades	143,1	101,2	49,6	50,9	225,3	424	567	288,4	483,1	385,8	578,3
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	2,1	2	3,9	4,4	1	1,2	1,1	2,6	1,6	1,8	1,8
Zinslastquote	2,5	2,5	2,4	2,7	2,2	2,1	1,8	1,6	1,8	1,3	1,2

5.3.1. Anlagendeckungsgrad II = 108,4 %

Der Anlagendeckungsgrad II drückt aus, welcher Anteil des Anlagevermögens durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es ebenso langfristig finanziert sein. Die Kennzahl sollte im Idealfall bei 100 % liegen.

Diese Kennzahl liegt seit 2011 über dem Idealwert von 100 % und ist im Jahr 2017 auf einen neuen Höchstwert von 108,4 % gestiegen. Das bedeutet, dass das Anlagevermögen zum Bilanzstichtag vollständig und zusätzlich noch ein Teil des Umlaufvermögens durch langfristiges Kapital finanziert war und ist.

5.3.2. Dynamischer Verschuldungsgrad = 2,85 Jahre

Mit dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Diese Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält.

Der Saldo gibt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Haushaltsjahres zur Verfügung standen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Die Kennzahl gibt an, in wie viel Jahren es bei theoretisch gleichbleibenden Bedingungen möglich wäre, die Effektivschulden (Fremdkapital minus liquide Mittel minus kurzfristige Forderungen) zu tilgen.

5.3.3. Liquidität 2. Grades = 578,3 %

Die Kennzahl gibt, bezogen auf den Bilanzstichtag, an, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden könnten.

Die Aussagekraft dieser Kennzahl ist allerdings eingeschränkt, da es sich um eine reine Stichtagsbetrachtung handelt, die keine Beurteilung der zukünftigen Liquiditätslage ermöglicht.

Sie sollte bei mindestens 100 % liegen, um die Zahlungsfähigkeit der Kommune sicherzustellen.

5.3.4. Kurzfristige Verbindlichkeitenquote = 1,8 %

Die Kurzfristige Verbindlichkeitenquote verdeutlicht, wie hoch der Anteil des kurzfristigen Fremdkapitals an der Bilanzsumme ist.

Bei der Beurteilung der Kennzahl ist zu berücksichtigen, dass in die Berechnung ein Teil der erhaltenen Zuwendungen einfließt, die nach Aktivierung der mit ihnen finanzierten Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt werden und somit keine echten Verbindlichkeiten darstellen.

5.3.5. Zinslastquote = 1,2 %

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen sich aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen für die Kommune ergeben.

Im Vergleich zum Vorjahr ist die Kennzahl um 0,1 Prozentpunkte geringer, weil bei annähernd gleichbleibenden Finanzaufwendungen die ordentlichen Aufwendungen 2017 gestiegen sind.

5.4. Kennzahlen zur Ertragslage

Ertragslage	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Netto-Steuerquote	58,7	59,2	49,8	53,9	51,4	53,1	53,3	57,3	54,6	53,7	55,3
Zuwendungsquote	8,1	8,6	16,5	12,7	16,3	16,2	14,6	12,9	11,9	16,2	17,3
Personalintensität	25	25,8	24,4	24,8	25,3	25,1	24	24,6	24,5	24,3	24,0
Sach- und Dienstleistungsintensität	16,4	17,1	15,9	15,3	15	15,8	18,3	15,3	16,2	15,2	14,9
Transferaufwandsquote	41,3	41,4	42	42,2	42,7	43,3	41,9	43,8	42,2	45,7	46,2

5.4.1. Netto-Steuerquote = 55,3 %

Die Netto-Steuerquote gibt an, wie hoch der Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen ist, d.h., zu welchem Teil sich die Stadt selbst finanzieren kann und unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Zur realistischen Ermittlung der Steuerkraft werden die Aufwendungen aus der Gewerbesteuerumlage und der Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit zuvor in Abzug gebracht.

Die gegenüber dem Vorjahr um 1,6 Prozentpunkte höhere Kennzahl ist Ausdruck der in 2017 im Verhältnis zu der gestiegenen Summe der bereinigten ordentlichen Erträge (rd. 33,7 Mio. € = rd. 13,4 %) in höherem Maße gestiegenen Nettosteuerertrag (rd. 22,8 Mio. € = rd. 16,9 %).

5.4.2. **Zuwendungsquote = 17,3 %**

Die Zuwendungsquote besagt, in welchem Umfang die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist. Bei der Berechnung dieser Quote, die die Erträge aus Zuwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen abbildet, werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit einbezogen.

Im Vergleich zum Vorjahr ist dieser Wert um 1,1 Prozentpunkte gestiegen. Die in Zeile 2 der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind 2017 gegenüber dem Vorjahr um rd. 9,5 Mio. € gestiegen. Während sich verschiedene einzelne Ertragspositionen in der Summe nahezu neutral verschoben haben, sind die gestiegenen Erträge per Saldo darauf zurückzuführen, dass die Stadt Gütersloh 2017 Schlüsselzuweisungen i.H.v. 9,96 Mio. € (2016: 0,195 Mio. €) erhalten hat.

5.4.3. **Personalintensität = 24,0 %**

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen haben.

Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr um weitere 0,3 Prozentpunkte gesunken.

Ursächlich sind die um 1,91 Mio. € = 2,99 % gestiegenen Personalkosten bei im Verhältnis in höherem Maße gestiegenen ordentlichen Aufwendungen (11,2 Mio. € = 4,27 %).

