



**Gütersloh**

---

**Jahresabschluss  
zum 31.12.2021**

---

**Entwurf**

---



# Inhaltsverzeichnis zum Jahresabschluss 2021

	<b>Seite</b>
<b>1. Jahresergebnis 2021</b>	
1.1 Ergebnisrechnung	8
1.2 Finanzrechnung	9
<b>2. Teilrechnungen der Geschäftsbereiche</b>	
2.1 BM, Zentraleinheiten, PR und RPA	12
2.2 GB 1	14
2.3 Finanz- und Beteiligungsbudget	16
2.4 GB 2	18
2.5 GB 3	20
2.6 GB 4	22
<b>3. Teilrechnungen der Fachbereiche</b>	
3.1 00 Gemeindeorgane	27
3.2 01 Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog	34
3.3 09 Personalrat	41
3.4 10 Personal und Organisation sowie Zentralveranschlagungen Versorgung und Beihilfe	48
3.5 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation	64
3.6 14 Rechnungsprüfungsamt	73
3.7 15 Chancengleichheit und Vielfalt, Gleichstellung, Integration	80
3.8 20 Finanzen	89
3.9 23 Immobilienmanagement	96
3.10 28 Beteiligungsbudget	116
3.11 29 Finanzbudget	122
3.12 30 Recht	129
3.13 31 Umweltschutz	136
3.14 32 Ordnung	145
3.15 37 Feuerwehr	153
3.16 40 Schule	163
3.17 40 Jugend	171
3.18 41 Kultur	179
3.19 42 Volkshochschule	189
3.20 44 Kultursekretariat NRW Gütersloh	196
3.21 50 Familie	204
3.22 50 Soziales	214
3.23 51 Tagesbetreuung von Kindern	227
3.24 52 Sport	235
3.25 60 Bauverwaltungsservice	243
3.26 61 Stadtplanung und Bauordnung	253
3.27 66 Tiefbau	261
3.28 67 Grünflächen	278
3.39 70 Stadtreinigung	293

## **4. Teilrechnungen nach Produktbereichen**

4.1	01 Innere Verwaltung	303
4.2	02 Sicherheit und Ordnung	305
4.3	03 Schulträgeraufgaben	307
4.4	04 Kultur und Wissenschaft	309
4.5	05 Soziale Leistungen	311
4.6	06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe	313
4.7	07 Gesundheitsdienste	315
4.8	08 Sportförderung	317
4.9	09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	319
4.10	10 Bauen und Wohnen	321
4.11	11 Ver- und Entsorgung	323
4.12	12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	325
4.13	13 Natur- und Landschaftspflege	327
4.14	14 Umweltschutz	329
4.15	15 Wirtschaft und Tourismus	331
4.16	16 Allgemeine Finanzwirtschaft	333
4.17	17 Stiftungen	335

## **5. Bilanz** 339

## **6. Anhang**

6.1	Bilanzierung und Bewertung	342
6.2	Besonderheiten im Jahresabschluss 2021	343
6.3	Aktiva	345
6.4	Passiva	347
6.5	Erläuterungen zur Bilanz	349
6.6	Erläuterungen zur Ergebnisrechnung	359
6.7	Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung	363
6.8	Sonstige Angaben	365

## **7. Anlagen zum Anhang**

7.1	Anlage 1: Anlagenspiegel / Sonderpostenspiegel	369
7.2	Anlage 2: Forderungsspiegel	371
7.3	Anlage 3: Verbindlichkeitspiegel	372
7.4	Anlage 4: Eigenkapitalspiegel	373
7.5	Anlage 5a: Übersicht über gebildete Rückstellungen	374
7.6	Anlage 5b: Instandhaltungsübersicht Hoch- und Tiefbau	375
7.7	Anlage 6: Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern	377
7.8	Anlage 7a-7e: Ermächtigungsübertragungen	385
7.9	Anlage 8: Anlage Beteiligungen § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO	398
7.10	Anlage 9: Pflichtangaben zu VV u. RM gem. § 95 Abs. 3 GO	400



## **Lagebericht zum Jahresabschluss 31.12.2021**

<b>1.</b>	<b>Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen</b>	404
<b>2.</b>	<b>Formelle Grundlagen</b>	404
<b>3.</b>	<b>Schlussbilanz zum 31.12.2021</b>	
3.1	Aktiva	404
3.2	Passiva	408
<b>4.</b>	<b>Jahresergebnis 2021</b>	
4.1	Gesamtrechnung	410
4.2	Finanzbudget	411
4.3	Beteiligungsbudget	412
4.4	Investiver Teil des Haushalts	413
<b>5.</b>	<b>Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage</b>	
5.1	Kennzahlen zur Hauswirtschaftlichen Gesamtsituation	413
5.2	Kennzahlen zur Vermögenslage	416
5.3	Kennzahlen zur Finanzlage	417
5.4	Kennzahlen zur Ertragslage	418
<b>6.</b>	<b>Ausblick auf die kommenden Haushalte Chancen und Risiken</b>	
6.1	Konjunkturelle Rahmenbedingungen	419
6.2	Erträge des Finanzbudgets	420
6.3	Aufwände des Finanzbudgets	422
5.2	Beteiligungsbudget	423
<b>7.</b>	<b>Investitionen</b>	424
<b>8.</b>	<b>Entwicklung der Haushaltswirtschaft</b>	425



# ***Jahresergebnis 2021***

***- Ergebnisrechnung***

***- Finanzrechnung***

# Gesamtergebnisrechnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-153.284.555,80	-186.162.500,00	0,00	-218.952.064,20	-32.789.564,20	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-92.351.154,51	-64.646.363,00	0,00	-59.967.828,17	4.678.534,83	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.911.026,70	-1.174.207,50	0,00	-1.464.632,18	-290.424,68	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-49.330.144,00	-52.546.240,00	0,00	-51.377.975,07	1.168.264,93	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-8.655.500,38	-7.486.935,00	0,00	-8.071.744,95	-584.809,95	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.301.730,13	-7.607.369,00	0,00	-8.578.116,76	-970.747,76	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.103.207,54	-7.531.400,00	0,00	-9.850.051,93	-2.318.651,93	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-929.848,54	-970.350,00	0,00	-1.162.116,16	-191.766,16	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	-364.253,66	-364.253,66	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-328.867.167,60</b>	<b>-328.125.364,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-359.788.783,08</b>	<b>-31.663.418,58</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	77.902.871,44	86.370.810,00	0,00	80.288.108,98	-6.082.701,02	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.903.876,58	7.450.400,00	0,00	7.097.876,53	-352.523,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	49.755.868,29	64.118.761,00	0,00	59.780.884,80	-4.337.876,20	307.081,72
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.132.541,05	24.526.970,00	0,00	23.516.421,49	-1.010.548,51	0,00
15	- Transferaufwendungen	137.931.434,61	145.936.036,00	0,00	144.194.895,88	-1.741.140,12	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.648.299,77	12.240.251,00	0,00	13.902.876,01	1.662.625,01	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>309.274.891,74</b>	<b>340.643.228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>328.781.063,69</b>	<b>-11.862.164,31</b>	<b>307.081,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-19.592.275,86</b>	<b>12.517.863,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-31.007.719,39</b>	<b>-43.525.582,89</b>	<b>307.081,72</b>
19	+ Finanzerträge	-5.343.561,85	-5.986.700,00	0,00	-6.487.606,68	-500.906,68	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.484.617,84	2.645.500,00	0,00	2.729.259,72	83.759,72	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-2.858.944,01</b>	<b>-3.341.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.758.346,96</b>	<b>-417.146,96</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-22.451.219,87</b>	<b>9.176.663,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.766.066,35</b>	<b>-43.942.729,85</b>	<b>307.081,72</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	-9.926.860,00	0,00	0,00	9.926.860,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.926.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-22.451.219,87</b>	<b>-750.196,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.766.066,35</b>	<b>-34.015.869,85</b>	<b>307.081,72</b>
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allg. Rücklage						
27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-99.926,25	0,00	0,00	-507.464,07	-507.464,07	0,00
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	-3.938,11	0,00	0,00	-88.243,00	-88.243,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	47.234,71	0,00	0,00	319.016,26	319.016,26	0,00
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.039.020,46	1.260.000,00	0,00	1.001.866,28	-258.133,72	0,00
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (=Zellen 27 bis 30)</b>	<b>982.390,81</b>	<b>1.260.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725.175,47</b>	<b>-534.824,53</b>	<b>0,00</b>

# Finanzrechnung

Gütersloh

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

## Finanzrechnung

Gütersloh

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

# ***Teilrechnungen der Geschäftsbereiche***

## Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand, Zentraleinheiten u.a.

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-610.006,44	-1.380.830,00	0,00	-635.038,38	745.791,62	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-15.015,50	-15.015,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.089,10	-14.300,00	0,00	-6.500,19	7.799,81	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.061.005,59	-949.035,00	0,00	-1.467.445,34	-518.410,34	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.643.436,00	0,00	0,00	-629.738,97	-629.738,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-4.324.537,13</b>	<b>-2.344.165,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.753.738,38</b>	<b>-409.573,38</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	9.054.378,22	10.320.420,00	0,00	9.605.746,17	-714.673,83	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.903.876,58	7.450.400,00	0,00	7.097.876,53	-352.523,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.702.440,11	10.865.962,00	0,00	5.682.123,20	-5.183.838,80	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	719.081,23	984.300,00	0,00	774.567,33	-209.732,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	13.844,59	38.222,00	0,00	13.375,54	-24.846,46	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.594.380,28	3.702.323,00	0,00	3.402.077,92	-300.245,08	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>25.988.001,01</b>	<b>33.361.627,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.575.766,69</b>	<b>-6.785.860,31</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>21.663.463,88</b>	<b>31.017.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.822.028,31</b>	<b>-7.195.433,69</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)</b>	<b>21.663.463,88</b>	<b>31.017.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.822.028,31</b>	<b>-7.195.433,69</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>21.663.463,88</b>	<b>31.017.462,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.822.028,31</b>	<b>-7.195.433,69</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-798.476,21	-782.660,00	0,00	-809.193,04	-26.533,04	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	448.081,57	641.490,00	0,00	591.109,28	-50.380,72	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>21.313.069,24</b>	<b>30.876.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.603.944,55</b>	<b>-7.272.347,45</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)</b>	<b>21.313.069,24</b>	<b>30.876.292,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.603.944,55</b>	<b>-7.272.347,45</b>	<b>0,00</b>



## Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich Verwaltungsvorstand, Zentraleinheiten u.a.

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	65.175,40	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.750,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>67.925,40</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085.000,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.754.346,41	-2.969.457,48	-995.727,48	-1.114.256,41	1.855.201,07	-83.391,49
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-412.577,26	-974.740,00	-60.340,00	-253.904,46	720.835,54	-29.777,60
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.166.923,67</b>	<b>-3.944.197,48</b>	<b>-1.056.067,48</b>	<b>-1.368.160,87</b>	<b>2.576.036,61</b>	<b>-113.169,09</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.098.998,27</b>	<b>-2.859.197,48</b>	<b>-1.056.067,48</b>	<b>-1.368.160,87</b>	<b>1.491.036,61</b>	<b>-113.169,09</b>

## Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 1 (ohne Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-806.494,11	-781.887,00	0,00	-877.538,08	-95.651,08	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17.933.775,76	-20.299.950,00	0,00	-19.925.980,42	373.969,58	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-187.539,87	-191.940,00	0,00	-172.783,27	19.156,73	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-923.348,11	-867.090,00	0,00	-974.705,61	-107.615,61	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.780.191,84	-1.026.600,00	0,00	-1.498.863,75	-472.263,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-101.398,43	-210.350,00	0,00	-85.740,00	124.610,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-21.732.748,12</b>	<b>-23.377.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-23.535.611,13</b>	<b>-157.794,13</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	23.104.893,79	24.701.610,00	0,00	23.502.304,05	-1.199.305,95	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.364.258,29	13.745.796,00	0,00	17.108.701,78	3.362.905,78	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.191.690,25	3.104.500,00	0,00	3.093.789,78	-10.710,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	267.576,14	432.400,00	0,00	398.005,08	-34.394,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.908.401,71	2.510.450,00	0,00	2.576.921,48	66.471,48	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>41.836.820,18</b>	<b>44.494.756,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.679.722,17</b>	<b>2.184.966,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>20.104.072,06</b>	<b>21.116.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.144.111,04</b>	<b>2.027.172,04</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)</b>	<b>20.104.072,06</b>	<b>21.116.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.144.111,04</b>	<b>2.027.172,04</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>20.104.072,06</b>	<b>21.116.939,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.144.111,04</b>	<b>2.027.172,04</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-5.612.574,51	-5.913.800,00	0,00	-6.097.810,68	-184.010,68	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.845.622,14	5.757.650,00	0,00	6.106.898,51	349.248,51	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>21.337.119,69</b>	<b>20.960.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.153.198,87</b>	<b>2.192.409,87</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)</b>	<b>21.337.119,69</b>	<b>20.960.789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.153.198,87</b>	<b>2.192.409,87</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 1 (ohne Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	242.700,44	381.000,00	0,00	363.333,69	-17.666,31	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	23.850,00	92.840,00	0,00	248.091,00	155.251,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.084,64	107.000,00	0,00	51.010,69	-55.989,31	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>267.635,08</b>	<b>580.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>662.435,38</b>	<b>81.595,38</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.075.674,28	-1.390.263,90	-264.213,90	-540.239,46	850.024,44	-791.312,55
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.849.845,52	-4.606.818,32	-2.323.018,32	-2.530.934,71	2.075.883,61	-2.037.738,24
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.925.519,80</b>	<b>-6.022.082,22</b>	<b>-2.587.232,22</b>	<b>-3.071.174,17</b>	<b>2.950.908,05</b>	<b>-2.829.050,79</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.657.884,72</b>	<b>-5.441.242,22</b>	<b>-2.587.232,22</b>	<b>-2.408.738,79</b>	<b>3.032.503,43</b>	<b>-2.829.050,79</b>

## Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 1 (nur Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-153.284.555,80	-186.162.500,00	0,00	-218.952.064,20	-32.789.564,20	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.878.754,84	-19.338.402,00	0,00	-15.529.344,61	3.809.057,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	-8.770,00	0,00	-8.769,82	0,18	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-986.745,48	-100,00	0,00	-377,08	-277,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.546.660,05	-6.435.000,00	0,00	-6.665.842,66	-230.842,66	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-214.705.485,99</b>	<b>-211.944.772,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-241.156.398,37</b>	<b>-29.211.626,37</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	271.568,69	271.700,00	0,00	271.568,69	-131,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	75.469.205,17	77.804.600,00	0,00	78.878.547,26	1.073.947,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.346,46	233.020,00	0,00	880.430,29	647.410,29	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>75.736.427,40</b>	<b>78.309.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.030.546,24</b>	<b>1.721.226,24</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-138.969.058,59</b>	<b>-133.635.452,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-161.125.852,13</b>	<b>-27.490.400,13</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-5.343.388,12	-5.986.700,00	0,00	-6.487.229,47	-500.529,47	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.484.617,84	2.641.000,00	0,00	2.729.259,72	88.259,72	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-2.858.770,28</b>	<b>-3.345.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.757.969,75</b>	<b>-412.269,75</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)</b>	<b>-141.827.828,87</b>	<b>-136.981.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.883.821,88</b>	<b>-27.902.669,88</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	-9.926.860,00	0,00	0,00	9.926.860,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.926.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-141.827.828,87</b>	<b>-146.908.012,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.883.821,88</b>	<b>-17.975.809,88</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.610,91	-106.900,00	0,00	-109.228,96	-2.328,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-141.910.439,78</b>	<b>-147.014.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.993.050,84</b>	<b>-17.978.138,84</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)</b>	<b>-141.910.439,78</b>	<b>-147.014.912,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.993.050,84</b>	<b>-17.978.138,84</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 1 (nur Finanz- u. Beteiligungsbudget)

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	8.989.806,03	9.315.170,00	0,00	9.318.577,39	3.407,39	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	122.633,71	3.456.900,00	0,00	3.420.499,49	-36.400,51	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>9.112.439,74</b>	<b>12.772.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.739.076,88</b>	<b>-32.993,12</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.876.879,00	-13.196.000,00	0,00	-12.168.631,37	1.027.368,63	-1.000.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.876.879,00</b>	<b>-13.196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.168.631,37</b>	<b>1.027.368,63</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>5.235.560,74</b>	<b>-423.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>570.445,51</b>	<b>994.375,51</b>	<b>-1.000.000,00</b>

## Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 2

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.277.976,72	-8.106.961,00	0,00	-6.745.129,98	1.361.831,02	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-369.170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-22.759.762,84	-23.320.600,00	0,00	-23.542.061,17	-221.461,17	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.721.870,13	-6.284.970,00	0,00	-6.984.320,86	-699.350,86	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-977.650,50	-372.300,00	0,00	-533.666,80	-161.366,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-831.540,43	-60.500,00	0,00	-517.092,78	-456.592,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-821.250,11	-760.000,00	0,00	-1.054.896,16	-294.896,16	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	-364.253,66	-364.253,66	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-39.759.221,42</b>	<b>-38.905.331,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-39.741.421,41</b>	<b>-836.090,41</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	13.164.611,51	14.795.950,00	0,00	13.301.391,89	-1.494.558,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.871.888,44	27.200.535,00	0,00	27.572.349,30	371.814,30	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.992.008,76	18.598.670,00	0,00	18.161.534,87	-437.135,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.504.948,72	2.570.396,00	0,00	1.696.794,52	-873.601,48	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.185.694,51	2.576.740,00	0,00	4.220.679,13	1.643.939,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.719.151,94</b>	<b>65.742.291,00</b>	<b>0,00</b>	<b>64.952.749,71</b>	<b>-789.541,29</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>19.959.930,52</b>	<b>26.836.960,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.211.328,30</b>	<b>-1.625.631,70</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-173,73	0,00	0,00	-377,21	-377,21	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-173,73</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377,21</b>	<b>-3.877,21</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)</b>	<b>19.959.756,79</b>	<b>26.840.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.210.951,09</b>	<b>-1.629.508,91</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>19.959.756,79</b>	<b>26.840.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.210.951,09</b>	<b>-1.629.508,91</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-21.068.791,26	-21.667.040,00	0,00	-21.181.705,28	485.334,72	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.893.963,97	3.995.500,00	0,00	3.910.957,14	-84.542,86	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.784.929,50</b>	<b>9.168.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940.202,95</b>	<b>-1.228.717,05</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)</b>	<b>2.784.929,50</b>	<b>9.168.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.940.202,95</b>	<b>-1.228.717,05</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 2

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.903.335,28	3.708.700,00	0,00	2.407.010,97	-1.301.689,03	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.746.718,76	6.089.385,00	0,00	5.668.827,84	-420.557,16	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	69.213,30	52.000,00	0,00	52.236,65	236,65	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	221.848,88	770.000,00	0,00	804.384,67	34.384,67	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>5.941.116,22</b>	<b>10.620.085,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.932.460,13</b>	<b>-1.687.624,87</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.572.080,49	-4.535.745,75	-1.948.545,75	-1.485.106,57	3.050.639,18	-1.150.943,68
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.065.911,29	-60.517.427,15	-24.431.077,15	-23.519.632,75	36.997.794,40	-18.644.660,93
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-424.410,59	-149.742,96	-3.742,96	-67.826,61	81.916,35	-3.789,44
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-31.083.060,01</b>	<b>-65.202.915,86</b>	<b>-26.383.365,86</b>	<b>-25.072.565,93</b>	<b>40.130.349,93</b>	<b>-19.799.394,05</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-25.141.943,79</b>	<b>-54.582.830,86</b>	<b>-26.383.365,86</b>	<b>-16.140.105,80</b>	<b>38.442.725,06</b>	<b>-19.799.394,05</b>

## Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 3

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-29.756.307,58	-32.540.450,00	0,00	-34.144.871,00	-1.604.421,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.533.086,19	-1.165.437,50	0,00	-1.455.862,36	-290.424,86	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.359.804,97	-8.395.420,00	0,00	-7.597.514,68	797.905,32	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-714.147,23	-952.385,00	0,00	-872.490,11	79.894,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.721.406,34	-4.393.424,00	0,00	-4.817.835,29	-424.411,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-288.426,42	-9.300,00	0,00	-534.850,75	-525.550,75	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.200,00	0,00	0,00	-21.480,00	-21.480,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-45.380.378,73</b>	<b>-47.456.416,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-49.444.904,19</b>	<b>-1.988.487,69</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	30.689.462,14	34.412.440,00	0,00	31.872.380,87	-2.540.059,13	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.776.686,79	11.041.400,00	0,00	8.509.898,54	-2.531.501,46	307.081,72
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.932.529,35	1.544.800,00	0,00	1.195.289,31	-349.510,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	59.249.646,45	63.278.988,00	0,00	61.606.132,76	-1.672.855,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.298.363,22	2.046.538,00	0,00	2.132.576,99	86.038,99	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.946.687,95</b>	<b>112.324.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.316.278,47</b>	<b>-7.007.887,53</b>	<b>307.081,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>55.566.309,22</b>	<b>64.867.749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55.871.374,28</b>	<b>-8.996.375,22</b>	<b>307.081,72</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)</b>	<b>55.566.309,22</b>	<b>64.868.749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55.871.374,28</b>	<b>-8.997.375,22</b>	<b>307.081,72</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>55.566.309,22</b>	<b>64.868.749,50</b>	<b>0,00</b>	<b>55.871.374,28</b>	<b>-8.997.375,22</b>	<b>307.081,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.948.158,92	17.639.190,00	0,00	17.145.052,00	-494.138,00	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>71.514.468,14</b>	<b>82.507.939,50</b>	<b>0,00</b>	<b>73.016.426,28</b>	<b>-9.491.513,22</b>	<b>307.081,72</b>
<b>29A</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)</b>	<b>71.514.468,14</b>	<b>82.507.939,50</b>	<b>0,00</b>	<b>73.016.426,28</b>	<b>-9.491.513,22</b>	<b>307.081,72</b>



## Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 3

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	491.770,69	1.676.700,00	0,00	1.888.567,22	211.867,22	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>491.770,69</b>	<b>1.676.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.567,22</b>	<b>211.867,22</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-79.953,46	-851.639,47	-256.639,47	-248.184,79	603.454,68	-473.216,46
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-971.345,35	-1.490.498,05	-793.048,05	-680.213,84	810.284,21	-2.243.728,27
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-559.000,05	-2.612.044,52	-51.194,52	-1.785.213,27	826.831,25	-36.876,18
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.099,16	-2.099,16	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.610.298,86</b>	<b>-4.954.182,04</b>	<b>-1.100.882,04</b>	<b>-2.715.711,06</b>	<b>2.238.470,98</b>	<b>-2.753.820,91</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.118.528,17</b>	<b>-3.277.482,04</b>	<b>-1.100.882,04</b>	<b>-827.143,84</b>	<b>2.450.338,20</b>	<b>-2.753.820,91</b>

## Teilergebnisrechnung Geschäftsbereich 4

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.021.614,82	-2.497.833,00	0,00	-2.035.906,12	461.926,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.800,43	-530.270,00	0,00	-297.403,30	232.866,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.854,05	-43.340,00	0,00	-35.650,52	7.689,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-631.574,11	-1.029.420,00	0,00	-784.336,64	245.083,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.952,80	0,00	0,00	-3.663,02	-3.663,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.964.796,21</b>	<b>-4.100.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.156.959,60</b>	<b>943.903,40</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.889.525,78	2.140.390,00	0,00	2.006.286,00	-134.104,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.594,66	1.273.068,00	0,00	907.811,98	-365.256,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	25.662,77	23.000,00	0,00	19.671,51	-3.328,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.426.213,54	1.811.430,00	0,00	1.602.040,72	-209.389,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.806,51	1.173.830,00	0,00	690.190,20	-483.639,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.047.803,26</b>	<b>6.421.718,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.226.000,41</b>	<b>-1.195.717,59</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.083.007,05</b>	<b>2.320.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.040,81</b>	<b>-251.814,19</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)</b>	<b>2.083.007,05</b>	<b>2.320.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.040,81</b>	<b>-251.814,19</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.083.007,05</b>	<b>2.320.855,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.069.040,81</b>	<b>-251.814,19</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.626,29	436.570,00	0,00	443.921,03	7.351,03	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.509.633,34</b>	<b>2.757.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.961,84</b>	<b>-244.463,16</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)</b>	<b>2.509.633,34</b>	<b>2.757.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.512.961,84</b>	<b>-244.463,16</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Geschäftsbereich 4

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.640,16	-29.000,00	0,00	-14.356,66	14.643,34	-3.436,96
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-317,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-11.957,16</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.356,66</b>	<b>17.643,34</b>	<b>-3.436,96</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.957,16</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.356,66</b>	<b>17.643,34</b>	<b>-3.436,96</b>



# ***Teilrechnungen der Fachbereiche***



## Budgetbereich 00 Gemeindeorgane

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

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

**0001 Rat und Ausschüsse**

000101 Rat und Ausschüsse

**0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand**

000201 Bürgermeister

000204 GB 1

000205 GB 2

000206 GB 3

000203 GB 4

## Allgemeine Ziele

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



Produktbeschreibung	Ziele	Kennzahlen zur Zielerreichung
<b>0001 Rat und Ausschüsse</b>		
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		
<b>0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand</b>		
Steuerung der Verwaltung insgesamt durch den Bürgermeister sowie in den Geschäftsbereichen durch die Geschäftsbereichsleiter		
Vertretung der Stadt Gütersloh nach außen		

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>		
<b>Kennzahl</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>		

**Keine Angaben/Ziele und Kennzahlen wurden nicht definiert**

## Teilergebnisrechnung Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-755,61	-800,00	0,00	-755,60	44,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-33.513,89	-13.950,00	0,00	-15.729,62	-1.779,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-28.937,59	0,00	0,00	-10.259,86	-10.259,86	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-63.207,09</b>	<b>-14.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.745,08</b>	<b>-11.995,08</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.232.667,51	1.198.430,00	0,00	1.204.742,06	6.312,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.488,79	4.400,00	0,00	4.409,21	9,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	850.694,20	1.049.923,00	0,00	983.743,86	-66.179,14	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.087.850,50</b>	<b>2.252.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.192.895,13</b>	<b>-59.857,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>2.024.643,41</b>	<b>2.238.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.150,05</b>	<b>-71.852,95</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.024.643,41</b>	<b>2.238.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.150,05</b>	<b>-71.852,95</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>2.024.643,41</b>	<b>2.238.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.166.150,05</b>	<b>-71.852,95</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-27.560,00	-28.120,00	0,00	-28.110,00	10,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.935,04	98.140,00	0,00	92.580,16	-5.559,84	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.080.018,45</b>	<b>2.308.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.620,21</b>	<b>-77.402,79</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>2.080.018,45</b>	<b>2.308.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.230.620,21</b>	<b>-77.402,79</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 0001 Rat und Ausschüsse**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-21.204,39	-5.000,00	0,00	-7.206,89	-2.206,89	0,00
B	Aufwände	804.163,02	1.004.000,00	0,00	933.437,14	-70.562,86	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>782.958,63</b>	<b>999.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.230,25</b>	<b>-72.769,75</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 0002 Bürgermeister und Verwaltungsvorstand**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-69.562,70	-37.870,00	0,00	-47.648,19	-9.778,19	0,00
B	Aufwände	1.366.622,52	1.346.893,00	0,00	1.352.175,15	5.282,15	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.297.059,82</b>	<b>1.309.023,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.304.526,96</b>	<b>-4.496,04</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Fachbereich 00 Gemeindeorgane

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten und Bürgerdialog

**Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger**

### 01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

#### 0101 Leitungsunterstützung u. Gemeindeverfassung

010101 Leitungsunterstützung u. Gemeindeverfassung

#### 0104 Bürgerdialog

010401 Bürgerdialog

010402 Koordination Ehrenamt

010403 Counter, Telefonzentrale

#### 0105 Gremienverwaltung

010501 Gremienverwaltung

#### 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise

102201 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise

102202 Projekt "Regionale/ Regiopole"

102203 Projekt "Vita.lokal"

### 02 Sicherheit und Ordnung

121 Statistik und Wahlen

#### 0108 Wahlen

010801 Wahlen

## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
-----	------

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

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



**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
<b>Produkt 0101</b>						
Zahl der rechtlich begründeten Beschwerden und Klagen	0	0	0	0		
<b>Produkt 0104</b>						
Durchschnittliche Bearbeitungsdauer:						
bei telefonischer Erledigung (in Tagen)	3	3	3	3		
bei schriftlicher Erledigung (in Tagen)	5	5	5	5		
formelle Verfahren, z. B. § 24 GO (in Monaten)	3	3	3	3		
<b>Produkt 0105</b>						
Zahl der						
Nutzer der elektronischen Versandform bei Einladungen und Niederschriften	175	177	180	182		
täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem (öffentlicher Bereich)	120	125	130	150		
täglichen Zugriffe auf das Ratsinformationssystem durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich)	5	45	45	40		
<b>Produkt 0108</b>						
Zahl der (stattgegebenen) Einsprüche	0	0	0	0		
<b>Produkt 1022</b>						
Höhe der akquirierten Fördermittel (Einnahmen in anderen Budgets)	364.950	208.540	180.000	115.110		

## Teilergebnisrechnung Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	-15.015,50	-15.015,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-55.537,44	-72.000,00	0,00	-78.482,88	-6.482,88	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.751,24	0,00	0,00	-4.694,60	-4.694,60	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-76.186,68</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-98.192,98</b>	<b>-26.192,98</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	787.301,50	830.970,00	0,00	1.016.289,71	185.319,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.597,14	66.000,00	0,00	18.594,59	-47.405,41	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.338,09	600,00	0,00	674,21	74,21	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	322,00	0,00	322,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.444,74	155.270,00	0,00	146.871,87	-8.398,13	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.084.681,47</b>	<b>1.053.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.182.752,38</b>	<b>129.590,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.008.494,79</b>	<b>981.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.559,40</b>	<b>103.397,40</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.008.494,79</b>	<b>981.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.559,40</b>	<b>103.397,40</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>1.008.494,79</b>	<b>981.162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.084.559,40</b>	<b>103.397,40</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.703,90	24.280,00	0,00	25.986,91	1.706,91	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.033.198,69</b>	<b>1.005.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.546,31</b>	<b>105.104,31</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>1.033.198,69</b>	<b>1.005.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.110.546,31</b>	<b>105.104,31</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.458,28	0,00	0,00	-1.689,91	-1.689,91	0,00
B	Aufwände	221.241,97	220.592,00	0,00	237.449,49	16.857,49	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>216.783,69</b>	<b>220.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.759,58</b>	<b>15.167,58</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 0104 Bürgerdialog**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-9.058,80	0,00	0,00	-24.833,52	-24.833,52	0,00
B	Aufwände	253.882,08	397.830,00	0,00	464.053,28	66.223,28	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>244.823,28</b>	<b>397.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>439.219,76</b>	<b>41.389,76</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 0105 Gremienverwaltung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.898,04	0,00	0,00	-1.338,07	-1.338,07	0,00
B	Aufwände	152.780,27	136.580,00	0,00	169.396,19	32.816,19	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>148.882,23</b>	<b>136.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168.058,12</b>	<b>31.478,12</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 0108 Wahlen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-6.015,47	-60.000,00	0,00	-66.890,07	-6.890,07	0,00
B	Aufwände	309.676,48	174.300,00	0,00	236.844,34	62.544,34	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>303.661,01</b>	<b>114.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.954,27</b>	<b>55.654,27</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1022 Europaangelegenheiten, Fördermittelaquise**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-52.756,09	-12.000,00	0,00	-3.441,41	8.558,59	0,00
B	Aufwände	160.400,51	148.040,00	0,00	100.666,70	-47.373,30	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>107.644,42</b>	<b>136.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.225,29</b>	<b>-38.814,71</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Fachbereich 01 Ratsangelegenheiten u. Bürgerdialog

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Fachbereich 09 Personalrat

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

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

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

		0901	Beschäftigtenvertretung
--	--	------	-------------------------

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

## Allgemeine Ziele

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

**Produkt**

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

**0901 Beschäftigtenvertretung**

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b> Kennzahl	<b>2019</b> <b>Ergebnis</b>	<b>2020</b> <b>Ergebnis</b>	<b>2021</b> <b>Ansatz</b>	<b>2021</b> <b>Ergebnis</b>		
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	--	--

keine Angaben/Ziele und Kennzahlen wurden nicht definiert



## Teilergebnisrechnung Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-49,91	0,00	0,00	-49,90	-49,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-18.504,88	-18.740,00	0,00	-17.148,38	1.591,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.940,66	0,00	0,00	-718,50	-718,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-20.495,45</b>	<b>-18.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-17.916,78</b>	<b>823,22</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	333.738,55	331.150,00	0,00	332.391,98	1.241,98	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.130,00	0,00	0,00	-2.130,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	468,80	200,00	0,00	246,05	46,05	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.045,07	28.080,00	0,00	25.633,80	-2.446,20	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>350.252,42</b>	<b>361.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>358.271,83</b>	<b>-3.288,17</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>329.756,97</b>	<b>342.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.355,05</b>	<b>-2.464,95</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>329.756,97</b>	<b>342.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.355,05</b>	<b>-2.464,95</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>329.756,97</b>	<b>342.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>340.355,05</b>	<b>-2.464,95</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-36.183,53	-37.110,00	0,00	-36.330,87	779,13	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.628,99	28.520,00	0,00	28.418,34	-101,66	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>318.202,43</b>	<b>334.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.442,52</b>	<b>-1.787,48</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>318.202,43</b>	<b>334.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.442,52</b>	<b>-1.787,48</b>	<b>0,00</b>

## Det. Ergebnisrechnung Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-56.678,98	-55.850,00	0,00	-54.247,65	1.602,35	0,00
B	Aufwände	374.881,41	390.080,00	0,00	386.690,17	-3.389,83	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>318.202,43</b>	<b>334.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>332.442,52</b>	<b>-1.787,48</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Fachbereich 10 Personal, Organisation und IT

**Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger**

**01 Innere Verwaltung**

111 Verwaltungssteuerung und -service

**1002 Organisation**

100201 Organisation

**1004 Personalentwicklung**

100401 Personalentwicklung

100402 Auszubildendenvergütungen

**1005 Personalservice**

100510 Allg. Personalverwaltung

100591 Verrechnungen (incl. Rückstellungen)

**1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement**

100601 Arbeitssicherheit,  
Gesundheitsmanagement

**1007 IuK-Service**

100701 IT-Service

100702 Telekommunikationsanlage

100703 Schul-IT

100704 Smart Cities

**1020 Zentraler Service**

102001 Zentraler Service

**1021 Leistungen an Dritte**

102101 Jobcenter Kreis Gütersloh (finstat. PGr.  
312, PB 05)

102102 Sonstige

**1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung**

102301 Verwaltungsinterne  
Fahrzeugbereitstellung

**09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation**

511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

**6202 Geoinformation**

620201 Geoinformation

620202 Koordinierung Breitband

## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>1002 Organisation</b>		
<p>Organisationsberatung (Organisationsuntersuchung, Stellenbewertung, Stellenbemessung, Stellenplan, gesamtstädtische Regelungen)</p> <p>Durchführung von Organisationsprojekten einschließlich E-Government</p> <p>Sicherstellung der gesetzlichen Datenschutzverpflichtungen</p> <p>Ideenmanagement</p> <p>Durchführung des Prozessmanagements unter Heranziehung einer einheitlichen Software</p> <p>Unterstützung bei der Automatisierung und Optimierung von Geschäftsprozessen/ Arbeitsabläufen unter Berücksichtigung der Ablauf- und Aufbauorganisation</p>	<p>Die Mitarbeitenden sind aktuell und kontinuierlich informiert über Veränderungsprozesse und Verwaltungsziele.</p> <p>Die Prozessoptimierung verbessert das Leistungsergebnis, die Abstimmung und Transparenz von Leistungen an Schnittstellen und vor allem die Zusammenarbeit der Organisationseinheiten.</p> <p>Die Nutzung der angebotenen Instrumente befähigt zur systematischen Weiterentwicklung der Verwaltung.</p>	<p>Informationsangebote (Veranstaltungen, Intranet etc.) als Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen</p> <p>Anzahl der Beratungstage (Tage a 6 Stunden)</p> <p>Anzahl modellierter Prozessmodelle in der Software Picture (Modelle)</p> <p>Jedes Jahr werden 10% der Stellenbeschreibungen aktualisiert und ggf. neu bewertet.</p>
<b>1004 Personalentwicklung</b>		
<p>Personalgewinnung, Personalbindung, Personalentwicklung und Ausbildung</p> <p>Jährliche Anpassung der Personalbedarfsplanung</p> <p>Ausbildung von Nachwuchskräften (Ausbildungsleitung, Durchführung von Stellenbesetzungsverfahren, Koordinierung der Praktika)</p> <p>Zielorientierte Weiterbildung der Mitarbeiter/-innen (Schulungen für Vorgesetzte (Fit in Führung) Ausbilderschulungen (Ausbildungs der Ausbilder*innen)</p> <p>Erarbeitung von Rahmenregelungen (z.B. Personalentwicklungskonzept, Gleichstellungsplan, Personalauswahlverfahren, Aus- und Fortbildungsrichtlinien)</p> <p><input type="checkbox"/> Weiterentwicklung und Positionierung der Arbeitgebermarke Stadt Gütersloh</p> <p><input type="checkbox"/> Entwicklung und Umsetzung von geeigneten Strategien zum Personalmarketing, die zur Gewinnung und Bindung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beitragen</p> <p>Individuelle Personalentwicklungsmaßnahmen (insb. bei Umstrukturierungen)</p>	<p>Einstellung von Nachwuchskräften, um dem demografischen Wandel und dem damit verbundenen Fachkräftemangel entgegenzuwirken</p> <p>Bedarfsorientierte Ausbildung, die der Vielfalt der Aufgabenwahrnehmung der Stadtverwaltung Rechnung trägt</p> <p>Erfolgreicher Einsatz von Mitarbeiter/-innen auf Stellen mit anderem Anforderungsprofil</p>	<p>Ausbildungsquote</p> <p>Anzahl der Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen</p> <p>Anzahl der durchgeführten Praktika</p> <p>Altersstruktur der Beschäftigten</p> <p>Anzahl TN Fit in Führung</p> <p>Anzahl TN Ausbilderschulungen</p> <p>Anzahl TN Fortbildungen PE</p>

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>1005 Personalservice</b>		
Umfassende Personalsachbearbeitung des städt. Mitarbeiterbestandes	Effiziente Personaldienstleistungen bei hoher Kundenzufriedenheit	
Berechnung und Zahlbarmachung von Entgelt und Besoldung	Fehlerfreie und termingerechte Zahlung der Bezüge sowie zeitnahe Umsetzung aller gesetzlichen und tariflichen Änderungen	
Festsetzung und Abrechnung der Versorgungsbezüge		
Steuer-, Sozialversicherungs- und Zusatzversicherungsangelegenheiten		
Erstellung der erforderlichen Bescheinigungen, die das Arbeits- und Dienstverhältnis der Bediensteten betreffen		
Umfassende Beratung und Information in allen abrechnungsrelevanten Angelegenheiten		
Durchführung von externen und internen Stellenbesetzungsverfahren	Besetzung von freien Stellen mit qualifizierten Mitarbeiter/-innen durch ein strukturiertes Personalauswahlverfahren	Anzahl der Neueinstellungen  Neueinstellungen/Vorstellungsgespräche  Anzahl interner und externer Stellenbesetzungsverfahren
<b>1006 Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement</b>		
Arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Mitarbeiter/-innen auf Grund gesetzlicher und tariflicher Vorgaben (Betriebsbegehungen, Unfalluntersuchungen, Beratung bei Planung und Gestaltung von Arbeitsplätzen, Zusammenarbeit mit dem Betriebsärztlichen Dienst)	Erhaltung der physischen und psychischen Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter/-innen	
Betriebliches Eingliederungsmanagement		
Soziale Personaldienstleistungen (Beratung, Suchtprävention, etc.)		
Betriebliche Gesundheitsförderung	Gesundheitsquote > als der Bundesdurchschnitt	Gesundheitsquote  Arbeitsunfallquote
<b>1007 IuK-Service</b>		
Bereitstellung der Informations- und Kommunikationstechnik für die städtischen Organisationseinheiten (Server, Netzwerke, Datensicherung, Arbeitsplatzausstattung, Fachanwendungen sowie Telefone und Handys)	Gewährleistung einer hohen Verfügbarkeit der eingesetzten Systeme sowie der Datensicherheit bei angemessenem Kosten-/Nutzenverhältnis	Anzahl PC-Arbeitsplätze /Telefone  Kosten je PC-Arbeitsplatz/Telefon
Anwenderbetreuung	Hohe Erreichbarkeit bei Anwenderanfragen  Möglichst kurzfristige Reaktionszeiten und schnelle Beantwortung von Anfragen bzw. Lösung von Problemen	Betreuungsquote

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>1020 Zentraler Service</b>		
Beschaffung aus Rahmenverträgen und Bestellung von Sonderbedarfen inkl. Angebotseinholungen (z.B. Büroartikel, -möbel)	Schnelle Beschaffung unter Nutzung wirtschaftlicher Rahmenvereinbarungen (operativer Einkauf)	
Zentrale Vergabestelle (Veröffentlichungen nach VOL/VOB – Durchführung der Submissionsverhandlungen – Wertung der Angebote gem. VOL/VOB Wertungsstufe 1 – Nacharbeit gem. Korruptionsbekämpfungsgesetz)	Rechtssichere Durchführung von Submissionsverhandlungen	Anzahl der durchgeführten Verfahren
Erstellung von Druckerzeugnissen unter Berücksichtigung des erstellten Produktkataloges	Wirtschaftliche Ausführung von Aufträgen der Fachbereiche	Anzahl der Druckaufträge Druckvolumen pro Jahr Kosten je gedruckter Seite
Bearbeitung von Posteingängen/-ausgängen, Kurierfahrten	Wirtschaftliche Ausführung sämtlicher Postaufträge Wirtschaftlicher Einsatz der zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge	Kosten des Postservices pro Arbeitsplatz
<b>1021 Leistungen für Dritte</b>		
Bereitstellung von städtischem Personal (z.B. für Flussbett GmbH, etc.)		
<b>1023 Fuhrparkservice („weiße Flotte“)</b>		
Bereitstellung von Dienstfahrzeugen	Aufrechterhaltung der Mobilität zur Erfüllung dienstlicher Aufgaben	
Fahrservice u. Betreuung der allen Mitarbeiter/-innen zur Verfügung stehenden Dienstfahrzeuge		
<b>6202 Geoinformation</b>		
Bereitstellung und Aktualisierung aller digitaler Grundlagenkarten (Geobasisdaten)	Vorhaltung und Pflege von Daten mit Raumbezug für vielfältige strategische und operative Fragestellungen entsprechend den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände	Anzahl der webbasierten Datenbestände
Aufbau und Führung eines gemeinsamen Geoinformationssystems der gesamten Kommunalverwaltung		
Beratung und Konzeption bei der Integration fachbezogener Daten, Koordinierung der Anwendungen und Online-Bereitstellung dieser Daten		Anzahl der Zugriffe bzw. Abfragen auf Geodaten



**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
<b>Produkt 1002</b>						
Informationsangebote (Veranstaltungen, Intranet etc.) als Kommunikation mit den Kolleginnen und Kollegen			11 Veran- staltungen	11 Veran- staltungen		
Aktualisierte Stellenbeschreibungen und ggf. neue Bewertungen			10%	10%		
Anzahl der Beratungstage			82 Tage á 6 Stunden	80 Tage á 6 Stunden		
Anzahl modellierter Prozessmodelle in der Software Picture			111 Modelle	120 Modelle		
<b>Produkt 1004</b>						
Ausbildungsquote	9,9	10,2	9,5	8,07		
Ausbildungsplätze gesamt	110	127	120	116		
davon						
Sozial- u. Erziehungsdienst	60	69	75	63		
alle anderen Ausbildungen	50	58	45	53		
Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	15	19	16	16		
durchgeführte Praktika ohne Entgelt (z.B. Schüler/-innen)	118	90	50	186		
Altersstruktur Gesamtverwaltung		43,03	44,5	43,09		
davon						
Sozial- u. Erziehungsdienst		38,59	40	39,63		
alle anderen Bereiche		45,58	46	45,17		
Anzahl TN Fit in Führung	16		17	23		
Anzahl TN Ausbiderschulungen			20	18 (Verw.)		
Anzahl TN Fortbildungen PE			100	138		
<b>Produkt 1005</b>						
Personalfälle	1.900	1.873	1.860	1.750		
Personalfälle pro						
Personalsachbearbeiter/-in	211	195	286	194		
Kosten je Personalfall EUR	500	522	492	569		
Stellenbesetzungsverfahren	163	106	130	160		
- intern	27		30	17		
extern (incl. Besetzung von Ausbildungs- und Praktikantenstellen mit Entgelt)	136	87	100	143		
Anzahl Vorstellungsgespräche		420	400	579		
Anzahl Einstellungen		220	200	269		
Beurteilungsergebnis nach Abschluss der Probezeit	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.		
<b>Produkt 1006</b>						
Gesundheitsquote	94,66%	96,61%	95,00%	91,31%		
Anzahl Ersthelfer / EH am Kind (§ 26 Abs. 1 Nr. 2 DGUV V 1)	296/300	190/177	200/180	273/113		
Arbeitsunfallquote (Arbeitsunfälle je 1.000 Stellen)		100	60	54,5		
<b>Produkt 1007</b>						
Anzahl PC-Arbeitsplätze	970	995	1.000	1.100		
Kosten je PC-Arbeitsplatz (EUR)	3.008	3.337	4.710	3.185		
Anzahl Telefone	2.006	2.121	2.250	2.362		
Kosten je Telefon (EUR)	177	180	185	202		
Betreuungsquote		0,8%	1,0%	1,1%		
<b>Produkt 1020</b>						
Vergabeverfahren	362	247	285	264		
Druckaufträge	2.000	1.895	1.800	1.900		
Druckvolumen pro Jahr (Seiten)	1,253 Mio	1,895 Mio.	1,25 Mio	1,30 Mio		
Kosten je gedruckter Seite EUR	0,07	0,06	0,06	0,07		

<b>Produkt</b> Kennzahl	<b>2019</b> <b>Ergebnis</b>	<b>2020</b> <b>Ergebnis</b>	<b>2021</b> <b>Ansatz</b>	<b>2021</b> <b>Ergebnis</b>		
Kosten des Postservices pro Verwaltungsarbeitsplatz (inkl. Porto) EUR	359,00	418,00	480,00	462,38		
<b>Produkt 1023</b>						
Anzahl der Fahrzeuge („weiße Flotte“)	26	25	27	24		
Anhänger		4	4	5		
<b>Produkt 6202</b>						
Anzahl der webbasierten Datenbestände/s.a. Erl. 2)	6.200	6.000	6.100	6.150		
Anzahl der Zugriffe	7 Mio.	6 Mio.	7 Mio.	7 Mio.		

## Budgetbereich 11 Zentralveranschlagungen Versorgung und Beihilfe

**Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger**

**01** Innere Verwaltung

**111** Verwaltungssteuerung und -service

**1101** Versorgungs- und Beihilfeleistungen

110101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

110102 Versorgungsfälle mit Erstattungsanteil

110103 Versorgungsanteile nach Dienstherrwechsel

## Teilergebnisrechnung FB 10

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-596.736,26	-1.376.430,00	0,00	-633.466,21	742.963,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.159,13	-700,00	0,00	-4.111,13	-3.411,13	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-225.591,12	-729.155,00	0,00	-325.419,34	403.735,66	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-45.036,26	0,00	0,00	-17.904,65	-17.904,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-874.522,77</b>	<b>-2.106.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-980.901,33</b>	<b>1.125.383,67</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.653.323,57	5.515.890,00	0,00	4.869.049,76	-646.840,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.460.072,87	10.533.432,00	0,00	5.457.823,91	-5.075.608,09	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	698.572,90	975.200,00	0,00	766.507,06	-208.692,94	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650.171,53	1.733.800,00	0,00	1.303.709,55	-430.090,45	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.462.140,87</b>	<b>18.758.322,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.397.090,28</b>	<b>-6.361.231,72</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>12.587.618,10</b>	<b>16.652.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.416.188,95</b>	<b>-5.235.848,05</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>12.587.618,10</b>	<b>16.652.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.416.188,95</b>	<b>-5.235.848,05</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>12.587.618,10</b>	<b>16.652.037,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.416.188,95</b>	<b>-5.235.848,05</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-365.581,74	-351.970,00	0,00	-378.857,54	-26.887,54	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	233.529,30	397.650,00	0,00	353.416,42	-44.233,58	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>12.455.565,66</b>	<b>16.697.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.390.747,83</b>	<b>-5.306.969,17</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>12.455.565,66</b>	<b>16.697.717,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.390.747,83</b>	<b>-5.306.969,17</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1002 Organisation**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-9.730,95	0,00	0,00	-30.253,81	-30.253,81	0,00
B	Aufwände	805.825,20	1.100.240,00	0,00	725.086,13	-375.153,87	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>796.094,25</b>	<b>1.100.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>694.832,32</b>	<b>-405.407,68</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1004 Personalentwicklung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-35.859,05	-10.200,00	0,00	-13.728,47	-3.528,47	0,00
B	Aufwände	1.391.923,00	1.531.990,00	0,00	1.372.623,03	-159.366,97	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.356.063,95</b>	<b>1.521.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.894,56</b>	<b>-162.895,44</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1005 Personalservice**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-230.390,15	-293.675,00	0,00	-260.238,20	33.436,80	0,00
B	Aufwände	1.548.238,58	1.640.830,00	0,00	1.363.638,84	-277.191,16	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.317.848,43</b>	<b>1.347.155,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.103.400,64</b>	<b>-243.754,36</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-46.593,26	-50.200,00	0,00	-44.380,19	5.819,81	0,00
B	Aufwände	620.281,83	995.750,00	0,00	949.783,20	-45.966,80	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>573.688,57</b>	<b>945.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>905.403,01</b>	<b>-40.146,99</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1007 IuK-Service**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-831.695,10	-2.003.020,00	0,00	-896.883,03	1.106.136,97	0,00
B	Aufwände	7.577.243,01	11.791.982,00	0,00	6.502.694,13	-5.289.287,87	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>6.745.547,91</b>	<b>9.788.962,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.605.811,10</b>	<b>-4.183.150,90</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1020 Zentraler Service**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-49.179,85	-39.550,00	0,00	-54.196,51	-14.646,51	0,00
B	Aufwände	1.094.053,49	1.326.250,00	0,00	1.151.541,74	-174.708,26	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.044.873,64</b>	<b>1.286.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.097.345,23</b>	<b>-189.354,77</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1021 Leistungen für Dritte**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-689,03	-400,00	0,00	-550,06	-150,06	0,00
B	Aufwände	8.879,15	41.690,00	0,00	29.128,48	-12.561,52	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>8.190,12</b>	<b>41.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.578,42</b>	<b>-12.711,58</b>	<b>0,00</b>

## Det. Ergebnisrechnung Produkt 1023 Verwaltungsinterne Fahrzeugbereitstellung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-35.479,52	-61.210,00	0,00	-58.988,70	2.221,30	0,00
B	Aufwände	124.189,55	253.510,00	0,00	179.285,92	-74.224,08	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>88.710,03</b>	<b>192.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.297,22</b>	<b>-72.002,78</b>	<b>0,00</b>

## Det. Ergebnisrechnung Produkt 6202 Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-487,60	0,00	0,00	-539,90	-539,90	0,00
B	Aufwände	527.849,45	473.830,00	0,00	467.941,14	-5.888,86	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>527.361,85</b>	<b>473.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>467.401,24</b>	<b>-6.428,76</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung FB 10

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	65.175,40	1.080.000,00	0,00	0,00	-1.080.000,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.750,00	5.000,00	0,00	0,00	-5.000,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>67.925,40</b>	<b>1.085.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.085.000,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.753.172,44	-2.962.337,48	-994.107,48	-1.112.636,41	1.849.701,07	-83.391,49
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-412.577,26	-974.740,00	-60.340,00	-253.904,46	720.835,54	-29.777,60
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.165.749,70</b>	<b>-3.937.077,48</b>	<b>-1.054.447,48</b>	<b>-1.366.540,87</b>	<b>2.570.536,61</b>	<b>-113.169,09</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-2.097.824,30</b>	<b>-2.852.077,48</b>	<b>-1.054.447,48</b>	<b>-1.366.540,87</b>	<b>1.485.536,61</b>	<b>-113.169,09</b>

## Investitionen FB 10

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B100030002 Herstellung Ehrenamts-App	26.563,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	49.545,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-22.982,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B100040001 Herstellung/Beschaffung v. immat. VG/insb. Filme	-3.422,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-3.422,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
B107010003 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	-410.363,60	-711.682,30	-70.602,30	-258.400,13	-453.282,17	-94.092,08
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-36.961,20	-309.142,30	-10.262,30	-69.546,08	-239.596,22	-64.314,48
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-373.402,40	-402.540,00	-60.340,00	-188.854,05	-213.685,95	-29.777,60
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens	-146.476,70	-19.714,65	-3.364,65	-18.541,61	-1.173,04	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-146.476,70	-19.714,65	-3.364,65	-18.541,61	-1.173,04	0,00
B107010005 Beschaffung Fahrzeuge Verwaltungsfuhrpark	-74.415,67	5.000,00	0,00	-4.499,00	9.499,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	15.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.750,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-92.795,67	0,00	0,00	-4.499,00	4.499,00	0,00
B107010006 Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	-1.489.709,34	-2.065.680,53	-980.480,53	-1.085.100,13	-980.580,40	-19.077,01
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	1.080.000,00	0,00	0,00	1.080.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.476.938,87	-2.633.480,53	-980.480,53	-1.020.049,72	-1.613.430,81	-19.077,01
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-12.770,47	-512.200,00	0,00	-65.050,41	-447.149,59	0,00



## Teilergebnisrechnung Versorgung und Beihilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.654.025,81	-34.340,00	0,00	-959.165,71	-924.825,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.535.771,10	0,00	0,00	-588.719,78	-588.719,78	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.189.796,91</b>	<b>-34.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.547.885,49</b>	<b>-1.513.545,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	714.349,22	1.015.000,00	0,00	779.701,04	-235.298,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.903.876,58	7.450.400,00	0,00	7.097.876,53	-352.523,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176.755,03	650.000,00	0,00	890.552,88	240.552,88	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.441.470,77</b>	<b>9.115.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.768.130,45</b>	<b>-347.269,55</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>4.251.673,86</b>	<b>9.081.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220.244,96</b>	<b>-1.860.815,04</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>4.251.673,86</b>	<b>9.081.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220.244,96</b>	<b>-1.860.815,04</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>4.251.673,86</b>	<b>9.081.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.220.244,96</b>	<b>-1.860.815,04</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-322.200,94	-308.840,00	0,00	-315.704,63	-6.864,63	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>3.929.472,92</b>	<b>8.772.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904.540,33</b>	<b>-1.867.679,67</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>3.929.472,92</b>	<b>8.772.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904.540,33</b>	<b>-1.867.679,67</b>	<b>0,00</b>

## Det. Ergebnisrechnung Produkt 1101 Versorgungs- und Beihilfeleistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.511.997,85	-343.180,00	0,00	-1.863.590,12	-1.520.410,12	0,00
B	Aufwände	7.441.655,77	9.115.400,00	0,00	8.768.130,45	-347.269,55	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.929.657,92</b>	<b>8.772.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.904.540,33</b>	<b>-1.867.679,67</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Versorgung und Beihilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit und Repräsentation

**Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger**

**01 Innere Verwaltung**

111 Verwaltungssteuerung und -service

**0102 Repräsentation**

010201 Repräsentation

**0103 Städtepartnerschaften**

010301 Städtepartnerschaften

**1301 Pressearbeit**

130101 Pressearbeit

**1302 Öffentlichkeitsarbeit**

130201 Öffentlichkeitsarbeit

**1303 Internet-Auftritt**

130301 Internet-Auftritt

**1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation**

130401 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation

## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>1301 Pressearbeit</b>		
U.a. systematische Kontaktpflege mit Presse und anderen Medien, Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachbereichsleitungen in Presse- und Medienarbeit, journalistische Aufbereitung von Informationen aus Rat und Verwaltung, Auskünfte auf Anfragen, Herausgabe des städtischen Pressedienstes.	Gut informierte Bürger und Bürgerinnen durch regelmäßige aktive intensive und transparente Kommunikation der Projekte, Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen der Verwaltung, von Rat und Ausschüssen als Angebot an lokale, regionale und überregionale Medien	Anzahl der Pressemitteilungen  Abdruckquote in den lokalen Medien (%)
<b>1302 Öffentlichkeitsarbeit</b>		
Kommunikation für Stadt und Stadtverwaltung, Gestaltung des einheitlichen Erscheinungsbildes und Sicherung einheitlicher Kommunikationsstandards, Produktion von Druckwerken zur Bürgerinformation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen, Begleitung von Rat und Ausschüssen, Durchführung von Kampagnen, Erstellung und Aktualisierung von Bildmaterial.	Gut informierte Bürgerinnen und Bürger durch regelmäßige aktive Information über Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen der Verwaltung sowie von Rat und Ausschüssen in eigens erstellten Produkten jeglicher Art	Anzahl erstellter Publikationen  Summe Seiten insgesamt
<b>1303 Internetauftritt</b>		
Organisatorische und redaktionelle Gesamtverantwortung für das Internetangebot unter <a href="http://www.guetersloh.de">www.guetersloh.de</a>	Ortsunabhängige Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen an Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung, an der Rats- und Ausschussarbeit, Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern	Zugriffe durch Internetnutzer  -davon Rubrik "Leben in Gütersloh" -davon Rubrik "Rathaus" -davon Unterrubrik "A - Z"
<b>1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation</b>		
Mitarbeiterinformation in allen zur Verfügung stehenden Medien, Chefredaktion Intranet, Dokumentation der Informationen des Verwaltungsvorstands, Ausbildung im Rahmen eines Volontariats und seit August 2008 Ausbildungsplatz für eine Mediengestalterin.	Gut über Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat, Verwaltungsvorstand und Verwaltung informierte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, Förderung der Kommunikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen untereinander.	Anzahl aktueller Meldungen im Intranet  Seiten "Durchblick im Intranet" (keine Fortführung ab 2011)
<b>0102 Repräsentation</b>		
Außendarstellung der Stadt durch Empfänge, Feierlichkeiten, Reden, Grußworte, Gratulationen, Ehrungen und Auszeichnungen	Angemessene positive Darstellung der Stadt durch repräsentative Maßnahmen	Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten etc, der Grußworte, Reden und Gratulationen
Förderung eines gedeihlichen gesellschaftlichen Zusammenwirkens und des bürgerschaftlichen Engagements durch Unterstützung entsprechender Projekte, Ideen und Veranstaltungen Dritter	Schaffung und Bewahrung einer Anerkennungskultur für bürgerschaftliches Engagement	

**Produkt**

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

**0103 Städtepartnerschaften**

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

Förderung des interkulturellen Verständnisses

Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen

Interesse wecken und vertiefen für ein zusammenwachsendes Europa

Teilnehmerzahl

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
<b>Produkt 1301</b>						
Anzahl der Pressemitteilungen	601	600	650	600		
Veröffentlichungsquote in lokalen Medien (%)	95	90	95	90		
<b>Produkt 1302</b>						
Summe erstellter Publikationen	16					
Seitenzahlen insgesamt	550					
Anzahl Videos (ab 2021)		100	50	90		
<b>Produkt 1303</b>						
Zugriffe durch Internetnutzer allgemein	9.100.000	9.500.000	9.800.000	9.850.000		
davon: Startseite Leben in Gütersloh	110.000	120.000	130.000	130.000		
davon: Startseite „Rathaus“	150.000	140.000	150.000	155.000		
Anzahl Bürgerkonten!	10.000	11.000	12.000	12.500		
Social Media-Anzahl der Follower*innen (ab 2021)		19.000	19.003	22.000		
<b>Produkt 1304</b>						
Anzahl aktueller Meldungen im Intranet	132	118	120	117		
<b>Produkt 0102</b>						
Zahl der Empfänge, Ehrungen, Feierlichkeiten, Jubiläen, Ordensverleihungen und Auszeichnungen	15	6 coronabedingt	20	9 coronabedingt		
Zahl der Gratulationen, Grußworte und Reden	1.100	1.000	1.500	1.069		
<b>Produkt 0103</b>						
Zahl der Begegnungen/Veranstaltungen	62	5 coronabedingt	30	16 Videocalls 2 Begegnungen Châtx		
Teilnehmerzahl	4.400	70	1.500	570		



## Teilergebnisrechnung Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.066,66	400,00	0,00	-66,67	-466,67	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-851,85	0,00	0,00	-443,80	-443,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.161,07	0,00	0,00	-1.600,07	-1.600,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.079,58</b>	<b>-2.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.110,54</b>	<b>489,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	558.663,35	606.610,00	0,00	544.026,03	-62.583,97	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.859,54	213.000,00	0,00	173.267,17	-39.732,83	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.649,16	3.400,00	0,00	2.287,39	-1.112,61	0,00
15	- Transferaufwendungen	7.729,33	25.900,00	0,00	8.322,89	-17.577,11	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.883,51	21.210,00	0,00	14.364,26	-6.845,74	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>734.784,89</b>	<b>870.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>742.267,74</b>	<b>-127.852,26</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>726.705,31</b>	<b>867.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.157,20</b>	<b>-127.362,80</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>726.705,31</b>	<b>867.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.157,20</b>	<b>-127.362,80</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>726.705,31</b>	<b>867.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>740.157,20</b>	<b>-127.362,80</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.262,46	52.100,00	0,00	51.850,40	-249,60	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>758.967,77</b>	<b>919.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.007,60</b>	<b>-127.612,40</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>758.967,77</b>	<b>919.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>792.007,60</b>	<b>-127.612,40</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 0102 Repräsentation**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5.207,78	500,00	0,00	-799,18	-1.299,18	0,00
B	Aufwände	186.090,87	182.390,00	0,00	185.012,02	2.622,02	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>180.883,09</b>	<b>182.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184.212,84</b>	<b>1.322,84</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 0103 Städtepartnerschaften**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-535,09	0,00	0,00	-184,50	-184,50	0,00
B	Aufwände	20.979,28	90.690,00	0,00	36.917,68	-53.772,32	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>20.444,19</b>	<b>90.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.733,18</b>	<b>-53.956,82</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1301 Pressearbeit**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-721,44	-100,00	0,00	-366,70	-266,70	0,00
B	Aufwände	121.791,17	177.390,00	0,00	148.614,51	-28.775,49	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>121.069,73</b>	<b>177.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>148.247,81</b>	<b>-29.042,19</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-999,22	0,00	0,00	-407,54	-407,54	0,00
B	Aufwände	175.239,85	202.520,00	0,00	202.560,36	40,36	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>174.240,63</b>	<b>202.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202.152,82</b>	<b>-367,18</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1303 Internetauftritt**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-409,31	-3.000,00	0,00	-200,84	2.799,16	0,00
B	Aufwände	237.954,00	239.260,00	0,00	189.537,44	-49.722,56	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>237.544,69</b>	<b>236.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>189.336,60</b>	<b>-46.923,40</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-206,74	0,00	0,00	-151,78	-151,78	0,00
B	Aufwände	24.992,18	29.970,00	0,00	31.476,13	1.506,13	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>24.785,44</b>	<b>29.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.324,35</b>	<b>1.354,35</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.173,97	-7.120,00	-1.620,00	-1.620,00	5.500,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.173,97</b>	<b>-7.120,00</b>	<b>-1.620,00</b>	<b>-1.620,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-1.173,97</b>	<b>-7.120,00</b>	<b>-1.620,00</b>	<b>-1.620,00</b>	<b>5.500,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit u. Repräsentation

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B130030001 Programmierung Internet	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
B137010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-1.173,97	-6.120,00	-1.620,00	-1.620,00	-4.500,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.173,97	-6.120,00	-1.620,00	-1.620,00	-4.500,00	0,00

## Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

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

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

**1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen**

140101 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

**1402 Übertragene Prüfungen**

140201 Übertragene Prüfungen

## Allgemeine Ziele

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

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen**

<b>Produkt Kennzahl</b>	<b>2019 Ergebnis</b>	<b>2020 Ergebnis</b>	<b>2021 Ansatz</b>	<b>2021 Ergebnis</b>		
<b>Produkt / Kennzahl</b>						
Prüfung aufgestellter Tagesabschlüsse	15		12	12		
Arbeitszeitanteil						
a) Verwaltungsprüfung	n. e.	55%	60%	55%		
b) technische Prüfung	n. e.	30%	25%	30%		
Anzahl der Beanstandungen vor der Vergabekammer	0	n.e.	0	0		
Prüfung von Bargeldkassen	6	n.e.	5	5		
Mindestens 1x Jährlich durchgeführte Dienstbesprechungen zum Thema Korruptionsvermeidung in allen Fachbereichen	n.e.	n.e.	100%	72%		
Prüfplanungsstatus	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben	fortgeschrieben		



## Teilergebnisrechnung Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.220,22	-27.650,00	0,00	-27.992,92	-342,92	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-10.761,56	0,00	0,00	-4.439,24	-4.439,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-38.981,78</b>	<b>-27.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.432,16</b>	<b>-4.782,16</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	478.873,68	535.160,00	0,00	555.482,72	20.322,72	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	19.300,00	0,00	11.245,37	-8.054,63	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	204,95	100,00	0,00	84,88	-15,12	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.524,94	23.900,00	0,00	17.998,76	-5.901,24	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.603,57</b>	<b>578.460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>584.811,73</b>	<b>6.351,73</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>453.621,79</b>	<b>550.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.379,57</b>	<b>1.569,57</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>453.621,79</b>	<b>550.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.379,57</b>	<b>1.569,57</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>453.621,79</b>	<b>550.810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.379,57</b>	<b>1.569,57</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-42.260,00	-50.200,00	0,00	-43.770,00	6.430,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.798,63	21.680,00	0,00	20.346,27	-1.333,73	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>432.160,42</b>	<b>522.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.955,84</b>	<b>6.665,84</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>432.160,42</b>	<b>522.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>528.955,84</b>	<b>6.665,84</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-37.101,29	-33.290,00	0,00	-32.150,69	1.139,31	0,00
B	Aufwände	346.696,57	412.360,00	0,00	399.436,71	-12.923,29	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>309.595,28</b>	<b>379.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.286,02</b>	<b>-11.783,98</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1402 Übertragene Prüfungen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-44.140,49	-44.560,00	0,00	-44.051,47	508,53	0,00
B	Aufwände	166.705,63	187.780,00	0,00	205.721,29	17.941,29	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>122.565,14</b>	<b>143.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.669,82</b>	<b>18.449,82</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