Bei der Beurteilung dieser Kennzahl muss die Struktur der Aufgabenwahrnehmung bei der Stadt Gütersloh berücksichtigt werden, wie z. B. die vollständige Durchführung der Abfallbeseitigung, der hohe Anteil kommunaler Kindertageseinrichtungen und die Abbildung der Abwasserbeseitigung im Kernhaushalt.

5.4.4. **Sach- und Dienstleistungsintensität = 14,9 %**

Aus dieser Kennzahl lässt sich ableiten, in welchem Ausmaß sich die Kommune für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

Zur Berechnung der Sach- und Dienstleistungsintensität werden die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen zu den ordentlichen Aufwendungen ins Verhältnis gesetzt. Die Kennzahl liegt um 0,3 Prozentpunkte unter dem Vorjahreswert.

5.4.5. **Transferaufwandsquote = 46,2 %**

Die Transferaufwandsquote verdeutlicht, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Zu den Transferaufwendungen gehören beispielsweise die Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die Leistungen für Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft, die Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und die Leistungen der Jugendhilfe.

Bei den Transferaufwendungen ist seit der Eröffnungsbilanz durchgehend eine lineare Steigerung zu verzeichnen. Gegenüber dem Vorjahr ist ein Anstieg der Transferaufwendungen um weitere rd. 6,57 Mio. € festzustellen. Während sich die Kreisumlage in 2017 im Verhältnis zu 2016 nur marginal verändert hat, ist die Gewerbesteuerumlage und Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit in diesem Zeitraum um 4,8 Mio. € angestiegen.

6. Ausblick auf die kommenden Haushalte – Chancen und Risiken

6.1. Konjunkturelle Rahmenbedingungen

Im Jahr 2017 lag das Wirtschaftswachstum, gemessen am Bruttoinlandsprodukt, in Deutschland bei etwa 2,2 Prozent. Damit hat sich der konjunkturelle Aufwärtstrend der vergangenen Jahre weiter fortgesetzt.³

Wesentliche Gründe dafür sind der Anstieg der – bedingt auch durch den Anstieg der Zahl der Erwerbstätigen - Konsumausgaben privater Haushalte und des Staates sowie der Exporte 2017 gegenüber dem Vorjahr. Auf der Basis eines als solide zu beurteilenden binnenwirtschaftlichen Fundaments und einer zu erwartenden positiven Entwicklung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird auch für die Jahre 2018 und 2019 ein Wirtschaftswachstum erwartet, wenn auch insbesondere in schwelenden Handelskonflikten erhöhte Risiken gesehen werden.

Trotz dieser gesamtwirtschaftlich positiven Erwartungen rechnet die Stadt Gütersloh für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung des Haushaltes 2018 jeweils mit Fehlbeträgen. Der unerwartet gute Abschluss des Haushaltsjahres 2017 hat gezeigt, dass konkrete Entwicklungen nicht absehbar sind. Wenn die Jahresrechnung 2017 auch statt des erwarteten Fehlbetrages mit einem erheblichen Überschuss abschließt, so ist auch eine gegenteilige Entwicklung nicht ausgeschlossen. Dies bedeutet, dass trotz der positiven Rahmenbedingungen die Haushaltsplanung auch künftig wie bisher mit Augenmaß und Bedacht betrieben werden muss.

6.2. Erträge des Finanzbudgets

6.2.1. Gewerbesteuererträge

Nachdem die Auswirkungen der Wirtschafts- und Finanzkrise in den Jahren 2008 und 2009 zu einem deutlichen Rückgang der Gewerbesteuererträge geführt hatten, gestaltete sich die Entwicklung der Gewerbesteuererträge ab 2010 bis 2014 deutlich positiv. Dieser positive Trend konnte sich in den Jahren 2015 und 2016 jedoch nicht fortsetzen. Im Ergebnis dieser beiden Jahre blieben die Gewerbesteuererträge jeweils hinter dem Planansatz zurück. Ursächlich dafür waren erhebliche Gewerbesteuererstattungen an einzelne Unternehmen für zurückliegende Veranlagungsperioden. Im Jahr 2016 konnten die Verpflichtungen teilweise aus zu diesem Zweck gebildeten Rückstellungen gedeckt werden.

Das Haushaltsjahr 2017 schloss mit Gewerbesteuererträgen i.H.v. 95,079 Mio. € und damit mit einem Plus gegenüber dem Haushaltsansatz von 18,73 Mio. € ab

Die Erhöhung des Gewerbesteueransatzes von 76,349 Mio. € 2017 auf 84,806 Mio. € im Haushaltsjahr 2018 beläuft sich auf 6,47 % und übersteigt damit die im Orientierungsdatenerlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) vom 09.11.2017 für das Haushaltsjahr 2018 genannte Steigerungsquote von 1,6 % wesentlich. Die Ansatzberechnung orientiert sich an Erfahrungswerten und aus Gesprächen mit Vertretern vor Ort ansässiger Wirtschaftsbetriebe gewonnenen Erkenntnissen. Außergewöhnliche Erträge aus Nachzahlungen sowie entsprechend ertragsmindernde Rückzahlungsverpflichtungen sind nicht bekannt geworden und deshalb bei der Berechnung der Ansätze außen vor gelassen worden.

³ Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie: Dossier „Wirtschaftliche Entwicklung und Konjunktur“; <https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Dossier/wirtschaftliche-entwicklung.html>

6.2.2. Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)

Hierbei handelt es sich um von der Stadt nicht zu beeinflussende Ertragspositionen, die aufgrund ihrer Abhängigkeit von der tatsächlichen Entwicklung der deutschen Wirtschaft mit einem allgemeinen haushaltswirtschaftlichen Risiko behaftet sind.

Grundlage für die im Haushalt 2018 veranschlagten Erträge aus der Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sind die regionalisierten Ergebnisse der Sitzung des „Arbeitskreises Steuerschätzung“ vom 07.-09.11.2017. Für die Gemeinden werden in 2018 demnach bundesweit Einnahmen aus Steuern von 109,5 Mrd. € erwartet. Die Erwartung der November-Steuerschätzung 2016 für die auf die Gemeinden entfallenden Steuereinnahmen 2017 belief sich auf 101,2 Mrd. €. Dies bedeutet für 2018 einen Zuwachs von 8,2 %.

Begründet wird die prognostizierte deutliche Steigerung der Steuereinnahmen mit der erwarteten positiven Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Eckwerte nach der Herbstprojektion der Bundesregierung⁴.

Die Erträge aus der Einkommensteuerbeteiligung entwickeln sich folgendermaßen:

Erg. 2016	43,752 Mio. €
Vorl. Erg. 2017	46,140 Mio. €
Plan 2018	48,897 Mio. €

Im Vorgriff auf die ab 2018 geltende Änderung des Finanzausgleichsgesetzes (FAG), wonach der gemeindliche **Umsatzsteueranteil** im Jahr 2018 bundesweit um 2,76 Mrd. € und ab 2019 dauerhaft um 2,4 Mrd. € erhöht wird, wurde der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer gem. § 1 FAG für die Jahre 2015 bis 2017 um jeweils 500 Mio. € und einmalig für das Jahr 2017 um nochmals 1,5 Mrd. € bundesweit erhöht.

Unter Berücksichtigung dieser Erhöhungen ergibt sich für die Stadt Gütersloh folgende Entwicklung der Erträge aus der Beteiligung an der Umsatzsteuer:

Erg. 2016	7,773 Mio. €
Vorl. Erg. 2017	9,778 Mio. €
Plan 2018	12,998 Mio. €

6.2.3. Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz

In ihren gemeinsamen Stellungnahmen zu den Entwürfen der Gemeindefinanzierungsgesetze der jeweiligen Jahre fordern der Landkreistag NRW und der nordrhein-westfälische Städte- und Gemeindebund regelmäßig eine verbesserte Finanzausstattung der Kommunen durch eine Verstärkung der bereitgestellten Finanzausgleichsmittel und die Orientierung des Finanzausgleichs an einem empirisch ermittelten, realitätsnahen Finanzbedarf.

⁴ Siehe Bundesministerium der Finanzen; " Ergebnisse der 152. Sitzung des Arbeitskreises Steuerschätzungen vom 7. bis 9. November 2017 in Braunschweig" vom 09.11.2017; <https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Pressemitteilungen/Finanzpolitik/2017/11/2017-11-09-pm-steuerschaetzung.html> und Monatsbericht des BMF - Analysen und Berichte - Ergebnisse der Steuerschätzung vom 7. bis 9. November 2017

Tatsächlich dient die Gewährung von Schlüsselzuweisungen auf Basis der Finanzausgleichssystematik nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des Landes NRW in ihrer jetzigen Form nicht der Deckung eines realen kommunalen Finanzbedarfs. Vielmehr wird ein nach standardisierten gesetzlichen Vorgaben errechneter fiktiver Bedarf einer Kommune ihrer durch die Anwendung gesetzlich vorgegebener, landesweit einheitlicher Realsteuerhebesätze interkommunal egalisierten Finanzkraft gegenüber gestellt. Schlüsselzuweisungen werden den Kommunen i.H.v. 90 % des Differenzbetrages gewährt.

Die in der Gütersloher Haushaltssatzung der Stadt festgesetzten Realsteuerhebesätze liegen seit Jahren unter den fiktiven Hebesätzen des GFG. Dies führt dazu, dass die für Gütersloh errechnete fiktive Finanzkraft nach dem GFG höher als die reale Finanzkraft der Stadt ist.

Die der einzelnen Gemeinde gewährten Schlüsselzuweisungen sind in erheblichem Umfang von der Höhe der jährlich neu festgesetzten Ausgleichsmasse und der im Vorfeld nicht absehbaren Entwicklung der Finanzkräfte aller nordrhein-westfälischer Kommunen im Vergleich zueinander abhängig. Damit unterliegen sie erheblichen Schwankungen, so dass eine zuverlässige Planung über das jeweils nächste Haushaltsjahr hinaus, die auf Basis der aktuellen Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKBG) erfolgt, nicht möglich ist.

Die Stadt Gütersloh hat für 2016 Schlüsselzuweisungen i.H.v. 0,195 Mio. € erhalten. Im Haushaltsjahr 2017 beliefen sie sich auf 9,955 Mio. € und für das Haushaltsjahr 2018 werden Erträge i.H.v. 1,18 Mio. € erwartet.

Für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 wurde mit dem Haushaltsplan 2018 mangels konkreter Informationen von der Annahme ausgegangen, dass die Stadt Gütersloh 3 Mio. € pro Jahr erhalten wird. Aufgrund der außerordentlich hohen Gewerbesteuererträge im 2. HJ 2017, die sich im 1. HJ 2018 fortsetzen, wird aber gegenwärtig eher prognostiziert, dass die Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2019 keine Schlüsselzuweisungen erhalten wird.

Die im Rahmen des Finanzausgleichs bisher jährlich an die Stadt Gütersloh gezahlte „Stationierungshilfe Gaststreitkräfte“ wurde nach Abzug der britischen Gaststreitkräfte letztmals im Jahr 2017 i.H.v. 200 T € gewährt und entfällt ab dem Haushaltsjahr 2018 vollständig.

6.2.4. Finanzhilfen nach dem Stärkungspaktgesetz

Am 09.12.2011 hat der Landtag das Gesetz zur Unterstützung der kommunalen Haushaltskonsolidierung im Rahmen des Stärkungspakts Stadtfinanzen (Stärkungspaktgesetz) verabschiedet, nach dem Gemeinden in einer besonders schwierigen Haushaltssituation in den Jahren 2011 bis 2022 Konsolidierungshilfen zur Verfügung gestellt werden.

Diese Konsolidierungshilfen werden seit 2016 mit rd. 371 Mio. € jährlich überwiegend vom Land getragen. In den Jahren 2016 und 2017 belief sich der zusätzliche gemeindliche Finanzierungsanteil auf rd. 276 Mio. € pro Jahr. Dieser Betrag wurde durch eine von „nachhaltig abundanten“ Gemeinden zu erbringende Solidaritätsumlage (rd. 91 Mio. €) und durch einen Vorwegabzug i.H.v. jährlich 185 Mio. € von der Finanzausgleichsmasse nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz erbracht.

Durch eine Neuregelung des Stärkungspaktgesetzes zum 01.01.2018 wird ab 2018 die Solidaritätsumlage abgeschafft. Der Vorwegabzug von der Finanzausgleichsmasse hingegen wird bis zum Jahr 2020 stufenweise um insges. 91 Mio. € auf 94 Mio. € reduziert, aber nicht abgeschafft. Dadurch werden auch weiterhin die schlüsselzuweisungsberechtigten Gemeinden - und damit ggf. auch die Stadt Gütersloh in den Jahren, in denen sie Schlüsselzuweisungen erhalten hat - an der Finanzierung des Solidarpakts beteiligt.

6.2.5. Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz

Nach den Vorschriften des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) beteiligen sich die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen durch eine Aufstockung der Gewerbesteuerumlage bis einschl. 2019 an den finanziellen Lasten, die dem Land durch die Deutsche Einheit entstehen. Ab 2020 entfallen die kommunalen Beiträge zum Fonds Deutsche Einheit (FDE) aufgrund einer entsprechenden Einigung im Rahmen des Bundesländer-Finanzausgleichs.

Mit Urteil vom 08.05.2012 hatte der Verfassungsgerichtshof für das Land NRW zentrale Normen des ELAG aufgrund ihrer Unvereinbarkeit mit den bundesrechtlichen Vorgaben des Gemeindefinanzreformgesetzes für verfassungswidrig und nichtig erklärt.

Als Folge davon werden die auf der Grundlage des neu gefassten ELAG abzuführenden Beiträge zum FDE nun regelmäßig spitz abgerechnet. Im Jahr 2017 wurde ein Betrag i.H.v. 4,328 Mio. € erstattet, im Haushaltsjahr 2018 ist ein Ansatz i.H.v. 4,862 Mio. € gebildet worden.

Weil die Ergebnisse der Abrechnungen von einer Vielzahl von Faktoren abhängig sind, die der Stadt nicht bekannt sind, ist für 2019 bis 2021 mit einem geringeren Erstattungsbetrag von jährlich 3,5 Mio. € geplant worden.

Nach dem angekündigten Entfallen der kommunalen Beteiligung am FDE enden die zeitversetzten Abrechnungen im Jahr 2021.

6.3. Aufwände des Finanzbudgets

Die oben dargestellten Unsicherheitsfaktoren im System des kommunalen Finanzausgleiches wirken sich auf der Aufwandsseite auf die Höhe der von der Stadt zu leistenden Kreisumlage aus, die nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz auf Basis der Umlagegrundlagen (Steuerkraftmesszahlen und Schlüsselzuweisungen der kreisangehörigen Gemeinden) ermittelt wird.

Die an den Kreis Gütersloh abzuführende Kreisumlage entwickelt sich folgendermaßen:

Erg. 2016	51,318 Mio. €
Vorl. Erg. 2017	50,924 Mio. €
Plan 2018	49,514 Mio. €

Der gegenüber dem Vorjahr gesunkene städtische Anteil ist vorrangig auf einen geringeren vom Kreis Gütersloh durch die allgemeine Kreisumlage zu deckenden Finanzbedarf zurückzuführen, da der Kreis Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 4 Mio. € erhalten hat.

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh entwickelt sich selten einheitlich. Hier kann es in den kommenden Referenzperioden zu Veränderungen kommen, die unter Umständen großen Einfluss auf die von Gütersloh zu zahlende Kreisumlage haben. Da verlässliche Daten für eine Berechnung der in den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 zu zahlenden Kreisumlage nicht vorliegen, konnte die Entwicklung des Ansatzes für diesen Zeitraum nur geschätzt werden.