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

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

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

**1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung**

150101 Frauenförderung in der Stadtverwaltung

**1502 Frauenförderung in der Gesellschaft**

150201 Frauenförderung in der Gesellschaft

05 Soziale Leistungen

351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

**0109 Integration von Zuwanderern**

010901 Integration von Zuwanderern

## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung</b>		
<p>Gleichstellung als innere Aufgabe der Stadtverwaltung</p> <p>Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung der Fachbereiche zu gleichstellungsrelevanten Fragestellungen der Verwaltung sowie die Mitwirkung und Beteiligung an Maßnahmen zur Frauenförderung und zur Gleichstellung von weiblichen und männlichen Beschäftigten im Rahmen der Personalbetreuung und –planung.</p> <p>Zudem steht die Entwicklung gleichstellungsrelevanter Initiativen und Projekte im Fokus. Die Gleichstellungsstelle ist ansprechbar für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen der Beschäftigten.</p>	<p>Ausgewogene Beteiligung von Frauen und Männern in allen Bereichen</p> <p>Förderung einer ausgewogenen Geschlechterbeteiligung an Führungs- und Entscheidungsprozessen</p> <p>Durchführung und Unterstützung von Maßnahmen, die die Vereinbarkeit von Beruf und Familie/ Pflege für Frauen und Männer verbessern</p>	<p>Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen (Laufbahngruppe 2, 2. Einstiegsamt Beamte A 13 - A16; Tarifr. Beschäftigte EG 13 - 15 TVöD)</p> <p>Anzahl/Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst Anzahl/ Anteil der Frauen im Rettungsdienst (Notfallsanitäterinnen; separate Kennzahlen ab 2021)</p> <p>Anzahl/Anteil der Männer im Erziehungsdienst Anzahl/ Anteil der Männer im Sozialdienst (Kennzahl Sozialdienst ab 2021)</p> <p>Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit ( Beschäftigte, die nicht die gesetzliche Vollzeit - Arbeitszeit erfüllen)</p> <p>Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen ( Zählung einzeln und tageweise)</p> <p>Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (nicht Anzahl der Treffen)</p>
<b>1502 Frauenförderung in der Gesellschaft</b>		
<p>Gesellschaftliche Gleichstellung von Frau und Mann in der Kommune</p> <p>Bei diesem Produkt gilt es, auf kommunaler Ebene mögliche vorhandene Benachteiligungen von Frauen abzubauen und somit das verfassungsrechtliche Gebot der Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern zu verwirklichen. Die Gleichstellungsstelle ist für alle frauenrelevanten Angelegenheiten der Kommune zuständig. Als frauenrelevant sind solche Themenfelder zu verstehen, die die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Frauen in anderer Weise oder in stärkerem Maße berühren als die Lebensbedingungen von Männern. Es handelt sich dabei um Querschnittsaufgaben, die fachübergreifend alle Bereiche der Kommunalpolitik und Verwaltung berühren können</p>	<p>Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit von Frauen und Männern sowie Mädchen und Jungen durch eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit</p> <p>Initiieren und Unterstützen von zielgruppenspezifisch angelegten und themenorientierten Netzwerken und Kooperationen</p>	<p>Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit (Zählung von Aktionen, Veranstaltungen, Publikationen, auch online)</p> <p>Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen (Zählung von Aktionen, Veranstaltungen, Publikationen, auch online)</p> <p>Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken (nicht Anzahl der Treffen)</p>

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
<b>Basisdaten</b>						
Einwohner*innen	103.299	103.134	103.299	103.603		
	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2021		
Beschäftigte	2.540	2.649	1.458	1.591		
Personen mit Migrations- hintergrund Ausländische Einwohner*innen	17.129	17.224	17.119	17.807		

<b>Produkt 1501</b>						
Anzahl/Anteil der Frauen in höheren Gehaltsgruppen	18/ 39,1%	19/ 41,3%	19/ 42%	17/ 34,7%		
Anzahl/ Anteil der Frauen im Feuerwehrtechnischen Dienst (Kennzahl ab 2021)	15/ 12,5%	9/ 8,5%	6/ 6%	5/ 5,9%		
Anzahl/Anteil der Frauen im Rettungsdienst (Notfallsanitäterinnen) (Kennzahl ab 2021)			24/ 20%	5/ 21,7%		
Anzahl/ Anteil der Männer im Erziehungsdienst	11/ 3,2	13/3,3%	15/ 4%	22/ 5,2%		
Anzahl/Anteil der Männer im Sozialdienst (Kennzahl ab 2021)			24/ 25%	24/ 23,8%		
Anzahl/Anteil der Männer mit Beschäftigung mit reduzierter Arbeitszeit	61/ 10,9%	60/ 10,6%	63/ 12%	81/ 12,6%		
Anzahl der durchgeführten Fortbildungen und Maßnahmen zu gleichstellungsfördernden Themen	4	1	5	5		
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	11	12	11	12		

<b>Produkt 1502</b>						
Anzahl der Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit	28	22	30	31		
Anzahl der mit Unterstützung Dritter durchgeführten Maßnahmen	30	24	28	28		
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	24	21	23	22		

<b>Produkt 0109</b>						
Anzahl der Integrationsmaßnahmen, interkulturellen und inter- religiösen Veranstaltungen	28	16	27	29		
Anzahl der am interreligiösen Dialog beteiligten Religionsgemeinschaften	6	5	7	5		
Anzahl der interkulturellen Fortbildungen innerhalb der Stadtverwaltung	1	0	1	0		



<b>Produkt</b> Kennzahl	<b>2019</b> Ergebnis	<b>2020</b> Ergebnis	<b>2021</b> Ansatz	<b>2021</b> Ergebnis		
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und Netzwerken	7	7	10	9		
Anzahl der Maßnahmen zur Sensibilisierung für die Rechte von Frauen und Kindern	3	0	2	0		
Anzahl der sprachlichen Begleitungen und Beratungen der Sprach – und Integrationslots*innen, der Beratungsstelle und des Integrationsbeauftragten	3.380	2.103	2.500	1.746		
Anzahl der Schulungsmaßnahmen für städtische Sprach –und Integrationslots*innen	1	1	3	2		
Anzahl der Treffen zur Ehrenamtskoordination	4	1	4	4		
Anzahl der Sitzungen des Integrationsrates	2	2	4	4		

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-4.000,00	0,00	-700,00	3.300,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.929,97	-10.600,00	0,00	-2.389,06	8.210,94	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.760,38	-53.200,00	0,00	-43.062,69	10.137,31	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.076,52	0,00	0,00	-1.402,27	-1.402,27	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-53.266,87</b>	<b>-67.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-47.554,02</b>	<b>20.245,98</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	295.460,84	287.210,00	0,00	304.062,87	16.852,87	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.910,56	32.100,00	0,00	21.192,16	-10.907,84	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	358,54	400,00	0,00	358,53	-41,47	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.115,26	12.000,00	0,00	4.730,65	-7.269,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.371,32	40.140,00	0,00	19.202,94	-20.937,06	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>334.216,52</b>	<b>371.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>349.547,15</b>	<b>-22.302,85</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>280.949,65</b>	<b>304.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.993,13</b>	<b>-2.056,87</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>280.949,65</b>	<b>304.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.993,13</b>	<b>-2.056,87</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>280.949,65</b>	<b>304.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.993,13</b>	<b>-2.056,87</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-4.690,00	-6.420,00	0,00	-6.420,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.223,25	19.120,00	0,00	18.510,78	-609,22	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>305.482,90</b>	<b>316.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.083,91</b>	<b>-2.666,09</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>305.482,90</b>	<b>316.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>314.083,91</b>	<b>-2.666,09</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-49.913,69	-59.620,00	0,00	-49.682,54	9.937,46	0,00
B	Aufwände	106.911,91	110.980,00	0,00	110.577,79	-402,21	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>56.998,22</b>	<b>51.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.895,25</b>	<b>9.535,25</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.716,80	-5.600,00	0,00	-3.179,16	2.420,84	0,00
B	Aufwände	64.521,76	77.420,00	0,00	60.459,99	-16.960,01	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>59.804,96</b>	<b>71.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.280,83</b>	<b>-14.539,17</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.326,38	-9.000,00	0,00	-1.112,32	7.887,68	0,00
B	Aufwände	197.120,53	202.570,00	0,00	197.020,15	-5.549,85	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>193.794,15</b>	<b>193.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195.907,83</b>	<b>2.337,83</b>	<b>0,00</b>

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Fachbereich 20 Finanzen

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

01 Innere Verwaltung

111 Verwaltungssteuerung und -service

**2001 Steuerung des Haushalts**

200101 Steuerung des Haushalts

**2002 Rechnungswesen**

200201 Rechnungswesen

**2003 Liquidität und Vollstreckung**

200301 Liquidität und Vollstreckung

**2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung  
Beteiligungen**

200401 Verwaltung u. Steuerungsunterstützung  
Beteiligungen

**2005 Zentrale Abgabenverwaltung**

200501 Zentrale Abgabenverwaltung

**2006 Sonstiger Finanzservice**

200601 Sonstiger Finanzservice

**2007 Controlling**

200701 Controlling

## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
-----	------

1	Geordnete Haushalts- und Finanzwirtschaft
---	---

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>2001 Steuerung des Haushalts</b>		
Koordination und Strukturierung der Haushaltsplanung, -aufstellung und -ausführung	Ordnungsgemäße Aufstellung der HH-Satzung und des HH-Planes	
<b>2002 Rechnungswesen</b>		
Abwicklung der Buchhaltung	Ordnungsgemäße Buchhaltung	
Erstellung des Jahresabschlusses für die Kernverwaltung	Ordnungsgemäße und zeitgerechte Erstellung des Jahresabschlusses	
Projektsteuerung Gesamtabschluss	Ordnungsgemäße Erstellung des Gesamtabschlusses	
<b>2003 Liquidität und Vollstreckung</b>		
Liquiditätsplanung und Abwicklung des Zahlungsverkehrs	Sichere Zahlungsabwicklung und wirtschaftliche Liquiditätsverwaltung	
Vollstreckung offener Forderungen, auch für Dritte gegen Kostenerstattung	Zeitnahe und möglichst vollständige Einziehung offener Forderungen	Anzahl abgewickelter Vollstreckungsfälle
Kreditbewirtschaftung		
<b>2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen</b>		
Verwaltung, Beratung und fallbezogene Steuerungsunterstützung	Interessenabstimmung von Kommune und Beteiligungen	
Erstellung Beteiligungsbericht		
<b>2005 Zentrale Abgabenverwaltung</b>		
Festsetzung und Erhebung der Gemeindesteuern und -abgaben	Rechtmäßige, rechtzeitige und vollständige Steuer- / Abgabenfestsetzung und -erhebung	Anzahl der Veranlagungsbescheide pro Steuer-/Abgabenart bzw. Anzahl der Steuer-/Abgabepflichtigen
<b>2006 Sonstiger Finanzservice</b>		
Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge	Ausnutzung steuerlicher Gestaltungsspielräume zwecks Minimierung der Steuerschuld	
Umsetzung des Projektes der Neuregelung des Umsatzsteuerrechtes für Kommunen		
<b>2007 Controlling</b>		
Erhebung und Auswertung von Finanz- u. Leistungsdaten	Halbjahresberichte für Verwaltungsleitung und Politik	
Berichtswesen	Entwicklung von Handlungsempfehlungen, Steuerungsmaßnahmen und Überwachung von deren Umsetzung	

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--	--

Produkt 2002						
Anzahl der Mahnungen	15.533	12.669	18.000	11.600		
Mahnvolumen	10.461.513	4.424.784	7.500.000	5.515.993		
Mahnquote	4,24%	2%	3%	2%		

Produkt 2003						
Vollstreckungsaufträge eigene Forderungen	8.283	6.671	8.500	6.218		
Vollstreckungsaufträge Dritter	2.861	2.536	3.000	2.037		
Vollstreckungsvolumen eig. Ford.	3.618.050	2.542.031	3.750.000	2.480.529		
Vollstreckungsvolumen Dritter	1.082.438	757.397	1.000.000	606.842		
Vollstreckungsquote eig. Ford.	1,47%	1,19%	1,60%	0,88%		
Abbuchungsquote	54,42%	59%	54%	61%		

Produkt 2005						
<u>Gewerbsteuer</u>						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1.735	1.646	1.650	1.799		
Anzahl der Messbescheide	6.547	7.527	6.200	6.173		
<u>Grundsteuer</u>						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	36.430	36.642	36.400	36.842		
<u>Vergnügungssteuer</u>						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	261	271	275	194		
Anzahl der Vergnügungssteuerbescheide	147	135	150	86		
<u>Müllabfuhrgebühren</u>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	23.504	23.443	23.500	23.559		
<u>Straßenreinigungsgebühr</u>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15.723	15.610	15.650	15.623		
<u>Abwassergebühr</u>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	22.880	25.430	22.600	25.729		
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	14.876	13.461	15.000	13.496		

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

Vollstreckungsquote = eigenes Vollstreckungsvolumen zu den relevanten Erträgen

Abbuchungsquote = Volumen Abbuchungen zu den relevanten Erträgen



## Teilergebnisrechnung Fachbereich 20 Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624,37	-600,00	0,00	-624,37	-24,37	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-77.907,57	-75.600,00	0,00	-68.824,49	6.775,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-271.046,91	-206.600,00	0,00	-227.115,94	-20.515,94	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-349.578,85</b>	<b>-282.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-296.564,80</b>	<b>-13.764,80</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.334.251,89	2.380.980,00	0,00	2.163.386,56	-217.593,44	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.737,76	166.550,00	0,00	137.702,96	-28.847,04	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.920,09	3.800,00	0,00	3.880,70	80,70	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	101.577,69	98.800,00	0,00	126.431,42	27.631,42	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.566.487,43</b>	<b>2.650.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.431.401,64</b>	<b>-218.728,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>2.216.908,58</b>	<b>2.367.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.836,84</b>	<b>-232.493,16</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.216.908,58</b>	<b>2.367.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.836,84</b>	<b>-232.493,16</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>2.216.908,58</b>	<b>2.367.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.134.836,84</b>	<b>-232.493,16</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-319.180,00	-299.590,00	0,00	-299.590,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.081,76	106.390,00	0,00	99.889,62	-6.500,38	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.999.810,34</b>	<b>2.174.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.136,46</b>	<b>-238.993,54</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>1.999.810,34</b>	<b>2.174.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.935.136,46</b>	<b>-238.993,54</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2001 Steuerung des Haushalts**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5.193,07	0,00	0,00	-1.799,51	-1.799,51	0,00
B	Aufwände	197.505,18	210.670,00	0,00	195.375,15	-15.294,85	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>192.312,11</b>	<b>210.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>193.575,64</b>	<b>-17.094,36</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2002 Rechnungswesen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-81.775,47	-71.750,00	0,00	-79.794,94	-8.044,94	0,00
B	Aufwände	845.147,73	857.460,00	0,00	726.827,23	-130.632,77	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>763.372,26</b>	<b>785.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>647.032,29</b>	<b>-138.677,71</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2003 Liquidität und Vollstreckung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-375.105,05	-342.190,00	0,00	-341.198,43	991,57	0,00
B	Aufwände	714.467,31	686.680,00	0,00	767.608,54	80.928,54	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>339.362,26</b>	<b>344.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>426.410,11</b>	<b>81.920,11</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2004 Verwaltung und Steuerungsunterstützung Beteiligungen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.390,84	0,00	0,00	-844,15	-844,15	0,00
B	Aufwände	162.503,61	241.230,00	0,00	152.395,46	-88.834,54	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>159.112,77</b>	<b>241.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>151.551,31</b>	<b>-89.678,69</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-197.206,62	-168.450,00	0,00	-170.999,25	-2.549,25	0,00
B	Aufwände	486.324,49	499.440,00	0,00	487.506,99	-11.933,01	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>289.117,87</b>	<b>330.990,00</b>	<b>0,00</b>	<b>316.507,74</b>	<b>-14.482,26</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.407,57	0,00	0,00	-932,75	-932,75	0,00
B	Aufwände	194.568,82	186.440,00	0,00	134.478,63	-51.961,37	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>190.161,25</b>	<b>186.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>133.545,88</b>	<b>-52.894,12</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2007 Controlling**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.680,23	0,00	0,00	-585,77	-585,77	0,00
B	Aufwände	68.052,05	74.600,00	0,00	67.099,26	-7.500,74	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>66.371,82</b>	<b>74.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.513,49</b>	<b>-8.086,51</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Fachbereich 20 Finanzen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Fachbereich 23 Immobilienmanagement

**Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger**

**01 Innere Verwaltung**

**111** Verwaltungssteuerung und -service

**2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe**

230101 Gewerbeflächen

230102 Wohnbauflächen

230103 Sonstige Grundstücksflächen und -rechte

230197 Gemeinkostenträger Prod. 2301

**2302 Kaufm. Gebäudemanagement**

230202 Verwaltungsinterne Raumbereitstellung

230204 Selbstverwaltete Mietverhältnisse

230297 Gemeinkostenträger Prod 23 02

**2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement**

230301 Gebäudereinigung Eigen

230302 Gebäudereinigung Fremd

230303 Glasreinigung

230304 Hausmeisterdienste

230305 Flächenmanagement / CAFM

230306 Raumbelugung, Umzugs- und  
Schließmanagement

230697 Gemeinkostenträger Produkt 2303

**2305 Technisches Gebäudemanagement**

230501 Neubau

230502 Unterhaltung

230503 Energiemanagement

**2308 Wohnen**

230801 Städt. Wohnungsbestand

**10 Bauen und Wohnen**

**523** Denkmalschutz und -pflege

**2306 Denkmalpflege**

230601 Denkmalpflege

**15 Wirtschaft und Tourismus**

**571** Wirtschaftsförderung

**2307 Wirtschaftsförderung**

230701 Standortfaktoren

230702 Unternehmensbetreuung

230703 Sonstige Dienstleistungen für  
Wirtschaftsunternehmen

## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Ausreichendes und nachfrageorientiertes Angebot an Wohnbau- und Gewerbeflächen, auch an bezahltem Mietwohnraum, Senkung und Stabilisierung des Preisniveaus. Der Kauf und die Vermarktung der Flächen erfolgen unter der Berücksichtigung eines optimalen, Ressourcen schonenden Umgangs mit Grund und Boden
2	Sicherung und Gewährleistung einer angemessenen und ausreichenden öffentlichen Infrastruktur für Verkehr, Bildung, sonstiger sozialer Versorgung, Hochwasserschutz, Grünanlagen etc. durch einen Grunderwerb entsprechend geeigneter Flächen oder andere grundstücksrechtliche Regelungen
3	Beschaffung, Werterhaltung und Bewirtschaftung des stadteigenen und fremden, in Nutzung genommenen Grundvermögens zu wirtschaftlichen Bedingungen
4	<p>Ökologisch nachhaltiges Management städtischer Gebäude und Einrichtungen insbesondere unter den Gesichtspunkten energetischer Optimierung, Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO<sub>2</sub> Emissionen sowie Anwendung ökologisch nachhaltiger Baustoffe und ressourcenschonender Bautechnologien bei Sanierungsvorhaben</p> <p>Verbesserung der Raumluftqualität in Schulgebäuden</p>
5	Unterstützung von Inklusion und Integration durch Schaffung der baulichen Rahmenbedingungen in städtischen Gebäuden
6	Sicherung bestehender und Schaffung neuer Arbeitsplätze sowie Entwicklung einer ausgewogenen Wirtschaftsstruktur und eines guten Wirtschaftsklimas
7	Sicherung und Stärkung der Finanzkraft der Kommune sowie Stärkung des Standortes im regionalen Wettbewerb
8	Erhöhung des Bestands an eigenen Mietwohnungen zur Vergrößerung des Angebots an preiswertem Wohnraum für breite Bevölkerungsschichten.

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>2301 Immobilienbeschaffung u. -abgabe</b>		
<b>01</b>	<b>01</b>	<b>01</b>
Sicherung und Vergabe von Gewerbeflächen	Aufbau einer angemessenen und ausreichenden Flächenreserve für GE-Bauland unter wirtschaftlichen und standortpolitischen Gesichtspunkten	Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an GE-Flächen von 150.000 m <sup>2</sup> = 100% durch Ankauf (in m <sup>2</sup> ) und Verkauf (in m <sup>2</sup> ) 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)
<b>02</b>	<b>02</b>	<b>02</b>
Sicherung und Vergabe von Wohnbauflächen u. a. auch im Rahmen KBM; Sicherung sowohl von unbebauten Flächen für die Schaffung und Bereitstellung von bezahlbaren Mietwohnraum als auch von Bestandsobjekten für den gleichen Zweck	Bereitstellung von Wohnraum für soziale Bedarfe und besondere Zielgruppen gemäß dem „Handlungsleitfaden Wohnen“ und der „Empirica Studie“, u. a. auch durch Anwendung des KBM  Aktivierung und Vermarktung von nicht mehr benötigten und geeigneten Gemeinbedarfsflächen zu Bauland in Kooperation mit dem FB Stadtplanung	Anzahl der durch vertragliche Vereinbarungen gesicherten Wohneinheiten für preisgünstigen und bezahlbaren Mietwohnraum  Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand an Wohnbauflächen von 15.000 m <sup>2</sup> = 100% durch Ankauf (in m <sup>2</sup> ) und Verkauf (in m <sup>2</sup> ) von Wohnbauflächen, ausgehend von einer normalen Geschäftstätigkeit  Umsatzrendite der Wohnbauflächen in % (unter Berücksichtigung von bilanziellen Verlusten und Wertberichtigungen sowie Personal-, Sachaufwendungen und ILV)
<b>03</b>	<b>03</b>	<b>03</b>
Sonstige Grundstücksflächen und –rechte (z. B. Erbbaurechte, Pachtverhältnisse etc.) u. a. auch für Gemeinbedarfszwecke oder zur Sicherung und Steuerung städtebaulicher Ziele	Sukzessiver Verkauf der städt. Erbbaurechte für den Eigenheimbau  Ausreichende Bevorratung von Ausgleichsflächen im Flächenpool für städtebauliche Entwicklungsmaßnahmen	Entwicklung des Bestandes an Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basisbestand von 484.173 m <sup>2</sup> Grundstücksfläche = 100% (Stand 31.12.2010)  Zielerreichungsgrad in % bei einem Zielbestand des Flächenpools von 100.000 m <sup>2</sup> Fläche zum jeweils 31.12.  Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis (Einnahmen ./ Ausgaben) in € des gesamten städt. Grundstücksverkehrs (Wohnbau-, GE und Gemeinbedarfsflächen sowie Verkauf von Mietwohnhäusern)
<b>2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement</b>		
wirtschaftliche Bereitstellung von Gebäuden für die Fachbereiche der Stadtverwaltung zur Ausübung ihrer Kernaufgaben.  sonstige Vermietung, Verpachtung oder Verkauf durch das kaufmännische Gebäudemanagement an externe Dritte.	Transparente Darstellung und verursachungsgerechte Zuordnung der Gebäudekosten auf die Nutzer.  Erreichung vielschichtiger städtischer Ziele durch Vermietung von Dienstwohnungen, Nichtwohnraumvermietung an Vereine oder soziokulturelle Einrichtungen usw. Aber auch Generierung von Pachteinnahmen für eigene Dächer mit fremden PV-Anlagen, sowie Vereinnahmung von Stromeinspeisevergütungen bei eigenen PV-Anlagen	Gesamtertrag aus der Abrechnung der kalk. Mietkosten mit den internen Nutzern im Rahmen der ILV, Gesamtfläche und Ø kalk. Miete/m <sup>2</sup> , Anlagevermögen und dessen prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010.  Mietfläche des selbstverwalteten Mietbestandes absolut und prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010, sowie Anzahl der jeweiligen Mieteinheiten zum Stichtag 30.06. eines jeden Jahres und deren bilanzieller Buchwert für Gebäude und Boden.

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement</b>		
Reinigung sämtlicher kommunaler Gebäude und Hausmeisterdienste für die Verwaltungsgebäude als interne Dienstleistung	Weiterentwicklung der Wirtschaftlichkeit d. kommunal genutzten Immobilien	Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten u. Reinigungsfläche (RF)
	Ausweitung der Fremdreinigung	Ø €/m² bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)
		Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF
<b>2305 Technisches Gebäudemanagement</b>		
<b>01</b> Erweiterungen, Neu- und Umbau	<b>01</b>	<b>01</b>
Strategische Entwicklung des Gebäudebestandes unter Berücksichtigung der Lebenszykluskosten, der Werterhaltung der Immobilien und der Nutzerzufriedenheit	Langfristig gesicherte Investitionen bei bedarfs- und funktionsgerechten Neu- und Umbaumaßnahmen	Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts
	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude	Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts  Anzahl der alternativen Anlagen
	Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit entsprechend den Energieleitlinien 2018 der Stadt Gütersloh	%-Satz alternativer Anlagen am Gesamtverbrauch Heizenergie
<b>02</b> Gebäudeunterhaltung	<b>02</b>	<b>02</b>
	Bedarfsorientierte Sicherung und Optimierung des Gebäudebestandes	Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt
	Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude	<b>Erhaltungsaufwand €</b>
	Vermeidung von Umweltbelastungen, Schonung vorhandener Ressourcen und Erhöhung der Versorgungssicherheit entsprechend den Energieleitlinien 2018 der Stadt Gütersloh	<b>Erhaltungsaufwand in €/m²</b> (Schlüsselkennzahl lt. KGST)
<b>03</b> Energiemanagement	<b>03</b>	<b>03</b>
	Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung	Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kWh o. Liter/m²
	Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen	Erzielte Einsparungen in €
	Vermeidung von Umweltbelastungen	CO <sub>2</sub> Einsparung t/a
<b>04</b> Lüftungsmanagement		
	Erstellung und Umsetzung von Lüftungskonzepten für jedes Schulgebäude	dauerhafte Unterschreitung des Schwellenwertes 1.000 CO <sub>2</sub> ppm Anzahl der Schulen, die umgerüstet wurden und damit dauerhaft unter 1.000 ppm CO <sub>2</sub> liegen
<b>2306 Denkmalpflege</b>		
Erhalt und Schutz von Denkmälern	Erhalt und Schutz von Baudenkmalern  Beratung des Fachbereichs Bauordnung als Untere Denkmalbehörde in bautechnischen Fragen	
<b>2307 Wirtschaftsförderung</b>		
Unternehmensbetreuung	Branchen- und Firmenbetreuung	Kontakte zu Unternehmen
Standortentwicklung und Gewerbeflächenmanagement	Dialog mit der heimischen Wirtschaft	Anzahl der Teilnehmer
Fachbereichsübergreifende Lotsenfunktion	Erhalt und Stärkung regionaler Kaufkraft	MBR Kaufkraftindex

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>2308 Wohnen</b>		
Wohnen im Städtischen Mietwohnungsbestand	<p>Bereitstellung von Mietwohnraum , vor allem im unteren Preissegment</p> <p>Erweiterung und Bewirtschaftung der vorhandenen neuer Mietwohnflächen zum Angebot bezahlbaren Wohnens für breite Bevölkerungsschichten</p>	<p>Durchschnittliche Grundmiete €/m<sup>2</sup></p> <p>Mietfläche des städtischen Wohnungsbestandes absolut und prozentuale Entwicklung zum Basisjahr 2010, sowie Anzahl der jeweiligen Mietwohneinheiten zum Stichtag 30.06. eines jeden Jahres und deren bilanzieller Buchwert für Gebäude und Boden.</p> <p>Instandhaltungsaufwand pro m<sup>2</sup> Wohnfläche im städtischen Wohnungsbestand.</p> <p>Liquiditätsergebnis des städtischen Mietwohnbestandes</p>



**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b> Kennzahl	<b>2019</b> Ergebnis	<b>2020</b> Ergebnis	<b>2021</b> Ansatz	<b>2021</b> Ergebnis		
<b>Produkt 2301</b>						
Ankauf Wohnbauflächen (KBM) in m <sup>2</sup>	0	16.692	10.040	574		
Verkauf Wohnbauflächen in m <sup>2</sup> (ohne Mietwohnhäuser und Erbbaurechte)	5.336	993	16.500	15.812		
Umsatzrendite Wohnbauflächen (incl. Verkauf Mietwohnhäuser und Erbbaurechte) in %	9%	22,60%	5%	20%		
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 15.000 m <sup>2</sup> Wohnbauflächen	68,00%	172,70%	126%	67,43%		
Durch KBM1 oder andere vertragliche Bindungen gesicherte Anzahl an Wohneinheiten für bezahlbaren Mietwohnraum	22	26	36	12		
Ankauf Gewerbeflächen in m <sup>2</sup>	0	0	0	0		
Verkauf Gewerbeflächen in m <sup>2</sup> (ohne Anteil IK-GE-Gebiet „Ravenna-Park“)	33.465	47.967	0	7.142		
Umsatzrendite Gewerbeflächen in %	22%	9%	10%	13%		
Zielerreichungsgrad in % bei einem Basis-Zielbestand von 150.000 m <sup>2</sup> GE-Flächen	72,80%	0%	16%	16%		
Liquiditäts- bzw. Finanzergebnis Grundstücksverkehr in €/a	-3.606.744	-2.925.148	-5.221.000	2.761.860		
Entwicklung des Bestandes an städt. Erbbaurechten in % ausgehend von einem Basiswert von 484.173 m <sup>2</sup> = 100%	94,1	93,8	93,5	93,15		
Zielerreichungsgrad in % ausgehend von einem Basisbestand im Flächenpool von 100.000 m <sup>2</sup> Ausgleichsflächen	158%	150%	150%	150%		
<b>Produkt 2302</b>						
<b>23 02 02 Interne Raumbereitstellung</b>						
Ertrag aus Kalk. Miete (ILV) in €	14.225.962	16.693.947	17.312.000	16.768.000		
intern vermietete Nutzfläche in m <sup>2</sup>	239.368	251.231	241.800	238.843		
Ø kalk. Jahresmiete/m <sup>2</sup>	59,43	66,45	71,60	70,21		
Anlagevermögen bebauter, kommunalnutzungsorientierter Flächen	215 Mio	232 Mio	251 Mio	242 Mio		
prozentuale Entwicklung des Anlagevermögens zum Basisjahr 2010 (219,8 Mio)	97,80%	105,50%	114,19%	110,00%		
<b>23 02 04 Externe Miet- und Nutzungsüberlassungen</b>						
Gesamtfläche in m <sup>2</sup>		23.973	24.000	24.185		

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (15.493 m <sup>2</sup> )		154%	155%	156%		
Anzahl Mieteinheiten		94	96	96		
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €		2,2 Mio	2,4 Mio	1,9 Mio		
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €		8,3 Mio	5,8 Mio	7,9		

Produkt 23 03						
Ø Preis €/m <sup>2</sup> bezogen auf Gesamtkosten und Reinigungsfläche (RF)	15,65	16,67	16,65	16,94		
Ø Preis €/m <sup>2</sup> bezogen auf Gesamtkosten und Jahresreinigungsfläche (JRF)	0,1304	0,1356	0,1386	0,1373		
Eigenreinigungsquote in % bezogen auf JRF	30	29	29	25		

Produkt 2305						
--------------	--	--	--	--	--	--

23 05 01 Neubau						
Erfüllungsgrad des Investitionsplans des verabschiedeten Haushalts in % der Ausgaben	96	88,2	90	60		
Neubau alternativer Anlagen	4	4	6	4		
Anzahl alternativer Anlagen	42	47	54	52		
% Satz am Gesamtverbrauch regenerativer Heizenergie	16,41%	s. Energiebericht 2020				

23 05 02 Unterhaltung						
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt in %	101	99,99	100	94		
BGF – Flächenzuwachs bei kommunal nutzungsorientierten Gebäuden – Budget 23 in m <sup>2</sup>	280.580	284.097	289.607	289.607		
Flächenzuwachs BGF Basis 2009	11,64%	13,04%	15,23%	15,23%		
Flächenzuwachs BGF zum Vorjahr	4,56%	1,25%	1,94%	1,94%		
Wiederbeschaffungszeitwert auf der Basis der Bilanzwerte	31.12.2019 = 568.346.069,75 €					
Schlüsselkennzahl KGST Erhaltungsaufwand in € IST	5.756.573	5.389.192	5.510.000	5.207.830		
SOLL	5.931.773	6.207.352	6.820.153	6.820.153		
Erhaltungsaufwand €/m <sup>2</sup> beheizte BGF IST	20,52 €	18,97%	19,03 €	17,98 €		
SOLL	21,14 €	21,85 €	23,55 €	23,55 €		
Schlüsselkennzahlen KGST Werterhalt Ist/Soll in %	97%	86,8%	80,8%	76,4%		
Bauunterhaltungsstau in €– kein Bilanzwert	175.199	818.160	1.310.153	1.612.323		
Mehrbedarf Flüchtlinge		695.250	850.000	427.775		

Produkt	2019	2020	2021	2021		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		

23 05 03 Energiemanagement						
Einsparungen in € in Vergleich zum Bezugsjahr 1992	1.590.000					
Verbrauchsdaten lt. Energiebericht kwh o. Liter/m <sup>2</sup>						
Gas	103,1					
Strom	26,3					
Wasser	396					
CO <sup>2</sup> Einsparung t/a Flächenbereinigt gegenüber Bezugsjahr 1992 Heizung und Strom	6.212					s. Energiebericht 2020
Nachweis der Einsparung gegenüber dem Vorjahr in % lt. Energiebericht						
Gas	+1,5					
Wasser	+ 4,9					
Strom	- 3,7					
CO <sup>2</sup>						

Produkt 2307						
Unternehmenskontakte	270	150	100	50		
Teilnehmer an Dialogveranstaltungen	195	20	50	0		
MBR Kaufkraftindex	104,8	104,8	104	104,6		

Produkt 2308						
<b>230801 Städtischer Wohnungsbestand (bis 31.12.2019 KTR 230203)</b>						
Gesamt-Wohnfläche in m <sup>2</sup>	36.424	38.319	39.700	39.678		
Flächenveränderung in % zum Basisjahr 2010 (39.481 m <sup>2</sup> )	92,20%	97,00%	100,55%	100,50%		
Anzahl Wohnungen	540	558	560	558		
Bilanzwert Anlagevermögen Boden in €	15,8 Mio	20,6 Mio	20,2 Mio	20,7		
Bilanzwert Anlagevermögen Gebäude in €	5,9 Mio	8,2 Mio	9 Mio	8,1		
Instandhaltung €/m <sup>2</sup>	22,73	14,94	25	37,10		
Durchschnittl. Grundmiete €/m <sup>2</sup>	4,62	4,6	5	4,54		
Liquiditätsergebnis in TEUR	628	799	250	26		

## Teilergebnisrechnung FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.336.210,61	-3.230.000,00	0,00	-3.291.870,32	-61.870,32	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.030,10	-8.300,00	0,00	-10.950,11	-2.650,11	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.627.219,72	-5.218.870,00	0,00	-6.077.449,89	-858.579,89	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-533.969,83	-203.800,00	0,00	-257.608,10	-53.808,10	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-396.169,60	-24.000,00	0,00	-134.154,70	-110.154,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-644.794,18	-400.000,00	0,00	-937.338,16	-537.338,16	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	-364.253,66	-364.253,66	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-11.551.394,04</b>	<b>-9.084.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.073.624,94</b>	<b>-1.988.654,94</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.328.600,51	4.975.365,00	0,00	4.308.710,33	-666.654,67	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.324.785,82	14.871.010,00	0,00	18.910.513,77	4.039.503,77	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.816.637,18	7.871.560,00	0,00	7.843.249,37	-28.310,63	0,00
15	- Transferaufwendungen	39.491,77	640.922,00	0,00	97.091,78	-543.830,22	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048.296,27	2.064.320,00	0,00	2.006.685,33	-57.634,67	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.557.811,55</b>	<b>30.423.177,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.166.250,58</b>	<b>2.743.073,58</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>16.006.417,51</b>	<b>21.338.207,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.092.625,64</b>	<b>754.418,64</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-81,73	0,00	0,00	-377,21	-377,21	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>-81,73</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377,21</b>	<b>-3.877,21</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>16.006.335,78</b>	<b>21.341.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.092.248,43</b>	<b>750.541,43</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>16.006.335,78</b>	<b>21.341.707,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.092.248,43</b>	<b>750.541,43</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-20.115.514,37	-20.737.570,00	0,00	-20.372.588,03	364.981,97	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.333.940,00	1.409.720,00	0,00	1.319.441,85	-90.278,15	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-2.775.238,59</b>	<b>2.013.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.102,25</b>	<b>1.025.245,25</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>-2.775.238,59</b>	<b>2.013.857,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.039.102,25</b>	<b>1.025.245,25</b>	<b>0,00</b>

### Det. Ergebnisrechnung Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.805.114,51	-1.263.190,00	0,00	-2.088.957,77	-825.767,77	0,00
B	Aufwände	1.205.376,35	958.790,00	0,00	858.610,63	-100.179,37	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-1.599.738,16</b>	<b>-304.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.230.347,14</b>	<b>-925.947,14</b>	<b>0,00</b>

### Det. Ergebnisrechnung Produkt 2302 Kaufmännisches Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-21.908.138,02	-21.868.900,00	0,00	-22.534.172,34	-665.272,34	0,00
B	Aufwände	13.484.766,12	14.201.102,00	0,00	13.540.982,97	-660.119,03	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-8.423.371,90</b>	<b>-7.667.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.993.189,37</b>	<b>-1.325.391,37</b>	<b>0,00</b>

### Det. Ergebnisrechnung Produkt 2303 Infrastrukturelles Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.410.383,04	-3.374.950,00	0,00	-3.560.490,44	-185.540,44	0,00
B	Aufwände	3.694.748,84	3.823.260,00	0,00	3.737.893,63	-85.366,37	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>284.365,80</b>	<b>448.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>177.403,19</b>	<b>-270.906,81</b>	<b>0,00</b>

### Det. Ergebnisrechnung Produkt 2305 Techn. Gebäudemanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-848.362,74	-523.200,00	0,00	-161.271,75	361.928,25	0,00
B	Aufwände	8.073.149,20	9.386.085,00	0,00	13.027.779,40	3.641.694,40	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>7.224.786,46</b>	<b>8.862.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.866.507,65</b>	<b>4.003.622,65</b>	<b>0,00</b>

### Det. Ergebnisrechnung Produkt 2306 Denkmalpflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-78,68	0,00	0,00	-31,12	-31,12	0,00
B	Aufwände	21.508,51	1.300,00	0,00	22.497,42	21.197,42	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>21.429,83</b>	<b>1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.466,30</b>	<b>21.166,30</b>	<b>0,00</b>

### Det. Ergebnisrechnung Produkt 2307 Wirtschaftsförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.167,25	-100,00	0,00	-956,11	-856,11	0,00
B	Aufwände	172.501,94	845.190,00	0,00	224.086,55	-621.103,45	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>169.334,69</b>	<b>845.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>223.130,44</b>	<b>-621.959,56</b>	<b>0,00</b>

### Det. Ergebnisrechnung Produkt 2308 Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.691.745,90	-2.792.200,00	0,00	-3.100.710,65	-308.510,65	0,00
B	Aufwände	2.239.700,59	2.620.670,00	0,00	3.074.553,45	453.883,45	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-452.045,31</b>	<b>-171.530,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.157,20</b>	<b>145.372,80</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	78.866,62	1.005.000,00	0,00	84.910,97	-920.089,03	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.746.718,76	6.089.385,00	0,00	5.668.827,84	-420.557,16	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.825.585,38</b>	<b>7.094.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.753.738,81</b>	<b>-1.340.646,19</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.572.080,49	-7.177.545,75	-1.948.545,75	-1.485.106,57	5.692.439,18	-1.150.943,68
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.709.235,46	-31.790.009,04	-9.832.159,04	-16.421.538,75	15.368.470,29	-1.478.179,90
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-208.588,98	-48.742,96	-3.742,96	-24.180,03	24.562,93	-3.789,44
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-21.489.904,93</b>	<b>-39.016.297,75</b>	<b>-11.784.447,75</b>	<b>-17.930.825,35</b>	<b>21.085.472,40</b>	<b>-2.632.913,02</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-17.664.319,55</b>	<b>-31.921.912,75</b>	<b>-11.784.447,75</b>	<b>-12.177.086,54</b>	<b>19.744.826,21</b>	<b>-2.632.913,02</b>

## Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B231100006 BPL. 241/4 Wöstmanns Weg 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
B231100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn- u.GE-Bauland 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.612,23 -7.612,23 0,00	-315.000,00 -315.000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-5.477,72 0,00 -5.477,72	-309.522,28 -315.000,00 5.477,72	-309.522,28 -309.522,28 0,00
B231100022 Bplan Krullsbachau - Ausgleichsflächen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-100.000,00 -100.000,00	0,00 0,00
B231100023 IK-Gewerbegebiet "Ravenna-Park" 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	132.564,17 250.896,55 -118.332,38	715.000,00 740.000,00 -25.000,00	0,00 0,00 0,00	629.376,26 644.847,74 -15.471,48	85.623,74 95.152,26 -9.528,52	0,00 0,00 0,00
B231100024 GE-Gebiet "Hüttenbrink" 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	761.344,48 761.344,48	0,00 0,00	0,00 0,00	1.351.715,60 1.351.715,60	-1.351.715,60 -1.351.715,60	0,00 0,00
B231110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsflächen 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	51.216,30 51.216,30	15.000,00 15.000,00	0,00 0,00	34.704,00 34.704,00	-19.704,00 -19.704,00	0,00 0,00
B231110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00 0,00	905.000,00 905.000,00	0,00 0,00	188.370,00 188.370,00	716.630,00 716.630,00	0,00 0,00
B231110025 Wohnbaufl. KBM - Bpl. 175 Hüttenbrink 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	343.073,43 343.073,43	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B231110028 KBM Ellernhagen - Bplan Nr. 101 A/2 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-564.720,93 0,00 -564.720,93 0,00	111.296,37 245.150,00 -130.000,00 -3.853,63	-3.853,63 0,00 0,00 -3.853,63	0,00 0,00 0,00 0,00	111.296,37 245.150,00 -130.000,00 -3.853,63	0,00 0,00 0,00 0,00
B231110029 Bplan Nr. 286 - Ahornallee 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-104.679,44 0,00 -104.679,44	704.362,25 2.165.585,00 -1.461.222,75	-1.461.222,75 0,00 -1.461.222,75	713.636,73 2.130.706,50 -1.417.069,77	-9.274,48 34.878,50 -44.152,98	-44.152,98 0,00 -44.152,98
B231110032 Wohnbauflächen KBM - Bpl. 103/9 Linteler Straße 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00 0,00 0,00	70.000,00 190.000,00 -120.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	70.000,00 190.000,00 -120.000,00	-70.000,00 0,00 -70.000,00
B231110033 Wohnbauflächen KBM - Bpl. 303 Rothaarweg 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00 0,00 0,00	-72.000,00 428.000,00 -500.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-72.000,00 428.000,00 -500.000,00	0,00 0,00 0,00
B231110034 Wohnbauflächen KBM - Orionweg 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00 0,00 0,00	-208.000,00 392.000,00 -600.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-208.000,00 392.000,00 -600.000,00	-565.000,00 0,00 -565.000,00
B231120001 Verkauf v.Erbbau- grundstücken f.Eigenheimbau 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	278.246,00 278.246,00	130.000,00 130.000,00	0,00 0,00	663.858,00 663.858,00	-533.858,00 -533.858,00	0,00 0,00
B231130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch. 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-18.750,46 -18.750,46	-100.204,00 -100.204,00	-15.204,00 -15.204,00	-27.775,21 -27.775,21	-72.428,79 -72.428,79	-16.655,85 -16.655,85
B231130012 Grundstückstauschgeschäfte 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-9.700,00 -9.700,00	-19.900,00 -19.900,00	-4.900,00 -4.900,00	-19.844,11 -19.844,11	-55,89 -55,89	0,00 0,00
B231130018 Verkauf von GE/GI-Flächen 102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	201.982,00 201.982,00	406.650,00 406.650,00	0,00 0,00	555.626,00 555.626,00	-148.976,00 -148.976,00	0,00 0,00
B231130020 Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00 0,00	-1.030.000,00 -1.030.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.030.000,00 -1.030.000,00	-58.000,00 -58.000,00
B231130022 Bplan Nr. 308 - Avenwedder Straße - Erwerb Gemeinb 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00 0,00	-144.000,00 -144.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-144.000,00 -144.000,00	-83.615,00 -83.615,00
B232010005 TEK Isselhorster Str. 196 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-80.000,00 -80.000,00	0,00 0,00
B232010033 TEK Langerts Weg U3 - Erweiterung 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	-156.542,14 17.819,21	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-174.361,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010035 TEK Teismannsweg - Erweiterung	-65.086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-65.086,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232010036 TEK Bülowstraße - Erweiterung	0,00	-110.000,00	0,00	-1.492,86	-108.507,14	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-1.492,86	-108.507,14	0,00
B232010038 TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	-145.954,88	-61.935,26	-61.935,26	-26.789,10	-35.146,16	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-145.954,88	-61.935,26	-61.935,26	-26.789,10	-35.146,16	0,00
B232010039 TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	-1.370.996,56	-2.441.746,27	-699.896,27	-2.051.040,47	-390.705,80	-95.505,89
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.370.996,56	-2.441.746,27	-699.896,27	-2.051.040,47	-390.705,80	-95.505,89
B232020003 GS Overberg Denkmalschutz Fassade	-3.731,26	-149.930,51	-88.930,51	-127.170,36	-22.760,15	-4.823,45
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	10.600,00	-10.600,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.731,26	-149.930,51	-88.930,51	-137.770,36	-12.160,15	-4.823,45
B232020039 GS Edith Stein umfassende Modernisierung	-61.210,55	-126.759,23	-126.759,23	-97.264,98	-29.494,25	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-61.210,55	-126.759,23	-126.759,23	-97.264,98	-29.494,25	0,00
B232020040 GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	0,00	-6.994,28	-6.994,28	-6.994,28	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-6.994,28	-6.994,28	-6.994,28	0,00	0,00
B232020041 GS Josefschule - umf. Modernisierung	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
B232020045 GS Pavenstädt Mensa - Erweiterung	-16.409,29	-5.000,00	-5.000,00	-837,76	-4.162,24	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.044,96	-5.000,00	-5.000,00	-837,76	-4.162,24	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.364,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232020048 GS Sundern, Sanierung (Rat.inv.)	-44.654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-44.654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232020049 GS Heidewald - Erweiterung OGS	-161.668,14	-4.225.267,26	-75.267,26	-2.088.267,99	-2.136.999,27	-59.874,65
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-161.668,14	-4.225.267,26	-75.267,26	-2.088.267,99	-2.136.999,27	-59.874,65
B232020050 Ausbau OGS - Modulbauweise	0,00	-700.000,00	0,00	-363.998,34	-336.001,66	-131.728,22
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-700.000,00	0,00	-363.998,34	-336.001,66	-131.728,22
B232040001 RS E.-Heuss- Knapp Sanierung, Denkmalsch.	-84.004,48	-420.995,52	-20.995,52	73.644,27	-494.639,79	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	74.310,97	-74.310,97	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-84.004,48	-420.995,52	-20.995,52	-666,70	-420.328,82	0,00
B232050003 Sanierung Städt. Gymnasium	-450.985,79	-227.726,69	-107.726,69	-218.097,92	-9.628,77	-1.716,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-450.985,79	-227.726,69	-107.726,69	-218.097,92	-9.628,77	-1.716,00
B232050005 Erweiterungsbau Städt. Gymn.	-305.601,29	-324.494,79	-324.494,79	-112.787,19	-211.707,60	-12.517,48
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-305.601,29	-324.494,79	-324.494,79	-112.787,19	-211.707,60	-12.517,48
B232050006 Städt. Gymn. - Erw. für G9	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00	0,00	0,00	-150.000,00	0,00
B232060007 A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	-74.616,74	-232.900,90	-222.900,90	-44.299,15	-188.601,75	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-74.616,74	-232.900,90	-222.900,90	-44.299,15	-188.601,75	0,00
B232060011 A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	0,00	-547.875,00	-47.875,00	-339,15	-547.535,85	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-547.875,00	-47.875,00	-339,15	-547.535,85	0,00
B232060014 Schulstandort Nord	-4.441.930,72	-12.636.518,66	-4.136.518,66	-7.439.140,11	-5.197.378,55	-1.009.216,67
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.441.930,72	-12.636.518,66	-4.136.518,66	-7.439.140,11	-5.197.378,55	-1.009.216,67
B232060015 Janusz-Korczak-Gesamtschule - Erweiterung	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
B232090001 Kraftsporthalle Oststr.	0,00	-110.000,00	0,00	-8.705,66	-101.294,34	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	0,00	-8.705,66	-101.294,34	0,00
B232100056 Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	50.159,49	385.887,92	-19.112,08	-8.719,71	394.607,63	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	61.047,41	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.887,92	-619.112,08	-19.112,08	-8.719,71	-610.392,37	0,00
B232110007 Verkauf von Mietwohnhäusern	38.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	38.362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



## Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B232110025 Grunderwerb Prekerstr 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00
B232110028 Schaffung von Wohnraum / Konversion 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.031.838,45 -7.652.999,91 -1.378.838,54	1.208.858,15 2.436.641,36 -1.227.783,21	-1.432.941,85 -205.158,64 -1.227.783,21	-1.318.061,43 0,00 -1.318.061,43	2.526.919,58 2.436.641,36 90.278,22	0,00 0,00 0,00
B232110034 Umbau von 15 EFH in ZFH Alsen- u. Gutenbergrstr. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.481,60 -12.481,60	-947.518,40 -947.518,40	-287.518,40 -287.518,40	-501.365,42 -501.365,42	-446.152,98 -446.152,98	0,00 0,00
B232110035 Grunderwerb für TEK-Standorte 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00 0,00	-1.300.000,00 -1.300.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-1.300.000,00 -1.300.000,00	0,00 0,00
B232130002 Rathaus Sanierungen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-553.024,54 -553.024,54	-295.577,84 -295.577,84	-75.577,84 -75.577,84	-267.698,67 -267.698,67	-27.879,17 -27.879,17	-2.000,00 -2.000,00
B232130005 Rathaus Haus I Planung Erdgeschoss 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	-10.275,05 -10.275,05	-9.724,95 -9.724,95	0,00 0,00
B232130010 Rathaus WLAN Ausbau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-13.029,02 -13.029,02	-36.970,98 -36.970,98	-9.927,65 -9.927,65
B232140003 Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.850,00 -17.850,00	-1.549.190,60 -1.549.190,60	-49.190,60 -49.190,60	-30.885,26 -30.885,26	-1.518.305,34 -1.518.305,34	0,00 0,00
B232140006 Betriebshof Parkstraße - Grundsan. (Planungsko.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.508,52 -11.508,52	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	-3.467,11 -3.467,11	-6.532,89 -6.532,89	0,00 0,00
B232150005 Feuerwehr Hauptwache 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.432.338,93 -2.239.902,51 -192.436,42	-1.278.996,26 -1.278.996,26 0,00	-1.278.996,26 -1.278.996,26 0,00	-577.672,62 -577.672,62 0,00	-701.323,64 -701.323,64 0,00	-77.983,36 -77.983,36 0,00
B232150006 Freiw. Feuerwehr - Erweiterung, Mod. (Planungsko.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
B232160010 Kamphof - Neubau Umkleide 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	-250.000,00 -50.000,00 -200.000,00	-50.000,00 -50.000,00 0,00	-6.473,60 0,00 -6.473,60	-243.526,40 -50.000,00 -193.526,40	0,00 0,00 0,00
B232160014 Erwerb sonst. bebaute Grundst. 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-102.111,55 -95.285,14 -6.826,41	-803.119,59 -803.119,59 0,00	-98.119,59 -98.119,59 0,00	-71.307,52 -4.946,00 -66.361,52	-731.812,07 -798.173,59 66.361,52	-3.997,57 -3.997,57 0,00
B232160015 VHS Beleuchtung, Entwässerung, Breitband 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.862,57 -7.862,57	-95.000,00 -95.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-95.000,00 -95.000,00	0,00 0,00
B232160016 Kirchstr. 18 - barrierefreier Zugang 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-70.000,00 -70.000,00	0,00 0,00
B234010001 Komplettisanierung Heidewaldstadion - Sicherheit 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-160.000,00 -160.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-160.000,00 -160.000,00	0,00 0,00
B235010004 Weberei - Ausbau der Küche 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-270.000,00 -270.000,00	0,00 0,00	-542,64 -542,64	-269.457,36 -269.457,36	0,00 0,00
B236030001 EDV / Medientechnik an Schulen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-955.496,01 -950.737,90 -4.758,11	-1.858.199,01 -1.858.199,01 0,00	-858.199,01 -858.199,01 0,00	-855.797,20 -855.797,20 0,00	-1.002.401,81 -1.002.401,81 0,00	-52.614,46 -52.614,46 0,00
B236030002 Parkbad Kühlzelle 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.854,54 -19.854,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäudereinig.) 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.030,12 -7.030,12	-18.742,96 -18.742,96	-3.742,96 -3.742,96	-12.324,56 -11.328,99	-6.418,40 -7.413,97	0,00 0,00
B237010012 Notfallbeschilderung Schulen 109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-12.851,04 -12.851,04	-17.148,96 -17.148,96	-3.789,44 -3.789,44
B238020001 Abbrüche iVm Herstellung/Anschaffung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.361,80 -46.361,80	-230.000,00 -230.000,00	0,00 0,00	-6.057,66 -6.057,66	-223.942,34 -223.942,34	0,00 0,00
B238020999 Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden 107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-56.251,13 0,00	-390.574,41 -113.940,77	-190.574,41 -113.940,77	-151.162,10 0,00	-239.412,31 -113.940,77	-20.272,07 0,00

## Investitionen FB 23 Immobilienmanagement

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-56.251,13	-276.633,64	-76.633,64	-151.162,10	-125.471,54	-20.272,07
B239990001 Verkauf sonst. bebaut./unbebaut Grundstücke	1.821.598,00	472.000,00	0,00	99.000,00	373.000,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.821.598,00	472.000,00	0,00	99.000,00	373.000,00	0,00

## Budget 28 Beteiligungsbudget

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
01	Innere Verwaltung		
	111	Verwaltungssteuerung und -service	
		<b>2815 City-Logistik</b>	281501 City-Logistik
		<b>2818 Zweckverband infokom</b>	281801 Zweckverband infokom
04	Kultur und Wissenschaft		
	272	Büchereien	
		<b>2801 Stadtbibliothek</b>	280101 Stadtbibliothek
	261	Theater	
		<b>2816 Kultur Räume - Theater</b>	281601 Kultur Räume - Theater
07	Gesundheitsdienste		
	411	Krankenhäuser	
		<b>2812 Krankenhäuser</b>	281201 Krankenhäuser 281202 Chr.-Kaesler-Stifung (Prod-Bereich 17 Stifungen)
08	Sportförderung		
	424	Sportstätten und Bäder	
		<b>2811 Bäder</b>	281101 Bäder
10	Bauen und Wohnen		
	522	Wohnungsbauförderung	
		<b>2802 Wohnungsbauförderung</b>	280201 Wohnungsbauförderung 280202 SIG
11	Ver- und Entsorgung		
	531	Elektrizitätsversorgung	
		<b>2803 Elektrizitätsversorgung</b>	280301 SWG (Strom) 280302 RWE (Strom)
	532	Gasversorgung	
		<b>2804 Gasversorgung</b>	280401 Gasversorgung
	533	Wasserversorgung	
		<b>2805 Wasserversorgung</b>	280501 Wasserversorgung
	538	Abwasserbeseitigung	
		<b>2821 Abwasserentsorgung</b>	282101 Klärschlammverwertung OWL
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	547	ÖPNV	
		<b>2806 ÖPNV</b>	280601 ÖPNV 280699 Entschädigung Wegfall Verlustausgleich
15	Wirtschaft und Tourismus		
	571	Wirtschaftsförderung	
		<b>2807 Stadtmarketing</b>	280701 Stadtmarketing
		<b>2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH</b>	281901 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
	573	Allg. Einrichtungen und Unternehmen	
		<b>2808 Kultur Räume - Stadthalle</b>	280801 Kultur Räume - Stadthalle
		<b>2809 Lokalfunk</b>	280901 Lokalfunk
		<b>2810 Kreditinstitute</b>	281001 Kreditinstitute
		<b>2820 Telekommunikation</b>	282001 Telekommunikation

## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
-----	------

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<p>Im Beteiligungsbudget werden die Erträge und die Aufwendungen des ordentlichen Ergebnisses für die städt. Beteiligungen abgebildet. Weitere Ausführungen zur Wirtschaftslage und -planung der wesentlichen Beteiligungen sind der <b>Anlage 13</b> des Haushaltsplandokuments zu entnehmen.</p>		
<b>2801 Stadtbibliothek</b>		
Hier wird der jährlich wiederkehrende Betriebskostenzuschuss an die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH abgebildet. Eine Fortschreibung ausgehend von der Wirtschaftsplanung für den Planungszeitraum 2020 – 2023 der Stadtbibliothek wurde vorgenommen.		
<b>2802 Wohnungsbauförderung</b>		
In Abhängigkeit vom Verwendungsbeschluss der Gesellschafter über Jahresergebnisse werden hier Erträge (Gewinnanteil) und Aufwendungen (Kapitalertragsteuern) abgebildet. Planansätze ergeben sich aus den Entwicklungen der Vorjahr im Abgleich mit der unternehmerischen Wirtschaftsplanung.		
<b>2803 Elektrizitätsversorgung. 2804 Gasversorgung. 2805 Wasserversorgung</b>		
Unter dieser Produktgruppe sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben für die Versorgungssparten Strom, Gas und Wasser der Stadtwerke Gütersloh GmbH (SWG) abgebildet. Anteilige Gewinnausschüttungen werden nach der Wirtschaftsplanung für 2021 der Stadtwerke für den Zeitraum 2021 ff. vorgesehen (Es besteht grundsätzlich ein Jahresversatz: Gewinn 2020 wird in 2021 ausgeschüttet.). Die Abbildung entsprechender Erträge aus den Versorgungssparten (inkl. Aufwendungen aus der Kapitalertragsteuer) werden nach eigener Verteilungssystematik erfolgt je Produkt ausgehend von Spartenergebnissen/-planungen der SWG.		
<b>2806 ÖPNV</b>		
Der Verlustausgleich für die Stadtbus Gütersloh GmbH (wirtschaftliche Belastung trägt die Stadt alleine) findet bereits auf Ebene der Stadtwerke Gütersloh GmbH statt, um im bestehenden steuerlichen Querverbund mit den Versorgungssparten Steuern von Einkommen und Ertrag zu sparen. Der Verlustausgleich ist die Ausgangsgröße für den im Produkt abgebildeten Transferaufwand (Es besteht grundsätzlich ein Jahresversatz: Gewinn 2020 wird in 2021 ausgeschüttet.).		
<b>2807 Stadmarketing</b>		
Die Gütersloh Marketing GmbH erhält zur Wahrnehmung ihrer aus dem Gesellschaftszweck resultierenden Aufgaben jährliche Mittelzuführungen. Die Veränderungen orientieren sich an der Wirtschaftsplanung für den Zeitraum 2019 - 2022 und resultieren im Wesentlichen aus Personal- und Sachkostensteigerungen zur Erbringung des stetig gewachsenen Leistungsangebots.		
<b>2808 Kultur Räume – Stadthalle, 2816 Kultur Räume - Theater</b>		
Bei den zu diesen Produkten angesetzten Aufwendungen handelt es sich um die jährlich notwendigen Betriebskostenzuschüsse für die beiden Betriebszweige der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Kultur Räume Gütersloh. Die Betriebskostenzuschüsse resultieren aus der für diese Betriebe üblichen Differenz zwischen zahlungsgleichen Aufwendungen und Erträgen. Die Planungen wurden ausgehend von einem ersten Wirtschaftsplanentwurf für 2021 ff. vorgenommen.		
<b>2809 Lokalfunk</b>		
Im Produkt wird die Gewinnbeteiligung der Stadt vom Lokalfunk Radio Gütersloh abzüglich der darauf zu zahlenden Kapitalertragsteuern abgebildet. Die Planungsgrößen basieren auf Schätzungen ausgehend von Vorjahresergebnissen und Prognosen zur Geschäftsentwicklung.		
<b>2810 Kreditinstitute</b>		
Evtl. Dividenden für Genossenschaftsanteile der Volksbank und evtl. Ausschüttungen der Sparkasse Gütersloh-Rietberg werden hier erfasst.		
<b>2811 Bäder</b>		
Die Abbildung des anteiligen Ergebnisses der SWG für die (Verlust-)Sparte Bäder erfolgt (nach eigener Verteilungssystematik) in diesem Produkt. Durch den steuerlichen Querverbund mit den Versorgungssparten werden Steuern von Einkommen und Ertrag auf Ebene der SWG durch den Dauerverlust in dieser Sparte der SWG gemindert. Der rechnerische Anteil dieses Effekts für die Bädersparte entlastet somit auch das Produktergebnis im Haushalt.		
<b>2812 Krankenhäuser</b>		
Für diese Darstellung relevante Beträge im Zusammenhang mit der Klinikum Gütersloh gGmbH liegen nicht vor. Hier werden lediglich die zweckgebundenen Erträge und Aufwendungen der Christina Kaesler Stiftung abgebildet. Die Stifterin sah eine Verwendung für Zwecke des Krankenhauses/der Palliativmedizin vor.		

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>2815 City-Logistik</b>		
Aus der Funktion der City GT Logistik Gütersloh Verwaltungsgesellschaft mbH resultieren keine Ertrags- und Aufwandsgrößen für das ordentliche Ergebnis. Sie gewährleistet lediglich den Fortbestand des rechtlichen Konstrukts zum Betrieb eines Verladepunktes durch die Mitgesellschafter.		
<b>2818 Zweckverband infokom</b>		
Zur Gewährleistung eines nachhaltig ausgeglichenen Haushalts des Zweckverband INFOKOM wird jährlich eine Verbandsumlage von den Mitgliedskommunen erhoben. Für die Folgejahre wird gemäß Haushaltssatzung der infokom weiterhin mit der Notwendigkeit einer Umlage auf die Verbandsmitglieder gerechnet.		
<b>2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH</b>		
Im Rahmen der Beteiligung an der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH fallen derzeit keine Ertrags- bzw. Aufwandsgrößen für das ordentliche Ergebnis an, die eine Darstellung im Produkt notwendig machen. Die vorgesehenen Mittelzuflüsse der Stadt an die Gesellschaft werden investiv abgebildet (vgl. Investitionsnummer B289010005). Die Mittelfristplanung aus dem Wirtschaftsplanentwurf für 2021 diente als Grundlage für die Ansätze.		
<b>2820 Telekommunikation</b>		
Hier werden je nach Spartenergebnis aus dem Tätigkeitsfeld „Breitband“ anteilige Erträge bzw. Aufwendungen abgebildet, die nach eigener Verteilungssystematik aus den Jahresergebnissen der SWG abgeleitet werden. sofern es insgesamt zu einer Ausschüttungen an bzw. Verlustübernahme durch die Stadt ausgehend vom Jahresergebnisse der SWG kommt.		
<b>2821 Abwasserentsorgung</b>		
Zusammen mit weiteren Abwasserbeseitigungspflichtigen hat die Stadt in 2020 ein Gemeinschaftsunternehmen zur künftigen Entsorgung des bei der Abwasserreinigung in der KA Putzhagen anfallenden Klärschlammes gegründet (Klärschlammverwertung OWL GmbH).		