6.4. Beteiligungsbudget

Das Beteiligungsbudget wird im Wesentlichen von dem positiven Saldo aus Erträgen und Aufwendungen der Stadtwerke Gütersloh GmbH in den Bereichen der Gas-, Elektrizitäts- und Wasserversorgung getragen. Trotz der anhaltenden Wirkungen aus den liberalisierten Energiemärkten konnten in den Versorgungssparten in den letzten Jahren positive Ergebnisse in recht konstanter Größenordnung erzielt werden.

Zuschussparten der Stadtwerke sind der Bäderbetrieb und der ÖPNV. Die Ergebnisse der Stadtwerke Gütersloh und damit verbunden die Ausschüttungen an die Stadt im jeweiligen Folgejahr werden in den Jahren 2017 und 2018 durch die Umbaumaßnahmen an der Welle stark belastet. Darüber hinaus wird durch eine erforderliche Umstrukturierung im Bereich ÖPNV ab 2018 der jährliche Verlust dieser Sparte künftig voll zu Lasten der Stadt Gütersloh gehen. Dies wirkt sich aufgrund von Erträgen aus einer im Rahmen der Umstrukturierungsmaßnahmen vereinbarten Ausgleichszahlung jedoch erst ab dem Jahr 2020 auf das Ergebnis dieser Sparte aus.

Bei den Kultur Räumen, der Stadtbibliothek und der Gütersloh Marketing GmbH handelt es sich um Zuschussbetriebe, die nicht in der Lage sein werden, die dort anfallenden Personal- und Sachkosten selbst zu erwirtschaften. Die im Beteiligungsbudget veranschlagten Transferaufwendungen an diese Betriebe zeigen in den Planjahren ab 2018 leicht zunehmende Tendenz.

Die Klinikum Gütersloh gGmbH konnte im Jahr 2016 wieder ein positives Jahresergebnis erwirtschaften und plant mittelfristig mit Abschlüssen auf leicht positivem Niveau. Die Ertragssituation kann gegenwärtig zwar die geplante Leistungserbringung bei gleichzeitig ausgeglichenen Jahresergebnissen gewährleisten, reicht aber mittelfristig nicht aus, um die Eigenfinanzierungsfähigkeit entscheidend zu verbessern.

Die Finanzierung von erforderlichen Ersatzinvestitionen und Erweiterungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen am Krankenhausstandort soll grundsätzlich sowohl eigen- als auch fremdfinanziert erfolgen. Erforderliche Investitionen für die Optimierung des Betriebs und eine zeitgemäße Ausstattung können aktuell nicht

aus Überschüssen finanziert werden. Die für die Investitionen der Krankenhäuser vorgesehenen jährlichen Baupauschalen des Landes waren und sind in Anbetracht der Bedarfe nicht auskömmlich. Für einen Teil der deshalb notwendigen Fremdfinanzierung hat die Stadt bereits in Vorjahren eine Bürgschaft für das Klinikum übernommen und zudem in 2016 Gesellschafterdarlehen für bestimmte Maßnahmen mit begrenztem Volumen zugesagt. In welchem Umfang künftig finanzielle Leistungen der Stadt Gütersloh als Trägerin des Klinikums erforderlich werden, ist momentan nicht absehbar, da z.Zt. Überlegungen zu Umstrukturierungen angestellt werden.

Abschreibungen auf Finanzanlagen – insbesondere beim Eigenbetrieb Kultur Räume und der Klinikum Gütersloh gGmbH – belasten nach den geltenden Vorschriften der Gemeindehaushaltsverordnung zwar nicht das ordentliche Ergebnis der Stadt, sie führen letztlich aber durch eine Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage doch zu einer Verringerung des Eigenkapitals.

7. Investitionen

Investitionen führen in den Jahren der Anschaffung bzw. Herstellung zu lediglich in der Finanzrechnung zu buchenden Auszahlungen. Die Ergebnisrechnung wird jedoch mittelbar durch die Folgekosten der Investitionen, also durch Abschreibungen, den Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und Zinsbelastungen bei kreditfinanzierten Investitionen belastet.

Um das im Sachanlagevermögen gebundene Kapital nominal zu erhalten, wären jährliche Investitionen zumindest in Höhe der geplanten Abschreibungen erforderlich. Nur so sind ein Substanzverlust des Anlagevermögens sowie eine drohende Belastung zukünftiger Haushalte durch einen später entstehenden unumgänglichen investiven Nachholbedarf oder drohende Sonderabschreibungen zu vermeiden.

Die Investitionsquote gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des gesamten Anlagevermögens durch die Gesamtheit der Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Sie liegt seit 2010 unter 100 % und erreichte im Jahr 2013 mit 56,4 % einen bedenklichen Tiefststand. Nachdem sie 2016 einen Wert von 99,7 % erreichte, fiel sie im Jahr 2017 wieder auf 87,4 %. Seit dem Jahr 2010 ist es folglich nicht gelungen, den bilanziellen Substanzverlust des Anlagevermögens durch investive Tätigkeit aufzufangen. Allein auf die Sachanlagen bezogen ergibt sich eine Quote von 88,1 %.

Für das Haushaltsjahr 2018 sind Investitionsmittel i.H.v. 57,04 Mio. € geplant. Unter Berücksichtigung des Rechnungsergebnisses 2017 (25,07 Mio. €) beträgt das für den Zeitraum 2017 bis 2021 verfügbare Investitionsvolumen 223,765 Mio. €. Damit wird der vom Rat in seiner Sitzung vom 10.03.2017 beschlossene Richtwert von in den Jahren 2017 bis 2022 zu veranschlagenden Investitionsmitteln in Höhe von insges. 203,6 Mio. € überschritten.

Nachdem der Schuldenstand der Stadt aus Investitionskrediten seit 2011 stetig reduziert werden konnte ist auch für das Jahr 2018 davon auszugehen, dass die geplanten Investitionen durch investive Einzahlungen, den erwirtschafteten Eigenfinanzierungsanteil und die Inanspruchnahme vorhandener Liquidität finanziert werden können. Eine Aufnahme von Investitionskrediten wird voraussichtlich nicht erforderlich werden. Es ist davon auszugehen, dass lediglich in geringem Umfang Kredite aus Sonderfinanzierungsprogrammen mit besonders attraktiven Konditionen in Anspruch genommen werden.

Darüber hinaus kann durch Zuweisungen, Beiträge und Gebühren in 2018 und im Finanzplanungszeitraum eine erhebliche Refinanzierung der städtischen Investitionen erreicht werden.

Inhaltlich ist die Investitionstätigkeit der Stadt an

- rechtlichen Verpflichtungen (Umsetzung des Abwasserbeseitigungskonzeptes, Bereitstellung von Plätzen in der Kindertagesbetreuung),
- tatsächlichen Erfordernissen (Erhalt der Funktionsfähigkeit des zur Aufgabenerfüllung vorgehaltenen städtischen Vermögens) und
- finanzwirtschaftlichen Notwendigkeiten (Werterhalt des bilanziellen Anlagevermögens)

orientiert.

Sowohl im Hinblick auf diese Bedarfsorientierung der Investitionsplanung als auch unter Berücksichtigung der dargestellten finanzwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ist das im Jahr 2018 und dem darüber hinausgehenden Finanzplanungszeitraum geplante Investitionsvolumen gerechtfertigt und tragbar.

Aufgrund entsprechender Erfahrungen aus den vergangenen Jahren wird die Investitionsmittelanmeldung für den Haushalt 2019 stärker daran ausgerichtet werden müssen, dass trotz vorhandenen Investitionsbedarfs aufgrund z.T. fehlender eigener Personalressourcen und unzureichender externer Planungskapazitäten die Möglichkeiten zur Umsetzung von geplanter Investitionsmaßnahmen begrenzt sind. In Folge dessen wird mit einer Reduzierung des Investitionsvolumens zumindest in gewissem Umfang zu rechnen sein.

Rein faktisch besteht die Notwendigkeit, das städtische Vermögen in einem Zustand zu erhalten, durch den eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung sichergestellt wird. Aus finanzwirtschaftlicher Sicht gilt es, Substanzverlust des bilanzierten Anlagevermögens (anhaltende Investitionsquote unter 100 %) einzudämmen, es sei denn, bestimmte Teile des Anlagevermögens werden für die zukünftige Aufgabenerfüllung der Stadt infolge des demographischen Wandels, durch Gesetzesänderungen oder politische Entscheidungen nicht mehr benötigt. Dies bedeutet, dass die städtischen Vermögensgegenstände instandgehalten und dementsprechende Mittel bereitgestellt werden müssen.

Die im Jahresabschluss dokumentierten Instandhaltungsrückstellungen sind für die bisher unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gebildet worden, deren Nachholung beabsichtigt ist. Sie sollen dazu beitragen, unplanmäßige Haushaltsbelastungen durch konkret bekannte, aber bisher nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen zu vermeiden. Der Gesamtbetrag der Instandhaltungsrückstellungen beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2017 auf rd. 7,5 Mio. € (Vorjahr: 7,8 Mio. €).

8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft und Haushaltskonsolidierung

Vor allem die in den vergangenen Jahren konstant positive Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage hatte zur Folge, dass die Jahresrechnungen seit dem Jahr 2011 mit teils erheblichen Überschüssen abgeschlossen werden konnten. Das Jahr 2017 schließt mit dem höchsten Überschuss seit Einführung des NKF i.H.v. 28,13 Mio. € ab.

Infolge der erzielten Jahresüberschüsse konnte der Schuldenstand aus Investitionskrediten von 109,48 Mio. € im Jahr 2011 auf 75,3 Mio. € zum 31.12.2017 reduziert werden. Gleichzeitig konnte die Ausgleichsrücklage von 36,7 Mio. € (Stand der Eröffnungsbilanz zum 31.12.2006) auf 55,82 Mio. € zum Bilanzstichtag 31.12.2016 aufgefüllt werden. Vorbehaltlich einer entsprechenden Ratsentscheidung wird darüber hinaus auch der Jahresüberschuss 2017 der Ausgleichsrücklage zugeführt.

Die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen (GPA NRW) hat im Jahr 2016 eine turnusmäßige Prüfung der Stadt Gütersloh vorgenommen. In dem in einer gemeinsamen Sitzung von Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss am 09.05.2017 vorgestellten abschließenden Prüfbericht wird der Stadt hinsichtlich ihrer haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation ein im Verhältnis zu den Vergleichskommunen günstiges Abschneiden bescheinigt. Nach der Staffelung des Kommunalindex für Wirtschaftlichkeit (KIWI), der die Situation einer Kommune unter Wirtschaftlichkeitsgesichtspunkten darstellen und eine Standortbestimmung ermöglichen soll, bewertet die GPA die Haushaltssituation der Stadt mit der höchstmöglichen Indexzahl 5.