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

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



## Teilergebnisrechnung Budget 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-986.663,22	-100,00	0,00	-236,80	-136,80	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.992.294,82	-6.235.000,00	0,00	-6.246.912,69	-11.912,69	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.978.958,04</b>	<b>-6.235.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.247.149,49</b>	<b>-12.049,49</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	271.568,69	271.700,00	0,00	271.568,69	-131,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	11.349.880,33	12.950.200,00	0,00	11.686.790,60	-1.263.409,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.686,36	23.020,00	0,00	25.928,77	2.908,77	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.729.135,38</b>	<b>13.244.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.984.288,06</b>	<b>-1.260.631,94</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>4.750.177,34</b>	<b>7.009.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.737.138,57</b>	<b>-1.272.681,43</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-5.204.451,20	-5.926.100,00	0,00	-6.324.477,27	-398.377,27	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>-5.204.451,20</b>	<b>-5.926.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.324.477,27</b>	<b>-398.477,27</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-454.273,86</b>	<b>1.083.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.338,70</b>	<b>-1.671.158,70</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>-454.273,86</b>	<b>1.083.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.338,70</b>	<b>-1.671.158,70</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-454.273,86</b>	<b>1.083.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.338,70</b>	<b>-1.671.158,70</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>-454.273,86</b>	<b>1.083.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-587.338,70</b>	<b>-1.671.158,70</b>	<b>0,00</b>



**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2801 Stadtbibliothek**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.055.299,16	2.052.700,00	0,00	2.052.614,17	-85,83	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.055.299,16</b>	<b>2.052.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.052.614,17</b>	<b>-85,83</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2802 Wohnungsbauförderung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.812,05	-1.500,00	0,00	-2.108,20	-608,20	0,00
B	Aufwände	0,00	270.300,00	0,00	200.296,15	-70.003,85	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-1.812,05</b>	<b>268.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.187,95</b>	<b>-70.612,05</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5.950.402,12	-6.257.000,00	0,00	-6.531.758,25	-274.758,25	0,00
B	Aufwände	354.861,64	406.800,00	0,00	460.230,42	53.430,42	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-5.595.540,48</b>	<b>-5.850.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.071.527,83</b>	<b>-221.327,83</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2804 Gasversorgung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.835.788,05	-3.126.000,00	0,00	-3.136.701,30	-10.701,30	0,00
B	Aufwände	334.380,93	371.900,00	0,00	382.305,51	10.405,51	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-2.501.407,12</b>	<b>-2.754.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.754.395,79</b>	<b>-295,79</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2805 Wasserversorgung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.398.677,25	-2.502.000,00	0,00	-2.728.921,64	-226.921,64	0,00
B	Aufwände	132.591,52	115.600,00	0,00	135.125,18	19.525,18	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-2.266.085,73</b>	<b>-2.386.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.593.796,46</b>	<b>-207.396,46</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2806 ÖPNV**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-797.264,63	-8.700,00	0,00	-5.625,00	3.075,00	0,00
B	Aufwände	2.236.948,19	2.927.400,00	0,00	2.921.042,27	-6.357,73	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.439.683,56</b>	<b>2.918.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.915.417,27</b>	<b>-3.282,73</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2807 Stadtmarketing**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-189.398,59	0,00	0,00	-26.700,00	-26.700,00	0,00
B	Aufwände	1.131.009,00	907.500,00	0,00	907.500,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>941.610,41</b>	<b>907.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>880.800,00</b>	<b>-26.700,00</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.404.499,84	1.550.000,00	0,00	848.082,01	-701.917,99	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.404.499,84</b>	<b>1.550.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>848.082,01</b>	<b>-701.917,99</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2809 Lokalfunk**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-8.542,81	-5.300,00	0,00	-14.284,90	-8.984,90	0,00
B	Aufwände	3.296,73	2.000,00	0,00	1.903,00	-97,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-5.246,08</b>	<b>-3.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.381,90</b>	<b>-9.081,90</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2810 Kreditinstitute**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-6,99	-100,00	0,00	-5,16	94,84	0,00
B	Aufwände	0,00	20,00	0,00	0,00	-20,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-6,99</b>	<b>-80,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5,16</b>	<b>74,84</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2811 Bäder**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.589.221,55	1.742.400,00	0,00	2.066.252,64	323.852,64	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.589.221,55</b>	<b>1.742.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.066.252,64</b>	<b>323.852,64</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2812 Krankenhäuser**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.516,75	-22.500,00	0,00	-22.134,76	365,24	0,00
B	Aufwände	238.139,58	238.800,00	0,00	238.565,02	-234,98	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>236.622,83</b>	<b>216.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>216.430,26</b>	<b>130,26</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2815 City-Logistik**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2816 Kultur Räume - Theater**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.176.944,23	2.618.000,00	0,00	1.629.761,77	-988.238,23	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.176.944,23</b>	<b>2.618.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.629.761,77</b>	<b>-988.238,23</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2818 Zweckverband infokom**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	43.758,01	40.000,00	0,00	43.740,12	3.740,12	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>43.758,01</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.740,12</b>	<b>3.740,12</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2819 Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	-50.100,00	0,00	-50.180,00	-80,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-50.180,00</b>	<b>-80,00</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2820 Telekommunikation**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	-188.000,00	0,00	-53.207,55	134.792,45	0,00
B	Aufwände	0,00	1.600,00	0,00	96.869,80	95.269,80	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>-186.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.662,25</b>	<b>230.062,25</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2821 Abwasserentsorgung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	28.185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>28.185,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Budget 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.115.500,00	930.000,00	0,00	933.400,00	3.400,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	3.325.000,00	0,00	3.193.719,87	-131.280,13	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.115.500,00</b>	<b>4.255.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.127.119,87</b>	<b>-127.880,13</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.876.879,00	-13.196.000,00	0,00	-12.168.631,37	1.027.368,63	-1.000.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.876.879,00</b>	<b>-13.196.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.168.631,37</b>	<b>1.027.368,63</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-2.761.379,00</b>	<b>-8.941.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.041.511,50</b>	<b>899.488,50</b>	<b>-1.000.000,00</b>

## Investitionen Budget 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B289010005 Einlage - Gesellschaft Gewerbepark Flugplatz	-1.120.000,00	-1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.120.000,00	-1.190.000,00	0,00	-1.190.000,00	0,00	0,00
B289010007 conceptGT - Zuführung Einlagen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	450.000,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	450.000,00	0,00
B289020002 Grdg. Kooperationsgesellsch. Klärschlamm Entsorgung	-1.879,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.879,00	-50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00	0,00
B289030003 Ersatzbeschaffungen Theater	-150.000,00	-75.000,00	0,00	-33.717,04	-41.282,96	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-150.000,00	-75.000,00	0,00	-33.717,04	-41.282,96	0,00
B289030004 Revitalisierung/Sanierung Stadthalle	0,00	0,00	0,00	1.866.800,00	-1.866.800,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	1.866.800,00	-1.866.800,00	0,00
B289030005 Investitionskostenzusch. Stadthalle	-1.434.500,00	-2.787.000,00	0,00	-4.679.954,33	1.892.954,33	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.115.500,00	930.000,00	0,00	-933.400,00	1.863.400,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.550.000,00	-3.717.000,00	0,00	-3.746.554,33	29.554,33	0,00
B289050004 Wohnmobilstellplätze SWG	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B289050005 IT-Modernisierung Stadtbibliothek	0,00	-64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-64.000,00	0,00	-64.000,00	0,00	0,00
B289050010 Darlehen iRd Konzernfinanzierung	0,00	-4.775.000,00	0,00	-3.490.640,13	-1.284.359,87	-1.000.000,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	3.325.000,00	0,00	3.193.719,87	131.280,13	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-8.100.000,00	0,00	-6.684.360,00	-1.415.640,00	-1.000.000,00

## Budget 29 Finanzbudget

Produktbereich	Produktgruppe	Produkt	Kostenträger
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		
	611	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	
		<b>2901 Kommunale Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen</b>	
			290101 Kommunale Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
	612	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
		<b>2902 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>	
			290201 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
			290202 Covid-19-Schaden 2020/2021
07	Gesundheitsdienste		
	411	Krankenhäuser	
		<b>2903 Umlage Krankenhausfinanzierung</b>	
			290301 Umlage Krankenhausfinanzierung

## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Geordnete Finanzwirtschaft

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>2901 Kommunale Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen</b>		
Zentral bewirtschaftete, allgemeine Haushaltsmittel	<b>Nach Überwindung der Coronakrise gilt es folgende Ziele anzustreben:</b>	
	Strukturell ausgeglichenen Haushalt 2025 wieder erreichen	Das Jahresergebnis des Gesamtergebnisplanes (Zeile 26) weist im Haushaltsjahr 2025 wieder einen Überschuss aus
	Vermeidung von Liquiditätskrediten	Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist spätestens ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder einen Überschuss aus. Ein negativer Saldo kann aus vorhandener Liquidität finanziert werden.
	Erwirtschaftung der ordentlichen Tilgung spätestens wieder ab dem Haushaltsjahr 2025	Der Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit des Gesamtfinanzplanes (Zeile 017) weist ab dem Haushaltsjahr 2025 wieder einen Überschuss in Höhe der ordentlichen Tilgung aus. Mindestens kann die ordentliche Tilgung mit vorhandenen liquiden Mitteln bedient werden. (Ordentliche Tilgung im HH 2021 u. im Finanzplanungszeitraum 7,4 bis 11,5 Mio. €)
Vermeidung einer Nettoneuverschuldung spätestens ab dem Haushaltsjahr 2025	Ab dem Haushaltsjahr 2025: Kreditneuaufnahme < ordentliche Tilgung  Schuldenlastquote* unter 4 %	
<b>2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft</b>		
Finanz- und Kreditmanagement		
<b>2903 Umlage Krankenhausfinanzierung</b>		
Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Kosten nach § 9 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG)		



**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
<b>Produkte 2901, 2902 u. 2903</b>						
Jahresergebnis Gesamtergebnisplan (negativer Betrag = Überschuss)	-12.891.115	-22.451.219	-750.197	-34.766.066		
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit Gesamtfinanzplan (positiver Betrag = Überschuss)	32.549.584	41.322.014	5.000.629	60.778.566		
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in EUR**	111.955.656	124.846.771	147.297.990	148.048.187		
Schuldenlastquote in v. H.*	1,21	1,28	1,12	1,01		

\* Gegenüberstellung der Erträge aus Gemeindesteuern sowie Zuweisungen und Zinsaufwand

\*\* Die Darstellung entspricht der bilanziellen Ordnung

## Teilergebnisrechnung Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-153.284.555,80	-186.162.500,00	0,00	-218.952.064,20	-32.789.564,20	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.878.754,84	-19.338.402,00	0,00	-15.529.344,61	3.809.057,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	-8.770,00	0,00	-8.769,82	0,18	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82,26	0,00	0,00	-140,28	-140,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.554.365,23	-200.000,00	0,00	-418.929,97	-218.929,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-207.726.527,95</b>	<b>-205.709.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.909.248,88</b>	<b>-29.199.576,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	64.119.324,84	64.854.400,00	0,00	67.191.756,66	2.337.356,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.032,82	210.000,00	0,00	854.501,52	644.501,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>64.007.292,02</b>	<b>65.064.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.046.258,18</b>	<b>2.981.858,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>-143.719.235,93</b>	<b>-140.645.272,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.862.990,70</b>	<b>-26.217.718,70</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-138.936,92	-60.600,00	0,00	-162.752,20	-102.152,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.484.617,84	2.640.900,00	0,00	2.729.259,72	88.359,72	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>2.345.680,92</b>	<b>2.580.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.507,52</b>	<b>-13.792,48</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-141.373.555,01</b>	<b>-138.064.972,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.296.483,18</b>	<b>-26.231.511,18</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	-9.926.860,00	0,00	0,00	9.926.860,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.926.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>-141.373.555,01</b>	<b>-147.991.832,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.296.483,18</b>	<b>-16.304.651,18</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.610,91	-106.900,00	0,00	-109.228,96	-2.328,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>-141.456.165,92</b>	<b>-148.098.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.405.712,14</b>	<b>-16.306.980,14</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>-141.456.165,92</b>	<b>-148.098.732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-164.405.712,14</b>	<b>-16.306.980,14</b>	<b>0,00</b>

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-207.809.123,90	-205.816.572,00	0,00	-234.991.016,56	-29.174.444,56	0,00
B	Aufwände	62.848.325,69	63.996.000,00	0,00	66.949.201,96	2.953.201,96	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-144.960.798,21</b>	<b>-141.820.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.041.814,60</b>	<b>-26.221.242,60</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2902 Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-138.951,88	-9.987.460,00	0,00	-190.213,48	9.797.246,52	0,00
B	Aufwände	2.157.378,17	2.200.900,00	0,00	2.317.943,94	117.043,94	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.018.426,29</b>	<b>-7.786.560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.127.730,46</b>	<b>9.914.290,46</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 2903 Umlage Krankenhausfinanzierung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.486.206,00	1.508.400,00	0,00	1.508.372,00	-28,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.486.206,00</b>	<b>1.508.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.508.372,00</b>	<b>-28,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.874.306,03	8.385.170,00	0,00	8.385.177,39	7,39	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	122.633,71	131.900,00	0,00	226.779,62	94.879,62	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.996.939,74</b>	<b>8.517.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.611.957,01</b>	<b>94.887,01</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>7.996.939,74</b>	<b>8.517.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.611.957,01</b>	<b>94.887,01</b>	<b>0,00</b>

## Fachbereich 30 Recht

**Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger**

**01 Innere Verwaltung**

**111 Verwaltungssteuerung und -service**

**3001 Rechtsberatung**

300101 Rechtsberatung

**3002 Rechtsvertretung**

300201 Rechtsvertretung

**3003 Versicherungen der Stadt**

300301 Pflege und Betreuung von  
Versicherungsverträgen

300302 Versicherungsbeiträge

**3004 Schadenabwicklung**

300401 Schadenfallbearbeitung

300402 Schadensersatzleistungen

**02 Sicherheit und Ordnung**

**122 Ordnungsangelegenheiten**

**3005 Schöffenamtsangelegenheiten, Schöffenvwahl**

300501 Schiedsamtsangelegenheiten, Schöffenvwahl

## Allgemeine Ziele

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

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b> Kennzahl	<b>2019</b> Ergebnis	<b>2020</b> Ergebnis	<b>2021</b> Ansatz	<b>2021</b> Ergebnis		
<b>Produkt 3001</b>						
Zeitaufwand in Stunden	1.613	1.570	1.680	1.374		
<b>Produkt 3002</b>						
Zeitaufwand in Stunden	778	783	780	850		
Anzahl						
eingegangene Prozesse	105	99	100	78		
abgeschlossene Prozesse	80	80	85	104		
davon						
gewonnen (in %)	70,00%	76,25%	60,00%	75,97%		
verloren (in %)	8,75%	10,00%	10,00%	8,65%		
Vergleich (in %)	11,25%	13,75%	30,00%	15,38%		
Anz. Ansprüche gegen Dritte	48	31	45	29		
Anz. Strafanzeigen / Straf- anträge	141	127	130	98		
<b>Produkt 3003</b>						
Zeitaufwand in Stunden	153	204	160	199		
Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	39	42	30	38		
abgemeldete Fahrzeuge	13	41	20	15		
Deckungsschutzanfragen	21	21	20	20		
<b>Produkt 3004</b>						
Zeitaufwand in Stunden	1.066	1.069	1.400	1.172		
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	163	154	200	144		
Anzahl abgeschlossen	202	270	170	179		
Anzahl Autokaskoschäden	58	47	50	53		
<b>Produkt 3005</b>						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schiedspersonen	23,5	19	20	18		
- Schöffenwahl	15	0	0	0		



## Teilergebnisrechnung Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-287,50	-250,00	0,00	-358,50	-108,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-143.930,84	-97.440,00	0,00	-114.042,26	-16.602,26	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-540.853,19	-555.990,00	0,00	-499.539,73	56.450,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.565,45	0,00	0,00	-7.076,92	-7.076,92	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-693.636,98</b>	<b>-653.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-621.017,41</b>	<b>32.662,59</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	392.165,01	390.310,00	0,00	405.800,41	15.490,41	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.317,48	3.100,00	0,00	2.206,10	-893,90	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	262,63	200,00	0,00	262,64	62,64	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	981.413,72	1.022.040,00	0,00	996.554,14	-25.485,86	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.376.158,84</b>	<b>1.415.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.404.823,29</b>	<b>-10.826,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>682.521,86</b>	<b>761.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.805,88</b>	<b>21.835,88</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>682.521,86</b>	<b>761.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.805,88</b>	<b>21.835,88</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>682.521,86</b>	<b>761.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>783.805,88</b>	<b>21.835,88</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-172.755,58	-207.280,00	0,00	-208.168,25	-888,25	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.988,49	26.130,00	0,00	24.561,92	-1.568,08	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>534.754,77</b>	<b>580.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.199,55</b>	<b>19.379,55</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>534.754,77</b>	<b>580.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600.199,55</b>	<b>19.379,55</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3001 Rechtsberatung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-69.351,26	-64.730,00	0,00	-81.527,51	-16.797,51	0,00
B	Aufwände	202.047,19	194.082,00	0,00	189.570,00	-4.512,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>132.695,93</b>	<b>129.352,00</b>	<b>0,00</b>	<b>108.042,49</b>	<b>-21.309,51</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3002 Rechtsvertretung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-28.221,75	-32.430,00	0,00	-40.683,04	-8.253,04	0,00
B	Aufwände	76.492,19	88.726,00	0,00	90.067,83	1.341,83	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>48.270,44</b>	<b>56.296,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.384,79</b>	<b>-6.911,21</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3003 Versicherungen der Stadt**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-666.554,41	-714.365,00	0,00	-646.484,63	67.880,37	0,00
B	Aufwände	623.111,55	466.622,00	0,00	611.731,43	145.109,43	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-43.442,86</b>	<b>-247.743,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.753,20</b>	<b>212.989,80</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3004 Schadenabwicklung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-101.919,53	-49.185,00	0,00	-60.090,48	-10.905,48	0,00
B	Aufwände	492.706,50	684.130,00	0,00	529.664,47	-154.465,53	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>390.786,97</b>	<b>634.945,00</b>	<b>0,00</b>	<b>469.573,99</b>	<b>-165.371,01</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-345,61	-250,00	0,00	-400,00	-150,00	0,00
B	Aufwände	6.346,90	8.220,00	0,00	8.351,48	131,48	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>6.001,29</b>	<b>7.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.951,48</b>	<b>-18,52</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Fachbereich 30 Recht

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Fachbereich 31 Umweltschutz

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

## Allgemeine Ziele

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

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

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
<b>Produkt 3101</b>						
Anzahl laufende Gefährdungs- abschätzungen und Sanierungen	4	1	2	1		
Anzahl der Überwachungen (Analysen)	3	3	3	3		
<b>Produkt 3102</b>						
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	3	7	4	2		
Anzahl Beratungen	3.041	2.137	2.500	2.694		
Anzahl Veranstaltungen	25	12	10	6		
Anzahl Printmedien	4	2	2	3		
<b>Produkt 3104</b>						
Themenfelder des UIS	74	74	74	74		
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/Empfehlungen	7	18	10	26		
Anzahl Internetartikel	656	680	700	694		
<b>Produkt 3106</b>						
Anzahl Beratungen	570	370	500	320		
Anzahl Veranstaltungen	56	12	25	39		
Anzahl Printmedien	6	5	4	6		
<b>Produkt 3107</b>						
Anzahl Beratungen	885	1.148	1.000	1.464		
Anzahl Printmedien	5	4	4	4		
Anzahl Veranstaltungen	40	19	10	14		
Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im Klimaschutzprogramm	22	18	15	26		
Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen	5	12	5	10		
<b>Produkt 3108</b>						
Anzahl Vertragspartner Grundwasser-kooperation	108	108	110	105		
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	226	226	230	226		
Anzahl betreuter Projekte	46	26	30	28		
Anzahl Beratungen	835	1.352	800	1.578		



## Teilergebnisrechnung Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-32.313,00	-64.500,00	0,00	-49.222,73	15.277,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.655,00	-13.000,00	0,00	-13.010,00	-10,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.949,27	-6.500,00	0,00	-6.676,74	-176,74	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.321,31	0,00	0,00	-5.614,82	-5.614,82	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-62.238,58</b>	<b>-84.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.524,29</b>	<b>9.475,71</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	485.949,15	661.560,00	0,00	561.282,64	-100.277,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.719,26	711.500,00	0,00	4.766.159,37	4.054.659,37	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.338,23	1.800,00	0,00	973,78	-826,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	99.923,77	180.000,00	0,00	222.443,26	42.443,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.382,87	24.110,00	0,00	12.480,66	-11.629,34	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>837.313,28</b>	<b>1.578.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.563.339,71</b>	<b>3.984.369,71</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>775.074,70</b>	<b>1.494.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.815,42</b>	<b>3.993.845,42</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>775.074,70</b>	<b>1.494.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.815,42</b>	<b>3.993.845,42</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>775.074,70</b>	<b>1.494.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.488.815,42</b>	<b>3.993.845,42</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-92.446,25	-104.000,00	0,00	-95.423,68	8.576,32	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.118,13	39.760,00	0,00	37.300,51	-2.459,49	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>720.746,58</b>	<b>1.430.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430.692,25</b>	<b>3.999.962,25</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>720.746,58</b>	<b>1.430.730,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.430.692,25</b>	<b>3.999.962,25</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3101 Altlasten**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.557,99	-4.400,00	0,00	-7.549,16	-3.149,16	0,00
B	Aufwände	25.528,05	28.060,00	0,00	4.529.449,92	4.501.389,92	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>20.970,06</b>	<b>23.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.521.900,76</b>	<b>4.498.240,76</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3102 Abfallwirtschaftsplanung u. -beratung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-88.839,29	-100.000,00	0,00	-88.590,82	11.409,18	0,00
B	Aufwände	94.527,63	97.680,00	0,00	99.892,38	2.212,38	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>5.688,34</b>	<b>-2.320,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.301,56</b>	<b>13.621,56</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3104 Umweltplanung u. -information**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-282,87	0,00	0,00	-171,00	-171,00	0,00
B	Aufwände	64.900,64	106.660,00	0,00	67.726,44	-38.933,56	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>64.617,77</b>	<b>106.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.555,44</b>	<b>-39.104,56</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3106 Umweltberatung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-7.670,22	-16.600,00	0,00	-14.248,75	2.351,25	0,00
B	Aufwände	91.521,06	98.700,00	0,00	99.374,42	674,42	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>83.850,84</b>	<b>82.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.125,67</b>	<b>3.025,67</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3107 Klimaschutz**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-48.389,79	-56.500,00	0,00	-55.047,10	1.452,90	0,00
B	Aufwände	378.057,53	1.064.250,00	0,00	570.657,35	-493.592,65	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>329.667,74</b>	<b>1.007.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>515.610,25</b>	<b>-492.139,75</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.944,67	-10.500,00	0,00	-4.341,14	6.158,86	0,00
B	Aufwände	220.896,50	223.380,00	0,00	233.539,71	10.159,71	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>215.951,83</b>	<b>212.880,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229.198,57</b>	<b>16.318,57</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0,00</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ist	Übertrag ins Folgejahr
B311130001 Altlastensanierung	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00

## Fachbereich 32 Ordnung

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kostenträger</b>
<b>02</b>	Sicherheit und Ordnung		
	<b>122</b>	Ordnungsangelegenheiten	
		<b>3201 Allgemeines Ordnungswesen</b>	
		320101	Allgemeines Ordnungswesen
		<b>3202 Einwohnerwesen</b>	
		320201	Einwohnerwesen
		<b>3203 Personenstandswesen</b>	
		320301	Personenstandswesen
		<b>3204 Ausländerwesen</b>	
		320401	Ausländerwesen
		<b>3205 Verkehrswesen</b>	
		320501	Verkehrswesen
		<b>3206 Gewerbewesen</b>	
		320601	Gewerbewesen
		<b>3207 Märkte</b>	
		320701	Prekermarkt
		320702	City-Markt
		320703	Festplätze
		320704	Gemeinkostenträger Produkt 3207

## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>3201 Allgemeines Ordnungswesen</b>		
Präventive und repressive Maßnahmen zur Durchsetzung der städt. Regelungen der Ordnungsbehördlichen Verordnung.	Hohes Sicherheitsgefühl der Einwohner	Anzahl eingegangener Beschwerden
Erlaubnis- und Untersagungsverfahren nach dem Landeshundegesetz, vorläufige Unterbringung psychisch erkrankter Personen, Durchführung von Bestattungen, Präsenz-, Kontroll- und Ermittlungsdienste.		Anzahl Kontrollen
<b>3202 Einwohnerwesen / Bürgerbüro</b>		
Insgesamt erfolgen rd. 56.000 Bürgerkontakte. Wesentliche Dienstleistungen: Meldeangelegenheiten, Ausstellungen von Pässen und Personalausweisen, Melderegisterauskünfte, Ausstellungen von Stadtpässen, Beglaubigungen von Zeugnissen, Führungszeugnisse, Schwerbehindertenangelegenheiten	Hohe Kundenzufriedenheit durch Minimierung der Wartezeiten bis zur Bedienung	Durchschnittliche Wartezeit in Minuten
<b>3203 Personenstandswesen</b>		
Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefällen	Hohe Kundenzufriedenheit durch geringe Wartezeiten bei der Anmeldung zur Eheschließung	Terminvereinbarung bei der Anmeldung zur Eheschließung
<b>3204 Ausländerwesen</b>		
Erteilung von Aufenthaltsgenehmigungen, Verfahren zur Beendigung von illegalem Aufenthalt	Vermeidung / Beendigung illegaler Aufenthalte	Rückführung ausreisepflichtiger Ausländer <b>ohne Ausreisehemmnis</b> in %
<b>3205 Verkehrswesen</b>		
Verkehrsschauen, Anordnungen nach StVO, Erteilung von Ausnahmegenehmigungen nach StVO, Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs	Erhöhung der Verkehrssicherheit	Anzahl der Messstunden bei der Radarüberwachung
<b>3206 Gewerbewesen</b>		
Gewerbean-, Gewerbeum – und Gewerbeabmeldungen, Registerauskünfte, Erteilung gewerberechtlicher Genehmigungen, Gewerbeuntersagungsverfahren, Genehmigung und Überwachung von Veranstaltungen	Hohe Kundenzufriedenheit durch schnelle Beantwortung von Registeranfragen	95 % der Beantwortung von Anfragen erfolgt innerhalb von 5 Arbeitstagen
<b>3207 Märkte</b>		
Durchführung von Wochenmärkten, Unterhaltung von Festplätzen	Attraktives und umfassendes Warenangebot auf dem City-Markt	Bewertung auf einer Skala von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (nicht zufrieden)

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
<b>Produkt 3201</b>						
Anzahl eingegangener Beschwerden	230	320	250	375		
Anzahl Kontrollen	4.400	4.100	4.300	5.040		
<b>Produkt 3202</b>						
An-, Ab- und Ummeldungen, Melderegisterauskünfte	38.185	30.179	31.000	32.998		
Pässe und Ausweise	18.732	13.004	14.000	16.059		
Durchschnittliche Wartezeit /Min.	17,36	3,05	4,00	3,41		
<b>Produkt 3203</b>						
Anzahl der Beurkundungen	4.050	3.982	4.300	4.231		
Terminvereinbarung Eheschließung	98%	99%	99%	100%		
<b>Produkt 3204</b>						
Ermittelte Aufenthaltstitel	3.096	2.593	3.900	3.403		
Aufenthaltsbeendende Maßnahmen	26	16	30	45		
Rückführungsquote (ohne Ausreisehemmnis)	100%	100%	90%	100%		
<b>Produkt 3205</b>						
Verwarn- und Bußgeldverfahren	56.202	60.347	50.000	19.918		
Messstunden mobil	1.230	1.566	1.000	929		
<b>Produkt 3206</b>						
Gewerbean-, -um u. - abmeldungen	1.993	1.761	1.800	2.143		
Registerrückgaben	3.512	3.649	3.000	3.475		
Beantwortung innerhalb 5 AT	99%	99%	99%	99%		
<b>Produkt 3207</b>						
Zufriedenheit Citymarkt	2,2	2,2	2,3	2,3		



## Teilergebnisrechnung Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25.304,58	-22.700,00	0,00	-25.115,65	-2.415,65	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.201.231,58	-1.373.000,00	0,00	-1.410.909,68	-37.909,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-876,31	0,00	0,00	-1.185,31	-1.185,31	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-12.443,88	-7.000,00	0,00	-136.904,16	-129.904,16	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.277.957,00	-820.000,00	0,00	-1.188.991,02	-368.991,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.517.813,35</b>	<b>-2.222.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.763.105,82</b>	<b>-540.405,82</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.718.557,68	4.288.650,00	0,00	4.066.007,89	-222.642,11	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	769.546,76	1.043.900,00	0,00	679.707,64	-364.192,36	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	65.777,75	75.600,00	0,00	76.204,43	604,43	0,00
15	- Transferaufwendungen	69.218,97	85.000,00	0,00	76.500,00	-8.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.837,94	251.140,00	0,00	202.769,35	-48.370,65	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.820.939,10</b>	<b>5.744.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101.189,31</b>	<b>-643.100,69</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>2.303.125,75</b>	<b>3.521.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.083,49</b>	<b>-1.183.506,51</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.303.125,75</b>	<b>3.521.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.083,49</b>	<b>-1.183.506,51</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>2.303.125,75</b>	<b>3.521.590,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.338.083,49</b>	<b>-1.183.506,51</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.630,39	296.900,00	0,00	298.743,74	1.843,74	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.676.756,14</b>	<b>3.818.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.827,23</b>	<b>-1.181.662,77</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>2.676.756,14</b>	<b>3.818.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.636.827,23</b>	<b>-1.181.662,77</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-311.003,73	-131.300,00	0,00	-312.083,60	-180.783,60	0,00
B	Aufwände	1.224.108,45	1.360.820,00	0,00	1.194.765,41	-166.054,59	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>913.104,72</b>	<b>1.229.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>882.681,81</b>	<b>-346.838,19</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3202 Einwohnerwesen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-559.068,02	-793.000,00	0,00	-695.945,13	97.054,87	0,00
B	Aufwände	1.159.427,19	1.373.710,00	0,00	1.151.482,18	-222.227,82	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>600.359,17</b>	<b>580.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>455.537,05</b>	<b>-125.172,95</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3203 Personenstandswesen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-161.263,19	-154.700,00	0,00	-161.375,59	-6.675,59	0,00
B	Aufwände	566.997,88	635.210,00	0,00	606.211,23	-28.998,77	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>405.734,69</b>	<b>480.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>444.835,64</b>	<b>-35.674,36</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3204 Ausländerwesen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-120.027,38	-137.500,00	0,00	-279.344,21	-141.844,21	0,00
B	Aufwände	986.811,16	1.118.720,00	0,00	1.055.210,74	-63.509,26	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>866.783,78</b>	<b>981.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>775.866,53</b>	<b>-205.353,47</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3205 Verkehrswesen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.186.517,43	-869.200,00	0,00	-1.170.333,96	-301.133,96	0,00
B	Aufwände	883.030,68	1.083.140,00	0,00	1.049.743,90	-33.396,10	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-303.486,75</b>	<b>213.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-120.590,06</b>	<b>-334.530,06</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3206 Gewerbewesen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-131.475,42	-86.000,00	0,00	-96.236,22	-10.236,22	0,00
B	Aufwände	316.861,89	377.830,00	0,00	306.461,74	-71.368,26	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>185.386,47</b>	<b>291.830,00</b>	<b>0,00</b>	<b>210.225,52</b>	<b>-81.604,48</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3207 Märkte**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-48.458,18	-51.000,00	0,00	-47.787,11	3.212,89	0,00
B	Aufwände	61.753,83	91.760,00	0,00	45.009,67	-46.750,33	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>13.295,65</b>	<b>40.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.777,44</b>	<b>-43.537,44</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.265,01	-111.989,70	-99.989,70	-87.720,06	24.269,64	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-41.265,01</b>	<b>-111.989,70</b>	<b>-99.989,70</b>	<b>-87.720,06</b>	<b>24.269,64</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-41.265,01</b>	<b>-111.989,70</b>	<b>-99.989,70</b>	<b>-87.720,06</b>	<b>24.269,64</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Fachbereich 32 Ordnung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B326020002 Sirenen - Bevölkerungswarnsystem - Erst-/Erweiter.	-33.010,30	-14.989,70	-14.989,70	-13.810,35	-1.179,35	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.010,30	-14.989,70	-14.989,70	-13.810,35	-1.179,35	0,00
B327010003 Erwerb v. beweglichen Vermögen	-8.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.254,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B327010006 Messtechnik	0,00	-97.000,00	-85.000,00	-73.909,71	-23.090,29	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-97.000,00	-85.000,00	-73.909,71	-23.090,29	0,00

## Fachbereich 37 Feuerwehr

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

## Allgemeine Ziele

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

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
<b>Auszug: Stellen im FB 37</b>	130,00		107,75	106,44		
<b>Produkt 3701</b>						
Einhaltung des Schutzziels 1 und (SZ 2) in % der Fälle	89 (81)	85 (83)	90(90)	N.N.		
Anzahl Brandschutz- und Hilfeleistungseinsätze der BF	1.303	1.036	1.350	1.028		
Anzahl der Alarmierungen der FF	399	628	450	496		
Anzahl der Groß-, Mittel- und Kleinbrände	6/21/146	13/22/81	5/25/180	6/17/96		
<b>Produkt 3703</b>						
Einhaltung der Brandschaufristen in % der Fälle	62	28	60	54		
Anzahl Brandschauen und Nachschauen	230	66	270	77		
Anzahl der Brandschutzunterweisungen	88	16	95	22		
Anzahl der Brandschutzerziehungen	8	0	10	1		
<b>Produkt 3704</b>						
Einhaltung der Hilfsfrist in % der Fälle	97	97	95	95		
Alarmierungen Notfallrettung	17.357	17.625	17.800	18.535		
Alarmierungen Notarzt	3.438	3.236	3.800	3.658		
Alarmierungen Krankentransporte	2.998	3.021	3.000	2.620		
<b>Produkt 3705</b>						
Ergebnisse einer i.d.R. zweijährig durchgeführte Kundenbefragung in Schulnoten	2	Entfällt in 2020	2	Entfällt in 2021		
<b>Produkt 3706</b>						
Einhaltung der Bearbeitungszeit der zur Prüfung im FB 37 eingehenden Unterlagen von max. 20 Arbeitstagen in % der Fälle.	93	57	95	66		
Anzahl Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren	304	257	250	242		



## Teilergebnisrechnung FB 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-213.957,84	-190.000,00	0,00	-203.447,41	-13.447,41	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.444.866,50	-9.150.000,00	0,00	-8.780.603,41	369.396,59	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-91,71	-3.500,00	0,00	-10.463,18	-6.963,18	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-59.773,93	-20.000,00	0,00	-29.917,55	-9.917,55	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-190.295,48	0,00	0,00	-59.313,50	-59.313,50	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-7.908.985,46</b>	<b>-9.363.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.083.745,05</b>	<b>279.754,95</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	7.480.097,94	7.867.910,00	0,00	7.551.721,25	-316.188,75	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.197.244,10	3.336.500,00	0,00	3.356.141,13	19.641,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	946.301,93	649.000,00	0,00	775.988,67	126.988,67	0,00
15	- Transferaufwendungen	73.999,45	74.000,00	0,00	73.998,20	-1,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.201.727,12	798.810,00	0,00	758.752,36	-40.057,64	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.899.370,54</b>	<b>12.726.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.516.601,61</b>	<b>-209.618,39</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>4.990.385,08</b>	<b>3.362.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432.856,56</b>	<b>70.136,56</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>4.990.385,08</b>	<b>3.362.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432.856,56</b>	<b>70.136,56</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>4.990.385,08</b>	<b>3.362.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.432.856,56</b>	<b>70.136,56</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.588.126,90	2.634.940,00	0,00	2.626.843,27	-8.096,73	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>8.578.511,98</b>	<b>5.997.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.059.699,83</b>	<b>62.039,83</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>8.578.511,98</b>	<b>5.997.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.059.699,83</b>	<b>62.039,83</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz u. Hilfeleistung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-366.810,65	-319.500,00	0,00	-357.181,26	-37.681,26	0,00
B	Aufwände	6.244.816,68	5.432.560,00	0,00	5.540.920,26	108.360,26	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>5.878.006,03</b>	<b>5.113.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.183.739,00</b>	<b>70.679,00</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-98.704,08	-120.400,00	0,00	-50.999,02	69.400,98	0,00
B	Aufwände	364.391,98	416.340,00	0,00	320.534,27	-95.805,73	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>265.687,90</b>	<b>295.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>269.535,25</b>	<b>-26.404,75</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3704 Notfallrettung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-6.946.644,22	-8.633.100,00	0,00	-8.133.484,49	499.615,51	0,00
B	Aufwände	7.907.501,15	7.617.200,00	0,00	7.352.452,42	-264.747,58	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>960.856,93</b>	<b>-1.015.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-781.032,07</b>	<b>234.867,93</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3705 Krankentransport**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-495.044,07	-290.500,00	0,00	-541.500,38	-251.000,38	0,00
B	Aufwände	1.909.406,67	1.839.580,00	0,00	1.872.672,52	33.092,52	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.414.362,60</b>	<b>1.549.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.331.172,14</b>	<b>-217.907,86</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.782,44	0,00	0,00	-579,90	-579,90	0,00
B	Aufwände	61.380,96	55.480,00	0,00	56.865,41	1.385,41	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>59.598,52</b>	<b>55.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.285,51</b>	<b>805,51</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung FB 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	176.226,12	176.000,00	0,00	188.333,69	12.333,69	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	42.840,00	0,00	200.190,00	157.350,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>177.226,12</b>	<b>218.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.523,69</b>	<b>169.683,69</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.097.195,56	-2.786.630,56	-1.498.630,56	-1.706.801,23	1.079.829,33	-928.192,09
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.097.195,56</b>	<b>-2.786.630,56</b>	<b>-1.498.630,56</b>	<b>-1.706.801,23</b>	<b>1.079.829,33</b>	<b>-928.192,09</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-919.969,44</b>	<b>-2.567.790,56</b>	<b>-1.498.630,56</b>	<b>-1.318.277,54</b>	<b>1.249.513,02</b>	<b>-928.192,09</b>

## Investitionen FB 37 Feuerwehr

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B376020001 Digitalfunk Brandschutz	-114.866,03	-50.000,00	0,00	-52.006,35	2.006,35	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-114.866,03	-50.000,00	0,00	-52.006,35	2.006,35	0,00
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	-792.698,43	-1.955.174,56	-1.360.174,56	-1.147.851,67	-807.322,89	-694.976,90
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-792.698,43	-1.955.174,56	-1.360.174,56	-1.147.851,67	-807.322,89	-694.976,90
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	1.000,00	0,00	0,00	157.350,00	-157.350,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	0,00	0,00	157.350,00	-157.350,00	0,00
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-102.499,13	-321.969,00	-106.969,00	-142.864,82	-179.104,18	-162.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-102.499,13	-321.969,00	-106.969,00	-142.864,82	-179.104,18	-162.000,00
B376040004 Erlös Verkauf RTW/KTW	0,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	42.840,00	0,00	0,00	42.840,00	0,00
B377010001 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	-30.360,26	-73.405,00	-28.405,00	-23.598,70	-49.806,30	-35.409,62
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.360,26	-73.405,00	-28.405,00	-23.598,70	-49.806,30	-35.409,62
B377010003 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	-50.107,52	-50.082,00	-3.082,00	-11.755,90	-38.326,10	-35.805,57
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-50.107,52	-50.082,00	-3.082,00	-11.755,90	-38.326,10	-35.805,57
B377010005 Ersatzbeschaffung 4 EKG LifePak	0,00	-336.000,00	0,00	-285.883,79	-50.116,21	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	42.840,00	-42.840,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-336.000,00	0,00	-328.723,79	-7.276,21	0,00
B377010006 Erwerb Musikinstrumente SBO	-6.664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.664,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B37Z232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	176.226,12	176.000,00	0,00	188.333,69	-12.333,69	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn.	176.226,12	176.000,00	0,00	188.333,69	-12.333,69	0,00

## Fachbereich 40 Schule und Jugend - Bereich Schule

Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger

03 Schulträgeraufgaben

210 Schulen

### 4001 Grundschulen

400101 Altstadtschule  
400103 GS Avenwedde-Bahnhof  
400104 GS Blankenhagen  
400105 Blücherschule  
400106 Edith-Stein-Schule  
400107 GS Große Heide  
400108 Heidewaldschule  
400109 GS Isselhorst  
400110 Josefschule  
400111 Kapellenschule  
400112 GS Kattenstroth  
400113 GS Neißeweg  
400114 GS Nordhorn  
400115 Overbergschule  
400116 Paul-Gerhardt-Schule  
400117 GS Pavenstädt  
400118 GS Sundern  
400190 Inklusion GS  
400195 Planungskostenträger Grundschulen  
400196 Integration GS  
400197 Gemeinkostenträger Prod 4001

### 4002 Hauptschulen

400201 HS Nord  
400202 HS Ost  
400290 Inklusion HS  
400296 Integration HS  
400297 Gemeinkostenträger Prod 4002

### 4003 Realschulen

400301 Elly-Heuss-Knapp-Schule  
400302 Freiherr-vom-Stein-Schule  
400303 Geschwister-Scholl-Schule  
400304 Abendrealschule  
400390 Inklusion RS  
400396 Integration RS  
400397 Gemeinkostenträger Prod 4003

### 4004 Gymnasium (finanzstat. Produktgr. 217)

400401 Städt. Gymnasium  
400402 Abendgymnasium  
400403 Innenstadtsporthalle  
400490 Inklusion Gymnasium  
400496 Integration Gymn.  
400497 Gemeinkostenträger Prod 4004

### 4005 Ev.-Stift. Gymnasium (finanzstat. Produktgr. 217)

400501 Ev. Stift. Gymnasium  
400596 Integration Gymn.

### 4006 Gesamtschulen

400601 Anne-Frank-Gesamtschule  
400602 Janusz-Korczak-Schule  
400603 3. Gesamtschule  
400690 Inklusion Gesamtschulen  
400696 Integration Gesamtschulen  
400697 Gemeinkostenträger Prod 4006

### 4014 Sonstige Schulen

401401 Waldorfschule  
401402 Berufskollegs  
401403 Förderschulen

240 Sonstiges Schulwesen

### 4009 Schülerbeförderung

400901 Schülerbeförderung Grundschulen  
400902 Schülerbeförderung Hauptschulen  
400903 Schülerbeförderung Realschulen  
400904 Schülerbeförderung Städt. Gymnasium  
400905 Schülerbeförderung Gesamtschulen  
400906 Schülerbeförderung Förderschulen  
400990 Schülerbeförderung Inklusion  
400996 Integration Schülerbeförderung  
400997 Gemeinkostenträger Prod 4009

04 Kultur und Wissenschaft

251 Wissenschaft und Forschung

### 4013 Hochschulen

401301 Fachhochschule

## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>4001 Grundschulen</b>		
<b>4002 Hauptschulen</b>		
<b>4003 Realschulen</b>		
<b>4004 Gymnasien</b>		
<b>4006 Gesamtschulen</b>		
	<p>Im Rahmen der Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird die voraussichtliche Entwicklung der einzelnen Schulstandorte unter Berücksichtigung des demografischen Wandels sowie der Zuwanderung, der geänderten gesetzlichen Rahmenbedingungen sowie einer veränderten Schulstruktur unter Berücksichtigung des Anmeldeverhaltens der Erziehungsberechtigten dargestellt.</p> <p>Es wird ein Rahmen- und Zeitplan für den Ausbau des Offenen Ganztags an den Grundschulen erstellt und jährlich fortgeschrieben.</p> <p>Sowohl in der Primar- als auch in der Sekundarstufe sind wohnortnahe Beschulungsmöglichkeiten sichergestellt, die sich in dem Alter entsprechend zumutbarer Entfernung zum Wohnort befinden.</p> <p>Eine wohnortnahe Versorgung mit Schulen des Gemeinsamen Lernens ist sichergestellt.</p> <p>Unter Berücksichtigung der finanziellen Leistungsfähigkeit des Schulträgers und der jeweiligen standortspezifischen Umsetzungsmöglichkeiten wird ein den Anforderungen an Ganztag, Inklusion und Integration Rechnung tragendes Raumangebot vorgehalten.</p> <p>Die Halbtagschulen der Sekundarstufe I werden bei ihren Planungen zur Einrichtung und Organisation eines Ganztagschulbetriebes fachlich begleitet.</p> <p>Darüber hinaus werden die Offenen Ganztagschulen sowie die Ganztagschulen der Sekundarstufe I und II bei der Weiterentwicklung ihrer Angebote sowie im Umgang mit steigenden Teilnehmerzahlen im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten unterstützt.</p>	<p>Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen.</p> <p>Der Beschluss zur Errichtung der 3. Gesamtschule wird mit den dafür notwendigen Maßnahmen umgesetzt</p> <p>Der Schulentwicklungsplan enthält auch Ausführungen zum wohnortnahen Primarstufenangebot sowie zum Vorhalten von Angeboten in der Sekundarstufe I in den vier Himmelsrichtungen sowie der Stadtmitte.</p> <p>Als Alternative zum Bildungsangebot in Förderschulen sind Schulen des Gemeinsamen Lernens eingerichtet. Darüber hinaus sind Schulstandorte gem. § 20 Abs. 6 Schulgesetz NRW als Schwerpunktschulen benannt.</p> <p>Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen.</p> <p>Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung enthält Aussagen zum standortbezogenen Raumangebot sowie eine gesamtstädtische Betrachtung für die Schulstufen.</p> <p>Geplante Entwicklungsschritte und Maßnahmen sind umgesetzt.</p> <p>Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung wird vorgenommen.</p> <p>Die Fortschreibung der Schulentwicklungsplanung für den Planungszeitraum, Teilbereich Sekundarstufen I und II, ist im Entwurf vorgelegt.</p> <p>Bei Vorliegen ausreichender Anmeldezahlen werden im Bereich der Offenen Ganztagschulen zur Rhythmisierung des Unterrichts Ganztagsklassen eingerichtet.</p>

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



**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
<b>Schüler*</b>						
Produkt 4001	10.848	**10.713	11.704	10.716		
Produkt 4002						
Produkt 4003						
Produkt 4004						
Produkt 4005						
Produkt 4006						
Produkt 4009						
Produkt 4010						
<b>OGS Teilnehmer</b>						
Produkt 4001	2.399	2.518	2.518	2.529		

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

*\*\*ohne Waldorfschule, Abendrealschule und Abendgymnasium*

## Teilergebnisrechnung FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.598.031,35	-5.457.766,00	0,00	-5.223.577,13	234.188,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-5.437,50	0,00	0,00	5.437,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-822.334,22	-975.420,00	0,00	-758.877,92	216.542,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.768,00	-6.000,00	0,00	-22.588,47	-16.588,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.607,92	-136.294,00	0,00	-250.319,63	-114.025,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.209,55	-2.800,00	0,00	-12.834,81	-10.034,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.556.951,04</b>	<b>-6.583.717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.268.197,96</b>	<b>315.519,54</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.192.021,46	3.634.730,00	0,00	3.470.929,84	-163.800,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517.959,52	6.685.950,00	0,00	3.936.015,09	-2.749.934,91	307.081,72
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.263.807,18	971.000,00	0,00	659.853,03	-311.146,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.921.765,75	9.836.897,00	0,00	10.137.812,72	300.915,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.538,49	861.910,00	0,00	820.668,50	-41.241,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>18.044.092,40</b>	<b>21.990.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.025.279,18</b>	<b>-2.965.207,82</b>	<b>307.081,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>12.487.141,36</b>	<b>15.406.769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.757.081,22</b>	<b>-2.649.688,28</b>	<b>307.081,72</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>12.487.141,36</b>	<b>15.406.769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.757.081,22</b>	<b>-2.649.688,28</b>	<b>307.081,72</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>12.487.141,36</b>	<b>15.406.769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.757.081,22</b>	<b>-2.649.688,28</b>	<b>307.081,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.636.492,00	10.708.910,00	0,00	10.052.127,05	-656.782,95	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>22.123.633,36</b>	<b>26.115.679,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.809.208,27</b>	<b>-3.306.471,23</b>	<b>307.081,72</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>22.123.633,36</b>	<b>26.115.679,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.809.208,27</b>	<b>-3.306.471,23</b>	<b>307.081,72</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 4001 Grundschulen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.516.695,92	-5.378.179,00	0,00	-5.094.939,74	283.239,26	0,00
B	Aufwände	13.004.621,92	16.210.710,00	0,00	14.784.298,65	-1.426.411,35	200.462,45
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>8.487.926,00</b>	<b>10.832.531,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.689.358,91</b>	<b>-1.143.172,09</b>	<b>200.462,45</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 4002 Hauptschulen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-114.631,09	-114.800,00	0,00	-70.232,40	44.567,60	0,00
B	Aufwände	787.335,15	822.500,00	0,00	716.757,04	-105.742,96	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>672.704,06</b>	<b>707.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646.524,64</b>	<b>-61.175,36</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 4003 Realschulen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-237.235,78	-264.960,00	0,00	-199.464,28	65.495,72	0,00
B	Aufwände	2.888.967,54	4.093.340,00	0,00	3.166.954,84	-926.385,16	28.508,72
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.651.731,76</b>	<b>3.828.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.967.490,56</b>	<b>-860.889,44</b>	<b>28.508,72</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 4004 Städt. Gymnasium**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-146.573,22	-182.675,00	0,00	-120.000,46	62.674,54	0,00
B	Aufwände	2.075.421,47	2.796.960,00	0,00	2.122.218,14	-674.741,86	33.082,95
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.928.848,25</b>	<b>2.614.285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.002.217,68</b>	<b>-612.067,32</b>	<b>33.082,95</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-117.969,80	-121.583,50	0,00	-253.410,85	-131.827,35	0,00
B	Aufwände	3.006.819,56	1.282.280,00	0,00	2.082.632,15	800.352,15	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.888.849,76</b>	<b>1.160.696,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.829.221,30</b>	<b>668.524,80</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 4006 Gesamtschulen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-373.877,94	-499.720,00	0,00	-344.287,79	155.432,21	0,00
B	Aufwände	4.455.466,67	5.788.790,00	0,00	4.784.942,73	-1.003.847,27	45.027,60
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>4.081.588,73</b>	<b>5.289.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.440.654,94</b>	<b>-848.415,06</b>	<b>45.027,60</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 4009 Schülerbeförderung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-48.782,49	-21.800,00	0,00	-85.254,44	-63.454,44	0,00
B	Aufwände	1.382.422,33	1.620.000,00	0,00	1.233.563,50	-386.436,50	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.333.639,84</b>	<b>1.598.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.148.309,06</b>	<b>-449.890,94</b>	<b>0,00</b>

## Det. Ergebnisrechnung Produkt 4013 Hochschulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	75.000,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Det. Ergebnisrechnung Produkt 4014 Sonstige Schulen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.184,80	0,00	0,00	-100.608,00	-100.608,00	0,00
B	Aufwände	4.529,76	9.817,00	0,00	111.039,18	101.222,18	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.344,96</b>	<b>9.817,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.431,18</b>	<b>614,18</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-683.812,42	-1.020.268,35	-448.818,35	-455.379,16	564.889,19	-2.206.199,92
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-130.841,94	-861.000,00	0,00	-10.000,00	851.000,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.099,16	-2.099,16	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-814.654,36</b>	<b>-1.881.268,35</b>	<b>-448.818,35</b>	<b>-467.478,32</b>	<b>1.413.790,03</b>	<b>-2.206.199,92</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-724.654,36</b>	<b>-1.881.268,35</b>	<b>-448.818,35</b>	<b>-467.478,32</b>	<b>1.413.790,03</b>	<b>-2.206.199,92</b>

## Investitionen FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B407010001 Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-190.919,49	-203.843,11	-118.343,11	-115.876,71	-87.966,40	-45.999,45
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-190.919,49	-203.843,11	-118.343,11	-115.876,71	-87.966,40	-45.999,45
B407010002 Hauptschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-3.221,91	-3.067,79	-1.867,79	-1.867,79	-1.200,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.221,91	-3.067,79	-1.867,79	-1.867,79	-1.200,00	0,00
B407010003 Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-119.088,62	-69.014,93	-30.014,93	-35.822,94	-33.191,99	-5.007,28
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-119.088,62	-69.014,93	-30.014,93	-35.822,94	-33.191,99	-5.007,28
B407010004 Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	-17.073,62	-17.864,54	-11.964,54	-11.101,51	-6.763,03	-6.598,05
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-17.073,62	-17.864,54	-11.964,54	-11.101,51	-6.763,03	-6.598,05
B407010005 Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	-43.447,64	-69.805,18	-39.705,18	-25.709,92	-44.095,26	-20.730,09
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-43.447,64	-69.805,18	-39.705,18	-25.709,92	-44.095,26	-20.730,09
B407010010 Schulausstattung Altstadtsschule	-15.288,84	-2.030,00	0,00	0,00	-2.030,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.288,84	-2.030,00	0,00	0,00	-2.030,00	0,00
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	-1.367,08	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.367,08	-1.500,00	0,00	0,00	-1.500,00	0,00
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	-2.535,76	-4.500,23	-3.000,23	-3.000,23	-1.500,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.535,76	-4.500,23	-3.000,23	-3.000,23	-1.500,00	0,00
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	-3.604,47	-1.630,00	0,00	0,00	-1.630,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.604,47	-1.630,00	0,00	0,00	-1.630,00	0,00
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	0,00	-5.704,62	-4.184,62	-4.206,98	-1.497,64	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.704,62	-4.184,62	-4.206,98	-1.497,64	0,00
B407010016 Schulausstattung GS Große Heide	-4.553,29	-1.940,00	0,00	0,00	-1.940,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.553,29	-1.940,00	0,00	0,00	-1.940,00	0,00
B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule	-1.399,43	-3.800,00	0,00	-3.799,00	-1,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.399,43	-3.800,00	0,00	-3.799,00	-1,00	0,00
B407010018 Schulausstattung GS Isselhorst	-5.681,73	-2.090,00	0,00	0,00	-2.090,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.681,73	-2.090,00	0,00	0,00	-2.090,00	0,00
B407010019 Schulausstattung Josefsschule	-3.960,03	-1.390,00	0,00	0,00	-1.390,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.960,03	-1.390,00	0,00	0,00	-1.390,00	0,00
B407010020 Schulausstattung Kapellenschule	-558,11	-1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-558,11	-1.950,00	0,00	0,00	-1.950,00	0,00
B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth	-5.263,59	-1.590,00	0,00	0,00	-1.590,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.263,59	-1.590,00	0,00	0,00	-1.590,00	0,00
B407010022 Schulausstattung GS Neißebeweg	-329,82	-2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-329,82	-2.150,00	0,00	0,00	-2.150,00	0,00
B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn	-6.705,14	-2.500,00	0,00	-2.615,00	115,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.705,14	-2.500,00	0,00	-2.615,00	115,00	0,00
B407010024 Schulausstattung Overbergschule	0,00	-1.917,23	-247,23	-247,23	-1.670,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.917,23	-247,23	-247,23	-1.670,00	0,00
B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	-727,33	-10.717,75	-8.407,75	-8.419,17	-2.298,58	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-727,33	-10.717,75	-8.407,75	-8.419,17	-2.298,58	0,00
B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt	0,00	-7.753,24	-5.403,24	-7.035,04	-718,20	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.753,24	-5.403,24	-7.035,04	-718,20	0,00
B407010027 Schulausstattung GS Sundern	-3.550,00	-6.518,13	-5.138,13	-5.138,13	-1.380,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.550,00	-6.518,13	-5.138,13	-5.138,13	-1.380,00	0,00
B407010029 Schulausstattung HS Ost	-2.060,16	-1.826,61	-226,61	-226,61	-1.600,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.060,16	-1.826,61	-226,61	-226,61	-1.600,00	0,00
B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	-5.247,80	-9.620,14	-4.010,14	-3.976,40	-5.643,74	-1.605,31
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.247,80	-9.620,14	-4.010,14	-3.976,40	-5.643,74	-1.605,31
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	-3.451,37	-4.540,52	-2.890,52	-3.025,79	-1.514,73	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.451,37	-4.540,52	-2.890,52	-3.025,79	-1.514,73	0,00

## Investitionen FB 40 - Bereich Schule

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.100,00	0,00	0,00	-12.100,00	0,00
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	0,00	-430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-430,00	0,00	0,00	-430,00	0,00
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	-13.372,51	-20.440,03	-2.440,03	-2.611,88	-17.828,15	-14.845,81
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.372,51	-20.440,03	-2.440,03	-2.611,88	-17.828,15	-14.845,81
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	0,00	-1.030,00	0,00	0,00	-1.030,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.030,00	0,00	0,00	-1.030,00	0,00
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	-24.054,88	-15.010,00	0,00	0,00	-15.010,00	-896,05
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.054,88	-15.010,00	0,00	0,00	-15.010,00	-896,05
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-21.584,57	-26.351,88	-9.271,88	-12.415,88	-13.936,00	-2.130,10
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.584,57	-26.351,88	-9.271,88	-10.316,72	-16.035,16	-2.130,10
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.099,16	2.099,16	0,00
B407010054 Ausstattungen OGS GS Neißeweg	-3.966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B407010090 Kunsthaus EK	-12.921,67	-7.199,93	-7.199,93	-5.108,05	-2.091,88	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.921,67	-7.199,93	-7.199,93	-5.108,05	-2.091,88	0,00
B407010095 3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	-167.634,49	-294.502,49	-194.502,49	-205.274,06	-89.228,43	-17.747,78
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-167.634,49	-294.502,49	-194.502,49	-205.274,06	-89.228,43	-17.747,78
B407010096 3. Gesamtschule/Schulausstattung	-243,00	-3.940,00	0,00	0,00	-3.940,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-243,00	-3.940,00	0,00	0,00	-3.940,00	0,00
B407010097 Einrichtung Verpflegungsbereich Anne-Frank-Schule	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
B407010099 Erwerb von mobilen Luftreinigungsgeräten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.090.640,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.090.640,00
B40ARAP001 Investitionszuwendung Waldorfschule F'dorf	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-10.000,00	-10.000,00	0,00	-10.000,00	0,00	0,00
B40ARAP002 Invest. Zuwendung Ev. Stift. Gymnasium	-20.841,94	-851.000,00	0,00	0,00	-851.000,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-20.841,94	-851.000,00	0,00	0,00	-851.000,00	0,00
B40ARAP003 Investitionsförderung Waldorfschule - Sporthalle	-10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Fachbereich 40 Schule und Jugend - Bereich Jugend

### Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger

#### 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

##### 392 Kinder- und Jugendförderur

##### 5104 Kinder- und Jugendarbeit

- 510401 (Offene) Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen (finanzstat. Produktgr. 366)
- 510402 Schuljugendarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)
- 510403 Städt. Ferien- und Freizeitmaßnahmen (finanzstat. Produktgr. 362)
- 510404 Förderung von Jugendverbands- und -gruppenarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)
- 510405 Mobile Jugendarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)
- 510406 Sonstige Jugendarbeit (finanzstat. Produktgr. 362)
- 510407 Sozialraumfonds
- 510497 Gemeinkostenträger Prod. 5104

##### 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

- 510501 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

##### 5106 Jugendsozialarbeit

- 510601 Förderung benachteiligter Kinder und Jugendlicher
- 510602 Jugendberufshilfe
- 510603 Jugend stärken im Quartier
- 510604 Schulsozialarbeit
- 510697 Gemeinkostenträger Prod. 5106

##### 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen und Familien

##### 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

- 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung

##### 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"

- 511601 Audit "Familiengerechte Kommune"



## Allgemeine Ziele

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

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
<b>Produkt 5104</b>						
Anzahl der Einrichtungen der Offenen Kinder- und Jugendarbeit	11	11	11	11		
Anzahl der Stammbesucher*innen der Einrichtungen der offenen Jugendarbeit lt. Jahresberichte	688	568	750	649		
<b>Produkt 5105</b>						
Anzahl der Angebote für Kinder, Jugendliche und Erwachsene	83	49	50	66		
<b>Produkt 5106</b>						
Anzahl der betreuten Schüler*innen der JBH	558	445	450	313		
Anzahl der Schulen mit Schulsozialarbeit[1]	25	25	25	26		
Anzahl der SuS pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in Grundschulen[2]			220	232		
Anzahl der SuS pro VzÄ allgemeine Schulsozialarbeit in weiterführenden Schulen[2]			300	327		
<b>Produkt 5115</b>						
Anzahl der Projekte	8	9	9	8		

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

[2] neue Kennzahl ab 2021, betrifft Schulen in Trägerschaft der Stadt Gütersloh

## Teilergebnisrechnung FB 40 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-567.887,49	-612.258,00	0,00	-714.554,66	-102.296,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.674,89	-34.715,00	0,00	-14.671,49	20.043,51	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-31.867,21	-9.000,00	0,00	-160.886,50	-151.886,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.073,80	0,00	0,00	-611,97	-611,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-607.503,39</b>	<b>-655.973,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-890.724,62</b>	<b>-234.751,62</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.927.853,61	2.034.190,00	0,00	1.981.149,52	-53.040,48	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.975,80	276.180,00	0,00	189.963,65	-86.216,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	17.793,28	12.800,00	0,00	11.879,66	-920,34	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.866.605,45	2.322.202,00	0,00	2.136.827,50	-185.374,50	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.812,40	212.780,00	0,00	119.719,48	-93.060,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.036.040,54</b>	<b>4.858.152,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.439.539,81</b>	<b>-418.612,19</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>3.428.537,15</b>	<b>4.202.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548.815,19</b>	<b>-653.363,81</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18 + 21)</b>	<b>3.428.537,15</b>	<b>4.202.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548.815,19</b>	<b>-653.363,81</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>3.428.537,15</b>	<b>4.202.179,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.548.815,19</b>	<b>-653.363,81</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.134,25	200.280,00	0,00	183.379,32	-16.900,68	0,00
<b>29</b>	<b>Teilergebnis (=Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>3.602.671,40</b>	<b>4.402.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.194,51</b>	<b>-670.264,49</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- Globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z. 29 + 29A)</b>	<b>3.602.671,40</b>	<b>4.402.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.732.194,51</b>	<b>-670.264,49</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-155.180,71	-260.088,00	0,00	-272.524,07	-12.436,07	0,00
B	Aufwände	2.061.562,22	2.500.480,00	0,00	2.267.523,29	-232.956,71	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.906.381,51</b>	<b>2.240.392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.994.999,22</b>	<b>-245.392,78</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.233,91	0,00	0,00	-240,80	-240,80	0,00
B	Aufwände	141.922,32	155.220,00	0,00	147.098,56	-8.121,44	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>139.688,41</b>	<b>155.220,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.857,76</b>	<b>-8.362,24</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5106 Jugendsozialarbeit**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-449.951,31	-395.885,00	0,00	-617.912,63	-222.027,63	0,00
B	Aufwände	1.960.302,82	2.345.582,00	0,00	2.177.987,09	-167.594,91	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.510.351,51</b>	<b>1.949.697,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.560.074,46</b>	<b>-389.622,54</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-137,46	0,00	0,00	-47,12	-47,12	0,00
B	Aufwände	46.387,43	57.150,00	0,00	30.310,19	-26.839,81	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>46.249,97</b>	<b>57.150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.263,07</b>	<b>-26.886,93</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5116 Audit "Familiengerechte Kommune"**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung FB 40 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.840,25	-3.525,85	-3.525,85	-8.471,06	-4.945,21	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-30.840,25</b>	<b>-3.525,85</b>	<b>-3.525,85</b>	<b>-8.471,06</b>	<b>-4.945,21</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-30.840,25</b>	<b>-3.525,85</b>	<b>-3.525,85</b>	<b>-8.471,06</b>	<b>-4.945,21</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen FB 40 - Bereich Jugend

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	-30.840,25	-3.525,85	-3.525,85	-8.471,06	4.945,21	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.840,25	-3.525,85	-3.525,85	-8.471,06	4.945,21	0,00

## Fachbereich 41 Kultur

**Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger**

**04** Kultur und Wissenschaft

**262** Musikpflege (ohne Musikschulen)

**4108 Freie Kulturarbeit**

410801 Freie Kulturarbeit

410802 Jazz-Reihe

410803 (Interkommunale) Förderprojekte

410804 Jazz-Fest

**290** Heimat- und Kulturpflege, Musikschule

**4109 Kulturförderung**

410901 Musikschule (finanzstat. Produktgr. 263)

410902 Förd. heimat- u. kulturpflegender  
Vereine/

Verbände (finanzstat. Produktgr. 281)

410903 Kulturelle Bildung (finanzstat. Produktgr.  
281)

410904 Stadtarchiv (finanzstat. Produktgr. 281)



## Allgemeine Ziele

### Ziel

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

Gütersloh versteht Kulturarbeit als Pflichtaufgabe

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

Gütersloh setzt auf einen partei- und institutionenübergreifenden Kulturkonsens

Gütersloh fördert anspruchsvolle neue sowie traditionelle Inhalte, Projekte und Arbeitsweisen

Gütersloh kommuniziert seine vielfältigen Kulturangebote regional und überregional

Gütersloh setzt Akzente in Musik und Darstellender Kunst

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

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

Gütersloh fördert die Bildende Kunst und die Stadtbaukultur

Gütersloh pflegt sein kulturelles Erbe und eine Erinnerungskultur

Gütersloh stärkt die freie Kulturarbeit

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

Gütersloh initiiert engagierte Kultur-Partnerschaften mit Stiftungen und Wirtschaft

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>4108 Freie Kulturarbeit</b>		
Gütersloher Bürger lernen Kultursparten kennen. Bestehende Formen der kulturpädagogischen Arbeit, die Zusammenarbeit von Kultur und Schule, schaffen die Basis für das Bewusstsein eigener und fremder Kulturtraditionen und kultureller Ausdrucksformen	Durchführung des Kulturspielfestes „Donnerlütken“, der „langenachtderkunst“ und der Reihe „Weltstadtmusik“ Weiterführung und Ausbau des Projektes „Kulturstrolche“ Durchführung und Ausbau bestehender kulturpädagogischer Angebote wie Kultur und Schule oder der Stadtrallye für Viertklässler	Anzahl Besucher  Teilnehmende Klassen
Regionale und europäische Kulturarbeit	Kooperationen im Rahmen der Regionale/Regiopole und mit europäischen Künstlern	initiierte Projekte
Jazzreihe	Das Jazz-Programm ist aktuell und spricht im Preis-/Leistungsverhältnis jazzinteressiertes Publikum an	Resonanz bei Besuchern und Medien
Umsetzung des Konzeptes zur Kulturellen Bildung in GT	Beauftragte für Kultur in Schule und Kita einbinden und vernetzen  Kulturkatalog mit Angeboten Kultureller Bildung herausbringen Kitaförderung Musikalische Angebote in Schule und Kita weiter ausweiten	Umsetzung
Umsetzung Konzept Bildende Kunst und KiöR	Baustelle Kunst Künstler-Postkarten Internetseite mit Kulturdatenbank Regionale Zusammenarbeit	Umsetzung
Umsetzung KEP, in 2019 insbesondere Schwerpunkt kulturelles Erbe und Erinnerungskultur	Erarbeitung eines Konzeptes Kommission zur Straßenbenennung bilden und Richtlinie erarbeiten	Konzepte liegen vor
<b>4109 Kulturförderung</b>		
Finanzielle und fachlich beratende Unterstützung institutioneller und nicht- institutioneller Einrichtungen der Kulturpflege	Förderung institutioneller Kultureinrichtungen und Projekte im Rahmen der Budgetvorgaben	Zuschuss je Einwohner
Förderung Kulturelle Bildung	Kulturelle Projekte in Kitas und Vernetzung mit Künstlern fördern	Anzahl der geförderten Projekte
Stadtarchiv - Systematische Erfassung, Ordnung, Verwahrung, Verwaltung und Verwertung von Schrift-, Bild- oder Tonschriftgut	Erschließen von Archiv- und Sammlungsgut  Recherchen und Benutzerdienste Vermittlung und Veröffentlichung	Anzahl Recherchen und Benutzerdienste

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b> Kennzahl	<b>2019</b> <b>Ergebnis</b>	<b>2020</b> <b>Ergebnis</b>	<b>2021</b> <b>Ansatz</b>	<b>2021</b> <b>Ergebnis</b>	<b>2023</b> <b>Plan</b>	<b>2024</b> <b>Plan</b>
----------------------------	--------------------------------	--------------------------------	------------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------

**Basisdaten**

<b>Einwohner</b>	103.299 Stand 31.12.2019	103.134 Stand 31.12.2020	103.299 Stand 31.12.2019	103.603 Stand 31.12.2021		
------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	--	--

**Produkt / Kennzahl**

**Produkt 4108**

Zuschussbedarf in €	344.324,78	427.153	523.993	558.353		
Zuschuss je Einwohner in €	3,33	4,14	5,07	5,39		

**Produkt 4109**

Zuschussbedarf in €	1.038.231,70	979.465	1.151.602	954.831		
Zuschuss je Einwohner in €	10,05	9,50	11,15	9,22		
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste im Archiv	4.900	4.600	4.800	521		

## Teilergebnisrechnung Fachbereich 41 Kultur

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-62.178,67	-67.200,00	0,00	-146.122,66	-78.922,66	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.099,25	-800,00	0,00	-960,19	-160,19	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20.629,05	-40.040,00	0,00	-31.315,52	8.724,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-28.836,66	0,00	0,00	-15.323,98	-15.323,98	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.538,71	0,00	0,00	-1.870,12	-1.870,12	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-119.282,34</b>	<b>-108.040,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-195.592,47</b>	<b>-87.552,47</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	609.889,63	652.710,00	0,00	567.381,14	-85.328,86	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.278,79	295.125,00	0,00	440.968,32	145.843,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	687,30	700,00	0,00	687,32	-12,68	0,00
15	- Transferaufwendungen	664.219,67	759.730,00	0,00	677.348,72	-82.381,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.825,55	27.470,00	0,00	29.378,63	1.908,63	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.525.900,94</b>	<b>1.735.735,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.715.764,13</b>	<b>-19.970,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.406.618,60</b>	<b>1.627.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.171,66</b>	<b>-107.523,34</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.406.618,60</b>	<b>1.627.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.171,66</b>	<b>-107.523,34</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>1.406.618,60</b>	<b>1.627.695,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.171,66</b>	<b>-107.523,34</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.529,36	94.420,00	0,00	108.373,63	13.953,63	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.514.147,96</b>	<b>1.722.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.545,29</b>	<b>-93.569,71</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>1.514.147,96</b>	<b>1.722.115,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.545,29</b>	<b>-93.569,71</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 4108 Freie Kulturarbeit**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-63.267,36	-54.530,00	0,00	-151.196,16	-96.666,16	0,00
B	Aufwände	496.577,66	612.023,00	0,00	723.050,01	111.027,01	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>433.310,30</b>	<b>557.493,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571.853,85</b>	<b>14.360,85</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 4109 Kulturförderung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-56.014,98	-53.510,00	0,00	-44.396,31	9.113,69	0,00
B	Aufwände	1.136.852,64	1.218.132,00	0,00	1.101.087,75	-117.044,25	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.080.837,66</b>	<b>1.164.622,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.056.691,44</b>	<b>-107.930,56</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Fachbereich 41 Kultur

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Fachbereich 41 Kultur

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B417010003 Stadtarchiv	-4.567,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Fachbereich 42 Volkshochschule

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

04 Kultur und Wissenschaft

271 Volkshochschulen

**4201 Kurse und Einzelveranstaltungen**

420101 Kurse und Einzelveranstaltungen

**4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**

420201 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen

**4203 Sonstige Dienstleistungen**

420301 Sonstige Dienstleistungen



## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>4201 Kurse und Einzelveranstaltungen</b>		
Alle im Lehrplan öffentlich ausgeschriebenene Kurse, Seminare, Workshops und Einzelveranstaltungen	Umsetzung des ganzheitlichen Bildungsauftrages für alle Zielgruppen und alle Lebensphasen und Lebenssituationen  Kundenbindung und -neuerung Stete Qualitätssicherung und -optimierung  Deckung der Honorare durch Teilnehmergebühren und BAMF-Zuweisungen	Teilnehmendenzahl Qualifizierende Beratungen Teilnehmende in Prüfungen  durchgeführte Unterrichtsstunden Durchführungsqoute Kundenzufriedenheit  Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Mittel
<b>4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen</b>		
Betriebliche Weiterbildung Projekte (z.B. Bildungsferien)	Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	Teilnehmendenzahlen durchgeführte Unterrichtsstunden
<b>4203 Sonstige Dienstleistungen</b>		
Bildungsberatung	Kundenorientierung und Gewinnung neuer Zielgruppen	Anzahl der Beratungen Teilnehmende in Veranstaltungen

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b> Kennzahl	<b>2019</b> Ergebnis	<b>2020</b> Ergebnis	<b>2021</b> Ansatz	<b>2021</b> Ergebnis		
<b>Produkt 4201</b>						
Teilnehmendenzahl	10.958	5.537	8.250	3.840		
davon Deutsch als Zweitsprache	1.723	1.124	1.275	842		
Qualifizierende Beratungen	346	410	260	334		
Teilnehmende in Prüfungen	573	412	430	436		
Durchgeführte Unterrichtsstunden	22.739	12.288	17.000	9.789		
Durchführungsquote	89%	51%	80%	47%		
Kostendeckungsgrad Honorare/TN-Gebühren und BAMF-Mittel	169%	115%	120%	135%		
Kundenzufriedenheit (Note)	1,8	Nicht erhoben	2,0	nicht erhoben		
<b>Produkt 4202</b>						
Teilnehmendenzahl	2.208	644	1.650	993		
Durchgeführte Unterrichtsstunden	4.657	1.645	3.480	3.100		
<b>Produkt 4203</b>						
Anzahl der Beratungen	140	99	110	45		
Teilnehmende in Veranstaltungen	64	0	50	178		

## Teilergebnisrechnung Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-577.012,85	-719.000,00	0,00	-474.822,43	244.177,57	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275.701,18	-529.470,00	0,00	-296.443,11	233.026,89	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.225,00	-3.300,00	0,00	-4.335,00	-1.035,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-227.350,13	-260.000,00	0,00	-272.822,25	-12.822,25	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.867,72	0,00	0,00	-1.792,90	-1.792,90	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.086.156,88</b>	<b>-1.511.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.050.215,69</b>	<b>461.554,31</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	827.599,14	995.730,00	0,00	934.650,62	-61.079,38	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.760,00	126.940,00	0,00	101.836,11	-25.103,89	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	23.860,95	21.300,00	0,00	17.936,35	-3.363,65	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.028,37	1.036.960,00	0,00	548.448,22	-488.511,78	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.610.248,46</b>	<b>2.180.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.871,30</b>	<b>-578.058,70</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>524.091,58</b>	<b>669.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.655,61</b>	<b>-116.504,39</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>524.091,58</b>	<b>669.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.655,61</b>	<b>-116.504,39</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>524.091,58</b>	<b>669.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>552.655,61</b>	<b>-116.504,39</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	252.783,50	277.660,00	0,00	263.546,91	-14.113,09	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>776.875,08</b>	<b>946.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.202,52</b>	<b>-130.617,48</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>776.875,08</b>	<b>946.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>816.202,52</b>	<b>-130.617,48</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-985.682,43	-1.256.400,00	0,00	-886.048,38	370.351,62	0,00
B	Aufwände	1.651.636,89	2.111.839,00	0,00	1.529.747,55	-582.091,45	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>665.954,46</b>	<b>855.439,00</b>	<b>0,00</b>	<b>643.699,17</b>	<b>-211.739,83</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-96.804,77	-245.870,00	0,00	-163.000,64	82.869,36	0,00
B	Aufwände	188.628,65	332.810,00	0,00	246.444,87	-86.365,13	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>91.823,88</b>	<b>86.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>83.444,23</b>	<b>-3.495,77</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.669,68	-9.500,00	0,00	-1.166,67	8.333,33	0,00
B	Aufwände	22.766,42	13.941,00	0,00	90.225,79	76.284,79	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>19.096,74</b>	<b>4.441,00</b>	<b>0,00</b>	<b>89.059,12</b>	<b>84.618,12</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.640,16	-29.000,00	0,00	-14.356,66	14.643,34	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-317,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-11.957,16</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.356,66</b>	<b>17.643,34</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-11.957,16</b>	<b>-32.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.356,66</b>	<b>17.643,34</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	-11.957,16	-32.000,00	0,00	-14.356,66	-17.643,34	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.640,16	-29.000,00	0,00	-14.356,66	-14.643,34	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-317,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00	0,00

## Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

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

04	Kultur und Wissenschaft		
----	-------------------------	--	--

	281	Heimat- und sonstige Kulturpflege	
--	-----	-----------------------------------	--

		4401	Geschäftsführung Kultursekretariat
--	--	------	------------------------------------

			440101 Geschäftsführung Kultursekretariat
--	--	--	---



## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
-----	------

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>4401 Geschäftsstelle des Kultursekretariats</b>		
	Festlegung durch die zuständigen Gremien	

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b> Kennzahl	<b>2019</b> <b>Ergebnis</b>	<b>2020</b> <b>Ergebnis</b>	<b>2021</b> <b>Ansatz</b>	<b>2021</b> <b>Ergebnis</b>		
<b>Produkt 4401</b>	Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die zuständigen Sekretariatsgremien festgelegt					

## Teilergebnisrechnung Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.382.423,30	-1.711.633,00	0,00	-1.414.961,03	296.671,97	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-375.387,32	-769.420,00	0,00	-496.190,41	273.229,59	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.546,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.759.356,99</b>	<b>-2.481.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.911.151,44</b>	<b>569.901,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	452.037,01	491.950,00	0,00	504.254,24	12.304,24	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	599.555,87	851.003,00	0,00	365.007,55	-485.995,45	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.114,52	1.000,00	0,00	1.047,84	47,84	0,00
15	- Transferaufwendungen	761.993,87	1.051.700,00	0,00	924.692,00	-127.008,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.952,59	109.400,00	0,00	112.363,35	2.963,35	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.911.653,86</b>	<b>2.505.053,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.907.364,98</b>	<b>-597.688,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>152.296,87</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.786,46</b>	<b>-27.786,46</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>152.296,87</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.786,46</b>	<b>-27.786,46</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>152.296,87</b>	<b>24.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.786,46</b>	<b>-27.786,46</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.313,43	64.490,00	0,00	72.000,49	7.510,49	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>218.610,30</b>	<b>88.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.214,03</b>	<b>-20.275,97</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>218.610,30</b>	<b>88.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.214,03</b>	<b>-20.275,97</b>	<b>0,00</b>

## Det. Ergebnisrechnung Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.759.356,99	-2.481.053,00	0,00	-1.911.151,44	569.901,56	0,00
B	Aufwände	1.977.967,29	2.569.543,00	0,00	1.979.365,47	-590.177,53	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>218.610,30</b>	<b>88.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.214,03</b>	<b>-20.275,97</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.436,96
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.436,96</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.436,96</b>

## Investitionen Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz- Ist	Übertrag ins Folgejahr
B447010001 Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.436,96
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.436,96

## Fachbereich 50 Familie

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

**06** Kinder- Jugend- und Familienhilfe

**393** Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien

**5108 Hilfen zur Erziehung**

510801 Hilfe zur Erziehung Leistungen  
(finanzstat. Produktgruppe 363)

510802 Hilfen zur Erziehung Einrichtungen  
(finanzstat. Produktgruppe 363)

510803 Bernhard-Kaesler-Stiftung  
(Produktbereich 17 "Stiftungen")

510897 Gemeinkostenträger Prod. 5108

**5109 Hilfen für straffällige junge Menschen**

510901 Hilfen für straffällige junge Menschen

**5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Frühe Hilfen**

511001 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren

511002 Elternberatung

511003 Frühe Hilfen

511004 Kinderstark

**5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption**

511101 Kindschaftsrechtliche Vertretung

511102 Adoption

511197 Gemeinkostenträger Prod. 5111

**07** Gesundheitsdienste

**412** Gesundheitseinrichtungen

**5113 Schwangerschaftskonfliktberatung**

511301 Schwangerschaftskonfliktberatung



## Allgemeine Ziele

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

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

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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis	2023 Plan	2024 Plan
<b>Basisdaten</b>	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2021		
Einwohner	103.299	103.134	103.299	103.603		
Jugendeinwohner bis unter 21 J.	21.447	21.371	21.442	22.534		
14 bis unter 21 J.	7.474	7.279	7.471	7.241		

**Produkt / Kennzahl**

<b>Produkt 5108</b>						
ambulante Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche und junge Erw.(0-21 Jahre)	16	17	18	18		
Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	170	150	180	170		
stationäre Fälle HzE pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	10	9,9	10,8	9,8		
davon in Pflegefamilien	3,9	4	4,2	4,3		
Zuschussbedarf € je EW unter 21 Jahren	378	408	460	400		
Erz. Maßnahmen f. Unbegleitete minderjährige Ausländer pro 1.000 Kinder, Jugendliche, junge Erw. (0-21 Jahre)	2,13	1,40	1,70	0,70		
Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdung des öffentlichen und der Freien Träger	204	244	220	303		
Anzahl der Beratungen durch Fachkräfte freier Träger gem. § 8b SGB VIII	34	34	40	36		
Inobhutnahmen (Fälle) (ohne UmA)	98	92	100	61		
Inobhutnahmen unbegleiteter minder-jähriger Ausländer (UmA)	34	8	25	18		

**Produkt 5109**

Straffällig auffällig gewordene 14- bis unter 21-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung <sub>2</sub>	70,6	69	70	73,2		
Tatverdächtige 6 - unter 14-Jährige pro 1.000 der altersgleichen Bevölkerung	10,6	9	9,8	9,7		

**Produkt 5110**

Anzahl der Beteiligungen an den Familiengerichtsverfahren	130	101	130	143		
Anzahl der Beratungen der Elternberatungsstelle (einschl. Hausbesuche)	2.962	1.785	2.685	1.601		
davon: Anzahl intensiver Begleitung junger Familien	55	45	60	66		
Anzahl der aktiven Netzwerkpartner „Frühe Hilfen	30	26	36	29		

**Produkt 5111**

Anzahl Vormundschaften/ Pflegschaften <sup>1)</sup>	7	3	30	29		
---	---	---	----	----	--	--

<b>Produkt</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis	Plan	Plan
Anzahl Beistandschaften	737	692	730	645		
Anzahl Beratungen	554	552	500	561		
<b>Produkt 5113</b>						
Anzahl der Erstberatungen	848	786	850	723		

1) Änderung der Kennzahl unter Aufnahme der Pflegschaften

## Teilergebnisrechnung FB 50 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-58.168,00	-80.620,00	0,00	-91.164,00	-10.544,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-605.578,52	-630.000,00	0,00	-672.559,90	-42.559,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.491,50	-1.200,00	0,00	-1.088,50	111,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.106.597,95	-2.120.000,00	0,00	-1.984.240,92	135.759,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-54.319,44	-3.000,00	0,00	-250.662,64	-247.662,64	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.826.155,41</b>	<b>-2.834.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.999.715,96</b>	<b>-164.895,96</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.165.072,33	3.338.890,00	0,00	3.290.393,64	-48.496,36	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.252.735,16	1.235.900,00	0,00	1.702.153,67	466.253,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.437,41	3.000,00	0,00	2.574,62	-425,38	0,00
15	- Transferaufwendungen	15.380.031,04	16.496.980,00	0,00	15.348.731,30	-1.148.248,70	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.682,14	191.528,00	0,00	117.460,93	-74.067,07	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.911.958,08</b>	<b>21.266.298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.461.314,16</b>	<b>-804.983,84</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>17.085.802,67</b>	<b>18.431.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.461.598,20</b>	<b>-969.879,80</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>17.085.802,67</b>	<b>18.431.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.461.598,20</b>	<b>-969.879,80</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>17.085.802,67</b>	<b>18.431.478,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.461.598,20</b>	<b>-969.879,80</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	201.586,51	217.980,00	0,00	220.494,52	2.514,52	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>17.287.389,18</b>	<b>18.649.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.682.092,72</b>	<b>-967.365,28</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>17.287.389,18</b>	<b>18.649.458,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.682.092,72</b>	<b>-967.365,28</b>	<b>0,00</b>

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.760.814,00	-2.756.200,00	0,00	-2.905.664,88	-149.464,88	0,00
B	Aufwände	18.756.832,11	19.988.768,00	0,00	19.249.726,45	-739.041,55	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>15.996.018,11</b>	<b>17.232.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.344.061,57</b>	<b>-888.506,43</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-503,09	-2.000,00	0,00	-847,41	1.152,59	0,00
B	Aufwände	222.676,01	252.930,00	0,00	231.276,67	-21.653,33	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>222.172,92</b>	<b>250.930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>230.429,26</b>	<b>-20.500,74</b>	<b>0,00</b>

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-57.581,75	-76.620,00	0,00	-90.446,58	-13.826,58	0,00
B	Aufwände	678.737,09	776.380,00	0,00	747.673,49	-28.706,51	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>621.155,34</b>	<b>699.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>657.226,91</b>	<b>-42.533,09</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-7.256,57	0,00	0,00	-2.507,09	-2.507,09	0,00
B	Aufwände	415.231,52	412.200,00	0,00	412.456,27	256,27	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>407.974,95</b>	<b>412.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>409.949,18</b>	<b>-2.250,82</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	40.287,80	54.000,00	0,00	40.612,83	-13.387,17	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>40.287,80</b>	<b>54.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.612,83</b>	<b>-13.387,17</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung FB 50 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-21.177,69	-6.177,69	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.227,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.177,69</b>	<b>-6.177,69</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-2.227,00</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.177,69</b>	<b>-6.177,69</b>	<b>0,00</b>



## Investitionen FB 50 - Bereich Familie

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B502110001 Errichtung eines Gartenblockhauses	0,00	-15.000,00	0,00	-21.177,69	6.177,69	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00	0,00	-21.177,69	6.177,69	0,00
B517010003 Abt. 51.3 Soziale Dienste	-2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Fachbereich 50 Soziales

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

## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>5001 Leistungen nach dem SGB XII</b>		
Hilfe zum Lebensunterhalt sowie Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	Die wirtschaftliche Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes ist durch die Gewährung von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII erreicht.	Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)
Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt	Leistungsbezieher mit einem besonderen Hilfebedarf erhalten zusätzliche individuelle Beratungs-/ Betreuungsangebote durch das Fallmanagement. Passgenaue Hilfs- und Unterstützungsangebote sind mit den Leistungsbezieher besprochen und akzeptiert.	
Hilfen in besonderen sozialen Schwierigkeiten	Spezifische Problemlagen sind insbesondere durch Sicherung der Unterkunft und Energielieferung beseitigt.	Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist. Quote der erfolgreich abgeschlossenen vorgenannten Hilfeprozesse Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist.
	Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert.	Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen
<b>5005 Senioren- u. Familienförderung</b>		
Altenhilfe	Quartiersbezogene, seniorengerechte Angebote, Dienste und Leistungen sind bekannt. Durch geeignete Beteiligungsmöglichkeiten erhalten sowohl die Senioren als auch die Anbieter die Möglichkeit, eine Einschätzung zur bedarfsgerechten Versorgung in ihrem Quartier abzugeben.	
	Die Beteiligung der Senioren an der seniorenpolitischen Entwicklung der Stadt Gütersloh ist durch die Geschäftsstelle sichergestellt.	Anzahl der durch die Geschäftsstelle des Seniorenbeirates unterstützten Projekte und Maßnahmen
Pflegeberatung	Die Eigeninitiative, die Selbstständigkeit und die selbstbestimmte Lebensführung älterer Menschen werden unterstützt.	Anzahl der durchgeführten Pflegeberatungen
<b>5006 Wohngeld</b>		
	Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist durch die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss erreicht.	Anzahl Berechnungen pro Jahr Anzahl der Berechnungen je 1,0 Stelle / Jahr
<b>5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz</b>		
	Die wirtschaftliche Grundversorgung ist durch die Gewährung von Asylbewerberleistungen nach dem AsylbLG erreicht.	Quote Personen pro 1.000 Einwohner

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>5008 Hilfen f. Obdachlose, Spätaussiedler, Asylbewerber</b>		
Obdachlosenbetreuung und Verwaltung der Unterkünfte	Obdachlosen Menschen stehen Obdachlosenunterkünfte zur Verfügung und sie zahlen Nutzungsentgelte. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei. Die Reintegration in die Gesellschaft ist durch nachgehende Betreuung abgesichert.	Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften  Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte)  Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose) Mindest-Wohnfläche pro Person (Obdachlosen-Gemeinschaftsunterkünfte)
Asylbewerberbetreuung und Verwaltung der Unterkünfte	Asylbewerber sind bedarfsgerecht, angemessen und sozialverträglich in Unterkünften untergebracht. Die Integration in die Gesellschaft wird unterstützt. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei.	Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber/ Flüchtlinge in städt. Unterkünften  Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkünfte)  Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber-/ Flüchtlingsunterkünfte)
<b>5012 Hilfen für Menschen mit Behinderungen</b>		
Geschäftsführung Behindertenbeirat	Der Behindertenbeirat wird in seiner Arbeit unterstützt.	Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung)  Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung
<b>5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege</b>		
	Die Arbeit der freien Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen unterstützt.	Höhe der Zuschüsse (in EUR)  Anzahl der geförderten Maßnahmen
<b>5014 Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)</b>		
	Die Mitarbeiter*innen sichern den Mindestunterhalt von anspruchsberechtigten Kindern durch die Gewährung von Leistungen nach dem UVG, führen die Zahlungsbereitschaft der vorrangig Verpflichteten herbei und erwirken die Erstattung der erbrachten Leistungen durch die vorrangig Verpflichteten.	Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen  Quote der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17jährigen Einwohner*innen  Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle/ Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger  Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen.

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes</b>		
	Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet.	Anzahl Betreuungsverfahren Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0 Stelle
	Es existiert eine leistungsfähige Betreuungslandschaft aus Familie, Ehrenamt und hauptamtlichen Betreuern (Betreuungsverein/ selbstständige Betreuer).	Anzahl neu akquirierter ehrenamtlicher Betreuer je Jahr
<b>5018 Rentenversicherung</b>		
	Die Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsfragen und die Aufnahme von Renten- und sonstigen Sozialversicherungsanträgen ist im Rahmen der personellen Ressourcen sichergestellt.	Anzahl der Anträge insgesamt Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--	--

**Basisdaten**

<b>Einwohner</b>	103.299 Stand 31.12.2019	103.134 Stand 31.12.2020	103.299 Stand 31.12.2019	103.603 Stand 31.12.2021		
Anteil der Senioren <sup>[1]</sup> (ab 65 Jahre)	20,00%	20,40%	20,50%	20,00%		

**Produkt / Kennzahl**

<b>Produkt 5001</b>						
Quote Sozialhilfebezieher zu Einwohner (Sozialhilfedichte)	1,66%	1,64%	1,64%	1,66%		
Anzahl der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen ist. <sup>[2]</sup>	236	113	190	94		
Quote der erfolgreich abgeschlossenen vorgenannten Hilfeprozesse.	64%	73%	68%	73%		
Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist	100%	100%	100%	100%		
Fluktuation Geldverwaltungen gemessen im Verhältnis der Zu- u. Abgänge und der Anzahl der durchschnittlichen Geldverwaltungen	9,80%	14,70%	8%	Zählweise wird überarbeitet		

**Produkt 5005**

Anzahl der durchgeführten Pflegerberatungen	648	646	500	500		
Anzahl der durch die Geschäftsstelle unterstützten Projekte und Maßnahmen	13	3	9	11		

**Produkt 5006**

Anzahl Berechnungen pro Jahr	2.614	3.179	3.200	3.707		
Anzahl Berechnungen je 1,0- Stelle pro Jahr	901	1.037	915	1.169		

**Produkt 5007**

Quote Personen pro 1.000 Einwohner (Asyl)	5,5	5,4	5,3	5,5		
--	-----	-----	-----	-----	--	--

**Produkt 5008**

Durchschnittliche Anzahl obdachloser Menschen in städt. Unterkünften	129,25	139,75	165	156		
Einnahmequote (Nutzungsgebühr Obdachlosenunterkünfte)	78,30%	>12 m <sup>2</sup>	80%	85%		
Anzahl der erfolgreichen Reintegrationen (Obdachlose)	51	49	48	44		
Mindestwohnfläche pro Person (Obdachlosen- Gemeinschaftsunterkünfte)	>12 m <sup>2</sup>	49	12 m <sup>2</sup>	12 m <sup>2</sup>		
Durchschnittliche Anzahl Asylbewerber/ Flüchtlinge in städt. Unterkünften	827	792	750	766		

Produkt	2019	2020	2021	2021		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		
Mindest-Wohnfläche pro Person (Asylbewerber-Gemeinschaftsunterkünfte)	7,8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>	8 m <sup>2</sup>		
Einnahmequote (Nutzungsgebühr Asylbewerber-/Flüchtlingsunterkünfte)	98,90%	99%	95%	99%		

Produkt 5012						
Anzahl der Anträge und Beratungen im Bereich Kündigungsschutz und Prävention <sup>[3]</sup>	142					
Anzahl der Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben (Bewilligungen) <sup>[3]</sup>	13					
Anzahl der wahrgenommenen Beteiligungen des Behindertenbeirates an Vorhaben in der Stadt Gütersloh (außer nach § 55 Landesbauordnung)	9	9	10	23		
Beteiligungsquote des Behindertenbeirates an Einzelfällen zu den Baumaßnahmen gem. § 55 Landesbauordnung	100%	100%	100%	100%		

Produkt 5013						
Höhe der Zuschüsse (in EUR)	355.495	387.228	395.500	396.240		
Anzahl der geförderten Maßnahmen	18	19	20	21		

Produkt 5014						
Anzahl der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen	967,5	984	1.000	971		
Quote der leistungsbeziehenden Kinder und Jugendlichen zu Anteil der 0- bis 17jährigen Einwohner/-innen	5,40%	5,43%	5,60%	5,29%		
Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger	2,91%	3,76%	4%	6%		
Rückgriffsquote : Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen. <sup>[4]</sup>	16,16%	18,99%	10%	18,21%		



Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--	--

Produkt 5017						
Anzahl Betreuungsverfahren	1.718	1.866	1.900	1.764		
Anzahl Betreuungsverfahren je 1,0-Stelle	715	746	760	819		
Anzahl neu akquirierter ehrenamtl. Betreuer je Jahr	0	4	2	0		

Produkt 5018						
Anzahl der Anträge insgesamt	1.763	1.682	1.800	810		
Anzahl der Anträge incl. Beratung je 1,0 Stelle <sup>[5]</sup>	733	841	750	810		

[1] Quelle f. Prognosen: IT.NRW; Gemeindemodellrechnung 2018 – 2040, eigene Berechnungen

[2] Ausnahme zur Aussetzung der Kündigung während Corona-Pandemie 2020,

zudem keine Mitteilung der Kündigung durch Wohnungsbaugesellschaften aufgrund des Datenschutzes

[3] Zum 01.12.2020 wurde die Fachstelle an den Kreis Gütersloh abgegeben.

[4] Übernahme des Unterhaltsrückgriffs in Neufällen durch die Finanzverwaltung des Landes NRW ab 01.07.2019

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

## Teilergebnisrechnung FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.609.423,70	-2.764.200,00	0,00	-3.765.064,33	-1.000.864,33	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-927.507,67	-530.000,00	0,00	-783.302,46	-253.302,46	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.652.032,82	-3.260.000,00	0,00	-3.585.259,45	-325.259,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-450,00	0,00	0,00	450,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.200.373,07	-1.937.300,00	0,00	-2.078.871,08	-141.571,08	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-160.813,01	-3.500,00	0,00	-256.497,01	-252.997,01	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.550.150,27</b>	<b>-8.495.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.468.994,33</b>	<b>-1.973.544,33</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.679.712,65	3.769.050,00	0,00	3.522.205,54	-246.844,46	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.698,37	1.040.870,00	0,00	992.261,30	-48.608,70	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	73.113,70	56.900,00	0,00	48.441,59	-8.458,41	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.923.386,81	7.550.500,00	0,00	6.948.406,29	-602.093,71	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.149,09	195.160,00	0,00	573.159,26	377.999,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.614.060,62</b>	<b>12.612.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.084.473,98</b>	<b>-528.006,02</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>3.063.910,35</b>	<b>4.117.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.479,65</b>	<b>-2.501.550,35</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>3.063.910,35</b>	<b>4.117.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.479,65</b>	<b>-2.501.550,35</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>3.063.910,35</b>	<b>4.117.030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.615.479,65</b>	<b>-2.501.550,35</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.783.399,42	3.337.650,00	0,00	3.649.154,71	311.504,71	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>5.847.309,77</b>	<b>7.454.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264.634,36</b>	<b>-2.190.045,64</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>5.847.309,77</b>	<b>7.454.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.264.634,36</b>	<b>-2.190.045,64</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5001 Leistungen nach dem SGB XII**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-30.135,54	-8.400,00	0,00	-9.350,95	-950,95	0,00
B	Aufwände	959.550,87	961.670,00	0,00	964.534,13	2.864,13	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>929.415,33</b>	<b>953.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>955.183,18</b>	<b>1.913,18</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5005 Senioren- und Familienförderung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.627,98	-1.000,00	0,00	-615,18	384,82	0,00
B	Aufwände	140.352,55	177.250,00	0,00	142.917,34	-34.332,66	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>138.724,57</b>	<b>176.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>142.302,16</b>	<b>-33.947,84</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5006 Wohngeld**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-5.108,20	-1.300,00	0,00	-1.969,80	-669,80	0,00
B	Aufwände	238.690,94	376.780,00	0,00	306.093,57	-70.686,43	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>233.582,74</b>	<b>375.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>304.123,77</b>	<b>-71.356,23</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5007 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.485.999,75	-2.670.000,00	0,00	-3.844.826,66	-1.174.826,66	0,00
B	Aufwände	4.631.261,65	4.586.380,00	0,00	4.039.101,51	-547.278,49	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.145.261,90</b>	<b>1.916.380,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.274,85</b>	<b>-1.722.105,15</b>	<b>0,00</b>

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.312.196,43	-3.440.450,00	0,00	-3.904.078,83	-463.628,83	0,00
B	Aufwände	4.813.414,40	5.280.590,00	0,00	5.663.997,57	383.407,57	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>501.217,97</b>	<b>1.840.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.759.918,74</b>	<b>-80.221,26</b>	<b>0,00</b>

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-27.705,89	0,00	0,00	-329,25	-329,25	0,00
B	Aufwände	199.710,98	189.790,00	0,00	118.333,67	-71.456,33	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>172.005,09</b>	<b>189.790,00</b>	<b>0,00</b>	<b>118.004,42</b>	<b>-71.785,58</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5013 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	-40,34	-40,34	0,00
B	Aufwände	387.227,55	470.500,00	0,00	400.209,90	-70.290,10	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>387.227,55</b>	<b>470.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.169,56</b>	<b>-70.330,44</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.683.820,08	-2.372.000,00	0,00	-2.705.373,83	-333.373,83	0,00
B	Aufwände	3.629.597,58	3.466.630,00	0,00	3.783.686,73	317.056,73	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>945.777,50</b>	<b>1.094.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.078.312,90</b>	<b>-16.317,10</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.314,02	-2.300,00	0,00	-1.900,71	399,29	0,00
B	Aufwände	257.817,93	287.930,00	0,00	194.196,67	-93.733,33	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>255.503,91</b>	<b>285.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192.295,96</b>	<b>-93.334,04</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 5018 Rentenversicherung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.242,38	0,00	0,00	-508,78	-508,78	0,00
B	Aufwände	139.615,65	152.610,00	0,00	120.620,57	-31.989,43	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>138.373,27</b>	<b>152.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.111,79</b>	<b>-32.498,21</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.275,99	-15.963,38	-963,38	-1.813,38	14.150,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.275,99</b>	<b>-15.963,38</b>	<b>-963,38</b>	<b>-1.813,38</b>	<b>14.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-59.275,99</b>	<b>-15.963,38</b>	<b>-963,38</b>	<b>-1.813,38</b>	<b>14.150,00</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen FB 50 - Bereich Soziales

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B507010003 Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	-12.511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.511,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B507010006 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	-46.764,78	-15.963,38	-963,38	-1.813,38	-14.150,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-46.764,78	-15.963,38	-963,38	-1.813,38	-14.150,00	0,00

## Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern

**Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger**

**06** Kinder- Jugend- und Familienhilfe

**391** Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

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

510101 Erziehung und Bildung in  
Tageseinrichtungen  
für Kinder

**5102 Elternbeiträge offener Ganztage**

510201 Elternbeiträge offener Ganztage

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

510301 Förderung u. Vermittlung von Kindern  
in Tagespflege

## Allgemeine Ziele

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



<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>5101 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder</b>		
	In den Tageseinrichtungen für Kinder sind Betreuungsplätze gemäß der Fachplanung Tagesbetreuung von Kindern bedarfsgerecht vorhanden	Angebotsgrad [%] in Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahre für Kindergartenkinder
	Eltern werden intensiv und frühzeitig an Entscheidungen wesentlicher Angelegenheiten der Kindertageseinrichtungen beteiligt	Beteiligung der Eltern wird durch Gremienarbeit sichergestellt. Anzahl der stattgefundenen Sitzungen der Beteiligungsgremien 2 x Runder Tisch 2 x Jugendamtselternbeirat 1 x aus aktuellem Anlass
	Private und betriebliche Initiativen zur Bereitstellung von Betreuungsplätzen werden bei der Verwirklichung ihrer Anliegen umfassend beraten und unterstützt.	Private und betriebliche Initiativen sind vorhanden 1 Initiative
	Refinanzierung der Betreuungskosten durch Elternbeiträge in Höhe von 16%	Refinanzierungsanteil aus Elternbeiträgen = 16%. Sollte dieses Ziel in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 1 Prozentpunkt verfehlt werden, schlägt die Verwaltung die Anpassung der Elternbeiträge vor.
	Die Sprachförderung in allen Lebens- und Bildungsbereichen (hier: Kitas) ist als Leitprinzip trägerübergreifend realisiert	Alle Kindertageseinrichtungen in Gütersloh verfügen über ein Konzept zur alltagsintegrierten Sprachförderung.  Anzahl der Kinder, die gem. § 21 Abs. 2 KiBiz im Rahmen des verbindlich einzusetzenden Beobachtungsverfahrens entwicklungs- und prozessbegleitend beobachtet werden.
<b>5102 Elternbeitrag Offene Ganztagschule</b>		
	Der Beitrag für die Teilnahme an der Offenen Ganztagschule ist unter Berücksichtigung der Regelungen der Beitragssatzung termingerecht erhoben	Teilnehmer am Offenen Ganztag
<b>5103 Förderung/Vermittlung von Kindern in Tagespflege</b>		
	Kinder sind insbesondere in den ersten Lebensjahren zur Erziehung und Bildung und zur Förderung ihrer Entwicklung im eigenen oder im Haushalt der Tagespflegeperson betreut	Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
<b>Produkt 5101</b>						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen und Tagespflege						
für Kinder unter 3 Jahre	32	32,2	39	47,4*		
für Kinder über 3 Jahre	97	95	100	90		
Anzahl der Beteiligungs- gremien	2	5	6	6		
Anzahl der betrieblichen und privaten Initiativen	0	0	0 (Wegfall der Betriebskita Gruppe Villa Kunterbunt)	0		
Anzahl der Kitas mit einer Konzeption zur alltagsintegrierten Sprachförderung.	54	54	54	54		
Anzahl der Kinder, die entwicklungsbegleitend beobachtet werden.	3.685	3.692	3.712	3.792		
<b>Produkt 5102</b>						
Teilnehmer am Offenen Ganztag	2.399	2.518	2.518	2.861		
<b>Produkt 5103</b>						
Anzahl der öffentlich finanzierten Fälle (Zahlfälle)	340	340	340	340		

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

## Teilergebnisrechnung FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-21.737.558,99	-23.437.623,00	0,00	-24.164.368,40	-726.745,40	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.885.437,93	-4.160.000,00	0,00	-3.253.377,31	906.622,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-669.095,60	-910.000,00	0,00	-833.133,25	76.866,75	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-267.175,34	-151.830,00	0,00	-303.486,65	-151.656,65	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-40.312,75	0,00	0,00	-12.712,67	-12.712,67	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.200,00	0,00	0,00	-20.280,00	-20.280,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.606.780,61</b>	<b>-28.659.453,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.587.358,28</b>	<b>72.094,72</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	18.388.887,21	21.295.410,00	0,00	19.275.082,04	-2.020.327,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.391.462,70	1.765.500,00	0,00	1.676.888,93	-88.611,07	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	287.523,56	212.600,00	0,00	192.454,03	-20.145,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.900.440,80	26.719.674,00	0,00	26.745.317,19	25.643,19	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.071,69	573.140,00	0,00	494.119,89	-79.020,11	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>45.439.385,96</b>	<b>50.566.324,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.383.862,08</b>	<b>-2.182.461,92</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>18.832.605,35</b>	<b>21.906.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.796.503,80</b>	<b>-2.110.367,20</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>18.832.605,35</b>	<b>21.907.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.796.503,80</b>	<b>-2.111.367,20</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>18.832.605,35</b>	<b>21.907.871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.796.503,80</b>	<b>-2.111.367,20</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051.053,86	2.086.380,00	0,00	1.982.665,62	-103.714,38	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>20.883.659,21</b>	<b>23.994.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.779.169,42</b>	<b>-2.215.081,58</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>20.883.659,21</b>	<b>23.994.251,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.779.169,42</b>	<b>-2.215.081,58</b>	<b>0,00</b>

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-25.576.755,14	-27.312.768,00	0,00	-27.420.235,45	-107.467,45	0,00
B	Aufwände	43.791.783,40	48.706.887,00	0,00	46.421.553,99	-2.285.333,01	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>18.215.028,26</b>	<b>21.394.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.001.318,54</b>	<b>-2.392.800,46</b>	<b>0,00</b>

### Det. Ergebnisrechnung Produkt 5102 Elternbeiträge offener Ganztage

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.132,95	0,00	0,00	-414,24	-414,24	0,00
B	Aufwände	71.522,74	70.480,00	0,00	79.573,42	9.093,42	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>70.389,79</b>	<b>70.480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.159,18</b>	<b>8.679,18</b>	<b>0,00</b>

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.028.892,52	-1.346.685,00	0,00	-1.166.708,59	179.976,41	0,00
B	Aufwände	3.627.133,68	3.876.337,00	0,00	3.865.400,29	-10.936,71	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.598.241,16</b>	<b>2.529.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.698.691,70</b>	<b>169.039,70</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	401.770,69	1.676.700,00	0,00	1.888.567,22	211.867,22	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>401.770,69</b>	<b>1.676.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.567,22</b>	<b>211.867,22</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-64.953,46	-546.250,36	-216.250,36	-186.617,99	359.632,37	-223.216,46
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-195.189,69	-443.740,47	-339.740,47	-214.550,24	229.190,23	-31.928,35
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-61.138,71	-1.698.750,00	-18.900,00	-1.769.054,93	-70.304,93	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.281,86</b>	<b>-2.688.740,83</b>	<b>-574.890,83</b>	<b>-2.170.223,16</b>	<b>518.517,67</b>	<b>-255.144,81</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>80.488,83</b>	<b>-1.012.040,83</b>	<b>-574.890,83</b>	<b>-281.655,94</b>	<b>730.384,89</b>	<b>-255.144,81</b>

## Investitionen FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-52.870,81	-145.677,04	-65.677,04	-15.725,68	-129.951,36	-56.923,28
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.870,81	-104.114,40	-24.114,40	-15.725,68	-88.388,72	-56.923,28
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-41.562,64	-41.562,64	0,00	-41.562,64	0,00
B512010003 TEK Auerhahnstr.	-23.546,07	-11.453,93	-11.453,93	-11.453,93	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.431,42	-11.453,93	-11.453,93	-10.453,93	-1.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.114,65	0,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
B512010005 TEK Fichtenstraße - Neugestaltung U3-Außenbereich	0,00	-10.000,00	0,00	-2.271,09	-7.728,91	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	-2.271,09	2.271,09	0,00
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	-51.272,23	-60.000,00	0,00	2.384,48	-62.384,48	-31.928,35
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-51.272,23	-60.000,00	0,00	2.384,48	-62.384,48	-31.928,35
B517010009 TEK Teismanns Weg - Erweiterung	-11.635,32	-45.045,28	-45.045,28	-32.656,13	-12.389,15	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.429,08	-13.012,87	-13.012,87	0,00	-13.012,87	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.206,24	-32.032,41	-32.032,41	-32.656,13	623,72	0,00
B517010010 TEK Langerts Weg - Erweiterung	-14.821,45	-66.066,27	-16.066,27	-9.934,08	-56.132,19	-56.132,19
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.139,47	-66.066,27	-16.066,27	-2.557,79	-63.508,48	-56.132,19
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.681,98	0,00	0,00	-7.376,29	7.376,29	0,00
B517010011 TEK Bülowstraße - Erweiterung	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	0,00	0,00	-40.000,00	0,00
B517010014 TEK Isselhorster Str.	-7.167,83	-63.922,74	-23.922,74	0,00	-63.922,74	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.167,83	-43.922,74	-23.922,74	0,00	-43.922,74	0,00
B517010015 TEK Vogelsbergstr.	-4.143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B517010017 TEK Wöstmannsweg	0,00	-17.330,38	-3.330,38	-11.660,38	-5.670,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-17.330,38	-3.330,38	-11.660,38	-5.670,00	0,00
B517010018 TEK Pelikanweg	370.198,26	-322.198,26	-242.198,26	-272.738,51	-49.459,75	-49.459,75
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	378.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.801,74	-192.198,26	-112.198,26	-130.643,06	-61.555,20	-49.459,75
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-130.000,00	-130.000,00	-142.095,45	12.095,45	0,00
B517010020 TEK Amtenbrinksweg	-18.489,59	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.489,59	-1.150,00	-1.150,00	-1.150,00	0,00	0,00
B517010021 TEK Tobiasweg	-14.639,46	-89.404,63	-39.404,63	-28.703,39	-60.701,24	-60.701,24
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.815,40	-89.404,63	-39.404,63	-27.237,53	-62.167,10	-60.701,24
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.824,06	0,00	0,00	-1.465,86	1.465,86	0,00
B517010022 TEK Niehorster Str.	-811,10	-29.188,90	-19.188,90	0,00	-29.188,90	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-811,10	-29.188,90	-19.188,90	0,00	-29.188,90	0,00
B517010023 TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	-1.679,79	-55.965,21	-55.965,21	0,00	-55.965,21	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.679,79	-55.965,21	-55.965,21	0,00	-55.965,21	0,00
B517010024 TEK Franz-Grochtmann-Str Einrichtung/Außenanl.	-42.624,57	-7.135,17	-7.135,17	-7.135,17	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-42.624,57	-7.135,17	-7.135,17	-7.135,17	0,00	0,00
B517010025 TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	-5.079,44	-7.471,80	-7.471,80	-7.471,80	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	10.534,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.613,90	-7.471,80	-7.471,80	-7.471,80	0,00	0,00
B517010026 TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	-3.559,87	-17.981,22	-17.981,22	-2.652,55	-15.328,67	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.559,87	-17.981,22	-17.981,22	-2.652,55	-15.328,67	0,00
B51Z212001 Invest. Zuweisung an freie Träger f. U-3- Progr.	-37.368,02	-18.900,00	-18.900,00	138.975,00	-157.875,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	23.770,69	1.620.000,00	0,00	1.888.567,22	-268.567,22	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-61.138,71	-1.638.900,00	-18.900,00	-1.749.592,22	110.692,22	0,00
B51Z212002 Invest. Zuweisungen Großtagespflegestellen	0,00	-3.150,00	0,00	-19.462,71	16.312,71	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	56.700,00	0,00	0,00	56.700,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-59.850,00	0,00	-19.462,71	-40.387,29	0,00

## Fachbereich 52 Sport

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

08	Sportförderung		
----	----------------	--	--

	490	Sportstätten u. Bäder, Sportförderung	
--	-----	---------------------------------------	--

		<b>4110 Sport</b>	
--	--	-------------------	--

			411001 Sportförderung (finanzstat. Produktgruppe 421)
--	--	--	--

			411002 Sportstätten (finanzstat. Produktgruppe 421)
--	--	--	--

## Allgemeine Ziele

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



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

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

<b>Produkt</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2021</b>		
Kennzahl	<b>Ergebnis</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>	<b>Ergebnis</b>		

**Basisdaten**

<b>Einwohner</b>	103.299	103.134	103.299	103.603		
	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2020	Stand 31.12.2019	Stand 31.12.2021		

**4110 Sport**

Zuschussbedarf in €	1.824.777,33	1.769.805,22	1.891.412,00	1.749.127,00		
Zuschuss je Einwohner in €	17,67	17,16	18,31	16,88		

## Teilergebnisrechnung Produkt 4110 Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.238,05	-187.983,00	0,00	-186.142,48	1.840,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.117,24	-20,00	0,00	-1.008,40	-988,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.784,85	-39.000,00	0,00	-40.030,51	-1.030,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.697,87	0,00	0,00	-1.531,65	-1.531,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-232.838,01</b>	<b>-227.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.913,04</b>	<b>-2.910,04</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	335.914,88	340.170,00	0,00	332.620,29	-7.549,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.855,24	37.000,00	0,00	12.615,90	-24.384,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	280.854,22	288.500,00	0,00	280.086,38	-8.413,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	257.416,60	352.735,00	0,00	289.037,76	-63.697,24	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.109,41	12.020,00	0,00	7.448,93	-4.571,07	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>901.150,35</b>	<b>1.030.425,00</b>	<b>0,00</b>	<b>921.809,26</b>	<b>-108.615,74</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>668.312,34</b>	<b>803.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.896,22</b>	<b>-111.525,78</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>668.312,34</b>	<b>803.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.896,22</b>	<b>-111.525,78</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>668.312,34</b>	<b>803.422,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.896,22</b>	<b>-111.525,78</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.492,88	1.087.990,00	0,00	1.057.230,78	-30.759,22	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>1.769.805,22</b>	<b>1.891.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.127,00</b>	<b>-142.285,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>1.769.805,22</b>	<b>1.891.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.127,00</b>	<b>-142.285,00</b>	<b>0,00</b>

## Det. Ergebnisrechnung Produkt 4110 Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-232.838,01	-227.003,00	0,00	-229.913,04	-2.910,04	0,00
B	Aufwände	2.002.643,23	2.118.415,00	0,00	1.979.040,04	-139.374,96	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.769.805,22</b>	<b>1.891.412,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.749.127,00</b>	<b>-142.285,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produkt 4110 Sport

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-290.389,11	-40.389,11	-40.389,11	250.000,00	-250.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-5.600,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-367.019,40	-52.294,52	-32.294,52	-6.158,34	46.136,18	-36.876,18
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-382.019,40</b>	<b>-349.683,63</b>	<b>-72.683,63</b>	<b>-46.547,45</b>	<b>303.136,18</b>	<b>-292.476,18</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-382.019,40</b>	<b>-349.683,63</b>	<b>-72.683,63</b>	<b>-46.547,45</b>	<b>303.136,18</b>	<b>-292.476,18</b>

## Investitionen Produkt 4110 Sport

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B521030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	-15.000,00	-290.389,11	-40.389,11	-40.389,11	-250.000,00	-250.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-290.389,11	-40.389,11	-40.389,11	-250.000,00	-250.000,00
B527010001 Sportstätten - Besch. beweg. Vermögens	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.600,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	-7.000,00	-5.600,00
B52ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	-9.091,92	-11.560,00	-3.560,00	0,00	-11.560,00	-2.300,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-9.091,92	-11.560,00	-3.560,00	0,00	-11.560,00	-2.300,00
B52ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	-15.715,48	-40.734,52	-28.734,52	-6.158,34	-34.576,18	-34.576,18
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-15.715,48	-40.734,52	-28.734,52	-6.158,34	-34.576,18	-34.576,18
B52ARAP003 Heidewald - Ern. Toiletten & Begegnungszentrum	-342.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-342.212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Fachbereich 60 Bauverwaltungsservice

### Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger

#### 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

##### 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

###### 6201 Vermessung

620101 Vermessung

###### 6203 Grundstückswertermittlung

620301 Grundstücksmarktdaten

620302 Gutachten des Gutachterausschusses

620303 Gutachterliche Stellungnahmen

620304 Qualifizierter Mietspiegel

620397 Gemeinkostenträger Prod 6203

###### 6204 Services

620401 Services

#### 10 Bauen und Wohnen

##### 522 Wohnungsbauförderung

###### 6302 Wohnungswesen

630201 Wohnungswesen

#### 11 Ver- und Entsorgung

##### 538 Abwasserbeseitigung

###### 6001 Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung

600101 Dienstleistungen f. Produkt

Abwasserbeseitigung

#### 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

##### 540 Straßen

###### 6006 Anliegerbeiträge

600601 Abrechnung Gemeindestraßen

600602 Abrechnung nach BauGB (Erschließung)

600603 Abrechnung nach KAG (Ausbau)

600604 Abrechnung nach BauGB (Ausgleich,  
Kostenerst.)

600605 ISG

###### 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.ä. (auslaufend)

##### 546 Parkeinrichtungen

###### 6003 Dienstleistungen f. Produkt Parkhäuser

600301 Dienstleistungen f. Produkt Parkhäuser

## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Wirtschaftliche Ausführung von Vermessungsdienstleistungen für die Stadt Gütersloh. Innerbetriebliche (refinanzierbare) Kostenberechnung und Kostenerstattung sind in jedem Fall vorzunehmen, auch in der Zusammenarbeit mit dem Kreis
2	Qualifizierte Bereitstellung von Grundstücksmarktdaten, Gutachten, Wertauskünften und sonstigen Auskünften nach den gesetzlichen Vorgaben
3	Qualifizierte Bereitstellung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer
4	Befriedigung der Wohnraumbedürfnisse der Einwohner durch Vermittlung von Wohnraum an Wohnungssuchende und Überprüfung von Kostenmieten und Belegungsbindungen



<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>6001 Dienstleistungen f. Produkt Abwasserbeseitigung</b>		
Aufbruchgenehmigungen für Versorger	zeitnahe Bearbeitung	Anzahl
damit zusammenhängende Verwaltungsverfahren abwickeln	fristwahrende Bearbeitung	Anzahl innerhalb der gesetzl. Frist
<b>6003 Dienstleistungen f. Produkt Parkhäuser</b>		
Dauerparkkarten/Einstellverträge verwalten	zeit- und bürgernahe Bearbeitung	Anzahl der verwalteten Vorgänge/Jahr
<b>6006 Anliegerbeiträge</b>		
<b>6607 Abrechnung nach BauGB, KAG und ISGG NRW (auslaufend, Ablösung durch 6006)</b>		
Abrechnung der ausgebauten Straßen	Verbesserung der finanziellen Lage Rechtssicherheit bei der Erhebung von Beiträgen	
Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen	fristgerechte Abrechnung	
Abgabenerhebung für die Immobilien- und Standortgemeinschaft		
<b>6201 Vermessung</b>		
Erstellung von Vermessungsschriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters	kostendeckende Durchführung von Vermessungsdienstleistungen	Kostendeckung (fiktiv) >= 100 % für 6201 (inklusive eingesparter Mehrwertsteuer)
vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten		
Ausführung von topographischen Aufmessungen, objektbezogene Erstellung von Lageplänen und Übergabe von digitalen Datenbeständen		
<b>6303 Grundstückswertermittlung</b>		
Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ableitung der für die Wertermittlung erforderlichen Daten	Zeitnahe Auswertung und fristgerechte Bereitstellung der erforderlichen Daten der Wertermittlung	Gesetzlich vorgeschriebene Fristen
Erstellung von Verkehrswertgutachten	Erstellung innerhalb von 8-16 Wochen nach Antrag	Anzahl der Gutachten Fristeinhaltung/-überschreitung Kundenbefragung
Erstellung von schriftlichen Wertauskünften und Stellungnahmen	Erstellung innerhalb von 4-16 Wochen nach Antrag	Anzahl der schriftlichen Wertauskünfte und Stellungnahmen Fristeinhaltung/-überschreitung
<b>6204 Services</b>		
Straßenneubenennung und Hausnummernvergabe		Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)
Abgabe der grundstücksbezogenen Basisinformationen als mündliche, schriftliche und automatisierte Auskünfte		
Erstellung von thematischen Karten		Anzahl
Vertretung der Stadt Gütersloh bei Grenzniederschriften und Prüfung Gebührenrechnungen Dritter	Gewährleistung und nachfragegerechte Verbesserung von Servicedienstleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	Anzahl
Schulwegmessungen i.Z.m. Schülerfahrkostenerstattung		Anzahl der Schulwegmessungen

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
Technische Bearbeitung für KBM und für sonstigen Grunderwerb (Bestandskarte, Bestandsverzeichnisse, Zuteilungsentwürfe)		Anzahl der Aufträge
<b>6302 Wohnungswesen</b>		
Verwaltung und Vergabe von öffentlich gefördertem Wohnraum	Registrierung und Wohnraumvergabe	Zahl der erfassten Vorgänge pro Jahr
Einkommensprüfung	Antragsbearbeitung zeitnah	

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--	--

**Produkt 6201**

Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	137%	132%	> 100 %	119%		
---	------	------	---------	------	--	--

**Produkt 6203**

Beschluss der Bodenrichtwerte	13.02.2020	04.03.2021	bis 15.02.	02.03.2022		
Beschluss der sonstigen für die Wertermittlung erforderlichen Daten	27.02.2020	04.03.2021	bis 28.02.	02.03.2022		
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes	16.03.2020	22.03.2021	bis 31.03.	voraussichtlich 13. KW 2022		
Anzahl der Gutachten	17	10	20	13		
dav. Fristüberschreitungen in %	76	70	20	92		
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	1,7	1,5	2	1,7		
Anzahl der Wertauskünfte und Stellungnahmen	13	15	14	11		
davon Fristüberschreitungen in %	31	53	20	45		

**Produkt 6204**

Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note), s. a. Erl. 3	1,4	-	-	-		
Anzahl der Schulwegmessungen	239	263	250	119		
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	70	56	80	43		
Anzahl der KBM-Aufträge	2	6	10	0		

**Produkt 6302 a)**

			2.100	2.100		
--	--	--	-------	-------	--	--

**Produkt 6302 b)**
**Erläuterungen:**
**1) zu 6201**

In den Jahren 2014-2018 betragen die jährlich eingesparten Vergabekosten im Mittel ca.

332.400 €. Zusätzlich wurden ca.63.150 € Mehrwertsteuer eingespart. Die Aufwände beliefen sich im Mittel auf ca. 267.560 € jährlich. Der Kostendeckungsgrad betrug 148 %.

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

**2) zu 6202**

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

**3) zu 6204**

Die Kundenbefragung ist alle 2 Jahre vorgesehen. Die letzten Ergebnisse wurden 2018 mit 1,4 erhoben. Der Rücklauf der Fragebögen war sehr gering. Das Ergebnis ist deshalb nicht belastbar. Die Kennzahl wird zukünftig nicht mehr erhoben.

## Teilergebnisrechnung FB 60 Bauverwaltungsservice

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-6.737,97	-6.200,00	0,00	-6.240,90	-40,90	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.679,14	-8.700,00	0,00	-7.804,00	896,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.038,36	-30.000,00	0,00	-29.790,39	209,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.747,21	-10.500,00	0,00	-8.136,56	2.363,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-21.949,82	0,00	0,00	-7.581,07	-7.581,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-69.152,50</b>	<b>-55.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-59.552,92</b>	<b>-4.152,92</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.270.191,30	1.176.330,00	0,00	1.171.180,63	-5.149,37	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.638,25	22.100,00	0,00	17.525,32	-4.574,68	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.903,45	9.700,00	0,00	13.294,31	3.594,31	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.532,64	51.610,00	0,00	24.965,59	-26.644,41	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.341.265,64</b>	<b>1.259.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.226.965,85</b>	<b>-32.774,15</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.272.113,14</b>	<b>1.204.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.412,93</b>	<b>-36.927,07</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.272.113,14</b>	<b>1.204.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.412,93</b>	<b>-36.927,07</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>1.272.113,14</b>	<b>1.204.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.167.412,93</b>	<b>-36.927,07</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-315.909,92	-300.890,00	0,00	-295.438,41	5.451,59	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.081,30	52.640,00	0,00	54.119,72	1.479,72	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>983.284,52</b>	<b>956.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.094,24</b>	<b>-29.995,76</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>983.284,52</b>	<b>956.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>926.094,24</b>	<b>-29.995,76</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6001 Dienstlsg. f. Prod. Abwasserbeseitigung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-2.225,93	0,00	0,00	-756,42	-756,42	0,00
B	Aufwände	76.653,40	78.280,00	0,00	78.039,57	-240,43	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>74.427,47</b>	<b>78.280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.283,15</b>	<b>-996,85</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6003 Dienstlsg. f. Prod. Parkhäuser**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-48,27	0,00	0,00	-53,65	-53,65	0,00
B	Aufwände	40.323,72	44.970,00	0,00	53.851,37	8.881,37	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>40.275,45</b>	<b>44.970,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.797,72</b>	<b>8.827,72</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6006 Anliegerbeiträge**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	362.630,00	0,00	23.345,18	-339.284,82	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>362.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.345,18</b>	<b>-339.284,82</b>	<b>0,00</b>

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-66.857,81	0,00	0,00	-104.956,71	-104.956,71	0,00
B	Aufwände	398.145,72	0,00	0,00	261.523,55	261.523,55	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>331.287,91</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>156.566,84</b>	<b>156.566,84</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6201 Vermessung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-307.601,18	-289.170,00	0,00	-284.171,70	4.998,30	0,00
B	Aufwände	424.944,76	316.510,00	0,00	342.155,12	25.645,12	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>117.343,58</b>	<b>27.340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.983,42</b>	<b>30.643,42</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6203 Grundstückswertermittlung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-33.423,22	-35.500,00	0,00	-36.613,64	-1.113,64	0,00
B	Aufwände	280.445,26	264.520,00	0,00	282.237,36	17.717,36	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>247.022,04</b>	<b>229.020,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245.623,72</b>	<b>16.603,72</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6204 Services**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-18.913,93	-18.620,00	0,00	-18.698,75	-78,75	0,00
B	Aufwände	84.779,72	79.670,00	0,00	72.825,21	-6.844,79	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>65.865,79</b>	<b>61.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.126,46</b>	<b>-6.923,54</b>	<b>0,00</b>

## Det. Ergebnisrechnung Produkt 6302 Wohnungswesen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-15.343,47	-13.000,00	0,00	-12.143,87	856,13	0,00
B	Aufwände	185.949,91	165.800,00	0,00	173.747,44	7.947,44	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>170.606,44</b>	<b>152.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.603,57</b>	<b>8.803,57</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung FB 60 Bauverwaltungsservice

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	69.105,69	52.000,00	0,00	52.236,65	236,65	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>69.105,69</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.236,65</b>	<b>236,65</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>69.105,69</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.236,65</b>	<b>236,65</b>	<b>0,00</b>

## Investitionen FB 60 Bauverwaltungsservice

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B609080001 Aufw.-darlehen f. kinderr. Fam.	69.105,69	52.000,00	0,00	52.236,65	-236,65	0,00
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	69.105,69	52.000,00	0,00	52.236,65	-236,65	0,00



## Fachbereich 61 Stadtplanung und Bauordnung

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kostenträger</b>
<b>09</b>	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen		
	<b>511</b>	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen	
		<b>6101</b>	Stadtentwicklung
			610101 Stadtentwicklung
		<b>6102</b>	Städtebauliche Planung
			610201 Städtebauliche Planung
		<b>6103</b>	Verkehrsplanung
			610301 Verkehrsplanung
		<b>6110</b>	Gesetzl. Immobilien- und Standortgemeinschaft
			611001 ISG
		<b>6111</b>	Konversion
			611101 Konversion
<b>10</b>	Bauen und Wohnen		
	<b>521</b>	Bau- und Grundstücksordnung	
		<b>6301</b>	Bauaufsicht
			630101 Bauaufsicht
	<b>523</b>	Denkmalschutz und -pflege	
		<b>6303</b>	Denkmalschutz
			630301 Denkmalschutz
<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	<b>547</b>	ÖPNV	
		<b>6109</b>	ÖPNV
			610901 ÖPNV

## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	Ressourcenschonende und nachhaltige Umsetzung der Stadtentwicklung, im Baugenehmigungsverfahren und im Bereich der Denkmalpflege
2	Interessenausgleich der Betroffenen
3	Sicherung und Entwicklung der Infrastruktur
4	Beitrag zur guten Gestaltung der Stadt
5	Weiterentwicklung des ÖPNV
6	Zulassung von Bauvorhaben, Entscheidung in bauaufsichtlichen Verfahren sowie Abwehr und Beseitigung von baurechtlichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit
7	Erhalt und Schutz von Baudenkmalern
8	Einrichtung eines digitalen Bauantragsverfahrens

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>6101 Stadtentwicklung</b>		
Flächennutzungsplanung	<b>Sicherung des Wohnungsbaus</b>	Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen
Einbringung kommunaler Interessen bei externen Planungsverfahren	Anteilige Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen	Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten
Raubeobachtung	Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von Wohneinheiten durch aufzustellende Bebauungspläne	
Wettbewerbe		
Demographischer Wandel	Nachverdichtung von Quartieren	
<b>6102 Städtebauliche Planung</b>		
Bebauungspläne	<b>Sicherung des Gewerbebaus</b>	Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen
Städtebauliche Projekte	Anteilige Umsetzung von im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen	Neu geschaffenes Planungsrecht schafft an städtebaulich geeigneten Stellen die Voraussetzungen für einen Anteil von 30 Prozent der möglichen Wohneinheiten an bezahlbarem Wohnraum
Planungs- und Bauberatung		
Vorkaufsrecht	Schaffung und Förderung von bezahlbarem Wohnraum	
Städtebauförderung		
<b>6103 Verkehrsplanung</b>		
Verkehrsentwicklungsplan	Umsetzung des klimafreundlichen Mobilitätsplan	Maßnahmen zur Verbesserung des Rad- und Fußgängerverkehrs mit Erweiterung der Fahrradstraßenausweitung 1000 m Münsterstr.
Entwicklungskonzepte		
Konkretisierung der Verkehrsplanung		
Lärmschutzprüfung		
Unterhaltung und Betrieb der Signalanlagen		
<b>6109 ÖPNV</b>		
Netzplanung	Verbesserung der ÖPNV-Struktur	Anzahl der neu geplanten Haltestellen
Haltestellengestaltung		Steigerung der Fahrgastzahlen in %
Sicherstellung der Bedienung		
<b>6110 Gesetzliche Interessen- und Standortgemeinschaft</b>		
Weiterreichung der Mittel an die Interessen- und Standortgemeinschaft	Städtebauliche Aufwertung der Stadt	Vollständige Verwendung der eingenommenen Mittel
<b>6111 Konversion</b>		
Nachfolgenutzungen aller militärisch und nichtmilitärisch genutzten Flächen	Nachhaltige Nachnutzung der Konversionsflächen und Infrastrukturen	Überführung der Planungshoheit in die Kompetenzen der Stadt
Infrastruktureinrichtungen der Britischen Truppen		Vorlage aller notwendigen planungsrechtlichen und sonstigen formalen Grundlagen für die vorgesehenen Nachnutzungen
Entwicklungskonzepte		
Bauleitplanerische Umsetzung		
<b>6301 Bauaufsicht</b>		
Baugenehmigungsverfahren	Effiziente Entscheidungen im bauaufsichtlichen Genehmigungsverfahren	Gebühreneinnahmen bzw. Anzahl der Baugenehmigungen geteilt durch Gesamtmitarbeiterstunden
Digitalisierung	Digitale Archivierung von Bauakten	Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr
	Bauantragstellung online	Anteil der digital eingereichten Bauanträge in % am Gesamtaufkommen
<b>6303 Denkmalschutz</b>		
6303.7	Umsetzung Denkmalpflegeplan	Anzahl Pflegepläne oder Erhaltungssatzungen
6303.7	Online Denkmalliste	Anzahl Zugriffe

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt	2019	2020	2021	2021		
Kennzahl	Ergebnis	Ergebnis	Ansatz	Ergebnis		

**Produkte 6101 / 6102**

ha-Zahl neu ausgewiesener Wohnbauflächen	5,5	6,64	6	8,9		
Anzahl möglicher neuer Wohneinheiten	186, davon 38 WE bezahlbarer Wohnraum	218, davon 68 WE bezahlbarer Wohnraum	250, davon 90 WE bezahlbarer Wohnraum	186, davon 38 WE bezahlbarer Wohnraum		
ha-Zahl neu ausgewiesener Gewerbeflächen	0,34	1,48	2	5,14		

**Produkt 6103**

Anzahl Kilometer neu zu errichtender Radwege bzw. zu verbessernder Situationen für Radfahrer im Straßenraum	Verbesserung des zur Führung des Radverkehrs an fünf Knoten	Verbesserung des zur Führung des Radverkehrs an fünf Knoten	Verbesserung des zur Führung des Radverkehrs an fünf Knoten	Verbesserung des zur Führung des Radverkehrs an fünf Knoten		
Maßnahmen zur Förderung des Fuß-/Radverkehrs	3		3			

**Produkt 6109**

Anzahl neu geplanter Haltestellen	8	Bis 2022 Ausbau von insgesamt 60 Haltestellen je nach Förderzusagen				
Steigerung der Fahrgastzahlen	0,6 % vor Einnahmeausgleich	-31,00%	0,50%	-30,00%		

**Produkt 6110**

Einnahmen werden weitergeleitet						
---------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Produkt 6111**

ha-Zahl nutzbarer Flächenpotenziale	Flugplatz (ca. 89 ha und Mansergh Quartier (ca. 34 ha), Nutzbarmachung abhängig vom Erwerb					
-------------------------------------	--	--	--	--	--	--

**Produkt 6301**

Baugenehmigungsverfahren						
Gebühreneinnahmen : Gesamtmitarbeiter-Wochenstunden	2.270 €	2.020 €	1.500 €	2.170 €		
Gebühreneinnahmen : Anzahl der Baugenehmigungen bzw. Gebühreneinnahmen geteilt durch die Gesamtmitarbeiterstunden	1,2	1,4	1,5	1,1		
Baugenehmigungen						
Digitalisierung						
Digitale Archivierung von Bauakten: Zahl der erfassten Vorgänge über EDV pro Jahr	1.596	1.342	1.500	2.243		
Bauantragstellung online: Anteil der digital eingereichten Bauanträge in % am Gesamtaufkommen	0	0%	20%	0%		

**Produkt 6303**

Umsetzung Denkmalpflegeplan			1 Pflegeplan	1 Pflegeplan		
Online Denkmalliste: Anzahl Zugriffe	0	0 noch keine Umsetzung	1.000	0		

## Teilergebnisrechnung FB 61 Stadtplanung u. Bauordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-469.644,15	-2.282.050,00	0,00	-979.959,21	1.302.090,79	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-369.170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.062.706,18	-1.380.900,00	0,00	-1.382.484,68	-1.584,68	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.666,10	0,00	0,00	-2.373,96	-2.373,96	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-43.665,03	-20.000,00	0,00	-83.739,24	-63.739,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.078.852,15</b>	<b>-3.712.950,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.448.557,09</b>	<b>1.264.392,91</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.857.983,90	3.414.775,00	0,00	2.946.925,74	-467.849,26	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	426.323,49	2.281.825,00	0,00	223.244,97	-2.058.580,03	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.023,21	5.900,00	0,00	2.847,42	-3.052,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	825.524,14	1.201.883,00	0,00	872.549,87	-329.333,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.716,36	122.480,00	0,00	78.597,73	-43.882,27	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.199.571,10</b>	<b>7.026.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.124.165,73</b>	<b>-2.902.697,27</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>2.120.718,95</b>	<b>3.313.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.608,64</b>	<b>-1.638.304,36</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>2.120.718,95</b>	<b>3.313.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.608,64</b>	<b>-1.638.304,36</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>2.120.718,95</b>	<b>3.313.913,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.675.608,64</b>	<b>-1.638.304,36</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	174.255,78	196.160,00	0,00	194.607,01	-1.552,99	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.294.974,73</b>	<b>3.510.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.215,65</b>	<b>-1.639.857,35</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>2.294.974,73</b>	<b>3.510.073,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.870.215,65</b>	<b>-1.639.857,35</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6101 Stadtentwicklung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-34.067,27	-678.630,00	0,00	-78.752,81	599.877,19	0,00
B	Aufwände	289.974,37	1.189.310,00	0,00	264.290,53	-925.019,47	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>255.907,10</b>	<b>510.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>185.537,72</b>	<b>-325.142,28</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6102 Städtebauliche Planung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-19.236,24	-19.000,00	0,00	-26.289,36	-7.289,36	0,00
B	Aufwände	787.265,63	1.198.440,00	0,00	876.909,08	-321.530,92	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>768.029,39</b>	<b>1.179.440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850.619,72</b>	<b>-328.820,28</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6103 Verkehrsplanung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-568,45	-30.000,00	0,00	-327,99	29.672,01	0,00
B	Aufwände	384.294,32	597.660,00	0,00	295.923,44	-301.736,56	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>383.725,87</b>	<b>567.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.595,45</b>	<b>-272.064,55</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6109 ÖPNV**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-737.984,44	-1.083.420,00	0,00	-852.216,22	231.203,78	0,00
B	Aufwände	808.162,44	1.193.753,00	0,00	892.468,23	-301.284,77	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>70.178,00</b>	<b>110.333,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.252,01</b>	<b>-70.080,99</b>	<b>0,00</b>

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

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-61.769,18	-61.900,00	0,00	-61.769,18	130,82	0,00
B	Aufwände	86.489,28	82.500,00	0,00	50.000,00	-32.500,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>24.720,10</b>	<b>20.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.769,18</b>	<b>-32.369,18</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6111 Konversion**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-177.343,23	-520.000,00	0,00	-60.597,59	459.402,41	0,00
B	Aufwände	476.883,26	1.376.840,00	0,00	308.056,13	-1.068.783,87	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>299.540,03</b>	<b>856.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>247.458,54</b>	<b>-609.381,46</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6301 Bauaufsicht**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.020.790,99	-1.310.000,00	0,00	-1.337.961,00	-27.961,00	0,00
B	Aufwände	1.415.529,14	1.435.660,00	0,00	1.505.249,37	69.589,37	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>394.738,15</b>	<b>125.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.288,37</b>	<b>41.628,37</b>	<b>0,00</b>

## Det. Ergebnisrechnung Produkt 6303 Denkmalschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-27.062,35	-10.000,00	0,00	-30.632,94	-20.632,94	0,00
B	Aufwände	125.228,44	148.860,00	0,00	128.276,35	-20.583,65	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>98.166,09</b>	<b>138.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.643,41</b>	<b>-41.216,59</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung FB 61 Stadtplanung u. Bauordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	33.736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>33.736,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



## Fachbereich 66 Tiefbau

**Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger**

11 Ver- und Entsorgung

538 Abwasserbeseitigung

**6601 Planung und Neubau**

660101 Planung und Neubau

**6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle**

660201 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle

**6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage**

660301 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage

**6604 Betrieb u. Unterhaltung Oberflächenentwässerung**

660401 Betrieb u. Unterhaltung  
Oberflächenentwässerung

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

540 Straßen

**6605 Planung, Neubau und Erneuerung**

660501 Planung, Neubau u. Erneuerung  
Gemeindestraßen (finanzstat. Produktgruppe 541)

660502 Planung, Neubau u. Erneuerung  
Kreisstraßen  
(finanzstat. Produktgruppe 542)

660503 Planung, Neubau u. Erneuerung  
Landesstraßen  
(finanzstat. Produktgruppe 543)

660597 Gemeinkostenträger Prod 6605

**6606 Straßenunterhaltung**

660601 Unterhaltung Gemeindestraßen (finanzstat.  
Produktgruppe 541)

660602 Unterhaltung Kreisstraßen (finanzstat.  
Produktgruppe 542)

660603 Unterhaltung Landesstraßen (finanzstat.  
Produktgruppe 543)

660604 Ingenieurbauwerke (finanzstat.  
Produktgruppe 541)

660697 Gemeinkostenträger Prod 6606

**6608 Verkehrssicherungsanlagen**

660801 Beleuchtung Gemeindestraßen (finanzstat.  
Produktgruppe 541)

660802 Beleuchtung Kreisstraßen (finanzstat.  
Produktgruppe 542)

660803 Beleuchtung Landesstraßen (finanzstat.  
Produktgruppe 543)

660804 LSA Gemeindestraßen (finanzstat.  
Produktgruppe 541)

660805 LSA Kreisstraßen (finanzstat. Produktgruppe  
542)

660806 LSA Landesstraßen (finanzstat.  
Produktgruppe 543)

660897 Gemeinkostenträger Prod 6608

546 Parkeinrichtungen

**6609 Parkhäuser**

660902 Fahrradparkhaus

660911 Tiefgarage am Bahnhof

660912 Parkhaus Berliner Platz/Karstadt

660913 Tiefgarage Daltropstr.

660914 Parkhaus Kirchstr.

660915 Parkhaus Am Wasserturm

660916 Parkebene Barkeystr.

660917 Parkhaus Am Theater

660997 Gemeinkostenträger Prod 6609

**6610 Parkplätze**

661001 Parkplätze

## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle</b>		
Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Schmutzwasserkanalnetzes gem. eigener Betriebsanweisungen	Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes und der Pumpwerke Schutz vor Exfiltration und Infiltration	Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge jährlicher Reinigungsaufwand in km Indirekteinleiterüberwachung (Anzahl der Parameter)
<b>6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage</b>		
Bereitstellung, Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung von Abwasserreinigungsanlagen	Schutz der Gewässer vor schädlichen Stoffen Optimierung der Hygienebedingungen	Reinigungsleistungen (CSB = chemischer Sauerstoffbedarf, P = Phosphor und N= Stickstoff) konstant auf 95% (CSB), 97 % (P) 90 % (N) bis 2022 halten Grenzwertüberschreitungen auf 0 halten
<b>6604 Betrieb und Unterhaltung der Oberflächenentwässerung</b>		
Betrieb, Unterhaltung und Instandhaltung des Oberflächenentwässerungsnetzes einschließlich aller technischen Einrichtungen	Substanzwerterhaltung des Kanalnetzes, der Regenklärbecken und der Pumpwerke Schutz der Fließ- und Stillgewässer	Zustandsklassen 5 und 4 (schlechteste) in % zur Gesamtlänge jährlicher Reinigungsaufwand in km
<b>6605 Planung, Neubau und Erneuerung</b>		
Planung, Neubau und Erneuerung von gemeindeeigenen Straßen, Wegen und Plätzen sowie Kreis- und Landstraßen innerhalb der Ortsdurchfahrten	Reduzierung des Werteverzehrs des Infrastrukturvermögens bezogen auf den Wiederbeschaffungswert	Verhältnis Investitionssumme im Bestand zur Abschreibung inkl. Baukostenindex (Investitionsquote in %)
Straßenendausbau in Wohnsiedlungen und älteren BPlänen	20 km Straßenendausbau innerhalb von fünf Jahren (d. h. jährlich 20 %)	km Ausbau im Jahr
<b>6606 Straßenunterhaltung</b>		
Bereitstellung, Unterhaltung und Instandsetzung von gemeindeeigenen Straßen, Geh- und Radwegen, Plätzen sowie Ingenieurbauwerken	Größtmögliche Substanzerhaltung (1,30 €/m <sup>2</sup> )	Unterhaltungsaufwand in € je m <sup>2</sup> Straße
Personalentwicklung entsprechend dem Merkblatt (MFinStraKomm Ausgabe 2019) der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen e. V. (FSGV)	Empfohlene Mindestpersonalausstattung (2,5 Stellen/100 km Straßennetz), entspricht derzeit 14,5 Stellen	Anzahl der besetzten Stellen

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--	--

<b>Produkt 6602</b>						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	10,1	10,1	7	9		
Reinigungsaufwand in km	168	135	196	159		
Anzahl der Parameter	5.552	3.646	5.000	3.613		

<b>Produkt 6603</b>						
Reinigungsleistungen CSB in %	96,2	95,9	95	96		
Reinigungsleistung P in %	95,6	96	97	96		
Reinigungsleistung N in%	90	90,6	90	91		
Anzahl Grenzwertüberschreitungen	0	0	0	0		

<b>Produkt 6604</b>						
Zustandsklassen 5 und 4 in %	26	25,1	21	23		
Reinigungsaufwand in km	90	58	76	38		

<b>Produkt 6605</b>						
Investitionsquote in %	38	94	100	31		
km Ausbau im Jahr			4	0,45		

<b>Produkt 6606</b>						
Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> Str. in €	0,72	0,55	1,08	0,42		
Ansatz der besetzten Stellen			14,5	9,1		

## Teilergebnisrechnung FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.465.383,99	-2.588.711,00	0,00	-2.467.059,55	121.651,45	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-21.670.347,42	-21.922.700,00	0,00	-22.140.822,38	-218.122,38	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.070.612,05	-1.006.100,00	0,00	-877.080,58	129.019,42	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-307.267,36	-154.000,00	0,00	-265.548,18	-111.548,18	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-369.755,98	-16.500,00	0,00	-291.617,77	-275.117,77	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-176.455,93	-360.000,00	0,00	-117.558,00	242.442,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.059.822,73</b>	<b>-26.048.011,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-26.159.686,46</b>	<b>-111.675,46</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.707.835,80	5.229.480,00	0,00	4.874.575,19	-354.904,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.098.140,88	10.017.600,00	0,00	8.421.065,24	-1.596.534,76	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	10.158.444,92	10.711.510,00	0,00	10.302.143,77	-409.366,23	0,00
15	- Transferaufwendungen	639.932,81	727.591,00	0,00	727.152,87	-438,13	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.016.149,24	335.680,00	0,00	2.110.430,48	1.774.750,48	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.620.503,65</b>	<b>27.021.861,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.435.367,55</b>	<b>-586.493,45</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>560.680,92</b>	<b>973.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.681,09</b>	<b>-698.168,91</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>-92,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>560.588,92</b>	<b>973.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.681,09</b>	<b>-698.168,91</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>560.588,92</b>	<b>973.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>275.681,09</b>	<b>-698.168,91</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-637.366,97	-628.580,00	0,00	-513.678,84	114.901,16	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.358.686,89	2.336.980,00	0,00	2.342.788,56	5.808,56	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>2.281.908,84</b>	<b>2.682.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.790,81</b>	<b>-577.459,19</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>2.281.908,84</b>	<b>2.682.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.790,81</b>	<b>-577.459,19</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6601 Planung und Neubau**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.969,42	0,00	0,00	-882,92	-882,92	0,00
B	Aufwände	564.610,85	543.190,00	0,00	458.761,21	-84.428,79	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>562.641,43</b>	<b>543.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457.878,29</b>	<b>-85.311,71</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-15.892.882,26	-16.073.840,00	0,00	-16.132.122,40	-58.282,40	0,00
B	Aufwände	5.296.843,26	4.985.780,00	0,00	5.943.677,10	957.897,10	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-10.596.039,00</b>	<b>-11.088.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.188.445,30</b>	<b>899.614,70</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-333.032,25	-277.500,00	0,00	-306.057,56	-28.557,56	0,00
B	Aufwände	5.443.660,33	6.348.188,00	0,00	5.469.617,13	-878.570,87	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>5.110.628,08</b>	<b>6.070.688,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163.559,57</b>	<b>-907.128,43</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-3.709.305,43	-3.701.940,00	0,00	-3.841.813,74	-139.873,74	0,00
B	Aufwände	3.681.401,56	4.082.230,00	0,00	3.313.265,91	-768.964,09	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-27.903,87</b>	<b>380.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-528.547,83</b>	<b>-908.837,83</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-4.273.878,25	-4.402.511,00	0,00	-4.267.669,86	134.841,14	0,00
B	Aufwände	6.688.626,56	6.987.733,00	0,00	6.909.885,12	-77.847,88	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.414.748,31</b>	<b>2.585.222,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.642.215,26</b>	<b>56.993,26</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6606 Straßenunterhaltung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-274.123,11	-75.800,00	0,00	-174.444,25	-98.644,25	0,00
B	Aufwände	2.960.982,77	2.578.520,00	0,00	2.538.025,74	-40.494,26	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.686.859,66</b>	<b>2.502.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.363.581,49</b>	<b>-139.138,51</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-225.440,06	-217.600,00	0,00	-221.687,67	-4.087,67	0,00
B	Aufwände	2.174.346,12	2.218.360,00	0,00	2.171.525,60	-46.834,40	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.948.906,06</b>	<b>2.000.760,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.949.837,93</b>	<b>-50.922,07</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6609 Parkhäuser**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.067.389,97	-1.027.400,00	0,00	-852.483,90	174.916,10	0,00
B	Aufwände	1.859.104,06	1.294.080,00	0,00	1.653.857,78	359.777,78	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>791.714,09</b>	<b>266.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>801.373,88</b>	<b>534.693,88</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6610 Parkplätze**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-860.122,17	-900.000,00	0,00	-773.992,19	126.007,81	0,00
B	Aufwände	186.032,43	320.760,00	0,00	309.813,84	-10.946,16	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-674.089,74</b>	<b>-579.240,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-464.178,35</b>	<b>115.061,65</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.777.952,66	2.703.700,00	0,00	2.322.100,00	-381.600,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	221.848,88	770.000,00	0,00	804.384,67	34.384,67	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>1.999.801,54</b>	<b>3.473.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.126.484,67</b>	<b>-347.215,33</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.356.675,83	-28.727.418,11	-14.598.918,11	-7.098.094,00	21.629.324,11	-17.166.481,03
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-215.821,61	-101.000,00	0,00	-43.646,58	57.353,42	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-9.593.155,08</b>	<b>-28.828.418,11</b>	<b>-14.598.918,11</b>	<b>-7.141.740,58</b>	<b>21.686.677,53</b>	<b>-17.166.481,03</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-7.593.353,54</b>	<b>-25.354.718,11</b>	<b>-14.598.918,11</b>	<b>-4.015.255,91</b>	<b>21.339.462,20</b>	<b>-17.166.481,03</b>



## Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B660030001 Straßendatenbank	0,00	-230.000,00	-80.000,00	-34.565,11	-195.434,89	-190.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-230.000,00	-80.000,00	-34.565,11	-195.434,89	-190.000,00
B662140001 Erweiterung Sozialgebäude	0,00	-8.722,56	-8.722,56	-20.604,94	11.882,38	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-8.722,56	-8.722,56	-20.604,94	11.882,38	0,00
B663020002 Brücke über die Dalke, Im Fuchtei (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-34.409,24	-55.590,76	-55.590,76
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-34.409,24	-55.590,76	-55.590,76
B663020003 Brücke ü. d. Dalke, H.-Simon-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	0,00	0,00	-75.000,00	0,00
B663020004 Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	-219.879,34	-4.010.120,66	-610.120,66	-802.144,30	-3.207.976,36	-3.207.976,36
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-219.879,34	-4.010.120,66	-610.120,66	-802.144,30	-3.207.976,36	-3.207.976,36
B663020006 Emsbrücke Auf der Kosten	0,00	-242.500,00	-35.000,00	0,00	-242.500,00	-242.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-242.500,00	-35.000,00	0,00	-242.500,00	-242.500,00
B663020007 Erneuerung Brückenbauwerk Erikenstraße -Bauw. NORD	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	-20.428,73	-90.000,00	-40.000,00	-19.049,90	-70.950,10	-5.950,10
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.428,73	-90.000,00	-40.000,00	-19.049,90	-70.950,10	-5.950,10
B663030085 RWK Wilhelm-Baumann-Str. (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
B663030107 RWK Georgstraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50.000,00
B663030135 RWK BPL 179 Krullsbachau	-51.342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-51.342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030150 RWK Lilienstr.	-76.323,21	-33.060,65	-33.060,65	-25.406,31	-7.654,34	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-76.323,21	-33.060,65	-33.060,65	-25.406,31	-7.654,34	0,00
B663030154 RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-2.380,00	-67.620,00	-4.350,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	-50.000,00	-2.380,00	-67.620,00	-4.350,00
B663030164 RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	-255.341,38	-44.658,62	-44.658,62	-17.410,89	-27.247,73	-27.247,73
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-255.341,38	-44.658,62	-44.658,62	-17.410,89	-27.247,73	-27.247,73
B663030174 RWK Zumhagen Hof	-11.577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.577,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030179 RWK Reichenberger Str. - Erweiterung	-15.410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.410,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030190 RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	-372.106,66	-75.074,49	-75.074,49	-37.286,25	-37.788,24	-37.788,24
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-372.106,66	-75.074,49	-75.074,49	-37.286,25	-37.788,24	-37.788,24
B663030192 RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK)	0,00	-422.000,00	-422.000,00	-129.902,35	-292.097,65	-48.068,44
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-422.000,00	-422.000,00	-129.902,35	-292.097,65	-48.068,44
B663030193 RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	0,00	-69.000,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-69.000,00	-69.000,00	0,00	-69.000,00	-69.000,00
B663030199 RWK BPlan 115 Stichweg Stephansweg - Neubau	-27.365,52	-42.634,48	-42.634,48	-15.682,84	-26.951,64	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.365,52	-42.634,48	-42.634,48	-15.682,84	-26.951,64	0,00
B663030204 RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	-121.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-121.000,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
B663030205 RWK Schwanenweg - Neubau	-3.067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.067,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030217 RWK Haller (Vorfluter Brede-Lutter) - Neu (ABK)	-407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-407,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030220 RWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.) (ABK)	-2.806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.806,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030222 RWK Amselweg (Ersatzinv.)	-256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-256,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030232 RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.) (ABK)	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.286,99	-48.713,01	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00	-50.000,00	-1.286,99	-48.713,01	0,00
B663030233 RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	-10.700,36	-198.299,64	-179.299,64	-5.564,68	-192.734,96	-192.734,96
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.700,36	-198.299,64	-179.299,64	-5.564,68	-192.734,96	-192.734,96
B663030237 RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	-450.367,43	-20.000,00	-20.000,00	-4.569,60	-15.430,40	-865.430,40
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-450.367,43	-20.000,00	-20.000,00	-4.569,60	-15.430,40	-865.430,40
B663030241 RWK Böhmerstr. (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	-100.000,00
B663030246 RWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-10.961,64	-10.961,64	-961,64	-10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.961,64	-10.961,64	-961,64	-10.000,00	0,00
B663030247 RWK Schulstraße (ABK) (Ersatzinv.)	-2.406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.406,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030248 RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-207.403,44	-59.245,52	-59.245,52	-59.000,00	-245,52	-65.245,52
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-207.403,44	-59.245,52	-59.245,52	-59.000,00	-245,52	-65.245,52
B663030249 RWK Am Anger (ABK) (Ersatzinv.)	-46.629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.629,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030250 RWK Alsenstr. (ABK) (Ersatzinv.)	-4.652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030251 RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-55.709,00	-5.709,00	-1.936,68	-53.772,32	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-55.709,00	-5.709,00	-1.936,68	-53.772,32	0,00
B663030252 RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-55.709,00	-5.709,00	-1.936,68	-53.772,32	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-55.709,00	-5.709,00	-1.936,68	-53.772,32	0,00
B663030253 RWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
B663030254 RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-65.709,00	-5.709,00	-1.936,68	-63.772,32	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-65.709,00	-5.709,00	-1.936,68	-63.772,32	0,00
B663030255 RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-35.709,00	-5.709,00	-1.936,68	-33.772,32	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.709,00	-5.709,00	-1.936,68	-33.772,32	0,00
B663030256 RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-75.709,00	-5.709,00	-1.936,69	-73.772,31	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-75.709,00	-5.709,00	-1.936,69	-73.772,31	0,00
B663030257 RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-390.000,00	-220.000,00	-1.937,57	-388.062,43	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-390.000,00	-220.000,00	-1.937,57	-388.062,43	0,00
B663030258 RWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	-1.958,70	-111.041,30	-111.041,30	-2.630,90	-108.410,40	-108.410,40
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.958,70	-111.041,30	-111.041,30	-2.630,90	-108.410,40	-108.410,40
B663030261 RWK Zaunkönigweg (Erst-/Erw.inv.)	-52.917,20	-29.752,80	-29.752,80	-21.500,61	-8.252,19	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.917,20	-29.752,80	-29.752,80	-21.500,61	-8.252,19	0,00
B663030262 RWK Manfredweg (Erst-/Erw.inv.)	-1.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.989,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030264 RWK Schlingbreede (Erst-/Erw.inv.)	-13.541,35	-556.458,65	-56.458,65	0,00	-556.458,65	-450.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.541,35	-556.458,65	-56.458,65	0,00	-556.458,65	-450.000,00
B663030266 RWK Bohlenstr. (Ersatzinv.)	0,00	-5.961,64	-5.961,64	-961,64	-5.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-5.961,64	-5.961,64	-961,64	-5.000,00	0,00
B663030268 RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00
B663030269 RWK Haller (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	-265.681,67	-24.318,33	-24.318,33	-14.591,52	-9.726,81	-9.726,81
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-265.681,67	-24.318,33	-24.318,33	-14.591,52	-9.726,81	-9.726,81
B663030271 RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-8.120,00	-31.880,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-20.000,00	-8.120,00	-31.880,00	0,00
B663030272 RW-B Verler Str./Stadtr. Sundern (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663030274 RWK Wiedenlubbberweg (Erst-/Erw.-Inv.)	0,00	-988.000,00	-88.000,00	-2.260,68	-985.739,32	-400.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-988.000,00	-88.000,00	-2.260,68	-985.739,32	-400.000,00
B663030276 RWK Stephansweg (Erst-/Erw.-Inv.)	-19.344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.344,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030281 RWK Am Dorfgraben (Erst-/Erw.-Inv.)	-15.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00
B663030283 RWK GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00	0,00
B663030290 RWK Blücherstraße - Sanierung	-2.162,00	-123.838,00	-123.838,00	-2.893,00	-120.945,00	-120.745,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.162,00	-123.838,00	-123.838,00	-2.893,00	-120.945,00	-120.745,00
B663030291 RWK Holzstraße - Sanierung	-1.465,00	-118.535,00	-118.535,00	-1.958,00	-116.577,00	-115.877,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.465,00	-118.535,00	-118.535,00	-1.958,00	-116.577,00	-115.877,00
B663030292 RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung	-1.063,00	-63.937,00	-63.937,00	-1.424,00	-62.513,00	-62.313,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.063,00	-63.937,00	-63.937,00	-1.424,00	-62.513,00	-62.313,00
B663030293 RWK Am Dettmers Bach (Ersatzinv.)	0,00	-80.000,00	-75.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-80.000,00	-75.000,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00
B663030294 RWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	0,00	-110.000,00	-105.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-110.000,00	-105.000,00	0,00	-110.000,00	-110.000,00
B663030295 RWK Roonstraße (Ersatzinv.)	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00	0,00	0,00	-30.000,00	0,00
B663030297 RWK Prekerst Friedr-Ebert-S bis Moltke (Ersatzinv.)	-35.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.641,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030303 RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	0,00	-262.000,00	0,00	-5.266,94	-256.733,06	-13.724,67
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-262.000,00	0,00	-5.266,94	-256.733,06	-13.724,67
B663030304 RWK Max-Reinhardt-Straße - Neubau	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	0,00	0,00	-25.000,00	0,00
B663030307 RWK B-Plan 284 Auf der Haar/Hüssengarten	-37.955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.955,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663030308 RWK Entlastung Zaunkönigweg-Pelikanweg	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	-150.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-190.000,00	0,00	0,00	-190.000,00	-150.000,00
B663030310 RWK Waltemathsfeld A	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00
B663030313 RWK Fröbelstraße	0,00	-330.000,00	0,00	-17.971,54	-312.028,46	-312.028,46
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-330.000,00	0,00	-17.971,54	-312.028,46	-312.028,46
B663040033 SWK Dammstr. -	-8.592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.592,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040045 SWK Kanalanschlussleitungen	-201.947,83	-235.577,14	-35.577,14	-174.757,04	-60.820,10	-10.619,86
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-201.947,83	-235.577,14	-35.577,14	-174.757,04	-60.820,10	-10.619,86
B663040058 SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	-37.334,33	-100.000,00	-50.000,00	-46.624,77	-53.375,23	-3.375,23
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-37.334,33	-100.000,00	-50.000,00	-46.624,77	-53.375,23	-3.375,23
B663040082 SWK Gneisenaustraße - Ersatz (ABK)	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-74.674,11	-65.325,89	-6.320,95
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00	-140.000,00	-74.674,11	-65.325,89	-6.320,95
B663040113 SWK Böhmerstr. Teilstück (Ersatzinv.)	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00	0,00
B663040118 SWK Grundtvigstr. (ABK)	-1.218,00	-68.782,00	-68.782,00	-2.268,00	-66.514,00	-66.135,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.218,00	-68.782,00	-68.782,00	-2.268,00	-66.514,00	-66.135,00
B663040136 SWK Kaiserstr. / Alte Post - Ersatz	-1.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.101,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663040143 SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	-78.038,06	-9.461,94	-9.461,94	0,00	-9.461,94	-6.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-78.038,06	-9.461,94	-9.461,94	0,00	-9.461,94	-6.000,00
B663040154 SWK Alte Verler Str. (Ersatzinv.)	-245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-245,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663040155 SWK Alter Westring (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.412,07 -12.412,07	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040156 SWK Daltropstr. (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.970,79 -2.970,79	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040157 SWK Zumhagen Hof (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.437,54 -9.437,54	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040158 SWK Vennstr. (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.167,57 -3.167,57	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040159 SWK Schulstr. (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.467,04 -2.467,04	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040163 SWK Strengerstr. (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.745,14 -2.745,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040164 SWK Saarstr. (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.440,63 -6.440,63	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040168 SWK Neuenkirchener Str./ABK (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.171,25 -11.171,25	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040169 SWK Siegfriedstr./ABK (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.525,00 -4.525,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040170 SWK Wilbrandtstr./ABK (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.031,50 -2.031,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040171 SWK Robert-Koch-Str./ABK (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.332,38 -5.332,38	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040172 SWK Nordring/ABK (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-60.244,50 -60.244,50	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040173 SWK Kökerstr./ABK (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.672,56 -9.672,56	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040174 SWK Kaiserstr./ABK (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.607,55 -12.607,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040175 SWK Dr.-Brinkmann-Str./ABK (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.814,14 -1.814,14	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040176 SWK Am Türmchen (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.551,03 -8.551,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040177 SWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
B663040178 SWK Am Anger (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.845,03 -27.845,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040179 SWK Alsenstr. (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.286,41 -9.286,41	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040180 SWK Reckenberger Str. (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
B663040181 SWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.177,45 -13.177,45	-36.822,55 -36.822,55	-36.822,55 -36.822,55	-13.600,50 -13.600,50	-23.222,05 -23.222,05	0,00 0,00
B663040182 SWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.173,24 -23.173,24	-32.697,80 -32.697,80	-32.697,80 -32.697,80	-5.486,11 -5.486,11	-27.211,69 -27.211,69	0,00 0,00
B663040183 SWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.089,96 -26.089,96	-38.910,04 -38.910,04	-38.910,04 -38.910,04	-13.234,14 -13.234,14	-25.675,90 -25.675,90	0,00 0,00
B663040184 SWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.161,35 -21.161,35	-43.838,65 -43.838,65	-43.838,65 -43.838,65	-10.751,81 -10.751,81	-33.086,84 -33.086,84	0,00 0,00
B663040185 SWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.528,00 -2.528,00	-127.472,00 -127.472,00	-127.472,00 -127.472,00	-3.383,00 -3.383,00	-124.089,00 -124.089,00	-123.189,00 -123.189,00
B663040186 SWK Am Alten Kirchplatz (ABK) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.951,16 -11.951,16	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040187 SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-190.000,00 -190.000,00	-90.000,00 -90.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-185.000,00 -185.000,00	-100.000,00 -100.000,00

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663040188 SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-479,00 -479,00	-634.521,00 -634.521,00	-459.521,00 -459.521,00	0,00 0,00	-634.521,00 -634.521,00	-634.521,00 -634.521,00
B663040189 SWK Schwanenweg - Ersatz 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.643,34 -22.643,34	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040191 SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-113.746,05 -113.746,05	-50.000,00 -50.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	-36.253,95 -36.253,95
B663040193 SWK Haller Str. (Sthg.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-36.000,00 -36.000,00	-27.000,00 -27.000,00	-27.000,00 -27.000,00	0,00 0,00	-27.000,00 -27.000,00	-27.000,00 -27.000,00
B663040196 SWK Wiedenlubbertsweg (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	-150.000,00 -150.000,00
B663040198 SWK GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
B663040199 Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00	-5.000,00 -5.000,00	-25.000,00 -25.000,00	-70.000,00 -70.000,00
B663040200 ABWdruckleitung Nottebrocksw. Verlängerung-Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-26.000,00 -26.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-26.000,00 -26.000,00	0,00 0,00
B663040201 ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holz. - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	-4.875,00 -4.875,00	-145.125,00 -145.125,00	-55.000,00 -55.000,00
B663040205 SWK Kahlertstraße im Bereich TWE - Sanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-35.000,00 -35.000,00	0,00 0,00
B663040206 SWK Brockhäger Straße im Bereich TWE - Sanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-10.000,00 -10.000,00	0,00 0,00
B663040207 SWK Blücherstraße - Sanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.267,00 -1.267,00	-63.733,00 -63.733,00	-63.733,00 -63.733,00	-1.691,00 -1.691,00	-62.042,00 -62.042,00	-61.642,00 -61.642,00
B663040208 SWK Westfalenweg - Sanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.931,90 -55.931,90	-809.015,44 -809.015,44	-809.015,44 -809.015,44	-594.708,23 -594.708,23	-214.307,21 -214.307,21	-214.307,21 -214.307,21
B663040209 SWK Holzheide - Sanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00
B663040212 SWK Roonstraße, offene Bauweise (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
B663040213 SWK Holzstraße - Sanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-430,00 -430,00	-20.570,00 -20.570,00	-20.570,00 -20.570,00	-578,00 -578,00	-19.992,00 -19.992,00	-19.592,00 -19.592,00
B663040214 SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-145.000,00 -145.000,00	-140.000,00 -140.000,00	0,00 0,00	-145.000,00 -145.000,00	-95.428,90 -95.428,90
B663040215 SWK Kolonatsweg (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.589,62 -3.589,62	-121.410,38 -121.410,38	-116.410,38 -116.410,38	0,00 0,00	-121.410,38 -121.410,38	-115.628,90 -115.628,90
B663040219 SWK Strotheide BA2 - Sanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.295,00 -3.295,00	-196.705,00 -196.705,00	-196.705,00 -196.705,00	-4.406,00 -4.406,00	-192.299,00 -192.299,00	-192.099,00 -192.099,00
B663040220 SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.429,00 -3.429,00	-96.571,00 -96.571,00	-96.571,00 -96.571,00	-4.584,00 -4.584,00	-91.987,00 -91.987,00	-91.287,00 -91.287,00
B663040221 Abwasserdruckleitungsanlage Fritz-Blanck-Str. 2 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-40.000,00 -40.000,00	0,00 0,00	-32.520,78 -32.520,78	-7.479,22 -7.479,22	-7.479,22 -7.479,22
B663040224 SWK Haegestraße (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-66.000,00 -66.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	-66.000,00 -66.000,00	-66.000,00 -66.000,00
B663040229 SW-Kanal Zaunkönigweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.942,59 -24.942,59	-10.057,41 -10.057,41	-10.057,41 -10.057,41	-10.057,41 -10.057,41	0,00 0,00	0,00 0,00
B663040230 SWK B-Plan 284 Auf der Haar/Hüssengarten 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-81.034,03 -81.034,03	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663040234 SWK Fröbelstr 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-330.000,00 -330.000,00	0,00 0,00	-15.532,83 -15.532,83	-314.467,17 -314.467,17	-314.466,51 -314.466,51
B663040235 SWK Schlingbreede 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-30.000,00 -30.000,00	-30.000,00 -30.000,00
B663040239 SWK-Sanierung Fritz-Blank-Str. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-60.000,00 -60.000,00
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.100,21 -4.100,21	-200.000,00 -200.000,00	-100.000,00 -100.000,00	-5.117,00 -5.117,00	-194.883,00 -194.883,00	0,00 0,00
B663050013 RKB Gewerbegebiet Am Hüttenbrink (Erst-/Erw.inv.) 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.318,17 5.408,16 -34.726,33	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
B663050014 Herstellung Klärschlamm-silo und Fahrzeugwaage 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.919,11 -9.919,11	-760.080,89 -760.080,89	-420.080,89 -420.080,89	-43.599,22 -43.599,22	-716.481,67 -716.481,67	-716.481,67 -716.481,67
B663050015 RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Isselhorst 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-125.000,00 -125.000,00	-37.000,00 -37.000,00	-37.000,00 -37.000,00	0,00 0,00	-37.000,00 -37.000,00	-37.000,00 -37.000,00
B663050016 RW-Behandlung Am Dorfgraben 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-93.000,00 -93.000,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00 0,00	-7.000,00 -7.000,00	-7.000,00 -7.000,00
B663050017 RW-Behandlung GE-Gebiet B 513 Nord 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00
B663050027 WC-Anlage Willy-Brandt-Platz 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-200.000,00 -200.000,00	-163.030,00 -163.030,00
B663060048 Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.) 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-469.878,77 426.000,00 -895.878,77	-121.203,06 0,00 -121.203,06	-121.203,06 0,00 -121.203,06	-96.294,76 0,00 -96.294,76	-24.908,30 0,00 -24.908,30	-24.908,30 0,00 -24.908,30
B663060069 OD Spexard Verler Str. 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.556.133,66 402.300,00 -1.958.433,66	341.907,68 353.700,00 -11.792,32	-11.792,32 0,00 -11.792,32	254.507,68 266.300,00 -11.792,32	87.400,00 87.400,00 0,00	0,00 0,00 0,00
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlagen 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.752,35 -21.752,35	-125.122,59 -125.122,59	-125.122,59 -125.122,59	-63.843,93 -63.843,93	-61.278,66 -61.278,66	-59.330,14 -59.330,14
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	71.713,26 428.750,00 -357.036,74	-1.489.021,40 0,00 -1.489.021,40	-991.021,40 0,00 -991.021,40	-385.487,63 165.200,00 -550.687,63	-1.103.533,77 -165.200,00 -938.333,77	-375.847,99 0,00 -375.847,99
B663060137 Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-11.200,00 -11.200,00	-11.200,00 -11.200,00	0,00 0,00	-11.200,00 -11.200,00	-11.200,00 -11.200,00
B663060140 CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-580.000,00 -580.000,00	-290.000,00 -290.000,00	0,00 0,00	-580.000,00 -580.000,00	-303.669,44 -303.669,44
B663060141 BPlan 115 Strangmühle, Andreasweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.000,00 -12.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663060162 BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-24.000,00 -24.000,00	-24.000,00 -24.000,00	0,00 0,00	-24.000,00 -24.000,00	-24.000,00 -24.000,00
B663060164 Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.415,67 -5.415,67	-185.679,40 -185.679,40	-8.679,40 -8.679,40	-6.991,44 -6.991,44	-178.687,96 -178.687,96	-178.687,96 -178.687,96
B663060167 Erneuerung Turnerstraße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-66.393,80 -66.393,80	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B663060172 Königstr. von Feldstr. bis Barkeystr. 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	32.100,00 32.100,00	-32.100,00 -32.100,00	0,00 0,00
B663060179 Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-125.913,47 -125.913,47	-356.794,37 -356.794,37	-356.794,37 -356.794,37	-233.616,09 -233.616,09	-123.178,28 -123.178,28	-122.300,84 -122.300,84
B663060182 Straßenendausbau An der Landwehr 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-18.000,00 -18.000,00	-18.000,00 -18.000,00	0,00 0,00	-18.000,00 -18.000,00	-18.000,00 -18.000,00
B663060184 Straßenendausbau Liboriweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-17.735,63 -17.735,63	-17.735,63 -17.735,63	-2.427,54 -2.427,54	-15.308,09 -15.308,09	-15.308,09 -15.308,09

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-17.735,63	-17.735,63	-2.427,54	-15.308,09	-15.308,09
B663060186 Straßenerneuerung Prinzenstraße	0,00	-6.953,50	-6.953,50	0,00	-6.953,50	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-6.953,50	-6.953,50	0,00	-6.953,50	0,00
B663060195 Straßendausbau Lina-Morgenstern-Straße	-1.154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.154,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060198 Straßendausbau Buchfinkenweg	-2.893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.893,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060201 Straßenerneuerung Amtenbrinksweg	0,00	0,00	0,00	65.080,49	-65.080,49	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	65.080,49	-65.080,49	0,00
B663060202 Straßenerneuerung Schwanenweg	-23.204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.204,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060203 Straßenerneuerung Virchowstraße	0,00	-30.250,00	-30.250,00	0,00	-30.250,00	-30.250,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.250,00	-30.250,00	0,00	-30.250,00	-30.250,00
B663060211 Endausbau (Rest) Heinrich-Heine-Weg	0,00	-33.000,00	0,00	-41.624,14	8.624,14	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-33.000,00	0,00	-41.624,14	8.624,14	0,00
B663060215 Sachsenweg - Straßendausbau	-341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-341,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060216 Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	-1.666,00	-436.480,29	-436.480,29	-441.202,42	4.722,13	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.666,00	-436.480,29	-436.480,29	-441.202,42	4.722,13	0,00
B663060221 Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	-343.333,38	26.133,38	-81.866,62	-81.466,17	107.599,55	-400,45
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	267.800,00	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-611.133,38	-81.866,62	-81.866,62	-81.466,17	-400,45	-400,45
B663060223 Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	-35.780,91	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.780,91	-20.000,00	-20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00
B663060226 Konrad-Adenauer-Platz (ISEK) - Ersatz	-26.520,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.985,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060230 Straßendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.-inv.	-112.500,00	-97.890,45	-97.890,45	-52.004,62	-45.885,83	-22.551,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-112.500,00	-97.890,45	-97.890,45	-52.004,62	-45.885,83	-22.551,00
B663060231 Straßendausbau Geranienweg Erst-/Erw.-inv.	-18.180,26	-134.108,03	-134.108,03	-60.858,61	-73.249,42	-10.597,22
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.180,26	-134.108,03	-134.108,03	-60.858,61	-73.249,42	-10.597,22
B663060232 Straßendausbau Schlingbreite Erst-/Erw.-inv.	-34.507,26	-370.137,74	-20.137,74	-11.427,57	-358.710,17	-358.710,17
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.507,26	-370.137,74	-20.137,74	-11.427,57	-358.710,17	-358.710,17
B663060234 Straßendausbau Heidestr. Erst-/Erw.-inv.	-8.699,33	-51.300,67	-51.300,67	0,00	-51.300,67	-51.300,67
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.699,33	-51.300,67	-51.300,67	0,00	-51.300,67	-51.300,67
B663060235 Straßendausbau Thüringer Weg Erst-/Erw.-inv.	0,00	-13.377,03	-13.377,03	0,00	-13.377,03	-13.377,03
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-13.377,03	-13.377,03	0,00	-13.377,03	-13.377,03
B663060238 Straßendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.-inv.	0,00	-11.694,49	-11.694,49	0,00	-11.694,49	-11.694,49
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-11.694,49	-11.694,49	0,00	-11.694,49	-11.694,49
B663060239 Straßendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.-inv.	-253.460,09	-91.754,64	-91.754,64	-25.791,19	-65.963,45	-65.963,45
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-253.460,09	-91.754,64	-91.754,64	-25.791,19	-65.963,45	-65.963,45
B663060241 Straßendausbau Wiedenlübbertsweg - Erst-/Erw.-inv.	-8.330,00	-339.530,00	-4.530,00	-53,55	-339.476,45	-339.476,45
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.330,00	-339.530,00	-4.530,00	-53,55	-339.476,45	-339.476,45
B663060247 Saturnweg Lückenschluss+Endausbau (Erst-/Erw.-inv.)	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-9.147,37	-10.852,63	-10.852,63
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	-20.000,00	-9.147,37	-10.852,63	-10.852,63
B663060256 Steuergeräte Lichtsignalanlagen (Ersatzinv.)	-329.271,44	-283.442,86	-83.442,86	-78.296,49	-205.146,37	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-329.271,44	-283.442,86	-83.442,86	-78.296,49	-205.146,37	0,00
B663060259 Auf der Horst - Stichweg (Erst-/Erw.-inv.)	-12.433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.433,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B663060260 Alte Verler Str., Straßenerneuerung (Ersatzinv.)	-32.743,52	0,00	0,00	-876,85	876,85	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-32.743,52	0,00	0,00	-876,85	876,85	0,00
B663060261 OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	0,00	-31.493,86	-31.493,86	0,00	-31.493,86	-31.493,86
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-31.493,86	-31.493,86	0,00	-31.493,86	-31.493,86
B663060265 Straßenendausb. Reichenberger Str. Erst-/Erw.inv.	-18.265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.265,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060268 Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.inv.)	0,00	7.000,00	-42.000,00	0,00	7.000,00	-42.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	49.000,00	0,00	0,00	49.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-42.000,00	-42.000,00	0,00	-42.000,00	-42.000,00
B663060271 Erikenstr. Teilstück, Radweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00	0,00
B663060273 Str.-endausbau Marderweg/Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-55.000,00	0,00	-45.040,06	-9.959,94	-24.217,86
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-55.000,00	0,00	-45.040,06	-9.959,94	-24.217,86
B663060274 Im Dauenkamp/westl. Wegeverbindung-Erst-/Erw.inv.	-72.516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-72.516,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060275 Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	-3.921,38	-201.078,61	-21.078,61	0,00	-201.078,61	-28.990,24
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.921,38	-201.078,61	-21.078,61	0,00	-201.078,61	-28.990,24
B663060277 Lütgertweg, Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00
B663060278 Prekerstraße, Abschn. FW (Ersatzinv.)	-65.012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-65.012,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B663060279 Fußgängerleitsystem (Ersatzinv.)	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-139.406,12
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-170.000,00	0,00	0,00	-170.000,00	-139.406,12
B663060292 Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	0,00	-650.000,00	0,00	-322.367,68	-327.632,32	-327.632,32
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	193.000,00	0,00	192.800,00	200,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-650.000,00	0,00	-322.367,68	-327.632,32	-327.632,32
B663060294 Erneuerung Wirtschaftswege	42.229,50	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	42.229,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00
B663060295 Thaddäusstraße- Erneuerung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8.000,00
B663060328 Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
B663060999 Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	-106.354,38	-82.000,00	-32.000,00	-14.090,45	-67.909,55	-20.250,32
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-106.354,38	-82.000,00	-32.000,00	-14.090,45	-67.909,55	-20.250,32
B663070006 Tiefgarage Daltropstr. Trink-/Löschwassertrennung	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-96.000,00	0,00	0,00	-96.000,00	0,00
B663070007 Tiefgarage Am Bahnhof Trink-/Löschwassertrennung	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-34.327,32
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-40.000,00	-40.000,00	0,00	-40.000,00	-34.327,32
B663070008 Tiefgarage am Bahnhof Notausgänge	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-51.431,36	-8.568,64	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00	-60.000,00	-51.431,36	-8.568,64	0,00
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	-182.721,15	-70.000,00	0,00	-20.805,96	-49.194,04	-16.842,07
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00	0,00	0,00	-70.000,00	-16.842,07
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-182.721,15	0,00	0,00	-20.805,96	20.805,96	0,00
B666020015 Entwässerungszentrifuge	0,00	0,00	0,00	-2.363,28	2.363,28	0,00
B666020019 TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	0,00	-203.977,98	-203.977,98	0,00	-203.977,98	-203.977,98
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-203.977,98	-203.977,98	0,00	-203.977,98	-203.977,98
B666020025 Aufzug TG Am Bahnhof - Erst-/Erw.inv.	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00	0,00



## Investitionen FB 66 Tiefbau

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B666020026 KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	-248.392,98	-3.488.729,99	-4.378.729,99	-837.567,17	-2.651.162,82	-2.985.462,82
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	200.000,00	2.000.000,00	0,00	1.665.700,00	334.300,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-448.392,98	-5.488.729,99	-4.378.729,99	-2.503.267,17	-2.985.462,82	-2.985.462,82
B666020031 Parkplätze, Parkscheinautomaten (Erst-/Erw.inv.)	-27.362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-27.362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020032 elektr. Toranlage Zufahrt KAP (Erst-/Erw.inv.)	-55.347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-55.347,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020033 TG Am Bahnhof - Beleuchtung (Ersatzinv.)	0,00	-90.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-26.388,55
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00	-40.000,00	-10.000,00	-80.000,00	-26.388,55
B666020034 Annahmestation Kanalsand (Erst-/Erw.inv.)	-5.809,17	-10.090,83	-10.090,83	-4.016,74	-6.074,09	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.809,17	-10.090,83	-10.090,83	-4.016,74	-6.074,09	0,00
B666020035 PH A. Wasserturm - Umrüstung Kassenautomaten	-10.680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.680,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B666020036 Parkhaus Am Wasserturm - beleuchtetes Transparent	0,00	-4.000,00	0,00	-3.704,05	-295,95	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-4.000,00	0,00	-3.704,05	-295,95	0,00
B666020037 KAP - Kohlenstoff-Dosierung Biologie	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00	0,00	0,00	-130.000,00	-130.000,00
B666040001 KAP - Beschaffung eines Kompaktraktors	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-68.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-45.000,00	0,00	0,00	-45.000,00	-68.000,00
B667010001 Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	-54.655,60	-157.819,53	-57.819,53	-22.339,63	-135.479,90	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-897,50	-57.819,53	-57.819,53	0,00	-57.819,53	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.100,46	-100.000,00	0,00	-22.339,63	-77.660,37	0,00
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.657,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B667010002 Erwerb bewegl. Vermögens Straßenbau	0,00	-1.000,00	0,00	-500,99	-499,01	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-500,99	-499,01	0,00
B66ARAP002 Inv. Zuschuss Breitbandanschluss KAP	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-101.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-175.000,00	0,00	0,00	-175.000,00	-101.500,00
B66B100001 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
B66B306001 Erschließungsbeiträge nach BauGB	142.822,56	500.000,00	0,00	557.921,60	-57.921,60	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	142.822,56	500.000,00	0,00	557.921,60	-57.921,60	0,00
B66B306002 Beiträge nach KAG - Gemeindestr.	417,31	0,00	0,00	295,00	-295,00	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	417,31	0,00	0,00	295,00	-295,00	0,00
B66B306005 Beiträge nach KAG	78.609,01	250.000,00	0,00	181.087,58	68.912,42	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	78.609,01	250.000,00	0,00	181.087,58	68.912,42	0,00

## Fachbereich 67 Grünflächen

### Produktbereich Produktgruppe Produkt Kostenträger

#### 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

##### 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen, Geoinformationen

###### 6701 Grünordnungsplanung

670101 Grünordnungsplanung

###### 6702 Fachplanung

670201 Fachplanung

#### 13 Natur- und Landschaftspflege

##### 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

###### 6703 Öffentliche Grünanlagen

670301 Öffentliche Grünanlagen

670302 Stadt- und Quartiersplätze

###### 6704 Kinderspielplätze

670401 Kinderspielplätze

###### 6705 Kleingärten

670501 Kleingärten

###### 6706 Außenanlagen an Schulen

670601 Außenanlagen an Schulen

###### 6707 Verkehrsgrün

670701 Verkehrsgrün (keine Bäume)

###### 6708 Stadtbäume

670801 Straßenbäume

###### 6709 Information und Beratung

670901 Information und Beratung

###### 6716 Serviceleistungen f. Objekte anderer FB

671601 Objekte andere FB (allgemein – nicht 523100)

671602 FB 23 Immobilienmanagement

671603 FB 32 Ordnung

671604 FB 37 Feuerwehr

671605 FB 52 Sport

671606 FB 42 Volkshochschule

671607 FB 51 Tagesbetreuung von Kindern

671608 FB 40 Schule und Jugend

671609 FB 70 Stadtreinigung

671610 FB 50 Familie und Soziales

671611 FB 66 Tiefbau

671612 FB 41 Kultur

##### 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

###### 6710 Gewässer

671001 Gewässer

##### 553 Friedhofs- und Bestattungswesen

###### 6711 Friedhöfe

671101 Friedhöfe

##### 554 Natur- und Landschaftspflege

###### 6712 Baumschutzsatzung

671201 Baumschutzsatzung

###### 6713 Ausgleichsflächen, Biotope

671301 Ausgleichsflächen, Biotope

###### 6714 Ausgleichsflächenmanagement

671401 Ausgleichsflächenmanagement

##### 555 Land- und Forstwirtschaft

###### 6715 Forsten, Erholungswald

671501 Forsten, Erholungswald

## Allgemeine Ziele

Nr.	Ziel
1	<u>Grünraumversorgung</u> Grundversorgung der Stadtgesellschaft mit öffentlichen Grün- und Freiräumen für Erholung und Bewegung im Freien, zur Gesundheitsprävention, als Begegnungsraum und zur Förderung eines sozialen Ausgleichs.
2	<u>Grünausstattung</u> Öffentliches Stadtgrün als Basis für eine urbane Umwelt- und Lebensqualität im städtebaulichen Kontext. Erhöhung des Grünflächenanteils und der Grünausstattung sowie Verringerung des Versiegelungsgrads.
3	<u>Umwelt + Naturraum</u> Schutz von Natur und Umwelt durch Schaffung und Erhalt von Lebensräumen für Tiere und Pflanzen, als Beitrag zur Artenvielfalt sowie als Naturerlebnisraum für die Stadtgesellschaft.
4	<u>Stadtklima</u> Schutz und Verbesserung des Stadtklimas durch Sicherung und Entwicklung der innerstädtischen, grünen Infrastruktur hinsichtlich Temperatenausgleich, Lufthygiene und Retentionsräumen für Starkregenereignisse.

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b>6701 Grünordnungsplanung</b>		
	Erarbeitung von sektoralen Freiraum- und Strukturkonzepten im Rahmen der Stadtentwicklung und Bauleitplanung. Schaffung einer ziel- und systemorientierten Stadtdurchgrünung.	
<b>6703 Fachplanung</b>		
	Erarbeitung von Freiraumkonzepten zur Verbesserung des Stadt- und Landschaftsbildes, der Erholungsfunktion und des Naturhaushaltes.	
<b>6703 Öffentliche Grünanlagen</b>		
	Bereitstellung von öffentlichen Grün- und Freiräumen im städtebaulichen Kontext mit vorrangiger Naherholungsfunktion. Leitbild: "Lebens- und liebenswertes Gütersloh - die Stadt im Grünen."  Fläche in m <sup>2</sup> je Einwohner bis 2040 (15 m <sup>2</sup> / Einw. lt. FNP-Wert; 20-25 m <sup>2</sup> / Einw. lt. dt. Städtetag) Grünflächenzuwachs in m <sup>2</sup> / Einwohner / Jahr Unterhaltungsaufwand in € / m <sup>2</sup> (Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 1,20 - 4,50 € / m <sup>2</sup> ) Zuschussbedarf je Einwohner in €  Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3	15 m <sup>2</sup> / Einwohner  0,25 m <sup>2</sup> / Einwohner / Jahr  < 2,00 € / m <sup>2</sup>  < 17,50 - 18,00 € / Einwohner  5% 95% 0%
<b>6704 Kinderspielplätze</b>		
	Bereitstellung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche. Leitbild: "Gütersloh als kinder- und familienfreundliche Stadt."  Fläche in m <sup>2</sup> je Einwohner bis 2040 (Mindestwert gem. Runderlass NRW 2,40 m <sup>2</sup> / Einwohner) Unterhaltungsaufwand in € / m <sup>2</sup> (Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 3,00 - 6,00 €/m <sup>2</sup> ) Zuschussbedarf je Einwohner in €  Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3	> 2,40 m <sup>2</sup> / Einwohner  < 3,50 € / m <sup>2</sup>  < 6,50 - 7,00 € / m <sup>2</sup>  0% 100% 0%
<b>6705 Kleingärten</b>		
	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger*innen mit Kleingärten.  Fläche in m <sup>2</sup> je Einwohner bis 2040 Unterhaltungsaufwand in € / m <sup>2</sup> (Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 0,80 - 2,50 € / m <sup>2</sup> )  Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3	1,00 m <sup>2</sup> / Einwohner  < 0,25 € / m <sup>2</sup>  0% 100% 0%

**6706 Außenanlagen an Schulen**

Bereitstellung von Spiel- und Bewegungsflächen sowie Aufenthaltsräumen für Kinder und Jugendliche	
Unterhaltungsaufwand in € / m <sup>2</sup> (Orientierungskorridor GALK 2012 für werterhaltende Pflege 2,00 - 4,00 € / m <sup>2</sup> )	< 2,00 - 2,50 € / m <sup>2</sup>
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%

**6707 Verkehrsgrün**

Bereitstellung von Grünflächen an Verkehrswegen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege. Anlage von zukünftigem Verkehrsgrün nur noch in Zusammenhang mit stadtoökologischer und gestalterischer Bedeutung.	
Unterhaltungsaufwand in € / m <sup>2</sup> (Kennzahlvergleich 2018 KGSt 1,38 - 2,65 € / m <sup>2</sup> )	< 1,00 € / m <sup>2</sup>
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%

**6708 Straßenbäume**

Bereitstellung von Straßenbäumen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege. Nachpflanzung von Straßenbäumen nur bei geeigneten Standortbedingungen, besonders in Hinblick auf ausreichend verfügbaren Wurzelraum. Vorrangige Verwendung von stadtklimafesten Baumarten.	
Anzahl Straßenbäume in Stück bis 2040	> 29.000 Stück
Anzahl Straßenbäume in Stück je 100 Einwohner	> 25 Stück / 100 Einwohner
Vitalitätszustand in Note (gem. FFL-Richtlinie für Regelkontrollen zur Überprüfung der Verkehrssicherheit von Bäumen)	3 bis 4
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum in € unter Berücksichtigung der Anforderungen an den Klimawandel (Kennzahlvergleich 2018 KGSt 17,17 - 35,86 €)	< 30,00 - 32,00 € / Stück

**6709 Information u. Beratung**

Bürgeranfragen, Bürgerversammlungen, Beschwerdemanagement. Ausschussarbeit. Vorbesprechungen im Rahmen von Objektplanungen für andere Fachbereiche. Verwaltungsinterne Informationen und Abstimmungen.	
---	--

**6710 Gewässer**

Erhaltung und Pflege von in der Natur stehenden oder fließenden Gewässern der 2. Ordnung zur Gewährleistung des Wasserabflusses sowie zur Grundwasseranreicherung und unter Beachtung der Gewässerökologie. Erhaltung und Pflege von Wiesengräben unter Beachtung der Belange der Landwirtschaft.	
Gewässerslänge in km bis 2040	300 km
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%
Unterhaltungsaufwand je m	< 2,00 € / m

**6711 Friedhöfe**

Bereitstellung von Bestattungsflächen für unterschiedliche Bestattungsformen. Bewahrung einer landschaftsarchitektonischen Gestaltung des Umfeldes unter Beachtung kultureller und historischer Aspekte. Erhebung günstiger Gebühren im interkommunalen Vergleich sowie Gewährleistung einer kostendeckenden Bewirtschaftung. Das Produkt Friedhöfe umfasst sämtliche städtische Friedhöfe (Kommunalfriedhof, moslemische Begräbnisstätte auf dem Johannisfriedhof, jüdische Friedhöfe Böhmerstr. und Herzebrocker Str.) sowie alle Gedenkstätten und Ehrenmäler.	
Zuschussbedarf pro m <sup>2</sup>	< 1,50 / m <sup>2</sup>
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%
Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup> (Kennzahlvergleich 2018 KGSt 4,74 - 6,62 € / m <sup>2</sup> )	< 6,00 € / m <sup>2</sup>

**6712 Baumschutzsatzung**

Schutz des Baumbestandes und Sicherung einer nachhaltigen Ersatz- und Ergänzungspflanzung.  
Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes zur Sicherung des Kleinklimas und zur Belebung und Gliederung des Ortsbildes.

**6713 Ausgleichsflächen, Biotope**

Kompensation und Ausgleich für Eingriffe in Natur und Landschaft. Eingriffe in Natur und Landschaft werden im Stadtgebiet Gütersloh entsprechend dem Bundesnaturschutzgesetz BNatSchG, Bau- und Raumordnungsgesetz BauROG und Baugesetzbuch BauGB ausgeglichen. Umsetzung durch: Ökologische Mindeststandards in den Baugebieten Ausgleich im Eingriffsumfeld oder im Ortsteil Ausgleich im Rahmen eines Ökokontos	
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%
Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup>	0,10 - 0,15 € / m <sup>2</sup>

**6714 Ausgleichsflächenmanagement****6715 Forsten, Erholungswald**

Bereitstellung von Waldflächen für Erholungszwecke sowie zur Verbesserung des Stadtklimas. Vermehrung der Waldflächen im Stadtgebiet.	
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:	
>Pflegeklasse 1	0%
>Pflegeklasse 2	100%
>Pflegeklasse 3	0%
Unterhaltungsaufwand je m <sup>2</sup>	0,25 - 0,50 € / m <sup>2</sup>

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--	--

**Basisdaten**

	103.299 Stand 31.12.2019	103.134 Stand 31.12.2020	103.299 Stand 31.12.2019	103.603 Stand 31.12.2021		
<b>Einwohner</b>						

**Produkt / Kennzahl**
**Produkt 6701 - Grünordnungsplanung**

--	--	--	--	--	--	--

**Produkt 6702 - Fachplanung**

--	--	--	--	--	--	--

**Produkt 6703 - Öffentliche Grünanlagen**

Fläche in ha (seit 2021 <u>ohne</u> Spielplätze innerhalb von Grünanlagen)	93,94	94,54	92,90	92,86		
► Fläche in m <sup>2</sup> je Einwohner	9,09	9,17	8,99	8,96		
Grünflächenzuwachs in m <sup>2</sup> /Einwohner/Jahr	0,00	0,05	0,00	0,00		
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> in €	1,74	1,71	1,74	1,60		
Zuschussbedarf je Einwohner in €	15,85	15,68	15,68	14,32		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1	4,38	4,38	4,38	4,38		
>Pflegeklasse 2	89,56	90,16	88,52	88,48		
>Pflegeklasse 3	0,00	0,00	0,00	0,00		
Fläche in ha (inkl. Flächen aus Produkt 6704: Spielplätze mit Freiraumrelevanz innerhalb von Grünanlagen und > 1.500 m <sup>2</sup> )	k. A.		111,73	111,73		
► Fläche in m <sup>2</sup> je Einwohner	k. A.		10,82	10,78		

**Produkt 6704 - Kinderspielplätze**

Fläche in ha (seit 2021 <u>inkl.</u> Spielplätze innerhalb von Grünanlagen)	22,38	22,88	24,53	24,51		
Fläche in m <sup>2</sup> je Einwohner	2,17	2,22	2,37	2,37		
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> in €	2,95	2,75	2,54	2,77		
Zuschussbedarf je Einwohner in €	6,39	6,10	6,04	6,56		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	22,38	22,88	24,53	24,51		
>Pflegeklasse 3						

**Produkt 6705 - Kleingärten**

Fläche in ha	7,81	7,81	7,81	7,81		
Fläche in m <sup>2</sup> je Einwohner	0,76		0,76	0,75		
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> in €	0,14	0,08	0,12	0,08		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	7,81	7,81	7,81	7,81		
>Pflegeklasse 3						

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
<b>Produkt 6706 - Außenanlagen an Schulen</b>						
Fläche in ha	32,41	32,72	32,72	32,76		
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> in €	1,76	1,72	1,57	1,59		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	32,41	32,72	32,72	32,76		
>Pflegeklasse 3						
<b>Produkt 6707 - Verkehrsgrün</b>						
Fläche in ha	132,1	132,26	129,80	132,26		
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> in €	0,70	0,72	0,75	0,65		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	132,10	132,26	129,80	132,26		
>Pflegeklasse 3						
<b>Produkt 6708 - Straßenbäume</b>						
Anzahl in Stück	29.460	29.385	29.385	29.972		
Anzahl in Stück je 100 Einwohner	28,52	28,49	28,45	28,93		
Vitalitätszustand (Note FFL)	3,50	3,50	3,60	3,50		
Unterhaltungsaufwand pro Straßenbaum in €	19,11	24,80	27,73	23,15		
<b>Produkt 6709 - Information und Beratung</b>						
<b>Produkt 6710 - Gewässer</b>						
Gewässerlänge in km	294	294	294	294		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in km:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	294	294	294	294		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m in €	1,33	1,40	1,65	1,42		
<b>Produkt 6711 - Friedhöfe</b>						
Zu unterhaltende Anlagen in ha ( <i>nur Friedhöfe</i> )	3,12	3,12	3,12	3,12		
Zuschussbedarf pro m <sup>2</sup>	1,09	0,90	1,07	0,89		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	3,12	3,12	3,12	3,12		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup>	4,49	5,33	5,54	5,98		
<b>Produkt 6712 - Baumschutzsatzung</b>						
<b>Produkt 6713 - Ausgleichsflächen, Biotope</b>						
Fläche in ha	141,87	142,90	143,75	142,90		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	141,87	142,90	143,75	142,90		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> in €	0,09	0,09	0,09	0,07		



<b>Produkt</b> Kennzahl	<b>2019</b> <b>Ergebnis</b>	<b>2020</b> <b>Ergebnis</b>	<b>2021</b> <b>Ansatz</b>	<b>2021</b> <b>Ergebnis</b>		
<b>Produkt 6714 - Ausgleichsflächenmanagement</b>						
<b>Produkt 6715 - Forsten, Erholungswald</b>						
Fläche in ha	16,04	16,04	16,04	18,94		
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich in ha:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	16,04	16,04	16,04	18,94		
>Pflegeklasse 3						
Unterhaltungsaufwand pro m <sup>2</sup> in €	0,22	0,33	0,32	0,25		

## Teilergebnisrechnung Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516.881,47	-498.187,00	0,00	-589.837,29	-91.650,29	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.679,47	-146.700,00	0,00	-178.528,20	-31.828,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.296,80	-12.000,00	0,00	-6.508,50	5.491,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.603,72	-31.500,00	0,00	-37.076,50	-5.576,50	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.123,80	0,00	0,00	-8.533,55	-8.533,55	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-101.398,43	-210.350,00	0,00	-85.740,00	124.610,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-829.983,69</b>	<b>-898.737,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-906.224,04</b>	<b>-7.487,04</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.595.580,97	4.714.170,00	0,00	4.448.924,10	-265.245,90	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.503.200,27	2.651.746,00	0,00	2.437.451,51	-214.294,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.411.525,37	1.516.500,00	0,00	1.486.554,81	-29.945,19	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.433,95	93.400,00	0,00	25.063,62	-68.336,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	134.584,86	116.540,00	0,00	101.977,46	-14.562,54	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.669.325,42</b>	<b>9.092.356,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.499.971,50</b>	<b>-592.384,50</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>7.839.341,73</b>	<b>8.193.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.593.747,46</b>	<b>-599.871,54</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>7.839.341,73</b>	<b>8.193.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.593.747,46</b>	<b>-599.871,54</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>7.839.341,73</b>	<b>8.193.619,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.593.747,46</b>	<b>-599.871,54</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387.810,00	-1.581.710,00	0,00	-1.722.580,00	-140.870,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.504,41	245.760,00	0,00	241.619,34	-4.140,66	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>6.677.036,14</b>	<b>6.857.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.112.786,80</b>	<b>-744.882,20</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>6.677.036,14</b>	<b>6.857.669,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.112.786,80</b>	<b>-744.882,20</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6701 Grünordnungsplanung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-399,87	-400,00	0,00	-367,52	32,48	0,00
B	Aufwände	7.712,82	37.120,00	0,00	11.593,41	-25.526,59	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>7.312,95</b>	<b>36.720,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.225,89</b>	<b>-25.494,11</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6702 Fachplanung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-74,91	0,00	0,00	-65,66	-65,66	0,00
B	Aufwände	53.157,87	61.490,00	0,00	59.421,42	-2.068,58	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>53.082,96</b>	<b>61.490,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59.355,76</b>	<b>-2.134,24</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-331.847,79	-326.600,00	0,00	-312.157,38	14.442,62	0,00
B	Aufwände	2.490.461,42	2.599.970,00	0,00	2.520.393,89	-79.576,11	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.158.613,63</b>	<b>2.273.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.208.236,51</b>	<b>-65.133,49</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6704 Kinderspielflächen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-116.691,56	-134.457,00	0,00	-174.197,97	-39.740,97	0,00
B	Aufwände	987.361,66	1.038.940,00	0,00	1.021.297,19	-17.642,81	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>870.670,10</b>	<b>904.483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>847.099,22</b>	<b>-57.383,78</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6705 Kleingärten**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.853,04	-1.800,00	0,00	-1.850,29	-50,29	0,00
B	Aufwände	13.428,11	14.870,00	0,00	14.632,41	-237,59	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>11.575,07</b>	<b>13.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.782,12</b>	<b>-287,88</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-126.332,04	-150.450,00	0,00	-122.845,96	27.604,04	0,00
B	Aufwände	1.002.545,44	973.000,00	0,00	943.052,80	-29.947,20	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>876.213,40</b>	<b>822.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>820.206,84</b>	<b>-2.343,16</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6707 Verkehrsgrün**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.243,12	-8.200,00	0,00	-969,57	7.230,43	0,00
B	Aufwände	977.861,08	986.390,00	0,00	943.938,34	-42.451,66	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>976.617,96</b>	<b>978.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>942.968,77</b>	<b>-35.221,23</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6708 Stadtbäume**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-11.191,38	-20.000,00	0,00	-9.121,98	10.878,02	0,00
B	Aufwände	721.516,61	826.080,00	0,00	740.829,86	-85.250,14	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>710.325,23</b>	<b>806.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>731.707,88</b>	<b>-74.372,12</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6709 Information und Beratung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-194,84	0,00	0,00	-134,01	-134,01	0,00
B	Aufwände	131.955,33	124.360,00	0,00	119.764,59	-4.595,41	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>131.760,49</b>	<b>124.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>119.630,58</b>	<b>-4.729,42</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6710 Gewässer**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-20.619,22	-20.300,00	0,00	-20.604,20	-304,20	0,00
B	Aufwände	466.245,72	551.310,00	0,00	516.928,38	-34.381,62	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>445.626,50</b>	<b>531.010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>496.324,18</b>	<b>-34.685,82</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6711 Friedhöfe**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-145.459,98	-129.430,00	0,00	-160.078,20	-30.648,20	0,00
B	Aufwände	201.200,88	198.596,00	0,00	211.506,74	12.910,74	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>55.740,90</b>	<b>69.166,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.428,54</b>	<b>-17.737,46</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6712 Baumschutzsatzung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-30,79	0,00	0,00	-24,22	-24,22	0,00
B	Aufwände	21.135,33	22.500,00	0,00	21.750,55	-749,45	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>21.104,54</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.726,33</b>	<b>-773,67</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-71.083,02	-82.100,00	0,00	-93.596,10	-11.496,10	0,00
B	Aufwände	270.167,36	359.350,00	0,00	261.299,90	-98.050,10	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>199.084,34</b>	<b>277.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.703,80</b>	<b>-109.546,20</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6714 Ausgleichsflächenmanagement**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6715 Forsten, Erholungswald**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-32,93	0,00	0,00	-31,21	-31,21	0,00
B	Aufwände	47.926,50	55.120,00	0,00	41.934,16	-13.185,84	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>47.893,57</b>	<b>55.120,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.902,95</b>	<b>-13.217,05</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.390.556,59	-1.606.710,00	0,00	-1.732.577,17	-125.867,17	0,00
B	Aufwände	1.502.153,70	1.489.020,00	0,00	1.313.247,20	-175.772,80	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>111.597,11</b>	<b>-117.690,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-419.329,97</b>	<b>-301.639,97</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	40.034,32	205.000,00	0,00	175.000,00	-30.000,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.050,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.084,64	107.000,00	0,00	51.010,69	-55.989,31	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>57.168,96</b>	<b>312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.710,69</b>	<b>-77.289,31</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.075.674,28	-1.390.263,90	-264.213,90	-540.239,46	850.024,44	-791.312,55
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-457.610,43	-312.592,65	-88.792,65	-258.373,08	54.219,57	-101.491,91
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.533.284,71</b>	<b>-1.702.856,55</b>	<b>-353.006,55</b>	<b>-798.612,54</b>	<b>904.244,01</b>	<b>-892.804,46</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-1.476.115,75</b>	<b>-1.390.856,55</b>	<b>-353.006,55</b>	<b>-563.901,85</b>	<b>826.954,70</b>	<b>-892.804,46</b>

## Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B671010008 Wegesanie rung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-39.347,52 -39.347,52	-53.944,90 -53.944,90	-13.944,90 -13.944,90	-33.186,01 -33.186,01	-20.758,89 -20.758,89	-20.758,89 -20.758,89
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.475,53 -28.475,53	-35.192,64 -35.192,64	-5.192,64 -5.192,64	-23.739,12 -23.739,12	-11.453,52 -11.453,52	-11.453,52 -11.453,52
B671010022 Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's Park 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-76.500,00 -76.500,00	0,00 0,00	-74.728,78 -74.728,78	-1.771,22 -1.771,22	0,00 0,00
B671010027 Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.434,34 41.950,00 -75.384,34	-34.588,48 0,00 -34.588,48	-34.588,48 0,00 -34.588,48	-31.875,49 0,00 -31.875,49	-2.712,99 0,00 -2.712,99	0,00 0,00 0,00
B671010029 GrVerb. Auf der Haar - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.393,15 -1.393,15	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B671010032 Grünprojekte Innenstadt/Klimaap. (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-66.390,44 -66.390,44	-454,72 -454,72	-454,72 -454,72	-454,72 -454,72	0,00 0,00	0,00 0,00
B671010033 Umgestaltung Dorfplatz Isselhorst (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.461,38 -22.461,38	-57,99 -57,99	-57,99 -57,99	-57,99 -57,99	0,00 0,00	0,00 0,00
B671010036 Umbau u. Erweiterung Voliere Botanischer Garten 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.555,77 -18.555,77	-8.844,23 -8.844,23	-8.844,23 -8.844,23	-8.790,52 -8.790,52	-53,71 -53,71	0,00 0,00
B671010038 Ausbau Grünverbindung Kardinal-von-Galen-Straße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-39.200,00 -39.200,00	0,00 0,00	-41.095,68 -41.095,68	1.895,68 1.895,68	-5.604,32 -5.604,32
B671010041 Dalkebrücke Weberei, barrierefreier Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-89.850,00 -89.850,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-89.850,00 -89.850,00	-89.850,00 -89.850,00
B671020029 Spielraum Städt. Gymnasium (ISEK) - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-89.296,97 -89.296,97	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B671020035 Kinderspielplatz Auf der Horst - Neubau 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.336,58 -5.336,58	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B671020036 Neubau Sp. Ahornallee-Surenhofsweg(Erst-/Erw.inv.) 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 175.000,00 -175.000,00	0,00 0,00 0,00	175.000,00 175.000,00 0,00	-175.000,00 0,00 -175.000,00	-175.000,00 0,00 -175.000,00
B671020037 Kinderspielplatz auf dem Stempel (Erst-/Erw.inv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.202,55 -20.202,55	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B671020038 Sanierung Sp. Böhmerwaldstr. (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.174,74 -12.174,74	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B671020043 Skateranlage Isselhorst ( Erst-/Erweit.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-102.562,87 -102.562,87	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B671020044 Erneuerung Spielplatz Rhedaer Str. (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.515,00 -5.515,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
B671020045 Erneuerung Spielplatz Weserstraße (Ersatzinv.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	-65.000,00 -65.000,00
B671020046 Spielpl. Zur Wieden - Erneuerung Kleinkindbereich 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.956,84 -29.956,84	-4.607,81 -4.607,81	-4.607,81 -4.607,81	-2.621,74 -2.621,74	-1.986,07 -1.986,07	0,00 0,00
B671020047 Kinderspielpl. Weserstraße - Erneuerung Zuwegung 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.387,86 -5.387,86	-21.612,14 -21.612,14	-21.612,14 -21.612,14	-18.368,10 -18.368,10	-3.244,04 -3.244,04	0,00 0,00
B671020050 Umgestaltung Spielplatz Alsenstraße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-85.000,00 -85.000,00	0,00 0,00	-42.869,87 -42.869,87	-42.130,13 -42.130,13	-42.130,13 -42.130,13
B671020052 Spiel- und Freizeifläche Dalke / Brücke B61 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	20.000,00 20.000,00	0,00 0,00

## Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B671020053 Spielplatz Stadtpark Oststr., Spielgerät(Erw.inv.)	0,00	-35.000,00	0,00	-30.583,20	-4.416,80	-2.074,92
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-35.000,00	0,00	-30.583,20	-4.416,80	-2.074,92
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA	-43.579,75	-11.000,00	0,00	-9.332,75	-1.667,25	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-43.579,75	-11.000,00	0,00	-9.332,75	-1.667,25	0,00
B671040002 Muslimischer Friedhof Wegeerneuerung	-5.600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.600,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671040003 Kommunalfriedhof Erneuerung Sitzplätze / Bänke	-19.392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.392,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen	1.084,64	107.000,00	0,00	51.010,69	55.989,31	0,00
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.084,64	107.000,00	0,00	51.010,69	55.989,31	0,00
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen	-120.631,67	-107.000,00	0,00	-8.925,44	-98.074,56	-55.195,63
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-120.631,67	-107.000,00	0,00	-8.925,44	-98.074,56	-55.195,63
B672020022 Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	-90.403,07	-104.677,07	-29.677,07	-55.167,48	-49.509,59	-31.009,59
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-90.403,07	-114.677,07	-29.677,07	-55.167,48	-59.509,59	-31.009,59
B672020027 Sanierung Pausenhof GS Blankenhagen (Ersatzinv.)	-1.915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	-1.915,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020032 Kleinspielfeld Kapellenschule (Erst- /Erweit.)	-84.311,85	-3.188,15	-3.188,15	-316,60	-2.871,55	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-84.311,85	-3.188,15	-3.188,15	-316,60	-2.871,55	0,00
B672020033 GS Paul-Gerhardt - Neubau Gerätehaus	-12.420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.420,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672020035 GS Kapellenschule, Laufbahn und Zaunanlage	0,00	-79.500,00	0,00	-16.090,35	-63.409,65	-81.909,65
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-79.500,00	0,00	-16.090,35	-63.409,65	-81.909,65
B672020036 GS Paul-Gerhardt, Erneuer. Kleinspielfeld+Laufbahn	0,00	-114.500,00	0,00	0,00	-114.500,00	-114.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-114.500,00	0,00	0,00	-114.500,00	-114.500,00
B672020037 GS Edith Stein, barrierefreie Umgestaltung Eingang	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	-23.500,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-13.500,00	0,00	0,00	-13.500,00	-23.500,00
B672060006 Wegesanierung Anne-Frank GS (Erst- /Erw.inv.)	-23.835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.835,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B672060008 Anne-Frank-Sch. - Außenmobilar/Fahrradstellplätze	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-72.052,36	-2.947,64	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00	-75.000,00	-72.052,36	-2.947,64	0,00
B672060009 Janusz-Korczak-Sch. - Erweit. Fahrradstellplätze	-17.336,24	-17.663,76	-17.663,76	-14.027,15	-3.636,61	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.336,24	-17.663,76	-17.663,76	-14.027,15	-3.636,61	0,00
B673020001 Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	-16.545,33	-22.500,00	-22.500,00	-16.730,00	-5.770,00	-5.770,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.545,33	-22.500,00	-22.500,00	-16.730,00	-5.770,00	-5.770,00
B676010003 Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	-6.533,86	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	50,00	0,00	0,00	5.500,00	-5.500,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.583,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	-435.026,57	-309.592,65	-88.792,65	-252.800,74	-56.791,91	-101.491,91
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.000,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-451.026,57	-309.592,65	-88.792,65	-256.100,74	-53.491,91	-101.491,91
B677010001 Erwerb beweglichen Vermögens	0,00	-3.000,00	0,00	-2.272,34	-727,66	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-2.272,34	-727,66	0,00
B677010003 Ersatz Spielgeräte	-119.175,62	-106.882,01	-26.882,01	-39.326,11	-67.555,90	-67.555,90
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-119.175,62	-106.882,01	-26.882,01	-39.326,11	-67.555,90	-67.555,90



## Fachbereich 70 Stadtreinigung

<b>Produktbereich</b>	<b>Produktgruppe</b>	<b>Produkt</b>	<b>Kostenträger</b>
<b>01</b>	Innere Verwaltung		
	<b>111</b>	Verwaltungssteuerung und -service	
		<b>7003</b>	<b>Fuhrparkleistungen</b>
			700301 Fuhrparkleistungen
		<b>7004</b>	<b>Bauhofleistungen</b>
			700401 Bauhofleistungen
<b>11</b>	Ver- und Entsorgung		
	<b>537</b>	Abfallwirtschaft	
		<b>7002</b>	<b>Abfallentsorgung</b>
			700201 Abfallentsorgung
<b>12</b>	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		
	<b>545</b>	Straßenreinigung	
		<b>7001</b>	<b>Straßenreinigung</b>
			700101 Straßenreinigung

## Allgemeine Ziele

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

<b>Produkt</b>		
<b>Produktbeschreibung</b>	<b>Ziele</b>	<b>Kennzahlen zur Zielerreichung</b>
<b><u>7001 Straßenreinigung</u></b>		
	Hohe Stadt-Sauberkeit	
<b><u>7002 Abfallentsorgung</u></b>		
	Günstige Abfallgebühren im Kreisvergleich	Von den 13 Kommunen im Kreis soll Gütersloh mindestens den Rang 6 erreichen.
<b><u>7003 Fuhrparkleistungen</u></b>		
	Senkung Dieserverbrauch (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen)	Dieserverbrauch in Liter pro Einsatzstunde je Fahrzeugtyp (Müllwagen, Kleinkehrmaschinen, Großkehrmaschinen)
	Mgl. umweltfreundliche Fahrzeuge (Fuhrpark 70)	Fahrzeugalter im Durchschnitt < 8 Jahre
<b><u>7004 Bauhofleistungen</u></b>		
	Steigerung der Anzahl der erledigten Baustellen („Aufträge“) in der Straßenunterhaltung	Quote Auftragsabarbeitung zu neuen Aufträgen soll mittelfristig > 100%/Jahr erreichen

**Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen / Produkt**

Stand: 31.3.22

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
---------------------	------------------	------------------	----------------	------------------	--	--

**1. Leistungsdaten**
**Produkt 7001**

wtl. masch. Kehrung Fahrbahn (km)	330	330	330	330		
wtl. Radwegkehrung (km)	190	190	190	190		
Streu-/Räumstrecke Winterdienst pro Volleinsatz, Fahrbahnen (km)	456	456	456	456		
Winterdienst (Streu-/Räumstrecke) pro Volleinsatz, Radwege (km)	190	190	190	190		
Anzahl Winterdienstseinsätze	13	13	25	40		
zgl. Reinigungsfläche Innenstadt (qm)	87.000	88.000	88.000	88.000		
Weitere Leistungen in der Straßenreinigung: Reinigung Innenstadt/Fußgängerz./Fahrgastunterst., Wildkrautbeseitigung, Marktreinigung, Reinigungsleistungen und Absperrdienste bei Veranstaltungen/a, Winterdienst vor und auf städt. Liegenschaften.						

**Produkt 7002**
**A) allgemeine Leistungsdaten (Auswahl)**

Anzahl der Restmüllbehälter	26.515	26.793	27.250	26.989		
Abfuhrvolumen Restmüllbehälter (Mio. Liter/a)	82,1	82,4	83,9	83,7		
Anzahl der Kompostbehälter	17.846	18.194	18.000	18.549		
davon Saisonbehälter	2.121	2.156	2.200	2.250		
Abfuhrvolumen Komposttonne (Mio. Liter/a)	47,7	47,8	48,3	48,9		
Anzahl Ladepunkte Sperrmüll	3.562	3.518	3.550	3.594		
Anzahl Anlieferer auf dem Recyclinghof	51.698	56.988	56.000	62.779		
Personaleinsatz bei Gartenabfallaktion und Laubabfuhr (nur FB 70) (Std.)	2.010	2.175	2.000	2.237		

Weitere Leistungen in der Abfallentsorgung: Sonderabfallentsorgung, Reinigung Containerstandorte, Papierkorbentleerung, Beseitigung Wilder Müll, Behälterservice

**B) Restabfallmengen (t)**

aus der Restmülltonne, Wilder Müll, Papierkörbe vom Recyclinghof	12.052	12.491	12.400	12.506		
aus der Sperrmüllsammlung	1.193	1.000	1.100	920		
<b>Summe Restabfälle</b>	<b>15.471</b>	<b>15.695</b>	<b>15.800</b>	<b>15.621</b>		

**C) getrennt erfasste Wertstoffe (t)**

Bioabfall aus der Komposttonne	8.563	9.090	8.900	9.291		
Altholz aus Sperrmüll und vom Rec.-hof	2.213	2.708	2.450	2.832		
E-Schrott (auch aus Sperrmüllabfuhr)	792	807	800	791		
Altpapier	6.655	6.397	7.000	6.628		
Gartenabfälle (inkl. Rec.-hof-Anl.)	1.922	1.910	2.100	1.979		
Laub	517	428	500	418		
Altmöbelrecycling ASH	688	647	690	520		
Alttextilien aus karitativer Sammlung	535	595	500	529		
Sonstiges	1.863	2.044	1.970	2.151		

**(nachrichtlich) weitere in Gtl. erfasste Wertstoffe (t)**

Gelber Sack (Leichtverpackungen, geschätzt)	3.500	3.500	3.500	3.500		
Glas aus Depotcontainern	2.290	2.575	2.300	2.521		
<b>Summe Wertstoffe</b>	<b>29.538</b>	<b>30.701</b>	<b>30.710</b>	<b>31.160</b>		
<b>B+C Gesamtsumme Abfälle</b>	<b>45.009</b>	<b>46.396</b>	<b>46.510</b>	<b>46.781</b>		
<b>C/(B+C)</b>						
<b>Getrennterfassungsquote</b>	<b>66%</b>	<b>66%</b>	<b>66%</b>	<b>67%</b>		

Produkt Kennzahl	2019 Ergebnis	2020 Ergebnis	2021 Ansatz	2021 Ergebnis		
<b>Produkt 7004 Bauhofleistungen</b>						
Anzahl erledigter Baustellen in der Straßenunterhaltung	4.211	4.301	5.700	3.463		
Leistungen für FB Ordnung (insbes. Verkehrssicherung bei Veranst.) (Std.)	750	250	750	400		
<b>2. Kennzahlen zur Zielerreichung</b>						
<b>Produkt 7002 Abfallentsorgung</b>						
Abfallgebührenvergleich im Kreis Gütersloh (Restmüll- und Komposttonne)	Rang 5 von 13	Rang 8 von 13	min. Rang 6 von 13	Rang 9 von 13		
<b>Produkt 7003 Fuhrpark</b>						
Müllwagen (Dieselverbr. L./h)	6,5	6,3	6,0	6,3		
Kleinkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	3,9	3,6	3,7	3,3		
Großkehrmasch. (Dieselverbr. L./h)	7,4	7,1	7,3	7,8		
durchschn. Fahrzeugalter (Jahre)	8,2	8,5	7,0	9,1		
<b>Produkt 7004 Bauhofleistungen</b>						
Erledigungsquote Baustellen	110%	103%	105%	105%		

## Teilergebnisrechnung Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-17.412,85	-5.900,00	0,00	-9.290,63	-3.390,63	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.125.710,71	-9.630.000,00	0,00	-9.555.580,63	74.419,37	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.689,21	-66.000,00	0,00	-27.574,02	38.425,98	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-187.816,55	-170.500,00	0,00	-195.766,44	-25.266,44	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.881,89	0,00	0,00	-2.218,00	-2.218,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.370.511,21</b>	<b>-9.872.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.790.429,72</b>	<b>81.970,28</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.098.291,15	4.398.030,00	0,00	4.305.181,20	-92.848,80	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.529.492,66	5.832.500,00	0,00	5.729.333,07	-103.166,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	762.564,25	857.600,00	0,00	749.924,75	-107.675,25	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	276.877,51	199.010,00	0,00	377.956,09	178.946,09	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.667.225,57</b>	<b>11.287.140,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.162.395,11</b>	<b>-124.744,89</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>1.296.714,36</b>	<b>1.414.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.965,39</b>	<b>-42.774,61</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>1.296.714,36</b>	<b>1.414.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.965,39</b>	<b>-42.774,61</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 + 25)</b>	<b>1.296.714,36</b>	<b>1.414.740,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.371.965,39</b>	<b>-42.774,61</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-3.640.382,68	-3.721.220,00	0,00	-3.772.048,75	-50.828,75	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.493.172,06	2.407.770,00	0,00	2.777.940,11	370.170,11	0,00
<b>29</b>	<b>Tellergebnis = (Zellen 26, 27, 28)</b>	<b>149.503,74</b>	<b>101.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.856,75</b>	<b>276.566,75</b>	<b>0,00</b>
<b>29A</b>	<b>- globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>29B</b>	<b>= Tellergebnis nach Abzug glob. Minderaufw. (Z.29+29A)</b>	<b>149.503,74</b>	<b>101.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.856,75</b>	<b>276.566,75</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 7001 Straßenreinigung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.745.630,17	-1.847.880,00	0,00	-1.796.780,18	51.099,82	0,00
B	Aufwände	2.108.545,27	2.395.240,00	0,00	2.832.253,38	437.013,38	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>362.915,10</b>	<b>547.360,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.035.473,20</b>	<b>488.113,20</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 7002 Abfallentsorgung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-8.213.723,88	-8.732.540,00	0,00	-8.736.696,49	-4.156,49	0,00
B	Aufwände	8.216.330,79	8.113.990,00	0,00	8.096.959,85	-17.030,15	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.606,91</b>	<b>-618.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-639.736,64</b>	<b>-21.186,64</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 7003 Fuhrparkleistungen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.926.508,80	-1.846.000,00	0,00	-1.931.178,25	-85.178,25	0,00
B	Aufwände	1.683.727,83	1.904.820,00	0,00	1.793.122,45	-111.697,55	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-242.780,97</b>	<b>58.820,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-138.055,80</b>	<b>-196.875,80</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnisrechnung Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
A	Erträge	-1.125.031,04	-1.167.200,00	0,00	-1.097.823,55	69.376,45	0,00
B	Aufwände	1.151.793,74	1.280.860,00	0,00	1.217.999,54	-62.860,46	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>26.762,70</b>	<b>113.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120.175,99</b>	<b>6.515,99</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
<b>100</b>	<b>Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	26.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.800,00	50.000,00	0,00	39.201,00	-10.799,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>33.240,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.201,00</b>	<b>-10.799,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-253.774,52	-1.395.605,41	-635.605,41	-478.040,34	917.565,07	-1.008.054,24
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-253.774,52</b>	<b>-1.395.605,41</b>	<b>-635.605,41</b>	<b>-478.040,34</b>	<b>917.565,07</b>	<b>-1.008.054,24</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zellen 106 und 113)</b>	<b>-220.534,52</b>	<b>-1.345.605,41</b>	<b>-635.605,41</b>	<b>-438.839,34</b>	<b>906.766,07</b>	<b>-1.008.054,24</b>



## Investitionen Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Ist-Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
B706010001 Geräte, Werkzeuge für den FB Stadtreinigung	-23.265,15	-15.000,00	0,00	-8.347,05	-6.652,95	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.265,15	-15.000,00	0,00	-8.347,05	-6.652,95	0,00
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	6.800,00	50.000,00	0,00	39.201,00	10.799,00	0,00
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	6.800,00	50.000,00	0,00	39.201,00	10.799,00	0,00
B706040013 Geräte, Werkzeuge u.ä.	-935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-935,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040020 Pritschenwagen	26.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	26.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B706040026 Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung	-229.573,96	-860.605,41	-115.605,41	-469.693,29	-390.912,12	-388.054,24
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-229.573,96	-860.605,41	-115.605,41	-469.693,29	-390.912,12	-388.054,24
B706040027 Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	0,00	-520.000,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	-620.000,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-520.000,00	-520.000,00	0,00	-520.000,00	-620.000,00

# ***Teilrechnungen nach Produktbereichen***

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.957.459,56	-4.612.930,00	0,00	-3.934.312,05	678.617,95	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-13.030,10	-8.300,00	0,00	-25.965,61	-17.665,61	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-6.784.197,66	-5.334.610,00	0,00	-6.207.134,90	-872.524,90	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.210.396,34	-1.724.425,00	0,00	-2.227.871,71	-503.446,71	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.317.664,38	-230.600,00	0,00	-996.149,70	-765.549,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-644.794,18	-400.000,00	0,00	-937.338,16	-537.338,16	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	-364.253,66	-364.253,66	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.927.542,22</b>	<b>-12.310.865,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.693.025,79</b>	<b>-2.382.160,79</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	16.510.671,19	18.660.685,00	0,00	16.946.080,18	-1.714.604,82	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.903.876,58	7.450.400,00	0,00	7.097.876,53	-352.523,47	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.692.629,30	26.553.522,00	0,00	25.431.919,33	-1.121.602,67	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.271.380,19	9.697.460,00	0,00	9.343.350,74	-354.109,26	0,00
15	- Transferaufwendungen	68.012,91	85.994,00	0,00	66.289,08	-19.704,92	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.582.873,98	6.819.633,00	0,00	6.471.961,51	-347.671,49	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>59.029.444,15</b>	<b>69.267.694,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.357.477,37</b>	<b>-3.910.216,63</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>42.101.901,93</b>	<b>56.956.829,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.664.451,58</b>	<b>-6.292.377,42</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-81,73	0,00	0,00	-377,21	-377,21	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	3.500,00	0,00	0,00	-3.500,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-81,73</b>	<b>3.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-377,21</b>	<b>-3.877,21</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>42.101.820,20</b>	<b>56.960.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.664.074,37</b>	<b>-6.296.254,63</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>42.101.820,20</b>	<b>56.960.329,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.664.074,37</b>	<b>-6.296.254,63</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-24.435.200,87	-25.025.300,00	0,00	-24.700.082,43	325.217,57	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.007.993,96	2.286.190,00	0,00	2.144.722,71	-141.467,29	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>19.674.613,29</b>	<b>34.221.219,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.108.714,65</b>	<b>-6.112.504,35</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	170.482,02	2.085.000,00	0,00	84.910,97	-2.000.089,03	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	3.756.268,76	6.144.385,00	0,00	5.708.028,84	-436.356,16	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>3.926.750,78</b>	<b>8.229.385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.792.939,81</b>	<b>-2.436.445,19</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.572.080,49	-7.177.545,75	-1.948.545,75	-1.485.106,57	5.692.439,18	-1.150.943,68
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.709.235,46	-31.790.009,04	-9.832.159,04	-16.421.538,75	15.368.470,29	-1.478.179,90
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.216.709,91	-4.413.805,85	-1.635.075,85	-1.616.476,78	2.797.329,07	-1.095.235,17
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-412.577,26	-974.740,00	-60.340,00	-253.904,46	720.835,54	-29.777,60
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-23.910.603,12</b>	<b>-44.356.100,64</b>	<b>-13.476.120,64</b>	<b>-19.777.026,56</b>	<b>24.579.074,08</b>	<b>-3.754.136,35</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-19.983.852,34</b>	<b>-36.126.715,64</b>	<b>-13.476.120,64</b>	<b>-13.984.086,75</b>	<b>22.142.628,89</b>	<b>-3.754.136,35</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-239.262,42	-212.700,00	0,00	-228.563,06	-15.863,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.646.385,58	-10.523.250,00	0,00	-10.191.871,59	331.378,41	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-968,02	-3.500,00	0,00	-11.648,49	-8.148,49	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.882,67	-87.000,00	0,00	-232.973,29	-145.973,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.468.878,76	-820.000,00	0,00	-1.248.504,61	-428.504,61	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.431.377,45</b>	<b>-11.646.450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-11.913.561,04</b>	<b>-267.111,04</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.269.169,77	12.182.310,00	0,00	11.692.962,83	-489.347,17	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969.108,34	4.387.200,00	0,00	4.038.054,87	-349.145,13	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.016.058,27	724.600,00	0,00	861.144,92	136.544,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	143.218,42	159.000,00	0,00	150.498,20	-8.501,80	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.574.267,65	1.135.530,00	0,00	1.062.091,17	-73.438,83	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.971.822,45</b>	<b>18.588.640,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.804.751,99</b>	<b>-783.888,01</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>7.540.445,00</b>	<b>6.942.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891.190,95</b>	<b>-1.050.999,05</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>7.540.445,00</b>	<b>6.942.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891.190,95</b>	<b>-1.050.999,05</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>7.540.445,00</b>	<b>6.942.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.891.190,95</b>	<b>-1.050.999,05</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.969.308,49	2.940.750,00	0,00	2.935.908,17	-4.841,83	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>11.509.753,49</b>	<b>9.882.940,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.827.099,12</b>	<b>-1.055.840,88</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	176.226,12	176.000,00	0,00	188.333,69	12.333,69	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.000,00	42.840,00	0,00	200.190,00	157.350,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>177.226,12</b>	<b>218.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>388.523,69</b>	<b>169.683,69</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.138.460,57	-2.898.620,26	-1.598.620,26	-1.794.521,29	1.104.098,97	-928.192,09
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.138.460,57</b>	<b>-2.898.620,26</b>	<b>-1.598.620,26</b>	<b>-1.794.521,29</b>	<b>1.104.098,97</b>	<b>-928.192,09</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-961.234,45</b>	<b>-2.679.780,26</b>	<b>-1.598.620,26</b>	<b>-1.405.997,60</b>	<b>1.273.782,66</b>	<b>-928.192,09</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.598.031,35	-5.457.766,00	0,00	-5.223.577,13	234.188,87	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	-5.437,50	0,00	0,00	5.437,50	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-822.334,22	-975.420,00	0,00	-758.877,92	216.542,08	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.768,00	-6.000,00	0,00	-22.588,47	-16.588,47	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-75.607,92	-136.294,00	0,00	-250.319,63	-114.025,63	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-24.209,55	-2.800,00	0,00	-12.834,81	-10.034,81	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.556.951,04</b>	<b>-6.583.717,50</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.268.197,96</b>	<b>315.519,54</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.192.021,46	3.634.730,00	0,00	3.470.929,84	-163.800,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.517.959,52	6.685.950,00	0,00	3.936.015,09	-2.749.934,91	307.081,72
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.263.807,18	971.000,00	0,00	659.853,03	-311.146,97	0,00
15	- Transferaufwendungen	9.846.765,75	9.761.897,00	0,00	10.062.812,72	300.915,72	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.148.538,49	861.910,00	0,00	820.668,50	-41.241,50	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.969.092,40</b>	<b>21.915.487,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.950.279,18</b>	<b>-2.965.207,82</b>	<b>307.081,72</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>12.412.141,36</b>	<b>15.331.769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.682.081,22</b>	<b>-2.649.688,28</b>	<b>307.081,72</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>12.412.141,36</b>	<b>15.331.769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.682.081,22</b>	<b>-2.649.688,28</b>	<b>307.081,72</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>12.412.141,36</b>	<b>15.331.769,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.682.081,22</b>	<b>-2.649.688,28</b>	<b>307.081,72</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.636.492,00	10.708.910,00	0,00	10.052.127,05	-656.782,95	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>22.048.633,36</b>	<b>26.040.679,50</b>	<b>0,00</b>	<b>22.734.208,27</b>	<b>-3.306.471,23</b>	<b>307.081,72</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-683.812,42	-1.020.268,35	-448.818,35	-455.379,16	564.889,19	-2.206.199,92
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-130.841,94	-861.000,00	0,00	-10.000,00	851.000,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	-2.099,16	-2.099,16	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-814.654,36</b>	<b>-1.881.268,35</b>	<b>-448.818,35</b>	<b>-467.478,32</b>	<b>1.413.790,03</b>	<b>-2.206.199,92</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-724.654,36</b>	<b>-1.881.268,35</b>	<b>-448.818,35</b>	<b>-467.478,32</b>	<b>1.413.790,03</b>	<b>-2.206.199,92</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.021.614,82	-2.497.833,00	0,00	-2.035.906,12	461.926,88	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-276.800,43	-530.270,00	0,00	-297.403,30	232.866,70	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-21.854,05	-43.340,00	0,00	-35.650,52	7.689,48	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-631.574,11	-1.029.420,00	0,00	-784.336,64	245.083,36	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-12.952,80	0,00	0,00	-3.663,02	-3.663,02	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-2.964.796,21</b>	<b>-4.100.863,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.156.959,60</b>	<b>943.903,40</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.889.525,78	2.140.390,00	0,00	2.006.286,00	-134.104,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.594,66	1.273.068,00	0,00	907.811,98	-365.256,02	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	50.001,93	47.400,00	0,00	44.010,68	-3.389,32	0,00
15	- Transferaufwendungen	5.709.117,77	6.532.730,00	0,00	5.335.068,74	-1.197.661,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.806,51	1.173.830,00	0,00	690.198,95	-483.631,05	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.355.046,65</b>	<b>11.167.418,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.983.376,35</b>	<b>-2.184.041,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>6.390.250,44</b>	<b>7.066.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826.416,75</b>	<b>-1.240.138,25</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>6.390.250,44</b>	<b>7.066.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826.416,75</b>	<b>-1.240.138,25</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>6.390.250,44</b>	<b>7.066.555,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.826.416,75</b>	<b>-1.240.138,25</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	426.626,29	436.570,00	0,00	443.921,03	7.351,03	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>6.816.876,73</b>	<b>7.503.125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270.337,78</b>	<b>-1.232.787,22</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.640,16	-29.000,00	0,00	-14.356,66	14.643,34	-3.436,96
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-150.000,00	-139.000,00	0,00	-97.717,04	41.282,96	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-317,00	-3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-161.957,16</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.073,70</b>	<b>58.926,30</b>	<b>-3.436,96</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.957,16</b>	<b>-171.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.073,70</b>	<b>58.926,30</b>	<b>-3.436,96</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.609.872,62	-2.766.600,00	0,00	-3.765.513,24	-998.913,24	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-927.507,67	-530.000,00	0,00	-783.302,46	-253.302,46	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.652.032,82	-3.260.000,00	0,00	-3.585.259,45	-325.259,45	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	-7.450,00	0,00	0,00	7.450,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.200.691,92	-1.937.300,00	0,00	-2.078.977,05	-141.677,05	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-163.820,54	-3.500,00	0,00	-257.503,36	-254.003,36	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.553.925,57</b>	<b>-8.504.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10.470.555,56</b>	<b>-1.965.705,56</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.839.608,32	3.914.640,00	0,00	3.685.976,90	-228.663,10	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.871,39	1.061.970,00	0,00	1.007.626,51	-54.343,49	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	79.106,96	57.800,00	0,00	49.320,42	-8.479,58	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.925.528,33	7.555.500,00	0,00	6.952.093,60	-603.406,40	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.427,19	215.340,00	0,00	577.259,80	361.919,80	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.795.542,19</b>	<b>12.805.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12.272.277,23</b>	<b>-532.972,77</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>3.241.616,62</b>	<b>4.300.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.721,67</b>	<b>-2.498.678,33</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>3.241.616,62</b>	<b>4.300.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.721,67</b>	<b>-2.498.678,33</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>3.241.616,62</b>	<b>4.300.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.801.721,67</b>	<b>-2.498.678,33</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.799.472,21	3.348.150,00	0,00	3.659.335,64	311.185,64	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>6.041.088,83</b>	<b>7.648.550,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.461.057,31</b>	<b>-2.187.492,69</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-59.275,99	-15.963,38	-963,38	-1.813,38	14.150,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-59.275,99</b>	<b>-15.963,38</b>	<b>-963,38</b>	<b>-1.813,38</b>	<b>14.150,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-59.275,99</b>	<b>-15.963,38</b>	<b>-963,38</b>	<b>-1.813,38</b>	<b>14.150,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-22.362.114,48	-24.128.501,00	0,00	-24.969.087,06	-840.586,06	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-605.578,52	-630.000,00	0,00	-672.559,90	-42.559,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.885.437,93	-4.160.000,00	0,00	-3.253.377,31	906.622,69	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-676.261,99	-945.915,00	0,00	-848.893,24	97.021,76	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.405.620,85	-2.280.830,00	0,00	-2.448.360,29	-167.530,29	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-87.882,55	0,00	0,00	-259.596,74	-259.596,74	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-7.200,00	0,00	0,00	-20.280,00	-20.280,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.030.096,32</b>	<b>-32.145.246,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-32.472.154,54</b>	<b>-326.908,54</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	23.473.391,75	26.660.230,00	0,00	24.538.573,94	-2.121.656,06	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.759.905,76	3.277.580,00	0,00	3.568.734,93	291.154,93	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	314.754,25	228.400,00	0,00	206.908,31	-21.491,69	0,00
15	- Transferaufwendungen	42.101.818,98	45.474.856,00	0,00	44.185.918,72	-1.288.937,28	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	683.131,50	977.338,00	0,00	730.454,23	-246.883,77	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>69.333.002,24</b>	<b>76.618.404,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.230.590,13</b>	<b>-3.387.813,87</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>39.302.905,92</b>	<b>44.473.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.758.435,59</b>	<b>-3.714.722,41</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	1.000,00	0,00	0,00	-1.000,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>39.302.905,92</b>	<b>44.474.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.758.435,59</b>	<b>-3.715.722,41</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>39.302.905,92</b>	<b>44.474.158,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.758.435,59</b>	<b>-3.715.722,41</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.426.774,62	2.504.640,00	0,00	2.386.539,46	-118.100,54	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>41.729.680,54</b>	<b>46.978.798,00</b>	<b>0,00</b>	<b>43.144.975,05</b>	<b>-3.833.822,95</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	401.770,69	1.676.700,00	0,00	1.888.567,22	211.867,22	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>401.770,69</b>	<b>1.676.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.888.567,22</b>	<b>211.867,22</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-64.953,46	-561.250,36	-216.250,36	-207.795,68	353.454,68	-223.216,46
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-228.256,94	-447.266,32	-343.266,32	-223.021,30	224.245,02	-31.928,35
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-61.138,71	-1.698.750,00	-18.900,00	-1.769.054,93	-70.304,93	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-354.349,11</b>	<b>-2.707.266,68</b>	<b>-578.416,68</b>	<b>-2.199.871,91</b>	<b>507.394,77</b>	<b>-255.144,81</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>47.421,58</b>	<b>-1.030.566,68</b>	<b>-578.416,68</b>	<b>-311.304,69</b>	<b>719.261,99</b>	<b>-255.144,81</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	237.229,53	237.300,00	0,00	237.229,52	-70,48	0,00
15	- Transferaufwendungen	1.526.493,80	1.562.400,00	0,00	1.548.984,83	-13.415,17	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.763.723,33</b>	<b>1.799.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.214,35</b>	<b>-13.485,65</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>1.763.723,33</b>	<b>1.799.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.786.214,35</b>	<b>-13.485,65</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	-21.000,00	0,00	-20.618,01	381,99	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>-21.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20.618,01</b>	<b>381,99</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>1.763.723,33</b>	<b>1.778.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.596,34</b>	<b>-13.103,66</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>1.763.723,33</b>	<b>1.778.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.596,34</b>	<b>-13.103,66</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>1.763.723,33</b>	<b>1.778.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.765.596,34</b>	<b>-13.103,66</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	3.325.000,00	0,00	427.053,19	-2.897.946,81	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.053,19</b>	<b>-2.897.946,81</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-8.100.000,00	0,00	0,00	8.100.000,00	-1.000.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.100.000,00</b>	<b>-1.000.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.775.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>427.053,19</b>	<b>5.202.053,19</b>	<b>-1.000.000,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-185.238,05	-187.983,00	0,00	-186.142,48	1.840,52	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.117,24	-20,00	0,00	-1.008,40	-988,40	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-39.784,85	-39.000,00	0,00	-40.030,51	-1.030,51	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.697,87	0,00	0,00	-1.531,65	-1.531,65	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-232.838,01</b>	<b>-227.003,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-229.913,04</b>	<b>-2.910,04</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	335.914,88	340.170,00	0,00	332.620,29	-7.549,71	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.855,24	37.000,00	0,00	12.615,90	-24.384,10	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	280.854,22	288.500,00	0,00	280.086,38	-8.413,62	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.145.413,70	2.422.735,00	0,00	2.743.748,35	321.013,35	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.666,14	-315.580,00	0,00	-381.009,02	-65.429,02	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.490.371,90</b>	<b>2.772.825,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.988.061,90</b>	<b>215.236,90</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.257.533,89</b>	<b>2.545.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.148,86</b>	<b>212.326,86</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>2.257.533,89</b>	<b>2.545.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.148,86</b>	<b>212.326,86</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.257.533,89</b>	<b>2.545.822,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.148,86</b>	<b>212.326,86</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.101.492,88	1.087.990,00	0,00	1.057.230,78	-30.759,22	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>3.359.026,77</b>	<b>3.633.812,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.815.379,64</b>	<b>181.567,64</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 08 Sportförderung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.000,00	-290.389,11	-40.389,11	-40.389,11	250.000,00	-250.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	-5.600,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-367.019,40	-52.294,52	-32.294,52	-6.158,34	46.136,18	-36.876,18
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-382.019,40</b>	<b>-349.683,63</b>	<b>-72.683,63</b>	<b>-46.547,45</b>	<b>303.136,18</b>	<b>-292.476,18</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-382.019,40</b>	<b>-349.683,63</b>	<b>-72.683,63</b>	<b>-46.547,45</b>	<b>303.136,18</b>	<b>-292.476,18</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-88.233,47	-1.205.230,00	0,00	-114.454,24	1.090.775,76	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-73.312,18	-74.600,00	0,00	-74.338,18	261,82	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-24.038,36	-60.000,00	0,00	-29.790,39	30.209,61	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-133.050,94	-2.500,00	0,00	-2.907,30	-407,30	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-19.340,21	-10.000,00	0,00	-51.265,58	-41.265,58	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-337.975,16</b>	<b>-1.352.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-272.755,69</b>	<b>1.079.574,31</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.508.676,81	3.008.025,00	0,00	2.536.191,11	-471.833,89	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	537.879,71	2.268.025,00	0,00	239.421,54	-2.028.603,46	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	14.818,51	14.600,00	0,00	14.085,05	-514,95	0,00
15	- Transferaufwendungen	117.368,64	143.500,00	0,00	50.000,00	-93.500,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.744,58	111.510,00	0,00	58.805,94	-52.704,06	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.251.488,25</b>	<b>5.545.660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.898.503,64</b>	<b>-2.647.156,36</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.913.513,09</b>	<b>4.193.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.747,95</b>	<b>-1.567.582,05</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>2.913.513,09</b>	<b>4.193.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.747,95</b>	<b>-1.567.582,05</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.913.513,09</b>	<b>4.193.330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625.747,95</b>	<b>-1.567.582,05</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-315.909,92	-300.890,00	0,00	-295.438,41	5.451,59	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	152.308,49	132.230,00	0,00	132.849,20	619,20	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>2.749.911,66</b>	<b>4.024.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.463.158,74</b>	<b>-1.561.511,26</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.000,00	0,00	-2.272,34	727,66	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.272,34</b>	<b>727,66</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.272,34</b>	<b>727,66</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.041,13	0,00	0,00	-20.041,14	-20.041,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.003.073,14	-1.315.000,00	0,00	-1.315.950,50	-950,50	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.092,98	-8.000,00	0,00	-8.080,27	-80,27	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.850,68	-10.000,00	0,00	-37.513,72	-27.513,72	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.065.057,93</b>	<b>-1.333.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.381.585,63</b>	<b>-48.585,63</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.649.842,57	1.573.070,00	0,00	1.699.787,78	126.717,78	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.033,42	40.100,00	0,00	10.950,88	-29.149,12	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.369,47	3.200,00	0,00	3.140,15	-59,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	40.000,00	310.000,00	0,00	240.000,00	-70.000,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.807,66	62.240,00	0,00	46.363,19	-15.876,81	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.753.053,12</b>	<b>1.988.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000.242,00</b>	<b>11.632,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>687.995,19</b>	<b>655.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>618.656,37</b>	<b>-36.953,63</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-1.812,05	-1.500,00	0,00	-1.871,40	-371,40	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-1.812,05</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.871,40</b>	<b>-371,40</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>686.183,14</b>	<b>654.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.784,97</b>	<b>-37.325,03</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>686.183,14</b>	<b>654.110,00</b>	<b>0,00</b>	<b>616.784,97</b>	<b>-37.325,03</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.543,84	88.790,00	0,00	86.690,14	-2.099,86	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>742.726,98</b>	<b>742.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>703.475,11</b>	<b>-39.424,89</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	46.516,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	69.500,91	52.000,00	0,00	52.524,26	524,26	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>116.016,91</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.524,26</b>	<b>524,26</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	-450.000,00	-450.000,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>-450.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>116.016,91</b>	<b>52.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-397.475,74</b>	<b>-449.475,74</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-339.301,97	-394.300,00	0,00	-322.724,29	71.575,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-26.154.753,08	-26.880.000,00	0,00	-27.144.112,48	-264.112,48	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-77.423,63	-61.000,00	0,00	-102.605,16	-41.605,16	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-349.004,17	-255.500,00	0,00	-358.054,14	-102.554,14	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.152.994,83	-6.236.700,00	0,00	-6.331.001,91	-94.301,91	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-53.037,19	-180.000,00	0,00	-29.586,00	150.414,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-33.126.514,87</b>	<b>-34.007.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-34.288.083,98</b>	<b>-280.583,98</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	5.448.237,18	5.775.320,00	0,00	5.477.005,24	-298.314,76	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.808.159,48	11.824.080,00	0,00	14.141.049,48	2.316.969,48	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.202.616,17	3.341.360,00	0,00	3.218.923,34	-122.436,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	631.585,00	691.058,00	0,00	690.620,04	-437,96	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718.314,88	1.226.110,00	0,00	3.082.837,10	1.856.727,10	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.808.912,71</b>	<b>22.857.928,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.610.435,20</b>	<b>3.752.507,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-11.317.602,16</b>	<b>-11.149.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.677.648,78</b>	<b>3.471.923,22</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-5.193.264,32	-5.650.000,00	0,00	-6.177.953,28	-527.953,28	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-5.193.264,32</b>	<b>-5.650.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-6.177.953,28</b>	<b>-527.953,28</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-16.510.866,48</b>	<b>-16.799.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.855.602,06</b>	<b>2.943.969,94</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-16.510.866,48</b>	<b>-16.799.572,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.855.602,06</b>	<b>2.943.969,94</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.111.624,68	-1.117.720,00	0,00	-1.045.813,44	71.906,56	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.440.662,25	2.313.770,00	0,00	2.356.888,98	43.118,98	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>-15.181.828,91</b>	<b>-15.603.522,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-12.544.526,52</b>	<b>3.058.995,48</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	205.408,16	2.000.000,00	0,00	1.665.700,00	-334.300,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>205.408,16</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.665.700,00</b>	<b>-334.300,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.871.573,94	-16.906.911,91	-10.148.911,91	-4.010.039,06	12.896.872,85	-10.340.303,02
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-215.821,61	-100.000,00	0,00	-43.145,59	56.854,41	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-1.879,00	-50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-20.657,64	-25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-4.109.932,19</b>	<b>-17.081.911,91</b>	<b>-10.148.911,91</b>	<b>-4.053.184,65</b>	<b>13.028.727,26</b>	<b>-10.340.303,02</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.904.524,03</b>	<b>-15.081.911,91</b>	<b>-10.148.911,91</b>	<b>-2.387.484,65</b>	<b>12.694.427,26</b>	<b>-10.340.303,02</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.501.358,04	-3.280.131,00	0,00	-2.998.893,28	281.237,72	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-369.170,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.641.305,05	-4.672.700,00	0,00	-4.552.290,53	120.409,47	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.009.919,63	-1.000.100,00	0,00	-792.906,88	207.193,12	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-942.897,08	-69.000,00	0,00	-102.394,15	-33.394,15	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-231.281,14	-14.800,00	0,00	-185.033,07	-170.233,07	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-123.418,74	-180.000,00	0,00	-87.972,00	92.028,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-9.819.350,37</b>	<b>-9.216.731,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.719.489,91</b>	<b>497.241,09</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.710.628,96	3.126.580,00	0,00	2.946.357,19	-180.222,81	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.188.191,42	3.318.600,00	0,00	3.770.151,20	451.551,20	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.987.174,82	7.399.650,00	0,00	7.112.156,56	-287.493,44	0,00
15	- Transferaufwendungen	3.350.305,41	4.519.916,00	0,00	4.277.404,37	-242.511,63	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-64.505,92	-386.960,00	0,00	-209.587,42	177.372,58	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.171.794,69</b>	<b>17.977.786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.896.481,90</b>	<b>-81.304,10</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>7.352.444,32</b>	<b>8.761.055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.176.991,99</b>	<b>415.936,99</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-92,00	-8.700,00	0,00	-5.625,00	3.075,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-92,00</b>	<b>-8.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.625,00</b>	<b>3.075,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>7.352.352,32</b>	<b>8.752.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.171.366,99</b>	<b>419.011,99</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>7.352.352,32</b>	<b>8.752.355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.171.366,99</b>	<b>419.011,99</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-229.296,51	-337.880,00	0,00	-324.794,72	13.085,28	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.289.422,59	2.345.660,00	0,00	2.671.110,16	325.450,16	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>9.412.478,40</b>	<b>10.760.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.517.682,43</b>	<b>757.547,43</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.572.544,50	703.700,00	0,00	656.400,00	-47.300,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	166.666,68	166.666,68	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	221.848,88	770.000,00	0,00	804.384,67	34.384,67	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>1.794.393,38</b>	<b>1.473.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.627.451,35</b>	<b>153.751,35</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.485.101,89	-11.820.506,20	-4.450.006,20	-3.088.054,94	8.732.451,26	-6.826.178,01
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.000,00	0,00	-500,99	499,01	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-5.540.101,89</b>	<b>-11.821.506,20</b>	<b>-4.450.006,20</b>	<b>-3.088.555,93</b>	<b>8.732.950,27</b>	<b>-6.826.178,01</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-3.745.708,51</b>	<b>-10.347.806,20</b>	<b>-4.450.006,20</b>	<b>-1.461.104,58</b>	<b>8.886.701,62</b>	<b>-6.826.178,01</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-516.299,73	-497.787,00	0,00	-589.287,71	-91.500,71	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-161.679,47	-146.700,00	0,00	-178.528,20	-31.828,20	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.296,80	-12.000,00	0,00	-6.508,50	5.491,50	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.545,14	-31.500,00	0,00	-37.024,54	-5.524,54	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.106,73	0,00	0,00	-8.519,31	-8.519,31	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-101.398,43	-210.350,00	0,00	-85.740,00	124.610,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-829.326,30</b>	<b>-898.337,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-905.608,26</b>	<b>-7.271,26</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.548.318,02	4.657.950,00	0,00	4.394.211,23	-263.738,77	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.494.650,44	2.615.046,00	0,00	2.425.994,65	-189.051,35	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.410.264,05	1.515.000,00	0,00	1.485.471,34	-29.528,66	0,00
15	- Transferaufwendungen	24.433,95	93.400,00	0,00	25.063,62	-68.336,38	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.337,82	115.150,00	0,00	100.925,96	-14.224,04	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.611.004,28</b>	<b>8.996.546,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.431.666,80</b>	<b>-564.879,20</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>7.781.677,98</b>	<b>8.098.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526.058,54</b>	<b>-572.150,46</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>7.781.677,98</b>	<b>8.098.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526.058,54</b>	<b>-572.150,46</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>7.781.677,98</b>	<b>8.098.209,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.526.058,54</b>	<b>-572.150,46</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-1.387.810,00	-1.581.710,00	0,00	-1.722.580,00	-140.870,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.954,86	242.960,00	0,00	238.909,21	-4.050,79	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>6.616.822,84</b>	<b>6.759.459,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.042.387,75</b>	<b>-717.071,25</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	40.034,32	205.000,00	0,00	175.000,00	-30.000,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	16.050,00	0,00	0,00	8.700,00	8.700,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.084,64	107.000,00	0,00	51.010,69	-55.989,31	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>57.168,96</b>	<b>312.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>234.710,69</b>	<b>-77.289,31</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.075.674,28	-1.390.263,90	-264.213,90	-540.239,46	850.024,44	-791.312,55
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-457.610,43	-309.592,65	-88.792,65	-256.100,74	53.491,91	-101.491,91
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.533.284,71</b>	<b>-1.699.856,55</b>	<b>-353.006,55</b>	<b>-796.340,20</b>	<b>903.516,35</b>	<b>-892.804,46</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.476.115,75</b>	<b>-1.387.856,55</b>	<b>-353.006,55</b>	<b>-561.629,51</b>	<b>826.227,04</b>	<b>-892.804,46</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-31.955,00	-64.100,00	0,00	-48.864,73	15.235,27	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.655,00	-13.000,00	0,00	-13.010,00	-10,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.802,02	-6.500,00	0,00	-6.584,56	-84,56	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.875,53	0,00	0,00	-5.348,70	-5.348,70	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-61.287,55</b>	<b>-83.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.807,99</b>	<b>9.792,01</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	383.573,13	556.570,00	0,00	451.712,35	-104.857,65	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	226.696,43	701.420,00	0,00	254.223,94	-447.196,06	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	871,65	500,00	0,00	507,20	7,20	0,00
15	- Transferaufwendungen	99.923,77	180.000,00	0,00	222.443,26	42.443,26	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.910,34	20.710,00	0,00	10.705,74	-10.004,26	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>722.975,32</b>	<b>1.459.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>939.592,49</b>	<b>-519.607,51</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>661.687,77</b>	<b>1.375.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.784,50</b>	<b>-509.815,50</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>661.687,77</b>	<b>1.375.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.784,50</b>	<b>-509.815,50</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>661.687,77</b>	<b>1.375.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>865.784,50</b>	<b>-509.815,50</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.400,41	33.790,00	0,00	31.705,43	-2.084,57	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>694.088,18</b>	<b>1.409.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>897.489,93</b>	<b>-511.900,07</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 14 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-117,03	-100,00	0,00	-117,03	-17,03	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-189.677,23	0,00	0,00	-58,62	-58,62	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.463,30	0,00	0,00	-28.265,24	-28.265,24	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-193.257,56</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-28.440,89</b>	<b>-28.340,89</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	134.870,22	131.880,00	0,00	101.362,84	-30.517,16	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.065,28	75.200,00	0,00	36.043,18	-39.156,82	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	233,85	200,00	0,00	233,85	33,85	0,00
15	- Transferaufwendungen	2.562.228,84	3.085.650,00	0,00	1.954.974,70	-1.130.675,30	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.909,32	13.380,00	0,00	-14.173,21	-27.553,21	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.711.307,51</b>	<b>3.306.310,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.078.441,36</b>	<b>-1.227.868,64</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>2.518.049,95</b>	<b>3.306.210,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.050.000,47</b>	<b>-1.256.209,53</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-7.858,08	-243.500,00	0,00	-116.892,83	126.607,17	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-7.858,08</b>	<b>-243.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-116.892,83</b>	<b>126.607,17</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>2.510.191,87</b>	<b>3.062.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.107,64</b>	<b>-1.129.602,36</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>2.510.191,87</b>	<b>3.062.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.107,64</b>	<b>-1.129.602,36</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>2.510.191,87</b>	<b>3.062.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.933.107,64</b>	<b>-1.129.602,36</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.115.500,00	930.000,00	0,00	933.400,00	3.400,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>1.115.500,00</b>	<b>930.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.533.400,00</b>	<b>2.603.400,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-3.670.000,00	-4.907.000,00	0,00	-4.936.554,33	-29.554,33	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.670.000,00</b>	<b>-4.907.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4.936.554,33</b>	<b>-29.554,33</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.554.500,00</b>	<b>-3.977.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.403.154,33</b>	<b>2.573.845,67</b>	<b>0,00</b>



## Teilergebnisrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-153.284.555,80	-186.162.500,00	0,00	-218.952.064,20	-32.789.564,20	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-52.878.754,84	-19.338.402,00	0,00	-15.529.344,61	3.809.057,39	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-8.769,82	-8.770,00	0,00	-8.769,82	0,18	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-82,26	0,00	0,00	-140,28	-140,28	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.554.365,23	-200.000,00	0,00	-418.929,97	-218.929,97	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-207.726.527,95</b>	<b>-205.709.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-234.909.248,88</b>	<b>-29.199.576,88</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	62.633.118,84	63.346.000,00	0,00	65.683.384,66	2.337.384,66	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112.032,82	210.000,00	0,00	854.501,52	644.501,52	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>62.521.086,02</b>	<b>63.556.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.537.886,18</b>	<b>2.981.886,18</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>-145.205.441,93</b>	<b>-142.153.672,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-168.371.362,70</b>	<b>-26.217.690,70</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-138.936,92	-60.600,00	0,00	-162.752,20	-102.152,20	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.484.617,84	2.640.900,00	0,00	2.729.259,72	88.359,72	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>2.345.680,92</b>	<b>2.580.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.566.507,52</b>	<b>-13.792,48</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>-142.859.761,01</b>	<b>-139.573.372,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.804.855,18</b>	<b>-26.231.483,18</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	-9.926.860,00	0,00	0,00	9.926.860,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.926.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>-142.859.761,01</b>	<b>-149.500.232,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.804.855,18</b>	<b>-16.304.623,18</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	-82.610,91	-106.900,00	0,00	-109.228,96	-2.328,96	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>-142.942.371,92</b>	<b>-149.607.132,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-165.914.084,14</b>	<b>-16.306.952,14</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	7.874.306,03	8.385.170,00	0,00	8.385.177,39	7,39	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	122.633,71	131.900,00	0,00	226.779,62	94.879,62	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>7.996.939,74</b>	<b>8.517.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.611.957,01</b>	<b>94.887,01</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>7.996.939,74</b>	<b>8.517.070,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.611.957,01</b>	<b>94.887,01</b>	<b>0,00</b>

## Teilergebnisrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.500,00	-2.000,00	0,00	-1.000,00	1.000,00	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-19,65	-100,00	0,00	-3,78	96,22	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.823,44	-3.000,00	0,00	-4.390,54	-1.390,54	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-10.343,09</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.394,32</b>	<b>-294,32</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	8.421,40	8.260,00	0,00	8.051,26	-208,74	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,90	0,00	0,00	271,32	271,32	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	6.100,50	11.400,00	0,00	5.590,99	-5.809,01	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434,73	110,00	0,00	872,05	762,05	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.224,53</b>	<b>19.770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.785,62</b>	<b>-4.984,38</b>	<b>0,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (=Zellen 10 und 17)</b>	<b>4.881,44</b>	<b>14.670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.391,30</b>	<b>-5.278,70</b>	<b>0,00</b>
19	+ Finanzerträge	-1.516,75	-1.400,00	0,00	-1.516,75	-116,75	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	100,00	0,00	0,00	-100,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zellen 19 und 20)</b>	<b>-1.516,75</b>	<b>-1.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.516,75</b>	<b>-216,75</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zellen 18 und 21)</b>	<b>3.364,69</b>	<b>13.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.874,55</b>	<b>-5.495,45</b>	<b>0,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Zellen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Zellen 22 und 25)</b>	<b>3.364,69</b>	<b>13.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.874,55</b>	<b>-5.495,45</b>	<b>0,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>3.364,69</b>	<b>13.370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.874,55</b>	<b>-5.495,45</b>	<b>0,00</b>

## Teilfinanzrechnung Produktbereich 17 Stiftungen

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortgeschr. Ansatz 2021	dav. Übertrag Vorjahr	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz-Ist	Übertrag ins Folgejahr
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der Investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der Investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



# ***Bilanz***

Stadt Gütersloh

Bilanz zum 31.12.2021

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

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



# *Anhang*

# Anhang zum Jahresabschluss 2021

## Vorbemerkungen

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

Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 wurde nach den Vorschriften des § 95 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit den Bestimmungen des sechsten Teils der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (§§ 38 ff. Kommunalhaushaltsverordnung NRW – KomHVO) unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung aufgestellt.

## Jahresabschluss 2020

Der Jahresabschluss 2020 wurde durch den Rat in seiner Sitzung am 08.04.2022 nach § 96 Abs. 1 GO NRW festgestellt. Dem Bürgermeister wurde uneingeschränkte Entlastung erteilt. Die Veröffentlichung des Jahresabschlusses 2020 im Amtsblatt erfolgte nach Abschluss des Anzeigeverfahrens bei der Aufsichtsbehörde am 11.05.2022.

## Bilanzierung und Bewertung

Die angewandten Bewertungs- und Bilanzierungsmethoden werden nachfolgend erläutert.

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

Die Bewertungsanforderungen des § 33 KomHVO wurden beachtet. Vermögenszugänge des Jahres 2021 wurden mit ihren Anschaffungs- oder Herstellungskosten bilanziert. Ausgaben für Teilabbrüche, Rückbau und Entsorgungen, die als Vorbereitungsmaßnahmen von Ersatzinvestitionen notwendig wurden, wurden wie im Vorjahr als Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten der neuen Vermögensgegenstände eingestuft und aktiviert.

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

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

## **BESONDERHEITEN DES JAHRESABSCHLUSSES 2021**

Auch das Jahr 2021 war geprägt von der COVID-19-Pandemie. Diese hat sich auch auf die wirtschaftliche Lage der Stadt Gütersloh ausgewirkt. Viele Firmen setzten in 2020 die Gewerbesteuer herab, die Geschäfte liefen jedoch besser als vermutet und so kam es zu vielen Heraufsetzungen in 2021. An anderen Stellen waren Mehraufwendungen zu verzeichnen, zum Beispiel für Schutzausrüstungen, Testmaterial etc.. Aber auch weitere Mindererträge gab es zu verzeichnen wie z.B. durch weniger Erträge im Bereich des Offenen Ganztages, Kindergartenbeiträge, im Bereich der Parkgebühren uvm. Mit dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit (NKF-CIG) vom September 2020 mit Änderungen in der Fassung vom 31.12.2021 wurde festgelegt, dass die Haushaltsbelastungen infolge der Pandemie zu ermitteln sind. Nach § 5 Abs. 4 NKF-CIG i.V.m. § 5 Abs. 3 NKF-CIG erfolgte die Ermittlung der Haushaltsbelastungen für den Jahresabschluss 2021 entweder durch Erfassung der konkreten Belastungen oder - soweit die Haushaltsbelastungen nicht oder nicht in vollem Umfang konkret ermittelt werden konnten - durch eine Nebenrechnung. Hierzu erfolgte eine Gegenüberstellung der entsprechenden Teile der Ergebnisplanung mit dem korrespondierenden Entwurf der Ergebnisrechnung für 2021. Bei der Bestimmung der pandemiebedingten Haushaltsbelastung wurden Mindererträge und Mehraufwendungen sowie Mehrerträge und Minderaufwendungen berücksichtigt. Insbesondere im Hinblick auf die Ermittlung von Mindererträgen und Minderaufwendungen flossen bei der Wertermittlung gegebenenfalls hinreichend konkrete Schätzungen ein. Die Begriffe Mindererträge, Mehraufwendungen beziehen sich hierbei auf den Vergleich des erwarteten Ergebnisses entsprechend der Haushaltsplanung für 2021 mit den in 2021 erzielten Erträgen und Aufwendungen. Die so ermittelte Summe der Haushaltsbelastung wird als außerordentlicher Ertrag in der Ergebnisrechnung ausgewiesen und als Bilanzierungshilfe in der Position „Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit“ aktiviert. Gemäß § 6 Abs. 1 NKF-CIG ist die Bilanzierungshilfe beginnend mit dem Jahr 2025 grundsätzlich linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam abzuschreiben. Es besteht nach § 6 Abs. 2 NKF-CIG allerdings auch die Möglichkeit, die Bilanzierungshilfe im Jahr 2025 ganz oder in Teilen erfolgsneutral gegen das Eigenkapital auszubuchen. Hierüber hat der Rat zu entscheiden. Die Bilanzierungshilfe ist ein neues und – aufgrund der drängenden Pandemie-Lage – kurzfristig eingeführtes Instrument des kommunalen Rechnungswesens.

In 2021 muss bei der Stadt Gütersloh keine Aktivierung erfolgen, da durch Aufholeffekte bei der Gewerbesteuer der Planwert deutlich überstiegen wurde. Der Mehrertrag durch die Aufholeffekte konnte den sonst zu aktivierenden Betrag kompensieren.

## Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit

Nr.	Position der Ergebnisrechnung	Ermittlung der Bilanzierungshilfe in €	Methode
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-32.789.564,20	Pauschale Ermittlung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.417.180,83	Pauschale Ermittlung inkl. Abzug Schulpauschale
3	sonstige Transfererträge	0,00	Pauschale Ermittlung
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.168.264,93	Pauschale Ermittlung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	Pauschale Ermittlung
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	Pauschale Ermittlung
7	sonstige ordentliche Erträge	0,00	Pauschale Ermittlung
8	Personalaufwendungen	0,00	Pauschale Ermittlung
9	Versorgungsaufwendungen	0,00	Pauschale Ermittlung
10	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.257,50	Genaue Ermittlung
11	Transferaufwendungen	0,00	Pauschale Ermittlung
12	sonstige ordentliche Aufwendungen	57.615,38	Genaue Ermittlung
13	Finanzerträge	0,00	Genaue Ermittlung
14	Finanzaufwendungen	0,00	Genaue Ermittlung
	COVID-19-Pandemie Schaden nach HH-Planung 2021 ohne Steuern, Sach- und DL-Aufwendungen und ordentliche Aufwendungen	3.570.800,00	Eine Deckung konnte erfolgen
	<b>Gesamtsumme</b>	<b>-25.904.445,56</b>	

Im Ergebnis werden keine Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit aktiviert.

## Aktiva

### 1. Anlagevermögen

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

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

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

Von dem Wahlrecht in § 36 Abs. 2 KomHVO (Komponentenansatz) wird seit 2019 für Neubauten in den genannten Anwendungsfällen (i.W. bei Neubauten im Gebäudebereich und Straßen) grundsätzlich Gebrauch gemacht.

Für die **Betriebs- und Geschäftsausstattung** wurde seit 2019 der Wertbereich für die geringwertigen Vermögensgegenstände zwischen 60 Euro bis 800 Euro ohne Umsatzsteuer festgelegt. Unterhalb dieses Wertbereichs wurden Ausgaben direkt als Aufwand gebucht. Seit 2020 entfällt der Wertbereich für geringwertige Vermögensgegenstände und in Anwendung des § 36 Abs. 3 KomHVO werden Anschaffungs- oder Herstellungskosten bis 800 Euro ohne Umsatzsteuer direkt im Aufwand gebucht.

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

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

Planmäßige **Abschreibungen** wurden entsprechend den örtlichen Nutzungsdauern der Vermögensgegenstände nach den gesetzlichen Vorschriften linear vorgenommen. Geringwertige Vermögensgegenstände mit Anschaffungs- oder Herstellungskosten wurden direkt im Aufwand gebucht. 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 des Wertansatzes der Finanzanlagen erfolgte im Hinblick auf einen bestehenden niedrigeren beizulegenden Wert und entspricht damit auch dem Realitätsprinzip.

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 (inkl. Stadtbus) mit der Ertragswert- bzw. Substanzwertmethode bewertet. Ebenso erfolgten die Bewertungen der Klinikum Gütersloh gGmbH, der Stadtbibliothek Gütersloh GmbH und der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH anhand der Substanzwertmethode. Die Bewertung der übrigen Tochterunternehmen der Stadtwerke erfolgte nach der Eigenkapitalspiegelbildmethode.

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

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

Den Bewertungen liegen zum größten Teil die Bilanzen per 31.12.2020 zu Grunde. Die Bewertung der Kultur Räume basiert auf den Jahresabschlusszahlen für 2021; ebenso sind die Christina-Kaesler-Stiftung und die Bernard-Kaesler-Stiftung auf Grundlage der Fondswerte zum Stichtag 31.12.2021 bewertet worden. Die Ertragswertberechnung bei den Stadtwerken basiert auf den Wirtschaftsplandaten 2022.

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

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

Die Bewertung der Fondsanteile der unselbständigen örtlichen Stiftungen erfolgte entsprechend § 36 KomHVO. Bei einer voraussichtlichen dauernden Wertminderung wurde eine außerplanmäßige Abschreibung durchgeführt. 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. Ggf. erforderliche Wertberichtigungen wurden vorgenommen.

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

## 2. Umlaufvermögen

Wesentlicher Anteil der **Vorräte** des Umlaufvermögens sind verkaufsfertige oder zum Verkauf erworbenen Grundstücke. Sofern erforderlich, werden außerplanmäßige Abschreibungen auf die Bestände vorgenommen.

Sonstige Vorräte wurden nach dem Durchschnittswertverfahren bewertet.

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

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

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

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

## 3. Aktive Rechnungsabgrenzung

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

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

## Passiva

### 1. Eigenkapital

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

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

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

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

Da der Beschluss zur Verwendung des Jahresüberschusses 2020 zum Zeitpunkt der Erstellung des Jahresabschlussentwurfs 2021 vorlag und der Zuführung zur Ausgleichsrücklage zugestimmt wurde, erfolgt die Darstellung in der Bilanz 2021 entsprechend.

Der Jahresüberschuss 2021 wurde aus der Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2021 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 2021 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. Übriggebliebene pauschale Zuschüsse wurden in die erhaltenen Anzahlungen gebucht. Da in den nächsten Jahren weitere hohe Investitionen geplant sind, kann in den Folgejahren eine Zuordnung zu den Sonderposten erfolgen.

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

## 3. Rückstellungen

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

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

Auch die Bewertung der **Pensionsrückstellungen** erfolgte auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens. Die Anforderungen des § 37 Abs. 1 KomHVO (Ermittlung des Barwertes zum Bilanzstichtag im Teilwertverfahren, Anwendung eines Rechnungszinsfußes von 5 %) wurden bei der Erstellung des Gutachtens beachtet. Als Berechnungsgrundlage dienten die „Richttafeln 2018 G“ von Prof. Dr. Heubeck. Das tatsächliche Diensteintrittsalter des jeweiligen Beamten wurde angesetzt. Als Pensionierungsalter wurden die ab dem 01.04.2009 gemäß § 31 Landesbeamtenengesetz NRW (LBG NRW) geltenden Regelaltersgrenzen (gerundet auf volle Jahre) bzw. bei Beamten im Feuerwehrdienst gemäß § 116 LBG NRW das vollendete 60. Lebensjahr zugrunde gelegt.

**Beihilferückstellungen** wurden nach § 37 Abs. 1 S. 5 KomHVO als prozentualer Anteil der Rückstellungen für Versorgungsbezüge gebildet und sind in dem Bilanzwert der Pensionsrückstellungen enthalten. Der Prozentsatz wurde entsprechend § 37 Abs. 1 vorletzter Satz KomHVO für den Jahresabschluss 2021 neu berechnet.

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



## 4. Verbindlichkeiten

**Verbindlichkeiten** wurden mit ihrem Rückzahlungswert zum Bilanzstichtag bilanziert.

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

## 5. Passive Rechnungsabgrenzung

Als **passive Rechnungsabgrenzung** werden im Sinne der Periodenabgrenzung vor dem Bilanzstichtag erhaltene Zahlungen ausgewiesen, sofern sie Erträge für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen. Der Bilanzposten umfasst auch erhaltene Zuwendungen, die in städtischer Verantwortung an Dritte weitergeleitet wurden und mit denen ein aktiver Rechnungsabgrenzungsposten korrespondiert. Die Wertgrenze zur Bildung von Rechnungsabgrenzungsposten lag bei 5 T€.

Die Grabnutzungsgebühren wurden mit T€ 299 erhöht und gegen die Allgemeine Rücklage gebucht.

## Erläuterungen zur Bilanz

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

## Aktiva

### 1. Anlagevermögen

#### 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände

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

#### 1.2 Sachanlagen

##### 1.2.1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte

###### 1.2.1.1 Grünflächen

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

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

###### 1.2.1.2 Ackerland

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

###### 1.2.1.3 Wald, Forsten

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

#### 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke

Grundstücke mit unterschiedlichen Reifegraden der Bebaubarkeit sind hier enthalten, sofern kein Ausweis im Umlaufvermögen erfolgte. Ebenso fallen hierunter die Werte für Erbbaugrundstücke und sonstige, keinem der 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 und Asylbewerbern samt zugehöriger Nebengebäude. Der städtische Bestand an Wohnhäusern für die Vermietung in Fremdverwaltung und eigener Verwaltung wird hier ebenfalls angesetzt.

#### 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude

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

### **1.2.3 Infrastrukturvermögen**

#### 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens

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

#### 1.2.3.2 Brücken und Tunnel

Unter dieser Position wurden Brückenbauwerke im Straßennetz berücksichtigt.

#### 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen

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

#### 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen

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

Mit einem Gruppenwert gem. § 29 Abs. 1 Nr. 3 KomHVO wurden hier im Wesentlichen Lichtsignalanlagen und die Straßenbeleuchtung bewertet. Nach § 29 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO besteht ein Festwert für das Straßenbegleitgrün.

#### 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens

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

#### 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden

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

#### 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler

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

#### 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge

Der Wert von 11.229,85 T€ teilt sich wie folgt auf:

Technische Anlagen (inkl. Betriebsvorrichtungen)	3.103,20 T€
Fahrzeuge	7.201,69 T€
Maschinen	924,96 T€.

Der in den Positionen enthaltene Buchwert der technischen Anlagen, Fahrzeuge und Maschinen der Stadtentwässerung am Standort Kläranlage Putzhagen beträgt 1.483,71 T€.

#### 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

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

#### 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau

Der Wert von 36.957,97 T€ teilt sich wie folgt auf:

Geleistete Anzahlungen auf Sachanlagen	758,29 T€
Anlagen im Bau	
Hochbau	23.631,70 T€
Tiefbau	8.785,90 T€
Sonstige AiB (u.a. Grünflächen)	3.782,08 T€.

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

### 1.3 Finanzanlagen

<b>Anteilsbesitz am 31.12.2021</b>	<b>Anteile in %</b>
Klinikum Gütersloh gGmbH	100,00
Umweltstiftung Gütersloh	100,00
Eigenbetrieb Kultur Räume	100,00
Gütersloh Marketing GmbH	100,00
conceptGT GmbH & Co. KG	100,00
conceptGT Verwaltungs-GmbH	100,00
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	70,00
Sparkassenzweckverband	68,00
City- GT- Logistik Gütersloh Entwicklungsgesellschaft mbH	60,00
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH	51,00
Stadtwerke Gütersloh GmbH	50,10
Zweckverband Infokom Gütersloh	21,90
Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR	14,27
Abwasserverband Obere Lutter	14,00
Pro Wirtschaft GT GmbH	6,50
KHW GmbH	4,29
Klärschlammverwertung OWL GmbH	3,76

#### 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen

Klinikum Gütersloh gGmbH  
Stadtwerke Gütersloh GmbH  
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH  
conceptGT GmbH & Co. KG  
conceptGT Verwaltungs-GmbH  
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH  
City- GT- Logistik Gütersloh Entwicklungsgesellschaft mbH  
Sparkassenzweckverband  
Gütersloh Marketing GmbH  
Umweltstiftung Gütersloh

Diese Bilanzposition enthält alle Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil von über 50 %. Für den Wertansatz der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH erfolgte aufgrund der Ermittlung des Substanzwertes eine Abschreibung, für die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH eine Zuschreibung. Bei der Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH sowie den in 2021 gegründeten Gesellschaften conceptGT GmbH & Co. KG und conceptGT Verwaltungs-GmbH erfolgten Zugänge in Höhe von insgesamt 1,640 Mio. Euro.

#### 1.3.2 Beteiligungen

Zweckverband Infokom Gütersloh  
Abwasserverband Obere Lutter  
Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR  
Pro Wirtschaft GT GmbH  
KHW GmbH  
d-NRW AöR  
Klärschlammverwertung OWL GmbH

Hier werden die Beteiligungen der Stadt mit einem Anteil bis 50 % ausgewiesen.

#### 1.3.3 Sondervermögen

Unter dieser Bilanzposition ist der Eigenbetrieb Kultur Räume Gütersloh mit Stadthalle und Theater bilanziert. Für Investitionen wurde das Eigenkapital in beiden Betriebszweigen weiter aufgestockt. Gleichzeitig resultierte aus dem Ergebnis der Bewertung eine Abschreibung für die Stadthalle in Höhe von 0,905 Mio. Euro.

### **1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens**

Die Zuordnung der unselbständigen örtlichen Stiftungen Bernard-Kaesler-Stiftung und Christina-Kaesler-Stiftung erfolgte aufgrund der Anlage des Stiftungskapitals in Wertpapieren.

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

### **1.3.5 Ausleihungen**

#### **1.3.5.1 Ausleihungen an verbundene Unternehmen**

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

#### **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 Klärschlammfonds sind enthalten. Erforderliche Wertberichtigungen wurden ggf. bei voraussichtlich dauernder Wertminderung vorgenommen. Die Abbildung der sonstigen Ausleihungen im Anlagenspiegel erfolgt unter Abzug der Wertberichtigungen.

## **2. Umlaufvermögen**

### **2.1 Vorräte**

#### **2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren**

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

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

#### **2.1.2 Geleistete Anzahlungen**

Hier wurden die bis zum Bilanzstichtag geleisteten, noch nicht abgerechneten Heiz- und Betriebskosten für die bis zum 31.12.2021 von der BauArt 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 KomHVO ist aus dem als Anlage beigefügten Forderungsspiegel ersichtlich. Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände wurden mit dem Nennwert bilanziert. Forderungen in fremder Währung waren zum Bilanzstichtag nicht vorhanden. Für Risiken des Forderungsausfalls wurden Wertberichtigungen vorgenommen.

## **2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen**

### 2.2.1.1 Gebühren

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

### 2.2.1.2 Beiträge

Hier sind die Forderungen aus Erschließungs- und Straßenbaubeiträgen bilanziert.

### 2.2.1.3 Steuern

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

Für drohende Verluste aus noch nicht abgeschlossenen Gewerbesteuerverfahren wurde eine Höhe des Ausfallrisikos in Form einer Drohverlustrückstellung nach § 37 Abs. 6 KomHVO passiviert.

### 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen

In dieser Bilanzposition sind die Forderungen aus Transferleistungen und Kostenbeiträgen ausgewiesen sowie die Forderungen aus dem Programm „Gute Schule 2020“ (5.456 T€).

### 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen

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

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

## **2.2.2 Privatrechtliche Forderungen**

### 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich

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

### 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich

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

### 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen

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

### 2.2.2.5 gegen Sondervermögen

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

## **2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände**

Sonstige Forderungen, die keiner der vorgenannten Bilanzpositionen zuzuordnen waren, wurden hier bilanziert. Unter anderem sind hier durchgeführte jedoch am Bilanzstichtag

noch nicht abgerechnete Kranken- und Rettungstransporte des Fachbereichs Feuerwehr (448 T€) sowie die in 2021 an die Kultur Räume zu viel gezahlten Betriebs- und Investitionskostenzuschüsse (1.361 T€) ausgewiesen.

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

### **2.3. Wertpapiere des Umlaufvermögens**

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

### **2.4 Liquide Mittel**

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

Der Wert beinhaltet den Gesamtbestand des Cash-Pooling-Kontos zum Bilanzstichtag, da die Stadt für dieses Konto Kontoführerin ist. Für den Anteil des Städtischen Klinikums am Cash-Pooling-Konto wurden in entsprechender Höhe Forderungen gegen verbundene Unternehmen (5.880 T€) ausgewiesen.

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

## **3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

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

Der Wert beinhaltet auch die Rechnungsabgrenzungen für gewährte Investitionszuschüsse (5,49 Mio. €, davon 1,30 Mio. € für den U3-Ausbau).

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

## **Passiva**

### **1. Eigenkapital**

#### **1.1 Allgemeine Rücklage**

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

Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen wurden in Höhe von 725,2 T€ mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet (bzgl. Verrechnungen vgl. Erläuterungen zur Ergebnisrechnung). Außerdem wurden in 2021 die Passiven Rechnungsabgrenzungsposten bzgl. der Grabstätten erhöht und verminderten so die Allgemeine Rücklage um 299 T€.

#### **1.2 Sonderrücklagen**

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

### 1.3 Ausgleichsrücklage

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

#### Jahresüberschuss 2021

Der Jahresüberschuss der Ergebnisrechnung 2021 wird nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2021 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 2021 ausgewiesen.

## 2. Sonderposten

### 2.1 für Zuwendungen

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

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

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

### 2.2 für Beiträge

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

Entsprechend § 45 Abs. 2 Nr. 7 KomHVO ist darauf hinzuweisen, dass zum Bilanzstichtag sechsundzwanzig fertig gestellte Erschließungsmaßnahmen vorhanden waren, die noch nicht abgerechnet waren wofür nun Sonderposten gebildet wurden.

### 2.3 für den Gebührenaussgleich

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

Zum Stichtag waren Kosten**über**deckungen von rd. 3.149 T€ aus den Gebührenbereichen Schmutzwasser und Niederschlagswasser (2.930 T€), Winterdienst (212 T€) und Straßenreinigung (7 T€) auszugleichen.

Es bestanden darüber hinaus nicht bilanzierungsfähige Kosten**unter**deckungen in Höhe von insgesamt rd. 2.710 T€. Die Kostenunterdeckungen betrafen die Gebührenbereiche Restmüllentsorgung (121 T€), Niederschlagswasser (52 T€) Kompostentsorgung (100 T€), Straßenreinigung (11 T€) sowie im Bereich der Feuerwehr (2.426 T€).

### 2.4 Sonstige Sonderposten

Der ausgewiesene Betrag (1.057 T€) resultiert im Wesentlichen aus Stellplatzablösebeträgen, die der vorgesehenen Verwendung entsprechend Vermögensgegenständen zugeordnet wurden und in Anlehnung an deren Nutzungsdauer reduziert werden. Sofern durch unentgeltliche Überlassung von Vermögensgegenständen ersparte Anschaffungs- und Her-



stellungskosten vorliegen, wurden auch diese in Verbindung mit dem vollständigen Wertausweis der Vermögensgegenstände passiviert (u. a. Wertanteile Dritter aus Erschließungsverträgen).

### 3. Rückstellungen

#### 3.1 Pensionsrückstellungen

Der Bilanzwert beinhaltet die Pensionsrückstellungen und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten (57,48 Mio. Euro) und für die Versorgungsempfänger (76,94 Mio. Euro).

#### 3.2 Rückstellung für Deponie und Altlasten

Die Rückstellung betrifft Nachsorgemaßnahmen für eine stillgelegte Deponie.

#### 3.3 Instandhaltungsrückstellungen

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

▪ für Gebäude (Kernbestand)	6.415.759 €
▪ für Tiefgaragen/Parkhäuser	6.303.720 €
▪ für Brücken u. ä. Ing.-Bauwerke des Tiefbaus	2.275.730 €
▪ für Straßen	1.556.899 €

#### 3.4 Sonstige Rückstellungen

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

Wesentliche Posten sind Rückstellungen für:

- Vertragliche Instandsetzungsverpflichtungen ggü. dem ESG	4.586.578 €
- Resturlaub und Überstunden der Mitarbeiter	3.836.119 €
- Verpflichtungen aus dem VLVG und § 107 b BeamtVG	2.496.432 €
- drohende Verluste aus Gewerbesteuerverfahren	2.085.600 €
- ausstehende Rechnungen	1.958.404 €
- sonstige Personalarückstellungen	1.449.540 €
- Verpflichtungen aus der Dienstvereinbarung über LOB für tariflich Beschäftigte (900 T€) und Beamte (260 T€)	1.160.000 €
- sowie sonstige Rückstellungen	1.568.319 €

### 4. Verbindlichkeiten

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

#### 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen

Im Zusammenhang mit acht langfristig aufgenommenen Investitionskrediten mit einem Volumen von insgesamt 29,7 Mio. € zum Bilanzstichtag wurden in der Vergangenheit Zinswapgeschäfte getätigt. Die Kredite sind somit im Rahmen dieser Mikrohedges gegen Zinsänderungsrisiken abgesichert. Die Ermittlung der Wirksamkeit der Sicherungsbeziehungen im Hinblick auf das abgesicherte Risiko am Abschlussstichtag erfolgt anhand der Critical

Term Match Methode. Wegen der bestehenden Konnexität zwischen Grund- und Sicherungsgeschäften wurden jeweils Bewertungseinheiten gebildet. Die Pflicht zur eigenständigen Bilanzierung entfällt somit. Eine Umschuldung von Krediten mit Derivaten erfolgte in Höhe von 18.223.776,72 €.

#### 4.2.4 vom öffentlichen Bereich

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

#### 4.2.5 von Kreditinstituten

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

### 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Zum Bilanzstichtag 2021 bestanden keine Liquiditätskredite.

### 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

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

### 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen

Der Wert beinhaltet Verbindlichkeiten aus zum Bilanzstichtag offenen Transferleistungen.

### 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten

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

### 4.8 Erhaltene Anzahlungen

Als Erhaltene Anzahlungen wurden erhaltene Zuwendungen und erhaltene Vorauszahlungen bilanziert, die bis zum Bilanzstichtag noch nicht oder noch nicht vollständig zweckbezogen verwendet wurden. Die deutliche Erhöhung dieses Bilanzposten resultiert im Wesentlichen aus einem Anteil der noch nicht verwendete Schulpauschale in Höhe von 3,26 Mio. € sowie der ebenfalls für in der Zukunft vorgesehenen Nutzung der allgemeinen Investitionspauschale mit 4,83 Mio. €.

## 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 (diese wurde im Jahresabschluss in 2021 um T€ 299 erhöht) enthalten. Weiterhin werden hier eingegangene Zuwendungen abgebildet, die mit entsprechenden investiven Zuwendungen der Stadt an Dritte korrespondieren (6,43 Mio. €, davon 5,31 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 2021 einen Jahresüberschuss von 34.766.066,35 € 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 (129,1 Mio. €), Grundsteuer A und B (16,6 Mio. €), der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer (68,3 Mio. €) sowie die Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich 4,2 Mio. €) und sonstige Steuererträge aus Vergnügungs- und Hundesteuer (0,8 Mio. €). Der Zugang betrifft im Wesentlichen die Gewerbesteueraufholung aus den Herabsetzungen des vorangegangenen Jahres.

### **2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen**

Unter diesem Posten werden die Zuweisungen und Zuschüsse abgebildet, die nicht ausdrücklich für Investitionen bestimmt sind. Im Vorjahr ist der Bilanzposten von der einmaligen Kompensationszahlung zur Gewerbesteuer in Höhe von 43,2 Mio. € geprägt, wodurch sich die hohe Abweichung gegenüber dem Berichtsjahr ergibt.

Neben den sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen vom Bund, vom Land und von übrigen Bereichen (37,7 Mio. €) beinhaltet diese Position aber auch die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen für investive Maßnahmen (7,4 Mio. €). Aus der endgültigen Abrechnung nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (ELAG) für das Jahr 2019 ergab sich ein Ertrag von 6,7 Mio. €. Außerdem konnten Schlüsselzuweisungen von rd. 8,2 Mio. € ertragswirksam vereinnahmt werden.

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. Aufgrund der guten Ergebnisentwicklung im Verlauf des Haushaltsjahres 2021, im Wesentlichen durch die Gewerbesteueraufholungsbeträge begründet, ist dieser Betrag stattdessen für investive Maßnahmen im Schulbereich geplant.

### **3 Sonstige Transfererträge**

Die sonstigen Transfererträge (1,5 Mio. €) setzen sich im Wesentlichen zusammen aus Kostenbeiträgen und Aufwendungsersatzleistungen von Privaten und von Sozialleistungsträgern.

### **4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**

In den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten sind Benutzungsgebühren (34,8 Mio. €), Gebühren für die Abfallentsorgung und Straßenreinigung (9,5 Mio. €), allgemeine Verwaltungsgebühren (2,7 Mio. €), die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und für den Gebührenaussgleich (3,7 Mio. €) sowie die Elternbeiträge zur OGS (0,7 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 (1,1 Mio. €) sowie sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (1,2 Mio. €).

## **6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen**

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beinhalten Erstattungen vom öffentlichen Bereich (6,8 Mio. €), vom privaten Bereich (0,8 Mio. €), und von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen (1,0 Mio. €). Der Rückgang in diesem Bereich im Vergleich zu 2020 ist im Wesentlichen durch die COVID-19-Pandemie verursacht, korrespondierend ist hier aber auch der Rückgang der Aufwendungen zu betrachten.

## **7 Sonstige ordentliche Erträge**

Alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zuzuordnen sind, werden hier abgebildet. Hier sind die Konzessionsabgabe (6,2 Mio. €), ordnungsrechtliche Erträge (1,2 Mio. €), sowie Erträge aus der Auflösung/Herabsetzung von Rückstellungen und Wertberichtigungen (1,7 Mio. €) und sonstige Erträge (0,8 Mio. €) enthalten. Die Abweichung gegenüber dem Plan resultiert im Wesentlichen aus den nicht planbaren Erträgen aus der Auflösung/Herabsetzung von den Rückstellungen und Wertberichtigungen.

## **8 Aktivierte Eigenleistungen**

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

## **9 Bestandsveränderungen**

Diese Zeile enthält die Bestandsveränderungen an unfertigen Leistungen aus der Mietverwaltung (364,3 T€).

## **10 Ordentliche Erträge**

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

## **11 Personalaufwendungen**

Die Personalaufwendungen beinhalten neben den Beamtenbezügen (14,2 Mio. €) und den Vergütungen der tariflich Beschäftigten (46,3 Mio. €) auch die Beiträge zu Versorgungskassen, Sozialversicherungsträgern und zur Berufsgenossenschaft (13,0 Mio. €) sowie die Zuführungen zu Pensionsrückstellungen (6,0 Mio. €) und die Beihilfeaufwendungen (0,8 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 2021 sind hier abgebildet (7,1 Mio. €).

## **13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

Die Sach- und Dienstleistungen betreffen im Wesentlichen den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand inkl. der Rückstellungsbildung für das Sachanlagevermögen (24,2 Mio.), Aufwand für Energie, Wasser, Betriebs- und Treibstoffe (5,1 Mio. €), zu leistende Erstattungen an Bund, Land, Gemeinden und sonstige öffentliche und private Bereiche (5,7

Mio. €) sowie den Aufwand Dienstleistungen Externer (13,4 Mio. €) und den Aufwand weiterer Verwaltungs- und Betriebstätigkeiten ebenfalls inkl. Rückstellungsbildung (11,4 Mio. €).

#### **14 Bilanzielle Abschreibungen**

Die bilanziellen Abschreibungen (23,5 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 (54,8 Mio. €), die Aufwendungen für Zuwendungen und Zuschüsse an den öffentlichen und den privaten Bereich (52,2 Mio. €) die Aufwendungen für Jugendhilfe und soziale Leistungen (24,8 Mio. €) sowie die Gewerbesteuerumlage (10,9 Mio. €), enthalten. Auch die Krankenhausumlage an das Land (1,5 Mio. €) gehören zu den Transferaufwendungen.

#### **16 Sonstige ordentliche Aufwendungen**

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

Als wesentliche Posten sind hier der Geschäftsaufwand und Aufwand für Aus- und Fortbildung sowie für Dienst- und Schutzkleidung und Reisekosten (1,1 Mio. €), die Aufwendungen für zu leistende Versicherungsbeiträge, Aufwendungen in Schadenfällen und sonstige Beiträge (2,1 Mio. €), Honorare für Ehrenamtliche und Honorarkräfte (1,3 Mio. €), der Aufwand für Wertberichtigungen inkl. Einzelwertberichtigung und Pauschalwertberichtigung (1,6 Mio. €), zu leistende Mieten, Pachten, Erbbauzinsen (1,5 Mio. €), der Aufwand für die Einstellung in Sonderposten für den Gebührenaussgleich (2,1 Mio. €), Geschäftsaufwand (1,7 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 vor allem aus den Gewinnanteilen der Stadtwerke Gütersloh für 2020 in Höhe von 6,2 Mio. €. Des Weiteren sind u.a. Zinserträge von verbundenen Unternehmen (0,13 Mio. €) sowie Negativzinsen von Kreditinstituten (0,1 Mio. €) enthalten.

#### **20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen**

Zu den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen gehören die Zinszahlungen für Investitionskredite (1,9 Mio. €) und der sonstige Finanzaufwand (0,8 Mio. €).

#### **21 Finanzergebnis**

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

## **22 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

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

## **23 Außerordentliche Erträge**

## **24 Außerordentliche Aufwendungen**

## **25 Außerordentliches Ergebnis**

Außerordentliche Erträge und Außerordentliche Aufwendungen, d.h. Erträge und Aufwendungen, die für den normalen Verwaltungsablauf unüblich sind, waren nicht zu verzeichnen. Lt. dem Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen (NKF-CIG) soll hier der zu aktivierende Betrag aus der Pandemie stehen. Hierzu enthält das NKF-CIG Regelungen zur rechnerischen Ermittlung der COVID-19-pandemiebedingten außerordentlichen Haushaltsbelastung, welche durch eine Verringerung der kommunalen Erträge und dem Anstieg von Mehraufwendungen verursacht werden. Diese pandemiebedingten Haushaltsverschlechterungen werden im Wege einer Bilanzierungshilfe in den kommunalen Haushalten in einem gesonderten Posten vor dem Anlagevermögen aktiviert. Die Aktivierung erfolgt mittels des außerordentlichen Ergebnisses und ermöglicht so eine buchhalterische Isolierung der pandemiebedingten Haushaltsverschlechterung. Da die Gewerbesteueraufholungseffekte die Haushaltsbelastung aus der Pandemie übersteigen, ist es bei der Stadt Gütersloh zu keiner Aktivierung gekommen.

## **26 Jahresergebnis**

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

## **Gesonderte Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen**

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

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

## **27 Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen**

Relevante Fälle ergaben sich in 2021 aus Veräußerungen von unbebauten und bebauten Grundstücken, aus der Veräußerung von beweglichen Anlagevermögen, die nicht mehr für die dauerhafte Aufgabenerfüllung benötigt wurden sowie weitere zu verrechnende Erträge ergaben sich in Verbindung mit dem Abgang von geförderten Sachanlagen aus dem Abgang der zugehörigen Sonderposten. Insgesamt betrug der Gewinn hieraus 0,5 Mio. €.

## **28 Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen**

Die zu verrechnenden Erträge ergaben bei den Finanzanlagen in 2021 Zuschreibungen i.H.v. 88 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 0,32 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 1,0 Mio. € mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet. Es handelt sich um Abschreibungen für die Stadthalle und die Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH.

## **31 Verrechnungssaldo**

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

## **Erläuterungen zur Gesamtfinanzrechnung**

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

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

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

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

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

## **Einzahlungen und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit**

### **Investive Einzahlungen**

#### **101 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**

Die Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen umfassen die Investitionszuweisungen und -zuschüsse des Bundes (0,3 Mio. €), des Landes (13,5 Mio. €) und von sonstigen öffentlichen und privaten Bereichen (0,2 Mio. €).

#### **102 Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen**

In dieser Zeile der Finanzrechnung werden die Einzahlungen aus dem Verkauf von Wohnbau- und Gewerbeflächen (5,7 Mio. €) sowie aus der Veräußerung von beweglichem Vermögen (0,2 Mio. €) abgebildet.

### **103 Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen**

Die Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen (3,4 Mio. €) sowie die Rückflüsse von Ausleihungen (53 T€) werden hier ausgewiesen.

### **104 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten**

Diese Zeile umfasst die Einzahlungen aus Erschließungsbeiträgen nach BauGB und KAG von 855 T€.

### **105 Sonstige Investitionseinzahlungen**

Es wurden keine sonstigen Investitionseinzahlungen vereinnahmt.

### **106 Summe der investiven Einzahlungen**

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

### **Investive Auszahlungen**

#### **107 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden**

Hier wurden die Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken (1,48 Mio. €) aufgezeigt.

#### **108 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

In dieser Zeile sind die Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen (16,5 Mio. €), für Tiefbaumaßnahmen (7,0 Mio. €) sowie für sonstige Baumaßnahmen (0,8 Mio. €) ausgewiesen.

#### **109 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

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

#### **110 Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**

Hier werden im Wesentlichen die in 2021 getätigten Auszahlungen der Investitionskostenzuschüsse an die Kultur Räume Gütersloh (3,8 Mio. €), insbesondere für die Fassadensanierung sowie Auszahlungen der in 2021 gewährten Gesellschafterdarlehen an die Stadtwerke Gütersloh GmbH (6,7 Mio. €) ausgewiesen. Weiterhin sind die Kapitalzuführung an die Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (1,2 Mio. €), Einlagen in die in 2021 gegründeten Gesellschaften conceptGT GmbH & Co. KG und Verwaltungs-GmbH (insgesamt 450 T€) sowie ein Investitionskostenzuschuss für die Stadtbibliothek (64 T€) hier abgebildet.

#### **111 Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen**

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

#### **112 Sonstige Investitionsauszahlungen**

Bei den sonstigen Investitionsauszahlungen handelt es sich um Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände, insbesondere für die Beschaffung von Software und Lizenzen in Höhe von 256 T€.

#### **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 2021 gezahlten Tilgungsleistungen inklusive der Umschuldungen ab.

### **262 – 263 Einzahlungen – Auszahlungen verbundene Unternehmen**

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

### **270 Saldo aus Finanzierungstätigkeit**

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

## **Sonstige Angaben**

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

Es wurden folgende Ermächtigungen übertragen:

	<b>von 2020 nach 2021</b>	<b>von 2021 nach 2022</b>
Aufwandsmittel (§ 22 Abs. 1 KomHVO)	0,00 €	307.081,72 €
Investive Mittel (§ 22 Abs. 1 KomHVO)	27.058.560,33 €	23.382.384,64 €
Mittel zur Deckung bilanzieller Verbindlichkeiten	4.068.987,27 €	3.116.487,16 €
<b>Übertragene Mittel gesamt:</b>	<b>31.127.547,60 €</b>	<b>26.805.953,52 €</b>
Information an den Rat am	30.04.2021 (DS-Nr. 167/2021)	08.04.2022 (DS-Nr. 101/2022)

Die Übersichten der übertragenen Ermächtigungen sind als **Anlage 7a bis 7e** dem Anhang beigefügt.

- 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 jähr-

lich 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. 107,7 Mio. € (Daten von Juli 2021).

- 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 Stadtbus 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. 1,9 Mio. €. Der Betrag ist auch nachrichtlich im Verbindlichkeitspiegel angegeben.
- Die Stadt Gütersloh hat zum Bilanzstichtag Verpflichtungen aus Leasingverträgen für Maschinen und Fahrzeuge sowie für Gegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung in Höhe von rd. 69 T€. Bei diesen Verträgen liegt das wirtschaftliche Eigentum an den Vermögensgegenständen nicht bei der Stadt Gütersloh.
- Die Stadt Gütersloh verfügt über einen Gleichstellungsplan bis 2026.
- 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: Eigenkapitalspiegel
- Anlage 5a: Übersicht über gebildete Rückstellungen
- Anlage 5b: Fallweise Übersicht – Instandhaltungsrückstellungen Hoch- und Tiefbau
- Anlage 6: Tabelle der örtlichen Nutzungsdauern
- Anlage 7a: Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 auf Antrag der FB
- Anlage 7b: Ermächtigungsübertragungen von 2020 nach 2021 für Verbindlichkeiten
- Anlage 7c: Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 auf Antrag der FB
- Anlage 7d: Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 für Verbindlichkeiten
- Anlage 7e: Ermächtigungsübertragungen von 2021 nach 2022 für Aufwendungen
- Anlage 8: Übersicht über die Beteiligungen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO
- Anlage 9: Pflichtangaben gem. § 95 Abs. 3 GO zu den Mitgliedern des Verwaltungsvorstandes und den Ratsmitgliedern

# ***Anlagen zum Anhang***

# Anlagenpiegel

# Anlage 1

	Anschaffungs/Herstellungskosten					Abschreibungen					Buchwert	
	bisherige	Zugänge	Umbuchungen	Abgänge 2021	am Periodenende	bisherige	Abschreibungen	Zuschreibungen	Änderungen durch Zu- u. Abgänge sowie Umbuchungen	Kumulierte Abschreibungen am Periodenende	am 31.12.21	am 31.12.20
	(Ende Vorperiode)	2021	2021	2021		(Ende Vorperiode)	2021	2021				
	Basis	+	+	-	-	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	nachrichtlich	-	-	nachrichtlich
<b>1. Anlagevermögen</b>												
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	3.627.496,96 €	179.061,42 €	- €	3.804,00 €	3.802.754,38 €	2.071.575,61 €	236.136,42 €	- €	1.415,93 €	2.305.296,00 €	1.497.458,38 €	1.555.621,45 €
<b>1.2 Sachanlagen</b>												
<b>1.2.1. unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>												
1.2.1.1 Grünflächen	57.585.295,73 €	434.218,36 €	230.054,50 €	347.896,53 €	57.901.672,06 €	12.524.221,15 €	1.057.399,09 €	- €	290108,6	13.291.511,84 €	44.810.160,42 €	45.061.074,58 €
1.2.1.2 Ackerland	1.803.711,14 €	- €	- €	- €	1.803.711,14 €	330.668,98 €	- €	- €	- €	330.668,98 €	1.473.043,06 €	1.473.043,06 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	370.520,68 €	- €	- €	379,59 €	370.141,09 €	205,69 €	- €	- €	- €	205,69 €	369.935,49 €	370.315,08 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	30.687.860,94 €	63.615,00 €	- €	351.632,14 €	30.726.843,44 €	828,37 €	- €	- €	1.223,90 €	30.728.067,34 €	30.687.032,91 €	
<b>1.2.2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>												
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	24.775.089,15 €	2.231.687,16 €	1.829.957,08 €	- €	28.836.733,39 €	6.917.785,20 €	827.171,50 €	- €	- €	7.544.956,70 €	21.291.786,69 €	17.857.223,25 €
1.2.2.2 Schulen	161.054.598,41 €	763.292,43 €	1.294.117,54 €	49.386,73 €	162.091.622,65 €	96.771.710,84 €	4.428.108,77 €	- €	40.553,85 €	91.197.283,78 €	133.905.266,89 €	130.292.887,51 €
1.2.2.3 Wohnbauten	53.860.660,71 €	1.635.619,52 €	1.450.007,87 €	- €	56.926.278,10 €	6.272.964,81 €	881.538,21 €	- €	- €	7.154.503,02 €	49.771.775,08 €	47.617.875,90 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	83.672.443,82 €	797.173,26 €	450.243,18 €	- €	84.919.860,26 €	24.068.621,45 €	2.289.119,17 €	- €	- €	26.387.740,62 €	58.532.119,64 €	59.573.622,37 €
<b>1.2.3. Infrastrukturvermögen</b>												
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	92.105.769,39 €	119.943,49 €	90.105,95 €	32.202,02 €	92.232.615,81 €	25.686,01 €	277,26 €	- €	- €	25.963,26 €	92.256.652,55 €	92.080.082,38 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	6.750.220,38 €	- €	- €	- €	6.750.220,38 €	1.892.603,67 €	- €	- €	- €	2.045.134,47 €	4.705.085,91 €	4.857.616,81 €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	115.420.363,17 €	589.656,67 €	546.391,97 €	187.584,72 €	116.368.827,09 €	34.653.175,27 €	2.822.703,58 €	- €	53.504,43 €	37.429.374,42 €	78.946.452,67 €	80.787.187,90 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrsleitungsanlagen	209.101.896,04 €	1.189.953,22 €	31.714,96 €	141.734,74 €	210.181.983,12 €	89.261.222,34 €	6.643.229,93 €	- €	103.531,91 €	95.798.279,39 €	114.393.063,76 €	119.640.607,24 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	4.360.877,72 €	- €	- €	- €	4.360.877,72 €	1.752.310,60 €	137.798,14 €	- €	- €	1.890.109,34 €	2.490.768,38 €	2.628.587,12 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.067.530,20 €	- €	- €	- €	4.067.530,20 €	1.101.072,48 €	140.248,81 €	- €	- €	1.241.321,29 €	2.826.209,91 €	2.968.427,72 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturbauwerke	19.098,18 €	- €	- €	- €	19.098,18 €	2.336,72 €	327,96 €	- €	- €	2.664,68 €	16.433,50 €	18.761,46 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	35.323.003,73 €	1.101.184,76 €	676.314,50 €	199.189,21 €	36.901.313,78 €	23.742.231,98 €	2.125.199,56 €	- €	195.967,15 €	25.617.464,39 €	11.229.849,39 €	11.509.717,75 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.595.584,47 €	812.445,97 €	- €	251.281,86 €	30.156.748,58 €	16.542.258,77 €	1.708.668,58 €	- €	226.568,17 €	18.024.359,18 €	12.132.389,40 €	13.053.325,70 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	25.433.996,01 €	18.169.633,52 €	6.547.836,93 €	87.504,73 €	50.998.299,79 €	77.657,49 €	- €	- €	37.335,69 €	40.315,80 €	36.967.966,99 €	25.296.339,44 €
Zwischensumme	973.438.501,07 €	27.947.524,36 €	1.130,62 €	1.648.791,27 €	999.736.170,78 €	275.967.554,93 €	23.009.716,38 €	- €	847.269,60 €	298.003.001,51 €	701.708.169,27 €	697.470.952,14 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>												
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	52.943.056,09 €	1.640.000,00 €	- €	- €	54.203.056,09 €	1.034.013,09 €	97.112,00 €	88.896,89 €	- €	1.142.228,20 €	53.160.829,89 €	51.529.045,00 €
1.3.2 Beteiligungen	2.757.676,65 €	- €	- €	- €	2.757.676,65 €	7.561,47 €	- €	- €	- €	7.561,47 €	2.750.114,18 €	2.700.114,18 €
1.3.3 Sondervermögen	39.128.089,94 €	3.892.264,26 €	- €	- €	43.020.354,20 €	8.157.841,92 €	904.754,28 €	- €	- €	9.062.596,20 €	33.957.758,00 €	30.970.248,00 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.160.579,13 €	- €	- €	- €	1.160.579,13 €	3.750,75 €	- €	- €	- €	3.750,75 €	1.146.819,38 €	1.148.819,38 €
1.3.5 Ausleihungen												
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	14.435.422,24 €	7.321.306,81 €	- €	2.769.666,68 €	18.990.002,37 €	3.311.499,45 €	271.568,69 €	- €	- €	3.583.068,14 €	15.406.934,23 €	11.129.922,79 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	3.324.435,47 €	- €	- €	288.036,68 €	3.036.398,59 €	13.289,17 €	- €	- €	- €	13.289,17 €	3.049.687,76 €	3.337.724,64 €
Zwischensumme	113.359.260,52 €	12.853.571,07 €	- €	3.054.703,96 €	123.158.128,03 €	12.501.388,51 €	1.274.434,97 €	88.896,89 €	- €	13.685.524,95 €	105.472.203,44 €	100.857.874,01 €
<b>Summe</b>	<b>1.090.425.264,55 €</b>	<b>40.979.956,85 €</b>	<b>1.130,62 €</b>	<b>4.707.298,83 €</b>	<b>1.128.699.053,19 €</b>	<b>290.540.516,95 €</b>	<b>24.518.287,77 €</b>	<b>88.896,89 €</b>	<b>848.885,73 €</b>	<b>314.021.222,10 €</b>	<b>812.677.831,09 €</b>	<b>799.884.747,60 €</b>

# Sonderpostenspiegel

# Anlage 1

		Basiswerte der Sonderpostenpassivierung				Sonderpostenauflösung		Buchwert	
		bisherige	Zugänge	Abgänge	am Periodenende	Auflösungserträge 2021	Kumulierte	am 31.12.2021	am 31.12.20
		(Ende Vorperiode)	2021	2021			Auflösungen		
		Basis	+	+	=	nachrichtlich	+	=	nachrichtlich
<b>2. Sonderposten</b>									
<b>2.1 Sonderposten für Zuwendungen</b>									
2.1.1	Zuw. f. Grünflächen	7.381.326,91 €	- €	- 36.242,08 €	7.345.084,83 €	-256.711,82	2.793.041,98 €	4.552.042,85 €	4.844.996,75 €
2.1.2	Zuw. f. Sportflächen	4.651.004,17 €	- €	- €	4.651.004,17 €	-202.386,81	2.243.573,52 €	2.407.430,65 €	2.609.817,46 €
2.1.3	Zuw. f. Kindergärten u. -tageseinr.	11.929.561,85 €	1.000.000,00 €	- €	12.929.561,85 €	-342.030,03	4.270.406,85 €	8.659.155,00 €	8.001.185,03 €
2.1.4	Zuw. f. Schulen	89.738.537,85 €	67.070,84 €	- 32.581,89 €	89.773.026,80 €	-3.129.920,99	33.759.336,39 €	56.013.690,41 €	59.109.122,45 €
2.1.5	Zuw. f. Feuerwehr/Rettungsdienst	12.403.041,57 €	188.333,69 €	- 41.081,23 €	12.550.294,03 €	-326.333,13	3.649.386,57 €	8.900.907,46 €	9.079.988,13 €
2.1.6	Zuw. f. sonstige Gebäude & Außenanl.	17.215.212,62 €	- €	- €	17.215.212,62 €	-593.438,19	6.226.193,46 €	10.989.019,16 €	11.582.457,35 €
2.1.7	Zuw. f. Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens	1.384.985,86 €	- €	- €	1.384.985,86 €	- €	2.490,51 €	1.382.495,35 €	1.382.495,35 €
2.1.8	Zuw. f. Brücken, Tunnel u. sonst. Ing.-bauwerke	5.650.990,45 €	- €	- €	5.650.990,45 €	-121.021,47	1.972.843,10 €	3.678.147,35 €	3.799.168,82 €
2.1.9	Zuw. f. Entwässerung/Abwasserbeseitigung	12.357.176,12 €	- €	5.034,26 €	12.352.141,86 €	-286.113,00	7.082.987,12 €	5.269.154,74 €	5.572.302,00 €
2.1.10	Zuw. f. Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehrsl.	58.882.848,19 €	1.293.300,00 €	- 45.724,99 €	60.130.423,20 €	-2.008.513,27	27.443.521,74 €	32.686.901,46 €	33.447.839,72 €
2.1.11	Zuw. f. Sonstige Vermögensgegenstände	5.151.275,42 €	- €	- 7.679,43 €	5.143.595,99 €	-342.595,60	3.537.735,13 €	1.605.860,86 €	1.956.135,89 €
2.1.12	Zuw. f. Wertpapiere des Anlagevermögens	327.260,87 €	- €	- €	327.260,87 €	- €	- €	327.260,87 €	327.260,87 €
Zwischensumme		227.073.221,88 €	2.548.704,53 €	-168.343,88 €	229.453.582,53 €	-7.621.064,31 €	92.981.516,37 €	136.472.066,16 €	141.712.769,82 €
<b>2.2 Sonderposten für Beiträge</b>									
2.2.1	Beitr. f. Grund u. Boden d. Infrastrukturvermögens	31.347.193,50 €	- €	- €	31.347.193,50 €	- €	198.576,30 €	31.148.617,20 €	31.148.617,20 €
2.2.2	Beitr. f. Entwässerung/Abwasserbeseitigung	4.130.906,98 €	275.184,85 €	- 7.438,46 €	4.398.653,37 €	-	135.693,64 €	3.063.555,21 €	2.931.502,46 €
2.2.3	Beitr. f. Straßennetz, Wege, Plätze u. Verkehrsl.	72.201.116,51 €	558.233,32 €	-103.720,04 €	72.655.629,79 €	-	2.295.138,78 €	34.444.083,72 €	36.294.705,22 €
2.2.4	Kostenent. (BauGB) Grünflächen	1.890.748,74 €	- €	- €	1.890.748,74 €	-	41.712,97 €	1.450.055,23 €	1.492.369,20 €
2.2.5	Beitr. f. Sonstige Vermögensgegenstände	242.443,08 €	- €	- €	242.443,08 €	-	3.656,51 €	80.224,73 €	165.874,86 €
Zwischensumme		109.812.408,81 €	833.418,17 €	-111.158,50 €	110.534.668,48 €	-	2.476.201,90 €	40.265.537,77 €	70.269.130,71 €
<b>2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>									
		8.866.745,84 €	2.091.334,86 €	- €	10.958.080,70 €	-	1.168.107,30 €	7.809.405,61 €	2.225.447,53 €
<b>2.4 Sonstige Sonderposten</b>									
		993.504,34 €	183.415,25 €	- €	1.176.919,59 €	-	21.290,00 €	1.057.044,77 €	894.919,52 €
<b>Summe</b>		<b>346.745.880,87 €</b>	<b>5.656.872,81 €</b>	<b>-279.502,38 €</b>	<b>352.123.251,30 €</b>	<b>-</b>	<b>11.286.663,51 €</b>	<b>210.946.916,73 €</b>	<b>216.856.209,81 €</b>

## Forderungsspiegel nach § 47 GemHVO zum 31.12.2021

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	9.903.729,66	4.447.497,66	0,00	5.456.232,00	10.258.941,39
1.1 Gebühren	1.244.700,77	1.244.700,77	0,00	0,00	1.141.513,71
1.2 Beiträge	180.334,86	180.334,86	0,00	0,00	108.508,05
1.3 Steuern	1.329.035,94	1.329.035,94	0,00	0,00	1.150.927,37
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.555.544,19	99.312,19	0,00	5.456.232,00	6.031.867,19
davon Gute Schule 2020	5.456.232,00	0,00	0,00	5.456.232,00	5.606.792,00
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.594.113,90	1.594.113,90	0,00	0,00	1.826.125,07
2. Privatrechtliche Forderungen	10.183.034,21	10.183.034,21	0,00		8.844.189,50
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.444.923,80	1.444.923,80	0,00	0,00	3.244.377,52
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.552.749,46	2.552.749,46	0,00	0,00	3.289.209,14
2.3 gegen verbundene Unternehmen	5.999.173,28	5.999.173,28	0,00	0,00	2.160.652,49
davon Forderungen aus Cash-Pooling	5.880.167,77	5.880.167,77			2.103.678,34
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	186.187,67	186.187,67	0,00	0,00	149.950,35
Summe aller Forderungen	20.086.763,87	14.630.531,87	0,00	5.456.232,00	19.103.130,89

## Verbindlichkeitspiegel nach § 48 KomHVO zum 31.12.2021

	Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushalts- jahres	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag des Vorjahres
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
			EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5
1.	Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	61.357.144,08	0,00	4.838.630,27	56.518.513,81	67.984.783,46
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	4.937.537,28	0,00	398.982,52	4.538.554,76	5.543.249,10
2.5	vom Kreditinstituten	56.419.606,80	0,00	4.439.647,75	51.979.959,05	62.441.534,36
	davon Gute Schule 2020	5.456.232,00	0,00	0,00	5.456.232,00	5.606.792,00
	davon als Gesellschafterdarlehen weitergeleitet	1.445.357,75	0,00	1.445.357,75	0,00	2.600.000,00
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	7.857.026,90	7.857.026,90	0,00	0,00	9.401.607,53
6.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.305.183,02	1.305.183,02	0,00	0,00	4.363.150,10
7.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.374.445,50	8.374.445,50	0,00	0,00	6.055.739,69
8.	Erhaltene Anzahlungen	23.459.309,07	23.459.309,07	0,00	0,00	14.126.832,71
9.	Summe aller Verbindlichkeiten	102.353.108,57	40.995.964,49	4.838.630,27	56.518.513,81	101.932.113,49
Nachrichtlich anzugeben:						
	Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten z.B. Bürgschaften u.a.	1.866.400,00	0,00	0,00	1.866.400,00	2.015.776,00



**Eigenkapitalspiegel zum 31.12.2021**

**Anlage 4**

Bezeichnung	Bestand zum 31.12.2020 vor Verrechnung des Ergebnisses EUR	Verrechnung des Vorjahresergebnisses 2020 EUR	Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage nach § 44 Abs. 3 KomHVO im Haushaltsjahr 2020 EUR	Veränderungen der Sonderrücklage EUR	Jahresergebnis des Haushaltsjahres 20201 (vor Beschluss über Ergebnisverwendung) EUR	Bestand zum 31.12.2021 EUR
1.1 Allgemeine Rücklage	311.981.303,53	-	-725.175,47	- 299.377,00		310.956.751,06
1.2 Sonderrücklagen	406.773,17	-		653,89		407.427,06
1.3 Ausgleichsrücklage	124.846.771,41	+22.451.219,87				147.297.991,28
1.4 Jahresüberschuss (+), Jahresfehlbetrag (-)	+22.451.219,87	-			+34.766.066,35	+34.766.066,35
1.5 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag (Gegenposition zu Aktiva)	-	-				-
<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>459.686.067,98</b>	<b>22.451.219,87</b>				<b>493.428.235,75</b>
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	-				-

**Nachrichtlich: Ergebnisverrechnungen Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)**

	2018 (Ergebnis 2017)	2019 (Ergebnis 2018)	2020 (Ergebnis 2019)	Saldo
Allgemeine Rücklage (+/-)	-	-	-	-
Ausgleichsrücklage (+/-)	+28.128.503,44	+28.002.847,26	+12.891.115,00	69.022.465,70
<b>Summe</b>	<b>+28.128.503,44</b>	<b>+28.002.847,26</b>	<b>+12.891.115,00</b>	<b>69.022.465,70</b>

## Übersicht über gebildete Rückstellungen

Bilanz- position	Rückstellungsgrund	31.12.2021	31.12.2020
3.1	Pensionsrückstellungen	134.413.451,29	130.043.709,47
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	4.500.000,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	16.552.108,79	10.972.709,19
3.4	sonstige Rückstellungen	19.140.992,18	17.913.058,38
<b>Summe:</b>		<b>174.606.552,26</b>	<b>158.929.477,04</b>

# Instandhaltungsrückstellungen

# Anlage 5 b

## HOCHBAU

Gebäude	Straße	Status	Sachverhalt	Stau-Bestand 31.12.20 T €	Stau-Bestand 31.12.21 T €
Kindertagesstätteinrichtung	Brockweg 7	offen	Erneuerung Welleternit Dachdeckung	120,900	129,036
Kinderheim (Gebal GmbH)	Englische Str. 11	offen	Bäder Bewohnerzimmer	241,801	216,300
GS Josefschule Hauptgebäude	Bruder-Konrad-Str. 116	offen	Fenster in Verbindung mit WDVS, Sonnenschutz	217,620	234,227
GS Kattenstroth Turnhalle	Diekstr. 12	offen	Duschbereich Sanierung	181,351	195,190
GS Kapellenschule Hauptgebäude	Dr.-Thomas-Plafmann-Weg 10	offen	Diverse Maßnahmen	315,242	5,227
GS Sundern Hauptgebäude	Sundernstr. 20	offen	Wärmedämmverbundsystem, Dämmung OG Decke	262,702	282,749
Bauhof, Hallengebäude	Goethestr. 16	offen	Fahrzeughalle Bodensanierung	132,910	143,053
Gerätehaus Spexard	Verler Str. 360	offen	Asphaltdecke, außen	48,360	46,979
Anne-Frank-Gesamtschule	Saligmannsweg 40	offen	Mensa, Sanierung/Erneuerung	-	130,000
somnstige Gebäude	Fuchsweg 23	offen	Fettscheidieranlage und Schornstein	-	72,000
			Brandschadensanierung, Duschräume Sanierung	-	-
			Erneuerung Lüftungsanlage, Fettscheidieranlage,	-	-
Geschwister-Scholl-Schule	Am Anger 54	offen	Naßräume, Bodenbelag, Fliesen und Stahlbau	-	1.310,000
GS Avenwedde-Bhf	Albertus-Magnus-Straße 11A	offen	Sanierung Umkleiden, Decken, Sanitärräume und Klassen	-	730,000
GS Blankenhagen	Dresdner Str. 15	offen	Sanierung Fassade, Fenster, Dach und Boden	-	305,000
GS Blücher	Blücherstraße 7	offen	Sanierung Turnhalle und Fenster	-	130,000
GS Isselhorst	Niehorster Str. 69	offen	Sanierung Boden, Belag, Umkleiden und Naßräume	-	315,000
Heidewaldstadion	Heidewaldstraße 27	offen	Sanierung der Duschen	-	79,000
somnstige Gebäude	Hohenzollern 15/15a	offen	Fassadensanierung und Dachsanierung	-	120,000
somnstige Gebäude	Holzheide 140	offen	Sanierung der Naßräume	-	100,000
somnstige Gebäude	Kaiserstr. 5	offen	Fassadensanierung	-	80,000
			Sanierung Dachboden, Holzdecken, Boden,	-	-
somnstige Gebäude	Lukas-Cranach-Weg	offen	Umkleiden und Duschräume	-	290,000
somnstige Gebäude	Mariefelder Str.	offen	Sanierung der Bäder und Rohrleitungen	-	350,000
Overbergschule	Neuenkirchener Str. 44	offen	Fassadenanstrich	-	72,000
Parkbad	Am Parkbad 7	offen	Betonsanierung	-	140,000
Rathaus	Berliner Str. 70	offen	Sanierung Keller	-	100,000
somnstige Gebäude	Rudolstädterweg 6/7	offen	Sanierung Heizungsanlage	-	85,000
Sporthalle Spexard	Bruder-Konrad-Straße 100	offen	Renovierungsanstriche	-	60,000
TEK Auerhahnstr.	Auerhahnstraße 30	offen	Sanierung des Leistungsnetzes	-	210,000
TEK Franz-Grochtmann	Franz-Grochtmann-Straße 56b	offen	Raumsanierung	-	95,000
TEK Siegfriedstraße	Siegfriedstraße 30	offen	Rohrsanierung	-	250,000
TEK Vogelsberg	Vogelsbergstraße 18	offen	Sanierung der Fenster, Decken, Boden und Waschräume	-	140,000
			SUMME :	1.520,886	6.415,759

## TIEFBAU

Gebäude/Bauwerk	Straße	Status	Sachverhalt	Stau-Bestand 31.12.20 T €	Stau-Bestand 31.12.21 T €
Tiefgarage "Am Bahnhof"	Kaiserstraße	offen	div. Sanierungsmaßnahmen	3.131,185	3.384,943
Fahrradparkhaus	Kaiserstraße/F	offen	Außenwände	31,516	34,118
Parkhaus "Berliner Platz/Karstadt"	Münsterstraße	offen	div. Sanierungsmaßnahmen	2.671,742	2.884,660
Brücke "Buschstraße"	über Wl. Umflut - BW 085	offen	Bauwerksinstandsetzung	48,556	51,446
Brücke "Buschstraße"	über Wl. Dalke - BW 050	offen	Bauwerksinstandsetzung	114,232	121,029
Brücke, Paul-W.-Weg	über Wl. Dalke - BW 063	offen	Bauwerksinstandsetzung	29,766	31,538
Brücke "Am Stielbrink"	über Wl. Schlangenbach - BW 026	offen	Bauwerksinstandsetzung	16,313	17,284
Brücke "Hermann-Simon-Str."	über Wl. Dalke - BW 062	offen	Bauwerksinstandsetzung	58,496	61,977
Brücke "Kiebitzstraße"	über Wl. Wapel - BW 067	offen	Bauwerksinstandsetzung	69,204	73,321
Brücke "Varensellenweg"	über Wl. Ceibach - BW 084	offen	Bauwerksinstandsetzung	6,875	7,284
Brücke "Isselhorster Straße"	über Wl. Lutter - BW 014	offen	Bauwerksinstandsetzung	90,280	95,652
Brücke "Neuenkirchener Straße"	über Wl. Dalke - BW 055	offen	Bauwerksinstandsetzung	43,168	45,736
Brücke "Dalkestraße"	über Wl. Dalke - BW 056	offen	Bauwerksinstandsetzung	111,132	117,744
Fußgängertunnel - Bahnhofvorplatz	Kaiserstraße - BW 088	offen	Bauwerksinstandsetzung	27,050	28,660
Brücke "Stadtring Sundern"	Unterf. Geh-/Radweg - BW087	offen	Bauwerksinstandsetzung	138,195	146,418
Brücke "Geh-/Radweg" Ohlbrocksweg	über Nordring - BW 089	offen	Bauwerksinstandsetzung	362,297	383,856
Brücke "Haller Straße"	über Krullsbach	offen	Bauwerksinstandsetzung	6,700	7,099
Brücke "Sinnerweg"	über Wl. Reierbach - BW 024	offen	Bauwerksinstandsetzung	18,478	19,578
Brücke "Auf der Kosten"	über Wl. Schlangenbach - BW 027	offen	Bauwerksinstandsetzung	5,471	5,796
Geh-/Radweg "Brockhäger Straße"	über Wl. Schlangenbach - BW 028a	offen	Bauwerksinstandsetzung	22,613	23,959
Brücke "Kahlerstraße"	über Wl. Schlangenbach - BW 030	offen	Bauwerksinstandsetzung	14,711	15,586
Brücke "Am Parkbad"	über Wl. Dalkebach - BW 049	offen	Bauwerksinstandsetzung	61,760	65,435
Brücke "Promenadenweg"	über Wl. Dalkebach - BW 051	offen	Bauwerksinstandsetzung	54,831	58,093
Brücke "Badstraße"	über Wl. Dalkebach - BW 053	offen	Bauwerksinstandsetzung	30,515	32,331
Brücke "Oststraße"	über Wl. Dalkebach - BW 054	offen	Bauwerksinstandsetzung	63,219	66,981
Brücke "Alte Verler Straße"	über Wl. Dalkebach - BW 086	offen	Bauwerksinstandsetzung	12,036	12,752
Brücke "Ottilienstraße"	über Stadtring Sundern - BW 091	offen	Bauwerksinstandsetzung	45,226	47,917
LSW Stadtring Sundern	BW 210	offen	Bauwerksinstandsetzung	29,300	31,043
Stützwand Stadtring Sundern	BW 201	offen	Bauwerksinstandsetzung	8,024	8,501
LSW Stadtring Nordhorn	BW 206	offen	Bauwerksinstandsetzung	23,099	24,474
LSW Verler Straße	BW 211	offen	Bauwerksinstandsetzung	10,334	10,949
Brücke "Strotheide"	über Wl. Schlangenbach - BW 031	offen	Bauwerksinstandsetzung	62,490	66,208
Brücke "Meiers Mühle - Thesings Allee"	über Wl. Dalkebach - BW 055c	offen	Bauwerksinstandsetzung	6,567	6,958
Geh-/Radweg "Westring"	über Wl. Dalkebach - BW 061	offen	Bauwerksinstandsetzung	40,817	43,246
Brücke "Putzhagen"	über Wl. Dalkebach - BW 065	offen	Bauwerksinstandsetzung	37,470	39,699
Geh-/Radweg "Fußgängerbrücke parallel zur TWE"	über Wl. Umflut - BW 086b	offen	Bauwerksinstandsetzung	11,975	12,687
Stützwand Carl-Miele-Straße	BW 202	offen	Bauwerksinstandsetzung	13,134	13,915
Stützwand Stadtring Nordhorn	BW 203	offen	Bauwerksinstandsetzung	228,166	241,743
LSW Stadtring Sundern	BW 215	offen	Bauwerksinstandsetzung	9,360	9,917
Brücke "Friedhofstraße"	über Wl. Dalkebach - BW 058	offen	Bauwerksinstandsetzung	35,134	37,224
Brücke "Edisonstraße"	über Wl. Schlangenbach - BW 095	offen	Bauwerksinstandsetzung	2,693	2,853
LSW Stadtring Nordhorn	BW 205	offen	Bauwerksinstandsetzung	18,721	19,835
LSW Stadtring Sundern	BW 207	offen	Bauwerksinstandsetzung	3,719	3,940
LSW Stadtring Sundern	BW 209	offen	Bauwerksinstandsetzung	6,539	6,929
LSW Herzebrocker Straße	BW 212	offen	Bauwerksinstandsetzung	12,181	12,906
LSW Stadtring Kattenstroth	BW 218	offen	Bauwerksinstandsetzung	20,644	21,873
Brücke "Rheider Straße"	über Wl. Knisterbach - BW 069	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,410	1,494
Brücke "Stadtring Sundern"	über Wl. Dalke - BW 092	offen	Bauwerksinstandsetzung	51,931	55,021
LSW Stadtring Sundern	BW 208	offen	Bauwerksinstandsetzung	3,719	3,940
LSW Neuenkirchener Straße	BW 217	offen	Bauwerksinstandsetzung	2,308	2,445
LSW Stadtring Kattenstroth	BW 219	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,923	2,038
Brücke "Stadtring Sundern"	über Wl. Schlangenbach - BW 094	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,923	2,038
LSW Rudolf-Harbig-Weg	BW 213	offen	Bauwerksinstandsetzung	23,465	24,861
LSW Neuenkirchener Straße	BW 214	offen	Bauwerksinstandsetzung	10,258	10,868
Brücke "Nordhomer Straße"	über Wl. Schlangenbach - BW 033	offen	Bauwerksinstandsetzung	1,154	1,223
Stützwand Stadtring Nordhorn	BW 200	offen	Bauwerksinstandsetzung	6,283	6,657
LSW Neuenkirchener Straße	BW 216	offen	Bauwerksinstandsetzung	12,053	12,770
Ahornallee	Ahornallee	offen	Straßeninstandsetzung	19,264	20,410
Arndtstraße	Arndtstraße	erledigt	Straßeninstandsetzung	-	-
Prinzenstraße	Prinzenstraße	offen	Straßeninstandsetzung	47,089	49,891

Pfalzer Str.	Pfalzer Str.	offen	Straßeninstandsetzung	32,106	34,017
Haller Straße	Haller Straße - Teilbereich	offen	Straßeninstandsetzung	53,510	56,694
Deckensanierung 2018	Deckensanierung 2018	offen	Straßeninstandsetzung	649,844	688,512
Am Dettmers Bach	Am Dettmers Bach	offen	Straßeninstandsetzung	42,808	45,356
Am Hüttenbrink	Am Hüttenbrink	erledigt	Straßeninstandsetzung	-	-
Auf der Hucht	Auf der Hucht	offen	Straßeninstandsetzung	32,106	34,017
Auf der Kammer	Auf der Kammer	offen	Straßeninstandsetzung	10,702	11,339
Berensweg	Berensweg	offen	Straßeninstandsetzung	42,808	45,356
Brandenburger Weg	Brandenburger Weg	erledigt	Straßeninstandsetzung	-	-
Brucknerstraße	Brucknerstraße	offen	Straßeninstandsetzung	17,123	18,142
Bruder-Konrad-Straße	Bruder-Konrad-Straße	offen	Straßeninstandsetzung	21,404	22,678
Damaschkeweg	Damaschkeweg	offen	Straßeninstandsetzung	10,702	11,339
Determeyerstraße	Determeyerstraße	offen	Straßeninstandsetzung	39,316	41,656
Diekstraße	Diekstraße	offen	Straßeninstandsetzung	96,319	102,050
Elchweg	Eichweg	offen	Straßeninstandsetzung	4,281	4,536
Fortweg	Fortweg	offen	Straßeninstandsetzung	12,032	12,748
Friedhofstraße	Friedhofstraße	erledigt	Straßeninstandsetzung	-	-
Geranienweg	Geranienweg	offen	Straßeninstandsetzung	4,281	4,536
Johann-Sewerin-Straße	Johann-Sewerin-Straße	offen	Straßeninstandsetzung	64,212	68,033
Goebelstraße	Goebelstraße	offen	Straßeninstandsetzung	21,404	22,678
Grenzweg	Grenzweg	offen	Straßeninstandsetzung	42,808	45,356
Haegestraße	Haegestraße	offen	Straßeninstandsetzung	13,742	14,560
Hans-Böckler-Straße	Hans-Böckler-Straße	offen	Straßeninstandsetzung	23,420	24,814
Heisenbergstraße	Heisenbergstraße	offen	Straßeninstandsetzung	32,106	34,017
Hirschweg	Hirschweg	offen	Straßeninstandsetzung	32,106	34,017
Hofbrede	Hofbrede	offen	Straßeninstandsetzung	53,510	56,694
Hovestrang	Hovestrang	offen	Straßeninstandsetzung	21,404	22,678
Friedrich-Ebert-Straße / Kaiserstraße	Friedrich-Ebert-Straße / Kaiserstraße	offen	Straßeninstandsetzung	29,050	30,778
			SUMME :	9.451,823	10.136,350
			<b>GESAMTSUMME (bilanzierte Sachverhalte) :</b>	<b>10.972,709</b>	<b>16.552,109</b>

# Nutzungsdauertabelle der Stadt Gütersloh kommunale Vermögensgegenstände



## Betriebs- und Geschäftsausstattung

<i>Vermögensgegenstand</i>	<i>Nutzungsdauer</i>
Abfallbehälter und -körbe, Mülltonnen	10
Absperrgitter, zaunähnliche Anlagen (Metall)	20
Aquarium	14
Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	10
Audiogeräte	9
Büromaschinen, Flipcharts, Software	8
Büromöbel	15
Computer und Zubehör	4
Feuerwehrschanzanzüge	4
Großrechner, Netzwerkservers	5
Haushaltsgeräte	9
Kameras	7
Kehrmaschinen	9
Klassenmobiliar, Schulmobiliar	18
Klavier, Flügel	28
Kopier-, Telefaxgeräte	7
Kücheneinrichtungen	13
Litfaßsäule, Werbetafel	10
Mähgeräte, Laubbläser/-sauger u. ä.	9
Medizinisch-technische Geräte	9
Mess- und Prüfgeräte	10
Motor - Experimentiermotor	18
Musikinstrumente	13
Reinigungsautomat	9
Rollos, Sonnen-/Sichtschutz u. ä.	5
Schülermikroskope	10
Spielgeräte, Spielzeug (Innen)	9
Sportgeräte	13

Stellwände	15
Tafeln, Wandtafel	18
Telekommunikationsgeräte, -anlagen, Funkgeräte, Handy u.ä.	7
Theken	9
Tragkraftspritze	10
Tresore, Tresoranlagen	25
Übungssets/Modelle/Attrappen	13
Vitrinen	9
Werkstatteinrichtungen	13

## Fahrzeuge

<b><i>Vermögensgegenstand</i></b>	<b><i>Nutzungsdauer</i></b>
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*

<b><i>Vermögensgegenstand</i></b>	<b><i>Nutzungsdauer</i></b>
Anhänger	10
Dreiseitenkipper	10

### *div. Feuerwehrfahrzeuge*

<b><i>Vermögensgegenstand</i></b>	<b><i>Nutzungsdauer</i></b>
div. Feuerwehrfahrzeuge	18
Sprungretter	18
Wechselader- Fahrgestell	18

### *Rettungsdienstfahrzeuge*

<b><i>Vermögensgegenstand</i></b>	<b><i>Nutzungsdauer</i></b>
-----------------------------------	-----------------------------

Krankentransportwagen	7
Notarzteinsatzfahrzeug	7
Rettungstransportwagen	7

### *Schlepper, Traktor*

<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
Schlepper, Traktor o. ä. (groß)	10
Schlepper, Traktor o. ä. (klein)	8

## Gebäude

<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
Containerbauten als Gebäudeprovisorium	10
Einbaumöbel	20
Einfamilien-Reihenhäuser	80
Fahrzeughallen	50
freistehende Einfamilien-Wohnhäuser	80
Funktionsgebäude für Sportanlagen	50
Garagen o. ä. Nebengebäude (einfachere Bauweise)	20
Garagen o. ä. Nebengebäude (massiv)	40
Gebäudekomponente Dach	40
Gebäudekomponente Fenster	30
Gemeindezentren, Bürgerhäuser	60
Kindergärten, Kindertagesstätten	60
Krankenhaus - Gebäude	50
Lagergebäude	50
Mehrfamilienwohnhäuser	80
Personal- und Schwesternwohnheime	60
Saalbauten	70
Schulen	70
Stadthalle - Gebäude	50
Theater - Gebäude	50
Turn- und Sporthallen	40
Vereins- und Jugendheime, Tagesstätten	60
Verwaltungsgebäude (ab 6-geschossig)	60

Verwaltungsgebäude (bis 5-geschossig) 70

Wohn-/Geschäftshäuser 70

### *Betriebsvorrichtungen*

<b><i>Vermögensgegenstand</i></b>	<b><i>Nutzungsdauer</i></b>
Spezialbeleuchtung	20
Sportboden (Sporthallen)	25
techn. Einbauten (Fachraum, Mensa)	20
Trennvorhänge (Sporthallen)	25

## **Grünflächen**

<b><i>Vermögensgegenstand</i></b>	<b><i>Nutzungsdauer</i></b>
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

<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
Wände-konstruktiv (Lärm-/Sichtschutz, Stützung, Barriere)	20

## OF-Anlagen

<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
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

<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
Software	8

## Infrastruktur

<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
Fahrgastunterstände (einfach, Holz)	10
Fahrgastunterstände (massiv, Metall)	25
Geländemodellierungen (künstl. Wälle, Hügel, Senken)	100
Grundstückseinrichtung (bebaute Grundstücke)	15
Grundstückseinrichtung Containerstandorte	10
Parkpalette (einfache Bauweise)	40
Straßen, Wege, Plätze (einfachste Bauart/Baustraßen)	10
Straßen, Wege, Plätze (geh. Bauart / örtl. Standard)	45
Straßen, Wege, Plätze (hochwertigste Bauweise)	50
Straßenkomponente Deckschicht	15
Straßenkomponente Unterbau	45
Tiefgaragen/Parkhäuser	50

## Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baul. Teil)

<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
Entwässerung Betriebsanlage (baul. Teile)	40
Faultürme	35
Pumpwerke (baulicher Teil)	40

Wasserbecken (baul. Teil)	30
---------------------------	----

### Brücken, Tunnel

<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
Brücken (Beton-, Stahl- und Mauerwerkskonstruktionen)	80
Brücken (einfache Ausführungen in Holz)	25
Brücken (Verbundkonstruktionen, Stahl-Holz)	40

### Lärm-/Sichtschutz-/Stützwände

<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
Wände-konstruktiv (Lärm-/Sichtschutz, Stützung, Barriere)	20

### Regenwasserkanäle

<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
RWK (Haltungen, Schächte und gleichartige Sonderbauwerke)	50

### Schmutzwasserkanäle

<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
SWK (Haltungen, Schächte und gleichartige Sonderbauwerke)	70

### Verkehrslenkungsanlagen

<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
Lichtsignalanlagen	20
Parkleitsystem	15
Straßenbeleuchtungsanlagen	25

## Maschinen

<b>Vermögensgegenstand</b>	<b>Nutzungsdauer</b>
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)*

<b><i>Vermögensgegenstand</i></b>	<b><i>Nutzungsdauer</i></b>
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**

<b><i>Vermögensgegenstand</i></b>	<b><i>Nutzungsdauer</i></b>
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)*

<b><i>Vermögensgegenstand</i></b>	<b><i>Nutzungsdauer</i></b>
Entwässerung Betriebstechn. (masch. Teile)	20

Pumpwerke (maschineller Teil)	20
Wasserbecken (masch. Teil)	10

### *Dunstabzugs-/Entlüftungsanlagen*

<b><i>Vermögensgegenstand</i></b>	<b><i>Nutzungsdauer</i></b>
Abzugs-/Abluftvorrichtungen, Heiß-und Kaltluftanlagen	13
Rauchgasabsauganlage	13

### *Tankanlagen*

<b><i>Vermögensgegenstand</i></b>	<b><i>Nutzungsdauer</i></b>
Großtanks und große Brennstoffbehälter	30
Kleintankstellen	13
Tankanlagen kl. Bemessung	20

## Übertragung nicht genutzter Ermächtigungen Kontenklasse 8 auf Antrag der FB

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
<b>Fachbereich 23 Immobilienmanagement</b>			
B232010038	TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	815107	47.759,63
B232010039	TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	815107	692.205,23
B232020003	GS Overberg Denkmalschutz Fassade	815107	88.930,51
B232020039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	815107	30.000,00
B232020045	GS Pavenstädt Mensa - Erweiterung	815107	5.000,00
B232020049	GS Heidewald - Erweiterung OGS	815107	75.267,26
B232040001	RS E.-Heuss- Knapp Sanierung, Denkmalsch.	815107	20.995,52
B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	815107	90.441,37
B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymn.	815107	237.429,33
B232060007	A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	815107	218.069,70
B232060011	A.-Frank-Gesamtschule - Mensa Erneuerung	815107	47.875,00
B232060014	Schulstandort Nord	815107	3.674.009,02
B232100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	815107	15.999,60
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	815107	1.220.832,50
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	815102	202.393,51
B232130002	Rathaus Sanierungen	815107	10.047,43
B232130005	Rathaus Haus I Planung Erdgeschoss	815107	20.000,00
B232140003	Betriebshof Goethestr. - Sozialgebäude	815107	49.190,60
B232140006	Betriebshof Parkstraße - Grundsan. (Planungsko.)	815107	10.000,00
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	815107	1.212.972,29
B232160010	Kamphof - Neubau Umkleide	815107	50.000,00
B232160014	Erwerb sonst. bebaute Grundst.	815102	93.111,09
B236030001	EDV an Schulen	815107	497.374,83
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	815107	93.844,18
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	815127	20.096,59
B231110028	KBM Ellernhagen - Bplan Nr. 101 A/2	815101	3.853,63
B231110029	Bplan Nr. 286 - Ahornallee	815101	1.450.000,00
B231130012	Grundstückstauschgeschäfte	815101	4.900,00
B232110034	Umbau von 15 EFH in ZFH Alsen- u. Gutenbergstr.	815107	287.518,40
<b>Summe FB 23</b>			<b>10.470.117,22</b>
<b>Fachbereich 32 Ordnung</b>			
B326020002	Sirenen - Bevölkerungswarnsystem - Erst-/Erweiter.	815105	14.989,70
B327010006	Messtechnik	815105	85.000,00
<b>Summe FB 32</b>			<b>99.989,70</b>
<b>Fachbereich 37 Feuerwehr</b>			
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	815105	633.374,38
B376040003	Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	815105	106.969,00
B377010001	Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	815105	28.405,00
B377010003	Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	815105	3.082,00
<b>Summe FB 37</b>			<b>771.830,38</b>
<b>Fachbereich 40 Schule und Jugend</b>			
B407010001	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	52.046,10
B407010003	Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	29.467,26
B407010004	Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	11.964,54
B407010005	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	38.252,63
B407010013	Schulausstattung GS Blankenhagen	815105	3.000,23
B407010015	Schulausstattung Edith-Stein-Schule	815105	4.184,62

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
B407010024	Schulausstattung Overbergschule	815105	247,23
B407010025	Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	815105	5.265,60
B407010026	Schulausstattung GS Pavenstädt	815105	3.198,22
B407010027	Schulausstattung GS Sundern	815105	5.138,13
B407010030	Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	815105	4.010,14
B407010031	Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	815105	2.890,52
B407010034	Schulausstattung Städt. Gymnasium	815105	2.273,60
B407010037	Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	815105	5.887,70
B407010090	Kunsthau EK	815105	7.199,93
B407010095	3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	815105	182.451,85
B517020003	Sonstige Jugendarbeit	815105	3.525,85
<b>Summe FB 40</b>			<b>361.004,15</b>

**Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern**

B512010001	Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	815105	41.562,64
B512010001	Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	815110	24.114,40
B512010003	TEK Auerhahnstr.	815110	10.453,93
B517010009	TEK Teismanns Weg - Erweiterung	815110	12.389,15
B517010010	TEK Langerts Weg - Erweiterung	815110	14.805,58
B517010014	TEK Isselhorster Str.	815105	23.922,74
B517010018	TEK Pelikanweg	815105	130.000,00
B517010018	TEK Pelikanweg	815110	112.198,26
B517010021	TEK Tobiasweg	815110	37.938,77
B517010022	TEK Niehorster Str.	815105	19.188,90
B517010023	TEK Bachstelzenweg - Einrichtung/Außenanl.	815105	55.965,21
B517010026	TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	815105	15.328,67
<b>Summe FB 51</b>			<b>497.868,25</b>

**Fachbereich 52 Sport**

B52ARAP001	Baukostenzuschüsse f. Vereinsbauten	815117	3.560,00
B52ARAP002	Baukostenzuschüsse f. Vereinsbauten aus Sporttauschale	815117	28.734,52
<b>Summe FB 52</b>			<b>32.294,52</b>

**Fachbereich 66 Tiefbau (Entwässerung)**

B663030069	RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	815109	40.000,00
B663030150	RWK Lilienstr.	815109	7.654,34
B663030154	RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	815109	50.000,00
B663030164	RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	815109	44.658,62
B663030190	RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	815109	58.577,68
B663030192	RWK Gneisenastr. - Ersatz (ABK)	815109	422.000,00
B663030193	RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	815109	69.000,00
B663030199	RWK BPlan 115 Stichweg Stephansweg - Neubau	815109	42.634,48
B663030204	RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	815109	25.000,00
B663030232	RWK Marienfelder Str. (Ersatzinv.) (ABK)	815109	50.000,00
B663030233	RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	815109	179.299,64
B663030237	RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	815109	20.000,00
B663030246	RWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	815109	10.000,00
B663030248	RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	59.245,52
B663030251	RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.)	815109	5.000,00
B663030252	RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	815109	5.000,00
B663030254	RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	815109	5.000,00
B663030255	RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	815109	5.000,00
B663030256	RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	815109	5.000,00
B663030257	RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	815109	219.290,12
B663030258	RWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	111.041,30

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
B663030261	RWK Zaunkönigweg (Erst-/Erw.inv.)	815109	29.752,80
B663030264	RWK Schlingbreite (Erst-/Erw.inv.)	815109	56.458,65
B663030266	RWK Bohlenstr. (Ersatzinv.)	815109	5.000,00
B663030269	RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	815109	24.318,33
B663030271	RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst-/Erw.inv.)	815109	11.880,00
B663030274	RWK Wiedenlübbersweg (Erst-/Erw.-Inv.)	815109	85.739,32
B663030281	RWK Am Dorfgraben (Erst-/Erw.-Inv.)	815109	35.000,00
B663030290	RWK Blücherstraße - Sanierung	815109	123.838,00
B663030291	RWK Holzstraße - Sanierung	815109	118.535,00
B663030292	RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung	815109	63.937,00
B663030293	RWK Am Dettmers Bach (Ersatzinv.)	815109	75.000,00
B663030294	RWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	815109	105.000,00
B667010001	Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	815109	37.264,45
B663040058	SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	815109	50.000,00
B663040082	SWK Gneisenaustraße - Ersatz (ABK)	815109	140.000,00
B663040118	SWK Grundtvigstr. (ABK)	815109	68.782,00
B663040143	SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	815109	9.461,94
B663040177	SWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	815109	10.000,00
B663040181	SWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	815109	36.822,55
B663040182	SWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	815109	32.697,80
B663040183	SWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	815109	38.910,04
B663040184	SWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	815109	43.838,65
B663040185	SWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	127.472,00
B663040187	SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	815109	90.000,00
B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	815109	459.521,00
B663040191	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	815109	50.000,00
B663040193	SWK Haller Str. (Sthg.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	815109	27.000,00
B663040196	SWK Wiedenlübbersweg (Ersatzinv.)	815109	30.000,00
B663040199	Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	815109	30.000,00
B663040201	ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holz. - Neubau	815109	150.000,00
B663040207	SWK Blücherstraße - Sanierung	815109	63.733,00
B663040208	SWK Westfalenweg - Sanierung	815109	800.000,00
B663040213	SWK Holzstraße - Sanierung	815109	20.570,00
B663040214	SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	815109	140.000,00
B663040215	SWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	815109	116.410,38
B663040219	SWK Strotheide BA2 - Sanierung	815109	196.705,00
B663040220	SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	815109	96.571,00
B663040224	SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	815109	20.000,00
B663040229	SW-Kanal Zaunkönigweg	815109	10.057,41
B663050004	Erneuerung v. Durchlässen	815109	100.000,00
B663050014	Herstellung Klärschlammsilo und Fahrzeugwaage	815109	398.457,09
B663050015	RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Isselhorst	815109	37.000,00
B663050016	RW-Behandlung Am Dorfgraben	815109	7.000,00
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	815109	4.240.859,39
B666020034	Annahmestation Kanalsand (Erst-/Erw.inv.)	815109	10.090,83
<b>Summe FB 66 Tiefbau (Entwässerung)</b>			<b>9.857.085,33</b>

**Fachbereich 66 Tiefbau (Straßen)**

B660030001	Straßendatenbank	815108	80.000,00
B663020002	Brücke über die Dalke, Im Füchtei (Erst-/Erw.inv.)	815108	90.000,00
B663020004	Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	815108	598.276,67
B663020006	Emsbrücke Auf der Kosten	815108	35.000,00
B663060048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	815108	100.000,00
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	815108	96.868,96
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	815108	956.666,24

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
B663060137	Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	815108	11.200,00
B663060140	CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	815108	290.000,00
B663060162	BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	815108	24.000,00
B663060164	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	815108	8.679,40
B663060179	Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	815108	194.000,00
B663060182	Straßenendausbau An der Landwehr	815108	18.000,00
B663060184	Straßenendausbau Liboriweg	815108	17.735,63
B663060186	Straßenerneuerung Prinzenstraße	815108	6.953,50
B663060203	Straßenerneuerung Virchowstraße	815108	30.250,00
B663060216	Gneisenaustraße - Straßenerneuerung	815108	436.480,29
B663060221	Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	815108	24.666,62
B663060223	Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	815108	20.000,00
B663060230	Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.inv.	815108	72.890,45
B663060231	Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	815108	110.108,03
B663060232	Straßenendausbau Schlingbreede Erst-/Erw.inv.	815108	20.137,74
B663060234	Straßenendausbau Heidestr. Erst-/Erw.inv.	815108	51.300,67
B663060235	Straßenendausbau Thüringer Weg Erst-/Erw.inv.	815108	13.377,03
B663060238	Straßenendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.inv.	815108	11.694,49
B663060239	Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.inv.	815108	86.783,39
B663060241	Straßenendausbau Wiedenlubbertsweg - Erst-/Erw.inv.	815108	4.530,00
B663060247	Saturnweg Lückenschluss+Endausbau (Erst-/Erw.inv.)	815108	20.000,00
B663060256	Steuergeräte Lichtsignalanlagen (Ersatzinv.)	815108	80.040,57
B663060261	OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	815108	31.493,86
B663060268	Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.inv.)	815108	42.000,00
B663060275	Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	815108	21.078,61
B663060277	Lütgertweg, Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	815108	25.000,00
B663060294	Erneuerung Wirtschaftswege	815108	60.000,00
B663060999	Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	815108	32.000,00
B663070007	Tiefgarage Am Bahnhof Trink-/Löschwassertrennung	815128	40.000,00
B663070008	Tiefgarage am Bahnhof Notausgänge	815128	15.662,62
B666020019	TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	815108	203.977,98
B666020033	TG Am Bahnhof - Beleuchtung (Ersatzinv.)	815128	40.000,00
<b>Summe FB 66 Tiefbau (Straßen)</b>			<b>4.020.852,75</b>
<b>Fachbereich 67 Grünflächen</b>			
B671010008	Wegesanierung	815110	13.944,90
B671010009	Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	815110	5.192,64
B671010027	Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	815110	10.007,48
B671010036	Umbau u. Erweiterung Voliere Botanischer Garten	815110	325,14
B671020046	Spielpl. Zur Wieden - Erneuerung Kleinkindbereich	815110	4.000,00
B671020047	Kinderspielpl. Weserstraße - Erneuerung Zuwegung	815110	21.612,14
B672020022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	815110	25.947,82
B672020032	Kleinspielfeld Kapellenschule (Erst-/Erweit.)	815110	3.188,15
B672060008	Anne-Frank-Sch. - Außenmobilar/Fahrradstellplätze	815110	75.000,00
B672060009	Janusz-Korzak-Sch. - Erweit. Fahrradstellplätze	815110	15.205,75
B673020001	Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	815110	21.813,94
B676010004	Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	815105	88.792,65
B677010003	Ersatz Spielgeräte	815110	26.882,01
<b>Summe FB 67 Grünflächen</b>			<b>311.912,62</b>
<b>Fachbereich 70 Stadtreinigung</b>			
B706040026	Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung	815105	115.605,41
B706040027	Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	815105	520.000,00
<b>Summe FB 70 Stadtreinigung</b>			<b>635.605,41</b>
<b>Summe der Ermächtigungsübertragungen in der Kontenklasse 8</b>			<b>27.058.560,33</b>



**Übertragung von Ermächtigungen in der Kontenklasse 7 zur Deckung bilanzierter Verbindlichkeiten**

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
<b>Fachbereich 10 Personal und Organisation</b>			
B107010003	Neu-u.Ersatzbeschaffung Hard-u.Software	782100	-60.340,00
B107010003	Neu-u.Ersatzbeschaffung Hard-u.Software	782600	-10.262,30
B107010004	Erwerb beweglichen Vermögens	782600	-3.364,65
B107010006	Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	782600	-980.480,53
<b>Summe FB 10</b>			<b>-1.054.447,48</b>
<hr/>			
B137010001	Erwerb beweglichen Vermögens	782600	-1.620,00
<b>Summe FB 13</b>			<b>-1.620,00</b>
<hr/>			
<b>Fachbereich 23 Immobilienmanagement</b>			
B231110029	Bplan Nr. 286 - Ahornallee	782200	-11.222,75
B231130011	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	782200	-15.204,00
B232010038	TEK Tobiasweg Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	783100	-14.175,63
B232010039	TEK Pelikanweg Ersatzbau u. Erweiterung (Erst-/Erw.inv.)	783100	-7.691,04
B232020039	GS Edith Stein umfassende Modernisierung	783100	-96.759,23
B232020040	GS Kapellenschule - Sporth Modern. Umkleide	783100	-6.994,28
B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	783100	-17.285,32
B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymn.	783100	-87.065,46
B232060007	A.-Frank-Gesamtschule Grundsanierung	783100	-4.831,20
B232060014	Schulstandort Nord	783100	-462.509,64
B232100056	Jakobuskirche - Ausbau zum Stadtteilzentrum	783100	-3.112,48
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	783100	-6.950,71
B232110028	Schaffung von Wohnraum / Konversion	782300	-2.765,13
B232130002	Rathaus Sanierungen	783100	-65.530,41
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	783100	-66.023,97
B232160014	Erwerb sonst. bebaute Grundst.	782300	-5.008,50
B236030001	EDV an Schulen	783100	-360.824,18
B237010002	Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäudereinig.)	782600	-3.742,96
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	783100	-76.633,64
<b>Summe FB 23</b>			<b>-1.314.330,53</b>
<hr/>			
<b>Fachbereich 37 Feuerwehr</b>			
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	782600	-726.800,18
<b>Summe FB 37</b>			<b>-726.800,18</b>
<hr/>			
<b>Fachbereich 40 Schule und Jugend</b>			
B407010001	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	-66.297,01
B407010002	Hauptschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	-1.867,79
B407010003	Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	-547,67
B407010005	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	-1.452,55
B407010025	Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule	782600	-3.142,15
B407010026	Schulausstattung GS Pavenstädt	782600	-2.205,02
B407010029	Schulausstattung HS Ost	782600	-226,61
B407010034	Schulausstattung Städt. Gymnasium	782600	-166,43
B407010037	Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	782600	-3.384,18
B407010095	3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	782600	-8.654,53
B407010095	3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	782700	-3.396,11
<b>Summe FB 40</b>			<b>-91.340,05</b>

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
<b>Fachbereich 50 Familie und Soziales</b>			
B507010006	Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	782700	-963,38
<b>Summe FB 50</b>			<b>-963,38</b>
<b>Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern</b>			
B512010003	TEK Auerhahnstr.	783300	-1.000,00
B517010009	TEK Teismanns Weg - Erweiterung	782600	-32.032,41
B517010009	TEK Teismanns Weg - Erweiterung	783300	-623,72
B517010010	TEK Langerts Weg - Erweiterung	783300	-1.260,69
B517010017	TEK Wöstmannsweg	782600	-3.330,38
B517010020	TEK Amtenbrinksweg	782600	-1.150,00
B517010021	TEK Tobiasweg	783300	-1.465,86
B517010024	TEK Franz-Grochtmann-Str Einrichtung/Außenanl.	782600	-7.135,17
B517010025	TEK Siegfriedstraße Einrichtung/Außenanl.	782600	-7.471,80
B517010026	TEK Brockweg Einrichtung/Außenanl.	782600	-2.652,55
B51Z212001	Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	781700	-18.900,00
<b>Summe FB 51</b>			<b>-77.022,58</b>
B521030001	Maßnahmen im Sportstättenbau	783100	-40.389,11
<b>Summe FB 52</b>			<b>-40.389,11</b>
<b>Fachbereich 66 Tiefbau</b>			
B662140001	Erweiterung Sozialgebäude	783100	-8.722,56
B663020004	Fußgängerbrücke P.-Westerfrölke-Weg (Ersatzinv.)	783200	-11.843,99
B663030150	RWK Lilienstr.	783200	-25.406,31
B663030190	RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	783200	-16.496,81
B663030246	RWK An der Insel (ABK) (Ersatzinv.)	783200	-961,64
B663030251	RWK Ellerweg (ABK) (Ersatzinv.)	783200	-709,00
B663030252	RWK Strotheide Wege (ABK) (Ersatzinv.)	783200	-709,00
B663030254	RWK Magnolienweg (ABK) (Ersatzinv.)	783200	-709,00
B663030255	RWK Eschenweg (ABK) (Ersatzinv.)	783200	-709,00
B663030256	RWK Strotheide (ABK) (Ersatzinv.)	783200	-709,00
B663030257	RWK Ahornallee (ABK) (Ersatzinv.)	783200	-709,88
B663030266	RWK Bohlenstr. (Ersatzinv.)	783200	-961,64
B663030271	RW-Behandlung Schulzentrum Ost (Erst-/Erw.inv.)	783200	-8.120,00
B663030274	RWK Wiedenlubbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	783200	-2.260,68
B663040045	SWK Kanalanschlussleitungen	783200	-35.577,14
B663040208	SWK Westfalenweg - Sanierung	783200	-9.015,44
B663050014	Herstellung Klärschlamm-silo und Fahrzeugwaage	783200	-21.623,80
B663060048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	783200	-21.203,06
B663060069	OD Spexard Verler Str.	783200	-11.792,32
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	783200	-28.253,63
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	783200	-34.355,16
B663060179	Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	783200	-162.794,37
B663060221	Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	783200	-57.200,00
B663060230	Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.inv.	783200	-25.000,00
B663060231	Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	783200	-24.000,00
B663060239	Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.inv.	783200	-4.971,25
B663060256	Steuergeräte Lichtsignalanlagen (Ersatzinv.)	783200	-3.402,29
B663070008	Tiefgarage am Bahnhof Notausgänge	783200	-44.337,38
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	783200	-137.870,60
B667010001	Erwerb beweg. Vermögens Entwässerung	783200	-20.555,08
<b>Summe FB 66</b>			<b>-720.980,03</b>
<b>Fachbereich 67 Grünflächen</b>			
B671010027	Ausbau Pättkensystem (ISEK) - Ersatz	783300	-24.581,00
B671010032	Grünprojekte Innenstadt/Klima-anp. (Erst-/Erw.inv.)	783300	-454,72
B671010033	Umgestaltung Dorfplatz Isselhorst (Erst-/Erw.inv.)	783300	-57,99
B671010036	Umbau u. Erweiterung Voliere Botanischer Garten	783300	-8.519,09
B671020046	Spielpl. Zur Wieden - Erneuerung Kleinkindbereich	783300	-607,81
B672020022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	783300	-3.729,25
B672060009	Janusz-Korczak-Sch. - Erweit. Fahrradstellplätze	783300	-2.458,01

InvestNr.	Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
B673020001	Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	783300	-686,06
<b>Summe FB 67</b>			<b>-41.093,93</b>
<b>Summe der Ermächtigungsübertragungen in der Kontenklasse 7</b>			<b>-4.068.987,27</b>

## Übertragung nicht genutzter Ermächtigungen Kontenklasse 8 auf Antrag der FB

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
<b>Fachbereich 10 - Personal und Organisation</b>			
B107010003	Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	815100	29.777,60
B107010003	Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	815105	55.170,78
<b>Summe FB 23</b>			<b>84.948,38</b>
<b>Fachbereich 23 Immobilienmanagement</b>			
B231100019	Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-Bauland	815101	304.756,56
B231110029	Bplan Nr. 286 - Ahornallee	815101	36.672,18
B231110032	Wohnbauflächen KBM - Bpl. 103/9 Linteler Straße	815101	70.000,00
B231110034	Wohnbauflächen KBM - Orionweg	815101	565.000,00
B231130011	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	815101	15.620,00
B231130020	Umsetzung Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	815101	58.000,00
B231130022	Bplan Nr. 308 - Avenwedder Straße - Erwerb Gemeinb	815101	20.000,00
<b>Summe FB 23</b>			<b>1.070.048,74</b>
<b>Fachbereich 37 Feuerwehr</b>			
B376040001	Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	815105	694.976,90
B376040003	Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	815105	162.000,00
B377010001	Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Brandschutz	815105	34.420,62
B377010003	Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen Unfallrettung	815105	28.708,41
<b>Summe FB 37</b>			<b>920.105,93</b>
<b>Fachbereich 40 Schule</b>			
B407010001	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	34.618,21
B407010003	Realschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	5.007,28
B407010004	Städt. Gymnasium - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	6.598,05
B407010005	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	815105	13.995,26
B407010030	Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule	815105	1.605,31
B407010034	Schulausstattung Städt. Gymnasium	815105	14.845,81
B407010037	Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	815105	2.130,10
B407010095	3. Gesamtschule/Einrichtungskosten	815105	17.747,78
B407010099	Erwerb von mobilen Luftreinigungsgeräten	815105	2.090.640,00
<b>Summe FB 40</b>			<b>2.187.187,80</b>
<b>Fachbereich 51 Tagesbetreuung von Kindern</b>			
B512010001	Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	815110	40.000,00
B517010005	Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	815105	21.864,04
B517010010	TEK Langerts Weg - Erweiterung	815110	56.132,19
B517010018	TEK Pelikanweg	815110	38.394,45
B517010021	TEK Tobiasweg	815110	60.701,24
<b>Summe FB 51</b>			<b>217.091,92</b>

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
<b>Fachbereich 52 Sport</b>			
B521030001	Maßnahmen im Sportstättenbau	815107	250.000,00
B527010001	Sportstätten - Besch. beweg. Vermögens	815105	4.200,00
B52ARAP001	Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	815117	2.300,00
B52ARAP002	Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	815117	34.576,18
<b>Summe FB 52</b>			<b>291.076,18</b>

**Fachbereich 66 Tiefbau (Entwässerung)**

B663030069	RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	815109	5.950,10
B663030107	RWK Georgstraße	815109	50.000,00
B663030154	RW-Behandlung Gewerbe Diesel-/Daimlerstr. (ABK)	815109	4.350,00
B663030164	RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	815109	26.549,50
B663030190	RWK Verler, Hüttenbr., M.-Planck - Ersatz (ABK)	815109	37.788,24
B663030192	RWK Gneisenaustr. - Ersatz (ABK)	815109	48.068,44
B663030193	RWK Steinhagener Str. - Ersatz (ABK)	815109	69.000,00
B663030204	RWK Haller Str. - Ersatz (ABK)	815109	25.000,00
B663030233	RWK Haegestr. (Ersatzinv.) (ABK)	815109	192.734,96
B663030237	RWK Senner /Brackweder (Ersatzinv.) (ABK)	815109	865.430,40
B663030241	RWK Böhmerstr. (Erst-/Erw.inv.)	815109	100.000,00
B663030248	RWK Carl-Miele-Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	65.245,52
B663030258	RWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	108.410,40
B663030264	RWK Schlingbreede (Erst-/Erw.inv.)	815109	450.000,00
B663030268	RWK-Sanierung Auf der Benkert (ABK) (Ersatzinv.)	815109	100.000,00
B663030269	RWK Haller (Sthg.-Denkm.) (Ersatzinv.) (ABK)	815109	9.726,81
B663030274	RWK Wiedenlùbbertsweg (Erst-/Erw.-Inv.)	815109	400.000,00
B663030281	RWK Am Dorfgraben (Erst-/Erw.-Inv.)	815109	35.000,00
B663030290	RWK Blücherstraße - Sanierung	815109	120.745,00
B663030291	RWK Holzstraße - Sanierung	815109	115.877,00
B663030292	RWK Elsa-Brandström-Straße - Sanierung	815109	62.313,00
B663030293	RWK Am Dettmers Bach (Ersatzinv.)	815109	80.000,00
B663030294	RWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	815109	110.000,00
B663030303	RWK mit Pumpwerk Am Lohofe - Neubau	815109	13.724,67
B663030308	RWK Entlastung Zaunkönigweg-Pelikanweg	815109	150.000,00
B663030313	RWK Fröbelstraße	815109	310.927,11
B663040058	SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	815109	3.375,23
B663040082	SWK Gneisenaustraße - Ersatz (ABK)	815109	6.320,95
B663040118	SWK Grundtvigstr. (ABK)	815109	66.135,00
B663040143	SWK Verler Straße - Erweiterung (ABK)	815109	6.000,00
B663040185	SWK C.-Bertelsmann-/Verler Str. (ABK) (Ersatzinv.)	815109	123.189,00
B663040187	SW-Pumpwerk Blankenhagen (Ersatzinv.)	815109	100.000,00
B663040188	SWK Auf der Benkert (Ersatzinv.)	815109	634.521,00
B663040191	SWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	815109	36.253,95
B663040193	SWK Haller Str. (Sthg.-Kriegerdenkm.) (Ersatzinv.)	815109	27.000,00
B663040196	SWK Wiedenlùbbertsweg (Ersatzinv.)	815109	150.000,00
B663040199	Abwasserpumpwerk GE-Gebiet B 513 Nord - Neubau	815109	70.000,00
B663040201	ABWdruckleitung GE B 513 Nord-Holz. - Neubau	815109	55.000,00
B663040207	SWK Blücherstraße - Sanierung	815109	61.642,00
B663040208	SWK Westfalenweg - Sanierung	815109	214.307,21
B663040213	SWK Holzstraße - Sanierung	815109	19.592,00
B663040214	SWK Am Dettmers Bach, Stichwege (Ersatzinv.)	815109	95.428,90
B663040215	SWK Kolonatsweg (Ersatzinv.)	815109	115.628,90
B663040219	SWK Strotheide BA2 - Sanierung	815109	192.099,00
B663040220	SWK Ahornallee BA 2 - Sanierung	815109	91.287,00
B663040221	Abwasserdruckleitungsanlage Fritz-Blanck-Str. 2	815109	7.479,22
B663040224	SWK Haegestraße (Ersatzinv.)	815109	66.000,00
B663040234	SWK Fröbelstr	815109	313.365,17
B663040235	SWK Schlingbreede	815109	30.000,00
B663040239	SWK-Sanierung Fritz-Blank-Str.	815109	60.000,00
B663050014	Herstellung Klärschlamm-silo und Fahrzeugwaage	815109	716.481,67
B663050015	RW-Behandlung Haller Straße Ortskern Isselhorst	815109	37.000,00
B663050016	RW-Behandlung Am Dorfgraben	815109	7.000,00
B663050027	WC-Anlage Willy-Brandt-Platz	815108	163.030,00
B666020006	Einzelinvestitionen Kläranlage	815109	16.842,07

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	815109	2.687.196,28
B666020037	KAP - Kohlenstoff-Dosierung Biologie	815109	130.000,00
B666040001	KAP - Beschaffung eines Kompakttraktors	815109	8.655,89
B66ARAP002	Inv. Zuschuss Breitbandanschluss KAP	815109	101.500,00
<b>Summe FB 66 Tiefbau (Entwässerung)</b>			<b>9.969.171,59</b>

**Fachbereich 66 Tiefbau (Straßen)**

B660030001	Straßendatenbank	815108	190.000,00
B663020002	Brücke über die Dalke, Im Füchtei (Erst-/Erw.inv.)	815108	55.590,76
B663020004	Fußgängerbrücke P.-Westerfrolke-Weg (Ersatzinv.)	815108	3.207.976,36
B663020006	Emsbrücke Auf der Kosten	815108	242.500,00
B663020007	ERNEUERUNG BRÜCKENBAUWEERK EIMERHEIDE -BAUW. MOPB	815108	60.000,00
B663060048	Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.)	815108	24.908,30
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	815108	51.219,50
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	815108	371.512,13
B663060137	Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder	815108	11.200,00
B663060140	CO2-Minderungsprogramm Straßenbeleuchtung	815108	303.669,44
B663060162	BPL 116B Zur Großen Heide Planung - Ersatz	815108	24.000,00
B663060164	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	815108	176.446,00
B663060179	Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	815108	121.363,86
B663060182	Straßenendausbau An der Landwehr	815108	18.000,00
B663060184	Straßenendausbau Liboriweg	815108	15.308,09
B663060203	Straßenerneuerung Virchowstraße	815108	30.250,00
B663060221	Haller Straße, Teilerneuerung - Ersatz	815108	400,45
B663060223	Zumhagen Hof, Erneuerung - Ersatz	815108	20.000,00
B663060230	Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.inv.	815108	51,00
B663060231	Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	815108	6.597,22
B663060232	Straßenendausbau Schlingbreite Erst-/Erw.inv.	815108	358.710,17
B663060234	Straßenendausbau Heidestr. Erst-/Erw.inv.	815108	51.300,67
B663060235	Straßenendausbau Thüringer Weg Erst-/Erw.inv.	815108	13.377,03
B663060238	Straßenendausbau Manfredweg - Erst-/Erw.inv.	815108	11.694,49
B663060239	Straßenendausbau Zaunkönigweg - Erst-/Erw.inv.	815108	65.963,45
B663060241	Straßenendausbau Wiedenlühbertsweg - Erst-/Erw.inv.	815108	339.476,45
B663060247	Saturnweg Lückenschluss+Endausbau (Erst-/Erw.inv.)	815108	10.852,63
B663060261	OD Steinhagener Str., Str.-Erneuerung (Ersatzinv.)	815108	31.493,86
B663060268	Radweg Senner Straße (Erst-/Erw.inv.)	815108	42.000,00
B663060273	Str.-endausbau Marderweg/Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	815108	21.435,68
B663060275	Str.-Endausbau Am Lohofe (Erst-/Erw.inv.)	815108	28.990,24
B663060277	Lütgertweg, Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	815108	25.000,00
B663060279	Fußgängerleitsystem (Ersatzinv.)	815108	139.406,12
B663060292	Deckenerneuerung Friedrich-Ebert-Straße	815108	327.632,32
B663060294	Erneuerung Wirtschaftswege	815108	60.000,00
B663060295	Thaddäusstraße- Erneuerung	815108	8.000,00
B663060328	Vorbereitende Planungsleistungen- TWE Mobilstation	815108	30.000,00
B663060999	Maßn. zur Förderung des Fuß- u. Radverkehrs	815108	20.250,32
B663070007	Tiefgarage Am Bahnhof Trink-/Löschwassertrennung	815128	34.327,32
B666020019	TWE Bahnübergang Blankenhagener Weg	815108	203.977,98
B666020033	TG Am Bahnhof - Beleuchtung (Ersatzinv.)	815128	26.388,55
<b>Summe FB 66 Tiefbau (Straßen)</b>			<b>6.781.270,39</b>

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 8)	Betrag €
<b>Fachbereich 67 Grünflächen</b>			
B671010008	Wegesanierung	815110	20.758,89
B671010009	Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	815110	1.636,02
B671010038	Ausbau Grünverbindung Kardinal-von-Galen-Straße	815110	5.604,32
B671010041	Dalkebrücke Weberei, barrierefreier Neubau	815110	89.850,00
B671020036	Neubau Sp. Ahornallee-Surenhofsweg(Erst-/Erw.inv.)	815110	175.000,00
B671020045	Erneuerung Spielplatz Weserstraße (Ersatzinv.)	815110	65.000,00
B671020050	Umgestaltung Spielplatz Alsenstraße	815110	19.286,18
B671060002	Ausbau Ausgleichsflächen	815110	55.195,63
B672020022	Spielgeräte Pausenhöfe - Ersatzmaßn.	815110	31.009,59
B672020035	GS Kapellenschule, Laufbahn und Zaunanlage	815110	81.909,65
B672020036	GS Paul-Gerhardt, Erneuer. Kleinspielfeld+Laufbahn	815110	114.500,00
B672020037	GS Edith Stein, barrierefreie Umgestaltung Eingang	815110	23.500,00
B673020001	Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	815110	5.770,00
B676010004	Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	815105	96.853,29
B677010003	Ersatz Spielgeräte	815110	67.555,90
<b>Summe FB 67 Grünflächen</b>			<b>853.429,47</b>
<b>Fachbereich 70 Stadtreinigung</b>			
B706040026	Fahrzeuge FB 70 - Ersatzbeschaffung	815105	388.054,24
B706040027	Fahrzeuge Stadtentwässerung - Ersatzbeschaffung	815105	620.000,00
<b>Summe FB 70 Stadtreinigung</b>			<b>1.008.054,24</b>
<b>Summe der Ermächtigungsübertragungen in der Kontenklasse 8</b>			<b>23.382.384,64</b>



## Übertragung von Mitteln der Kontenklasse 7 zur Deckung bilanzierter investiver Verbindlichkeiten

Investitions- nummer	Name	Konto (Konten- klasse 7)	Betrag €
B107010003	Neu-u. Ersatzbeschaffung Hard-u. Software	782600	9.143,70
B107010006	Schul-IT (Erst-/Erw.inv.)	782600	19.077,01
B231100019	Nebenkosten f. Baureifmachung Wohn-u.GE-Bauland	782200	4.765,72
B231110029	BPlan Nr. 286 - Ahornallee	782200	7.480,80
B231130011	Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsflächen	782200	1.035,85
B231130022	BPlan Nr. 308 - Avenwedder Straße	782200	63.615,00
B232010039	TEK Pelikanweg Ersatzbau + Erw. (Erst-/Erw.inv.)	783100	95.505,89
B232020003	GS Overberg Denkmalschutz Fassade	783100	4.823,45
B232020049	GS Heidewald - Erweiterung OGS	783100	59.874,65
B232020050	Ausbau OGS - Modulbauweise	783100	131.728,22
B232050003	Sanierung Städt. Gymnasium	783100	1.716,00
B232050005	Erweiterungsbau Städt. Gymn.	783100	12.517,48
B232060014	Schulstandort Nord	783100	1.009.216,67
B232130002	Rathaus Sanierungen	783100	2.000,00
B232130010	Rathaus WLAN Ausbau	783100	9.927,65
B232150005	Feuerwehr Hauptwache	783100	77.983,36
B232160014	Erwerb sonst. bebaute Grundst.	782300	3.997,57
B236030001	EDV / Medientechnik an Schulen	783100	52.614,46
B237010012	Notfallbeschilderung Schulen	782600	3.789,44
B238020999	Projekt Klimaschutz, PV-Anl. auf städt. Gebäuden	783100	20.272,07
B289050010	Darlehen iRd Konzernfinanzierung	782400	1.000.000,00
B377010001	Ausrüstungsersatzbeschaffungen Brandschutz	782600	989,00
B377010003	Ausrüstungsersatzbeschaffungen Unfallrettung	782600	7.097,16
B407010001	Grundschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	11.381,24
B407010005	Gesamtschulen - Erwerb bewegl. Vermögens	782600	6.734,83
B407010036	Schulausstattung Anne-Frank-Schule	782600	896,05
B447010001	Kultursekretariat - Erwerb beweglichen Vermögens	782600	3.436,96
B512010001	Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	783300	16.923,28
B517010005	Städt. KiTas - Erwerb. bewegl. Vermögens	782600	10.064,31
B517010018	TEK Pelikanweg	783300	11.065,30
B527010001	Sportstätten - Erwerb. bewegl. Vermögens	782600	1.400,00
B663030164	RWK Berliner Str. (Strenger-Fr.-Eb.) (Ersatzinv.)	783200	698,23
B663030313	RWK Fröbelstraße	783200	1.101,35
B663040045	SWK Kanalanschlussleitungen	783200	10.619,86
B663040234	SWK Fröbelstr	783200	1.101,34
B663060071	Straßenbeleuchtung - Neuanlagen	783200	8.110,64
B663060126	Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV	783200	4.335,86
B663060164	Böhmerstraße (Teilstück) Endausbau	783200	2.241,96
B663060179	Straßenendausbau Stefansweg, BPlan 115	783200	936,98
B663060230	Straßenendausbau Lilienstr. Erst-/Erw.inv.	783200	22.500,00
B663060231	Straßenendausbau Geranienweg Erst-/Erw.inv.	783200	4.000,00
B663060273	Straßenendausbau Marderweg/Stichweg (Erst-/Erw.inv.)	783200	2.782,18
B666020026	KAP - 4. Reinigungsstufe - (Erst-/Erw.inv.) (ABK)	783200	298.266,54
B666040001	KAP - Beschaffung eines Kompakttraktors	783200	59.344,11
B671010009	Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl.	783300	9.817,50
B671020050	Umgestaltung Spielplatz Alsenstraße	783300	22.843,95
B671020053	Spielplatz Stadtpark Oststr., Spielgerät(Erw.inv.)	783300	2.074,92
B676010004	Ersatzbeschaffung Maschinen,techn. Anl.,Geräte	782600	4.638,62
<b>Summe</b>			<b>3.116.487,16</b>



**Übertragung nicht genutzter Ermächtigungen für die Schulausstattung im  
Ergebnishaushalt des FB Schule**

<b>Kostenträger</b>	<b>Name</b>	<b>Konto</b>	<b>Betrag €</b>
400195	Grundschulen	524300	200.462,45
400301	Elly-Heuss-Knapp-Schule	524300	2.055,09
400302	Freiherr-vom-Stein-Schule	524300	1.902,64
400303	Geschwister-Scholl-Schule	524300	22.501,11
400304	Abendrealschule	524300	2.049,88
400401	Städt. Gymnasium	524300	24.426,76
400402	Abendgymnasium	524300	8.656,19
400601	Anne-Frank-Schule	524300	12.462,80
400602	Janusz-Korczak-Schule	524300	18.279,85
400603	3. Gesamtschule	524300	14.284,95
<b>Summe FB 23</b>			<b>307.081,72</b>

## Information über andere Unternehmen gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO

Unternehmen	Sitz	Anteil Stadt Gütersloh (31.12.2021)	Eigenkapital (31.12.2020)		Jahresergebnis (31.12.2020)
			gesamt, in €	Anteil Stadt GT, in €	
		in %			in €
Klinikum Gütersloh	Reckenberger Straße 19, 33330 Gütersloh	100,00%	7.898.907	7.898.907	2.025.210
MVZ am Klinikum Gütersloh gGmbH	Reckenberger Straße 19, 33330 Gütersloh	mittelbar: 100,00%	404.279	404.279	74.456
ZAB Zentrale Akademie für Berufe im Gesundheitswesen gGmbH	Hermann-Simon-Straße 7, 33334 Gütersloh	mittelbar: 27,60%	1.046.973	288.965	438.257
Stadtwerke Gütersloh GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	50,10%	56.564.773	28.338.951	3.743.597
Netzgesellschaft Gütersloh GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 50,10%	2.500.000	1.252.500	0
Stadtbus Gütersloh GmbH	Robert-Bosch-Straße 1, 33334 Gütersloh	mittelbar: 50,10%	267.883	134.209	0
Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG	Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz	mittelbar: 25,05%	12.581.754	3.151.729	43.910
NHC Verwaltungs-GmbH	Am Rathaus 1, 33442 Herzebrock-Clarholz	mittelbar: 25,05%	41.560	10.411	2.099
Fernwärme Gütersloh GmbH	Carl-Bertelsmann-Straße 161, 33332 Gütersloh	mittelbar: 24,55%	2.576.361	632.497	134.726
Windpark Ostwestfalen GmbH & Co. KG	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 25,05%	8.000.000	2.004.000	969.743
Bielefeld-Gütersloh Wind GmbH & Co. KG	Schildescher Straße 16, 33611 Bielefeld	mittelbar: 21,29%	2.561.916	545.432	-44.003
Windpark Gütersloh GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 42,08%	3.213.914	1.352.415	213.914
Energie und Projekte GT GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	mittelbar: 50,10%	34.844	17.457	3.035
Stadtbibliothek Gütersloh GmbH	Blessenstätte 1, 33330 Gütersloh	51,00%	1.322.923	674.691	259.232
Gütersloh Marketing GmbH	Berliner Straße 63, 33330 Gütersloh	100,00%	371.266	371.266	-710.070
Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH	Berliner Straße 260, 33330 Gütersloh	70,00%	2.104.330	1.473.031	-138.732
City-GT-Logistik-Gütersloh Verwaltungsgesellschaft mbH	Berliner Straße 70, 33330 Gütersloh	60,00%	1.609	965	-943
Zweckverband Infokom Gütersloh	Carl-Bertelsmann-Straße 29, 33332 Gütersloh	21,90%	1.239.993	271.558	795
conceptGT GmbH & Co. KG	Berliner Straße 70, 33330 Gütersloh	100,00%			
conceptGT Verwaltungs-GmbH	Berliner Straße 70, 33330 Gütersloh	100,00%			

Hinweis:

Aufgeführt sind gem. § 45 Abs. 2 Nr. 10 KomHVO i.V.m. § 271 Abs. 1 HGB Beteiligungen ab einem Anteil von 20 %. Weitergehende Informationen zu allen Beteiligungen enthält der städtische Beteiligungsbericht.

### Pflichtangaben für den Lagebericht nach § 95 Abs. 2 GO - Jahresabschluss 2021

(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.5 d. Aktiengesetzes

c) Mitgliedschaft in Organen von verselbstständigten Aufgabenbereichen der Stadt Gütersloh

d) Mitgliedschaft in Organen sonstiger privatrechtlicher Unternehmen

Mandatsträger		Art des		Stand: 31.12.2021
Name	Vorname	Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Alawuru	Sarah	RM	Schülerin	keine
Becker	Lisa Marie	RM	Studentin	keine
Behnke	Jürgen	RM	Rentner	c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg
Bercht	Simone	RM	Kaufmännische Angestellte	keine
Bethlehem	Stefan	RM	Syndikus-Steuerberater	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg
Birkenhake	Hermann	RM	Landwirt	c) Ortslandwirt Landwirtschaftskammer NRW d) Vertreter der Lieferanten Humana Milchunion d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbetpark Flugplatz Gütersloh GmbH
Böhm	Ines	RM	Deeskalationstrainerin	keine
Brems	Wibke	RM	Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik, Landtagsabgeordnete	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg d) Mitglied im Regionalbeirat NRW der RAG AG Essen
Cirlini	Camila	RM	Fremdsprachensekretärin	keine
Drescher	Torsten	RM	Veranstaltungsmanager	c) Mitglied Beirat Gütersloh Marketing GmbH c) Mitglied Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg
Dyck	Maxim	RM	SAP-Berater	keine
Engels	Klaus	RM	Fraktionsgeschäftsführer	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Erdal	Can	RM	Leiter Digitalmarketing	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband der Stadt Gütersloh, des Kreises Gütersloh und der Stadt Rietberg c) Mitglied Beirat Gütersloh Marketing GmbH
Fiekas	Marita	RM	Krankenschwester	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh GmbH
Friesicke	Karin	RM	Qualitätssicherungsfachkraft	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Füchtemeier	Jörg	RM	Webentwickler	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Dr. Goecke	Martin	RM	Lehrer	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) 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
Haverland	Matthis	RM	Student/Mitarbeiter im Wahlkreisbüro -Korkmaz-Emre, Elvan	c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Beirat Gütersloh Marketing GmbH c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Heine	Andreas	RM	Teamleiter Technik	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg

Mandatsträger		Art des		Stand: 31.12.2021
Name	Vorname	Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Heine	Wiebke	RM	Pfarrerin	keine
Helmig	Daniel	RM	Feuerwehrbeamter	c) Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Herrling	Nina	VV	Beigeordnete	c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung pro Wirtschaft GT GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Kommunale Haus und Wohnen GmbH (KHW) c) Mitglied Gesellschafterversammlung City GT Logistik Gütersloh Verwaltungs-GmbH c) Mitglied Gemeinnütziger Bauverein e.G. c) Stellv. Mitglied Beirat Ravenna Park
Hollenhorst	Ingrid	RM	Kaufm. Angestellte	c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Hollmann	Sabine	RM	Lehrerin	c) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Kahmen	Detlev	RM	Spediteur	d) Mitglied Gesellschafterversammlung Kahmen TransCargo GmbH d) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
Kalley	Peter	RM	Regierungsbeamter a.D.	keine
Kimpel	Andreas	VV	Beigeordneter	c) Mitglied Gesellschafterversammlung Gütersloh Marketing GmbH c) Mitglied Hauptausschuss Kultursekretariat NRW c) Mitglied Fachbeirat Tourismus OWL Marketing GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
Klee	Ingold	RM	Elektroingenieur	c) Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter
Dr.Klofat	Aleksandra	RM	Selbstständige Datenwissenschaftlerin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Kockentiedt	Christa	RM	Insolvenzberaterin	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg
Kollmeyer	Heiner	RM	Landwirt	b) Mitglied Aufsichtsrat Volksbank Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter
Kottmann	Markus	RM	Rechtsanwalt	c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gütersloh Marketing GmbH d) Gesellschafter BMM Immobilien Verwaltungs GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat BiTel GmbH c) Mitglied Beirat Gütersloh Marketing GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH
Krümpelmann, Dr.	Thomas	RM	Physiker	c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Dr. Kuroczik	Candida	RM	Anästhesistin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Beirat Gütersloh Marketing GmbH

Mandatsträger		Art des		Stand: 31.12.2021
Name	Vorname	Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Lang	Christine	VV	Erste Beigeordnete	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 c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Aufsichtsrat BiTel GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Klinikum Gütersloh gGmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
Laukötter	Ina	RM	Diplom-Kauffrau (FH)/MBA	c) Mitglied Gesellschafterversammlung Kommunale Beteiligung Lokalfunk Kreis Gütersloh GbR c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Mandalka	Nicole	RM	Gesundheitswissenschaftlerin	keine
Mantovanelli	Marco	RM	Softwareentwickler	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Matthes	Henning	VV	Beigeordneter	c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtbibliothek Gütersloh GmbH c) stellv. Mitglied Gesellschafterversammlung Klinikum Gütersloh gGmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung Stadtwerke Gütersloh GmbH
Morkes	Norbert	VV	Bürgermeister	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) Mitglied Gesellschafterversammlung pro Wirtschaft GT GmbH c) Mitglied Beirat Regio IT c) Mitglied Gesellschafterversammlung Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Mitglied Aufsichtsrat Netzgesellschaft Herzebrock-Clarholz GmbH & Co. KG
Mörs	Sylvia	RM	Geschäftsstellenleiterin	c) stellv. Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh GmbH
Müller	Andreas	RM	Architekt	c) Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
Niederastroth	Arno	RM	Arbeiter	c) Stellv. 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 Wiedenbrück c) Mitglied Verbandsversammlung des Verkehrsverbundes OWL c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband des Kreises Gütersloh und der Stadt Rheda-Wiedenbrück c) stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Abwasserverband Obere Lutter
Dr. Noack	Martin	RM	Senior Expert betriebliche Bildung und Weiterbildung	keine
Pérez de Siles Fernández	Sara	RM	Studienrätin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Plümer	Tanja	RM	Friseurmeisterin	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband des Kreises Gütersloh und der Stadt Rheda-Wiedenbrück

Mandatsträger		Art des		Stand: 31.12.2021
Name	Vorname	Mandats	ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften
Priebe	Sascha	RM	Handlungsreisender	c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband des Kreises Gütersloh und der Stadt Rheda-Wiedenbrück
Räker	Jael Rachel	RM	Angestellte	keine
Rethage	Carsten	RM	Realschullehrer	keine
Richter	Volker	RM	Versicherungsangestellter	keine
Sellenschütter	Martin	RM	Kaufm. Angestellter	keine
Sperling	Klaus	RM	Rentner	c) Mitglied Beirat Gütersloh Marketing GmbH c) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
Steiner	Maik	RM	Dipl.-Wirt.-Inf. (FH)/IT-Berater	c) Mitglied Verbandsversammlung Infokom Gütersloh c) Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh , Stadt Rietberg c) Mitglied Aufsichtsrat Stadtwerke Gütersloh GmbH
Tigges	Raphael	RM	Bankkaufmann	c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH
Trepper	Matthias	RM	Bankkaufmann	c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) Stellv. Mitglied Aufsichtsrat Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH
Trostmann	Gitte	RM	Geschäftsführerin	c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Aufsichtsrat Klinikum Gütersloh gGmbH c) stellv. Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Wittenbrink	Nils	RM	Student	c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Zweckverband Infokom Gütersloh
Ziegele	Christiane	RM	Geschäftsführerin	c) Mitglied Verwaltungsrat Sparkasse Gütersloh-Rietberg c) Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg
Zünkeler	Claudia	RM	Oberstudienrätin	c) Stellv. Mitglied Verbandsversammlung Sparkassenzweckverband Stadt und Kreis Gütersloh, Stadt Rietberg



**Lagebericht  
zum Jahresabschluss 2021**



## 1. Vorbemerkungen und rechtliche Grundlagen

Nach § 95 Abs. 2 der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist dem Jahresabschluss ein Lagebericht beizufügen. Der Lagebericht ist gem. § 49 Kommunalhaushaltsverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage vermittelt wird.

Dazu ist ein Überblick über die wichtigen Ergebnisse des Jahresabschlusses und Rechenschaft über die Haushaltswirtschaft im abgelaufenen Jahr zu geben. Über Vorgänge von besonderer Bedeutung, auch solcher, die nach Schluss des Haushaltsjahres eingetreten sind, ist zu berichten.

Außerdem hat der Lagebericht eine ausgewogene und umfassende, dem Umfang der Aufgabenerfüllung entsprechende Analyse der Haushaltswirtschaft und der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage zu enthalten. In die Analyse sollen die produktorientierten Ziele und Kennzahlen, soweit sie bedeutsam für das Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage sind, einbezogen und unter Bezugnahme auf die im Jahresabschluss enthaltenen Ergebnisse erläutert werden.

Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung einzugehen; zu Grunde liegende Annahmen sind anzugeben.

## 2. Formelle Grundlagen

Der Haushalt 2021 wurde durch den Rat der Stadt Gütersloh am 30.04.2021 verabschiedet und mit Schreiben vom 04.05.2021 gem. § 80 Abs. 5 GO NRW dem Kreis Gütersloh als Kommunalaufsichtsbehörde angezeigt. Das Anzeigeverfahren wurde mit Schreiben des Landrates des Kreises Gütersloh vom 18.05.2021 abgeschlossen. Gleichzeitig wurde die Verkürzung der Anzeigefrist gem. § 80 Abs. 5 GO NRW zugelassen.

Die Haushaltssatzung wurde entsprechend § 80 Abs. 5 GO NRW am 28.05.2021 im Amtsblatt der Stadt Gütersloh bekannt gemacht.

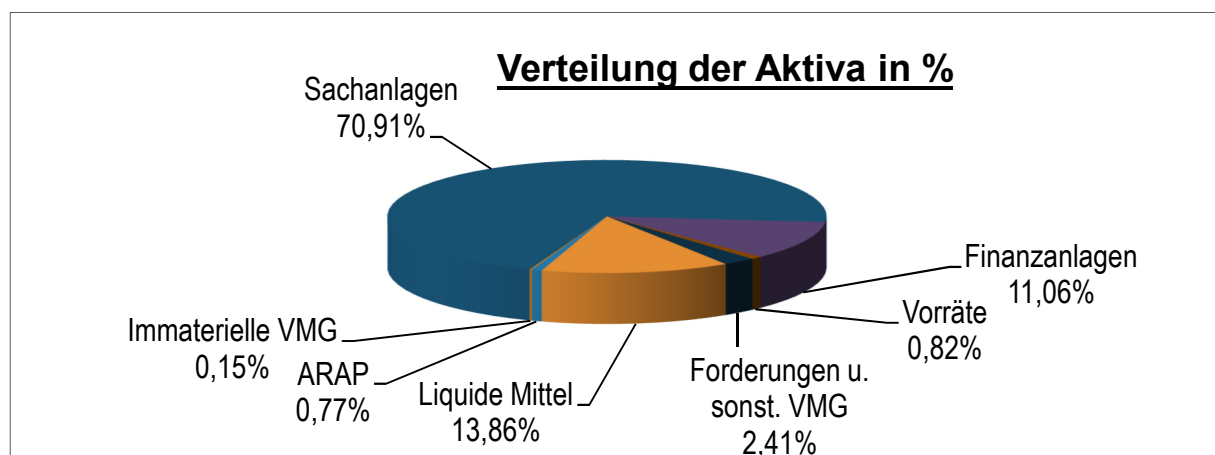
## 3. Schlussbilanz zum 31.12.2021

Die Bilanzsumme zum 31.12.2021 ist gegenüber dem Vorjahr um rd. 46,84 Mio. € von 942,69 Mio. € auf 989,53 Mio. € gestiegen.

### 3.1. Aktiva

Auf der Aktivseite der Bilanz sind das Anlage- und Umlaufvermögen der Stadt (Mittelverwendung) sowie die aktive Rechnungsabgrenzung abgebildet.

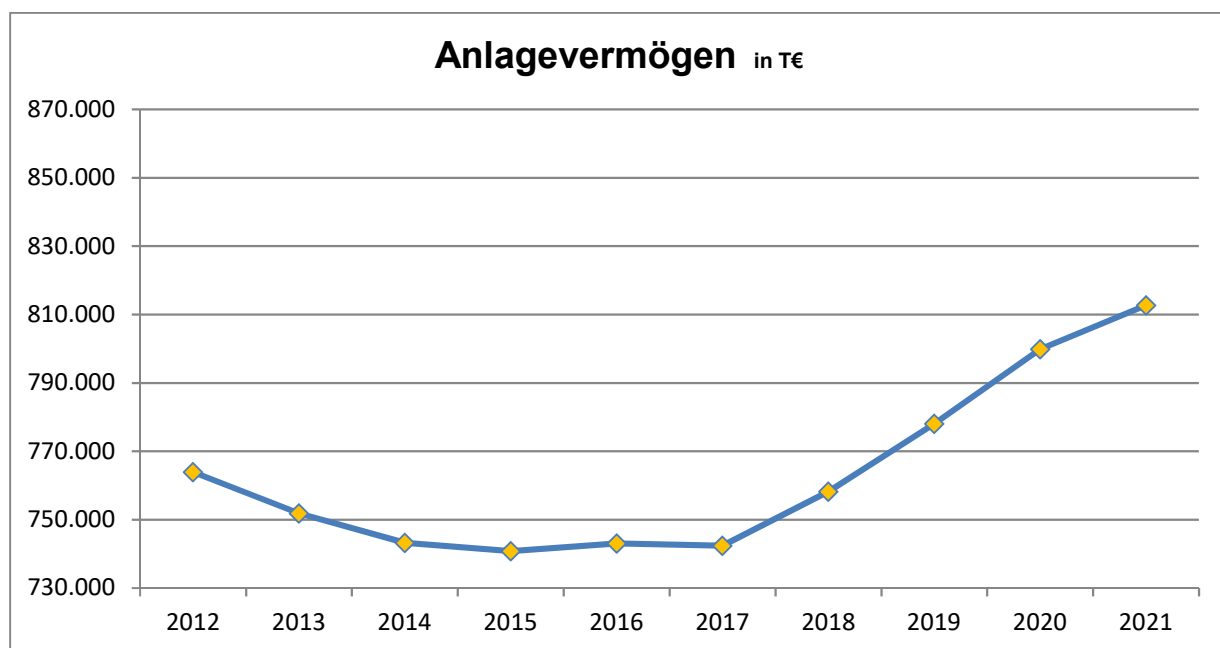
Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Aufteilung der Aktivposten im Verhältnis zur Bilanzsumme.



Entwicklung des Vermögens										
Bilanzstichtag										
	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Anlagevermögen	763.973	751.814	743.249	740.788	743.016	742.396	758.208	778.099	799.885	812.678
Umlaufvermögen	54.583	65.303	74.837	82.485	79.228	107.425	141.491	120.596	136.694	169.233
Aktive Rechnungsabgr.	4.598	5.245	5.097	4.796	4.820	4.702	4.454	5.810	6.112	7.621
<b>Bilanzsumme</b>	<b>823.154</b>	<b>822.362</b>	<b>823.183</b>	<b>828.069</b>	<b>827.064</b>	<b>854.523</b>	<b>904.153</b>	<b>904.505</b>	<b>942.691</b>	<b>989.531</b>

### 3.1.1. Anlagevermögen

Gegenüber dem Vorjahresabschluss erhöhte sich das Anlagevermögen um 12,79 Mio. €; das Umlaufvermögen erhöhte sich um 32,54 Mio. €. Die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten lagen um rd. 1,51 Mio. € über dem Wert der Schlussbilanz des Vorjahres.



#### 3.1.1.1. Sachanlagen

Den größten Anteil des städtischen Anlagevermögens bildet das Sachanlagevermögen, das sich im Wesentlichen aus den bebauten und unbebauten Grundstücken und dem Infrastrukturvermögen zusammensetzt.

Der Bilanzwert des Sachanlagevermögens hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 4,24 Mio. € erhöht. Der Vermögensverzehr durch ergebniswirksame Abschreibungen und Abgänge (23,01 Mio. €) konnte durch entsprechende Zugänge und Zuschreibungen des Sachanlagevermögens (27,95 Mio. € inkl. Umbuchungen) aufgefangen werden.

Aus den im Vorjahr noch unter der Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau“ ausgewiesenen Vermögensgegenständen wurden im Jahr 2021 Anlagen im Wert von rd. 6,55 Mio. € aktiviert.

### **3.1.1.2. Finanzanlagen**

Eine weitere Kategorie des Anlagevermögens bilden die Finanzanlagen. Sie sind mit einem Gesamtwert von rd. 109,48 Mio. € in die Bilanz eingeflossen. Dieser Betrag hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 9,61 Mio. € erhöht. Abgänge (3,05 Mio. €) und Abschreibungen (1,27 Mio. €) stehen dabei Zugängen (12,85 Mio. €) und Zuschreibungen (88 T €) gegenüber.

### **3.1.2. Umlaufvermögen**

Das Umlaufvermögen besteht aus den Bilanzpositionen „Vorräte“, „Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände“, „Wertpapiere des Umlaufvermögens“ und „Liquide Mittel“.

Der Wert des Umlaufvermögens (169,23 Mio. €) hat sich gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 32,54 Mio. € erhöht.

Der Wert der Wertpapiere des Umlaufvermögens (13,40 T€) ist gemessen an der Bilanzsumme so marginal (<0,001 %), dass er in obiger Grafik „Verteilung der Aktiva in %“ nicht dargestellt wird.

Während sich der bilanzierte Wert der Position „Vorräte“ um rd. 0,42 Mio. € verringert hat, ist der Forderungsbestand um 2,63 Mio. € angestiegen. Die liquiden Mittel zum Bilanzstichtag weisen mit 137,17 Mio. € einen gegenüber dem Vorjahr um rd. 30,27 Mio. € höheren Bestand aus.

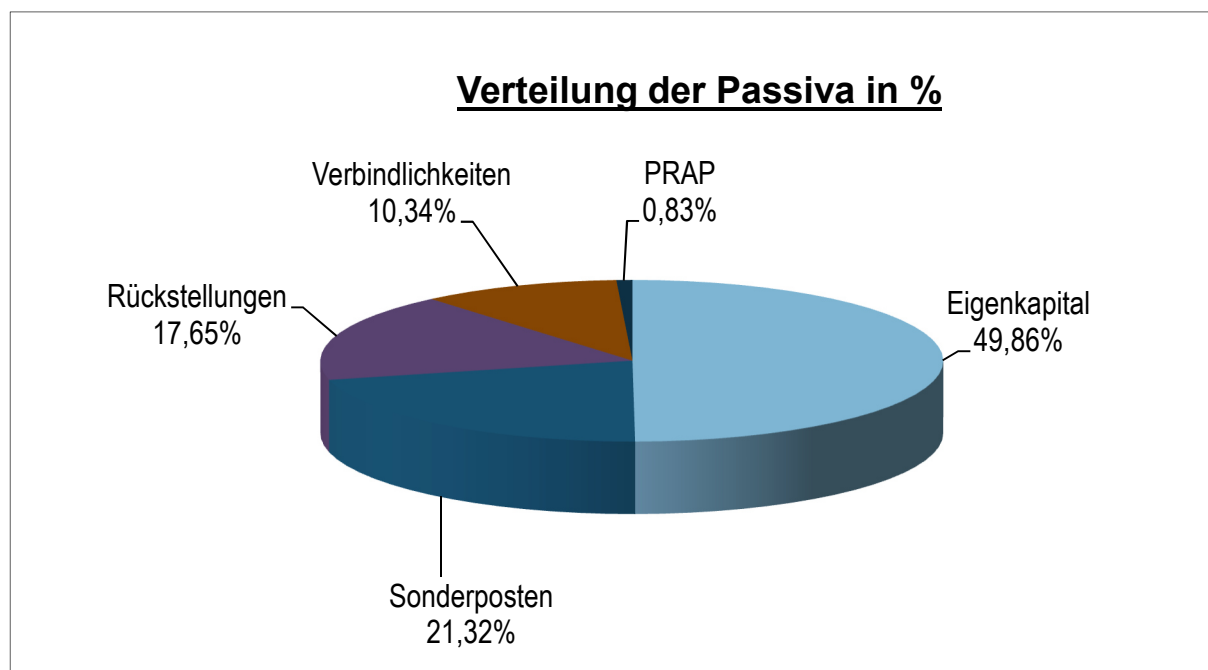
### **3.1.3. Aktive Rechnungsabgrenzung**

Der Bilanzwert der Aktiven Rechnungsabgrenzung ist gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 1,51 Mio. € auf 7,62 Mio. € gestiegen.

Der Bilanzwert umfasst überwiegend die Abgrenzung von Investitionszuschüssen an freie Träger für den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren, Investitionszuschüssen an Sportvereine für den Bau von Sportanlagen bzw. weitergeleiteten Investitionszuschüssen aus Mitteln des Konjunkturpakets 2 für Einrichtungen in Trägerschaft Dritter sowie im konsumtiven Bereich im Wesentlichen die im Dezember ausgezahlten Beamtenbezüge für den Januar des Folgejahres.

### 3.2. Passiva

Die folgende Grafik zeigt die prozentuale Aufteilung der Passivposten im Verhältnis zur Bilanzsumme.



Die Passivseite der Bilanz bildet die Kapitalstruktur des städtischen Vermögens ab (Mittelherkunft).

<b>Entwicklung der Kapitalstruktur</b>										
<b>Bilanzstichtag</b>										
	31.12.12	31.12.13	31.12.14	31.12.15	31.12.16	31.12.17	31.12.18	31.12.19	31.12.20	31.12.21
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital	354.161	354.727	360.379	366.499	366.225	392.292	426.253	438.204	459.686	493.428
Sonderposten	227.205	226.278	225.750	224.668	224.993	223.472	218.487	220.349	216.856	210.947
Rückstellungen	121.687	126.778	130.591	137.956	132.936	139.476	150.058	153.750	158.930	174.607
Verbindlichkeiten	115.464	109.402	100.403	94.080	96.648	90.360	103.514	85.575	101.932	102.353
Passive Rechnungsabgr.	4.637	5.177	6.060	4.866	6.262	8.923	5.841	6.627	5.287	8.197
<b>Bilanzsumme</b>	<b>823.154</b>	<b>822.362</b>	<b>823.183</b>	<b>828.069</b>	<b>827.064</b>	<b>854.523</b>	<b>904.153</b>	<b>904.505</b>	<b>942.691</b>	<b>989.531</b>

Bei den Passivposten steht der Erhöhung des Eigenkapitals (+ 33,74 Mio. €), der Rückstellungen (+ 15,68 Mio. €), der passiven Rechnungsabgrenzungsposten (+ 2,91 Mio. €) sowie der Verbindlichkeiten (+ 0,42 Mio. €) eine Verminderung bei den Sonderposten (- 5,91 Mio. €) gegenüber.

#### 3.2.1. Eigenkapital

Das Eigenkapital beläuft sich zum 31.12.2021 auf 493,43 Mio. €. Es setzt sich zusammen aus der Allgemeinen Rücklage (310,96 Mio. €), der Sonderrücklage (0,41 Mio. €), der Ausgleichsrücklage (147,30 Mio. €) und dem Jahresüberschuss 2021 (34,77 Mio. €).

Die Ausgleichsrücklage erhöht sich gegenüber dem Vorjahresabschluss durch die Zuführung des im Ergebnishaushalt 2020 erwirtschafteten Überschusses um rd. 22,45 Mio. € von 124,85 Mio. € auf 147,30 Mio. €.

### **3.2.2. Sonderposten**

Neben dem Eigenkapital bilden die Sonderposten mit 210,95 Mio. € (Vorjahr 216,86 Mio. € = - 5,91 Mio. €) eine weitere wichtige Bilanzgröße mit eigenkapitalähnlichem Charakter. Sie umfassen rund 21,33 % 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 (136,47 Mio. €), aus erhaltenen Beiträgen für Erschließungsmaßnahmen (70,27 Mio. €), Sonderposten für den Gebührenaussgleich (3,15 Mio. €) und sonstige Sonderposten (1,06 Mio. €).

### **3.2.3. Rückstellungen**

Rückstellungen sind in den in § 37 KomHVO NRW abschließend aufgezählten Fällen zu bilden. Die zum 31.12.2021 bilanzierten Rückstellungen belaufen sich auf 174,61 Mio. €. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Steigerung von 15,68 Mio. €.

Den größten Anteil der Rückstellungen bilden in Höhe von rd. 134,41 Mio. € die Pensionsrückstellungen, deren Wert zu jedem Bilanzstichtag auf versicherungsmathematischer Grundlage ermittelt wird. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Steigerung von rd. 4,37 Mio. € aus notwendigen Anpassungen bei den aktiven Beamten und den Versorgungsempfängern.

Im Jahr 2021 wurden erstmalig Rückstellungen für Deponien und Altlasten in Höhe von 4,5 Mio. € gebildet. Diese Rückstellung betrifft die Nachsorgemaßnahmen für stillgelegte Deponien.

Bei den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen (Instandhaltungsrückstellungen) hat sich der zum 31.12.2021 zu bilanzierende Wert mit 16,55 Mio. €, durch Zuführungen und Inanspruchnahmen sowie Auflösungen nicht mehr benötigter Rückstellungen, um rd. 5,58 Mio. € gegenüber dem Vorjahreswert erhöht.

Instandhaltungsrückstellungen dienen dem Werterhalt des kommunalen Sachanlagevermögens. Durch die Nachholung bisher unterlassener Instandhaltungen in künftigen Jahren kann dauerhaften Wertminderungen vorgebeugt werden, die sich ansonsten über außerplanmäßige Abschreibungen belastend auf die Ergebnisrechnung auswirken könnten.

Die Erfassung und Dokumentation des Instandhaltungszustands wurde in den Haushaltsjahren seit der Einführung des Neuen kommunalen Finanzmanagement (NKF) zunehmend verbessert und soll künftig alle wesentlichen Sachanlagebereiche abdecken.

Der Bilanzwert der sonstigen Rückstellungen erhöht sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,23 Mio. € auf 19,14 Mio. €.

### **3.2.4. Verbindlichkeiten**

Bei den Verbindlichkeiten handelt es sich vorwiegend um Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten (rd. 61,36 Mio. €, Vorjahr 67,98 Mio. €).

Der Rückgang in dem Bilanzposten Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten resultiert aus der Tilgungsleistung des Programmes „Gute Schule 2020“. Der Stand zum 31.12.2021 beträgt 5,46 Mio. € (Vorjahr 5,61 Mio. €)

Im Haushaltsjahr 2021 wurden insgesamt Kredite im Volumen von 6,63 Mio. € getilgt. Dies entspricht der planmäßigen Tilgung, außerdem wurden Umschuldungen i.H.v. 18,22 Mio. € für Kredite mit Derivaten vorgenommen.

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.

Eine Kreditaufnahme zum Zweck der Investitionsfinanzierung war im Jahr 2021 grundsätzlich nicht erforderlich.

Zum Bilanzstichtag 2021 bestanden keine Liquiditätskredite.

Verbindlichkeiten aus Transferleistungen wurden i.H.v. 1,31 Mio. €, Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen i.H.v. 7,86 Mio. € und sonstige Verbindlichkeiten i.H.v. 8,37 Mio. € bilanziert.

Zu den wesentlichen Posten der sonstigen Verbindlichkeiten gehören Verbindlichkeiten aus nicht verausgabten Spendenmitteln, aus dem Grundstücksverkehr, erhaltenen Kautionen für den fremd verwalteten städt. Mietwohnungsbestand sowie Verbindlichkeiten aus Zinsabgrenzungen.

Unter der Bilanzposition Erhaltene Anzahlungen (23,46 Mio. €) werden erhaltene zweckgebundene Zuwendungen und erhaltene Vorauszahlungen auf Beiträge bilanziert, für die bis zum Bilanzstichtag noch keine abschließende zweckentsprechende Verwendung erfolgte. Perspektivisch werden diese Einnahmen nach Aktivierung der mit ihnen finanzierten Investitionsmaßnahmen in die Sonderposten eingestellt und stellen folglich keine echten Verbindlichkeiten dar.

### **3.2.5. Passive Rechnungsabgrenzung**

Der Bilanzwert der Passiven Rechnungsabgrenzung erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,91 Mio. € auf 8,20 Mio. €.

## **4. Jahresergebnis 2021**

### **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 2021 war der Abschluss des Haushaltsjahres im Ergebnisplan mit einem Jahresüberschuss von 0,75 Mio. € geplant.

Die **Ergebnisrechnung** 2021 schließt mit einem Jahresüberschuss von 34,77 Mio. € ab. Das Ergebnis stellt gegenüber der Haushaltsplanung eine Verbesserung in Höhe von rd. 34,02 Mio. € dar.

Das ordentliche Ergebnis (Zeile 18 der Ergebnisrechnung) fiel mit 31,01 Mio. € gegenüber dem geplanten Fehlbetrag von 12,52 Mio. € um rd. 43,53 Mio. € besser aus. Dadurch das im Gegensatz zur Planung kein Covid-19-Pandemie Schaden zu aktivieren war hat sich das Außerordentliche Ergebnis um 9,93 Mio. € verringert.

Das Finanzergebnis (Zeile 21) lag mit 3,76 Mio. € um rd. 0,4 Mio. € über dem Planwert.

Im Einzelnen stellen sich die Abweichungen von Ansatz zu Ergebnis folgendermaßen dar:

Zeile	Beschreibung	Fortgeschr. Ansatz 2021	Ist-Ergebnis 2021	Vergl. Ansatz/Ist
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-186.162.500,00	-218.952.064,20	-32.789.564,20
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-64.646.363,00	-59.967.828,17	4.678.534,83
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.174.207,50	-1.464.632,18	-290.424,68
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-52.546.240,00	-51.377.975,07	1.168.264,93
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.486.935,00	-8.071.744,95	-584.809,95
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.607.369,00	-8.578.116,76	-970.747,76
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.531.400,00	-9.850.051,93	-2.318.651,93
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-970.350,00	-1.162.116,16	-191.766,16
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	-364.253,66	-364.253,66
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-328.125.364,50</b>