In Anbetracht der in den vergangenen Jahren erzielten Rechnungsergebnisse sieht die GPA die Stadt gegenwärtig keinem dringenden Konsolidierungsdruck ausgesetzt. Eine weiterhin zurückhaltende und vorsichtige Haushaltsplanung wird von der GPA jedoch angeraten.

Zwangsläufig werden sich zusätzliche Haushaltsbelastungen durch nicht vermeidbare Aufwandssteigerungen (Tarifabschlüsse, allgemeine Preisentwicklung) ergeben. Auch die ständig steigenden Anforderungen aufgrund gesetzlicher Vorgaben werden zu zukünftigen höheren Haushaltsbelastungen führen. Zu nennen sind hier aktuell vor allem höhere Personalkosten durch erforderliche Stellengründungen für die Ausweitung der Zahl der Tageseinrichtungen für Kinder. Entscheidend wird aber die weitere konjunkturelle Entwicklung sein.

Im Ergebnis führt dies dazu, dass für die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2019 bis 2021 Haushaltsfehlbeträge nicht ausgeschlossen werden können.

Trotz der guten aktuellen Haushaltslage ist es daher aus Vorsichtsgründen anzuraten, in den Bereichen, die die Stadt selbst gestalten kann, Ausgabendisziplin zu wahren. Eine Ausweitung freiwilliger Leistungen, Erhöhungen der Leistungsstandards oder Gebühren- oder Entgeltsenkungen können nur im Ausnahmefall in Frage kommen und sollten dann im Sinne einer gezielten Schwerpunktsetzung dauerhaft durch Leistungsrückgänge, Standardminderungen oder Einnahmeerhöhungen an anderer Stelle kompensiert werden. Erfahrungsgemäß sind Leistungsausweitungen auch in Zeiten einer angespannten Haushaltssituation politisch kaum wieder rückgängig zu machen.

In der politischen Diskussion, auch mit Bürgern und Interessengruppen, muss verstärkt deutlich gemacht werden, dass ein Mehr an der einen Stelle grundsätzlich ein Weniger an anderer Stelle nach sich ziehen muss.

9. Organe und Mitgliedschaften

Am Schluss des Lageberichtes sind gem. § 95 Abs. 2 GO NRW zum Stichtag 31.12.2017 für die Mitglieder des Verwaltungsvorstandes und des Rates

- der Familienname mit mindestens einem ausgeschriebenen Vornamen,
- der ausgeübte Beruf,
- die Mitgliedschaften in Aufsichtsräten und anderen Kontrollgremien i.S.d. § 125 Abs. 1 Satz 3 des Aktiengesetzes,
- die Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Gemeinde in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form,
- die Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

anzugeben. Dies gilt auch für Personen, die im Haushaltsjahr ausgeschieden sind. Die erforderlichen Angaben sind der **Anlage zum Lagebericht** zu entnehmen.

Gütersloh, im Mai 2018

Pflichtangaben für den Lagebericht nach § 95 Abs. 2 GO - Jahresabschluss 2017

(Die Gewähr für die Richtigkeit der Angaben und die Aktualisierung bei Veränderungen liegt bei dem meldepflichtigen Mandatsträger.)

RM = Ratsmitglied

VV = Verwaltungsvorstand

b) Mitgliedschaft in Aufsichtsräten u. and. Kontrollgremien i.S. d. §125 Abs.1 S.3 d. Aktiengesetzes

c) Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Stadt Gütersloh

d) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Stand: 31.12.2017

Bethlehem, Dr.	Siegfried	RM	Schulleiter	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH
Birkenhake	Hermann	RM	Landwirt	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Vorstand Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter d) Ortslandwirt Landwirtschaftskammer NRW d) Vertreter der Lieferanten Humana Milchunion
Brambrink	Ann Kathrin	RM	Rechtsanwältin	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg
Brems	Wibke	RM	Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik, Landtagsabgeordnete	keine
Can	Ischo	RM	Kaufmann	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH (seit 08.09.2017)
Engels (ab 01.09.2017 Ratsmitglied)	Klaus	RM	Fraktionsgeschäftsführer	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh (seit 08.09.2017) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg (seit 06.10.2017)
Feldhans	Gerhard	RM	Finanzbeamter, Finanzwirt	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR
Fiekas	Marita	RM	Krankenschwester	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Gocht	Annette	RM	Buchhalterin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter
Goecke	Martin	RM	Erziehungswissenschaftler	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Hanneforth	Georg	RM	Dipl.-Ingenieur	c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Aufsichtsrat BiTel GmbH
Harbaum	Wolfgang	RM	EDV-Organisator	c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Hardung	Tassilo	RM	Fahrlehrer	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg d) stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH (seit 26.01.2017)
Heine	Andreas	RM	Teamleiter Technik	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Herring	Nina	VV	Beigeordnete	c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung pro Wirtschaft GT GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Kommunale Haus und Wohnen GmbH (KHW) (seit 30.01.2017) d) Mitglied Gesellschafterversammlung City GT Logistik Gütersloh Verwaltungs-GmbH d) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Flughafen Gütersloh GmbH

Hollenhorst	Ingrid	RM	Kaufm. Angestellte	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Jost	Hans Peter	RM	Kraftfahrzeugmeister	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter
Kahmen	Detlev	RM	Spediteur	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh (bis 08.09.2017) c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kahmen TransCargo GmbH d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH (seit 26.01.2017)
Kalley	Peter	RM	Regierungsbeamter a.D.	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband des Kreises Gütersloh und der Stadt Rheda-Wiedenbrück d) stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH (seit 26.01.2017)
Kimpel	Andreas	VV	Beigeordneter	c) Mitglied Gesellschafterversammlung Gütersloh Marketing GmbH c) Mitglied Hauptausschuss Kultursekretariat NRW c) stellv. Mitglied Fachbeirat Tourismus OWL Marketing GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH
Kockentiedt	Christa	RM	Insolvenzberaterin	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg
Kohlmeyer	Susanne	RM	wissenschaftliche Mitarbeiterin	keine
Kollmeyer	Heiner	RM	Landwirt	b) Mitglied Aufsichtsrat Volksbank Gütersloh d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH (seit 26.01.2017)
Kornblum	Annette	RM	Diplom-Sozialarbeiterin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Vorsitzende Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH
Kottmann	Markus	RM	Rechtsanwalt	c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gütersloh Marketing GmbH c) Vorsitzender Risikoausschuss Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Vorsitzender Bilanzprüfungsausschuss Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Vorsitzender Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg d) Gesellschafter BMM Immobilien Verwaltungs GmbH
Krumpelmann, Dr.	Thomas	RM	Physiker	d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH (seit 26.01.2017)
Landwehr-Bökenhans	Heike	RM	Bankkauffrau	keine
Lang	Christine	VV	Erste Beigeordnete	c) stellv. Vorsitzende Aufsichtsrat BiTel GmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung Klinikum Gütersloh gGmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung MVZ am Klinikum Gütersloh GmbH c) Verbandsvorsteherin Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG c) Mitglied Beirat, Ravenna Park d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH (seit 26.01.2017) d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR
Laukötter	Ina	RM	Diplom-Kauffrau (FH)/MBA	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH (seit 08.09.2017)
Lindermeier	Werner	RM	Industriekaufmann	keine
Martensmeier	Joachim	VV	Geschäftsbereichsleiter	c) Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH c) Mitglied Kommunalen Arbeitskreis GT aktiv c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Klinikum Gütersloh gGmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung MVZ am Klinikum Gütersloh GmbH

Morkes	Norbert	RM	Kultur-Eventmanager	c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH (seit 26.01.2017)
Mörs	Sylvia	RM	Geschäftsstellenleiterin	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Müller	Andreas	RM	Architekt	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Münstermann	Peter	RM	Kaufmann	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter d) Geschäftsführer Betonwerk Münstermann GmbH
Nickella	Bernd	RM	Realschullehrer	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Niemann-Hollatz	Birgit	RM	Landschaftsplanerin	c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung Ges. zur Entsorgung von Abfällen Kreis Gütersloh mbH c) Mitglied Verwaltungsrat Kreissparkasse Rheda-Wiedenbrück c) Mitglied Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes OWL c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband des Kreises Gütersloh und der Stadt Rheda-Wiedenbrück d) stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH (seit 26.01.2017)
Ostermann	Thomas	RM	Lehrer	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Vorsitzende Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH (seit 26.01.2017)
Paskarbies	Monika	RM	Hausfrau	c) Mitglied Aufsichtsrat Gemeinnütziger Bauverein Gütersloh
Reese	Manfred	RM	Beamter	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Rietberg
Richter	Volker	RM	Versicherungsangestellter	keine
Rosenthal	Hans-Peter	RM	Regierungsschuldirektor	c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Schrader	Ingrid	RM	Sachbearbeiterin	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Schröder (bis 31.08.2017 Ratsmitglied)	Silva	RM	Architektin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH
Schulte-Fischedick	Florian	RM	Rechtsanwalt	keine
Schulz	Henning	VV	Bürgermeister	c) Mitglied Aufsichtsrat Kommunale Haus und Wohnen GmbH (bis 29.01.2017) c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung pro Wirtschaft GT GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat regio iT aachen c) Risikoausschuss und Beanstandungsbeamter Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Westfälisch-Lippischer Sparkassen- und Giroverband c) Vorsitzender Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG d) Mitglied Gesellschafterversammlung Flughafen Gütersloh GmbH d) Beirat zum interkommunalen Gewerbegebiet "Ravenna Park" d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH (seit 26.01.2017)
Selent	Dennis	RM	wissenschaftlicher Mitarbeiter	keine

Steiner	Maik	RM	Dipl.-Wirt.-Inf. (FH)/IT-Berater	c) Mitglied Verbandsversammlung Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flughafen Gütersloh GmbH (seit 26.01.2017)
Stenkamp	Jörg	RM	Angestellter	keine
Subryan	Irwin	RM	System-Ingenieur	c) Mitglied Verbandsversammlung Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Tigges	Raphael	RM	Bankkaufmann	c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH
Trepper	Matthias	RM	Bankkaufmann	c) Vorsitzenden Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Infokom Gütersloh d) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR
Trostmann	Gitte	RM	Geschäftsführerin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Wessel	Almuth	RM	Künstlerin/Kommunikationstrainerin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Wittenbrink	Nils	RM	Student	keine
Wolbeck	Michael	RM	Dipl. Kaufmann, Produktmanager	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Wulle	Andreas	RM	Dipl.-Sparkassenbetriebswirt	keine
Ziegele	Christiane	RM	Geschäftsführerin	c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg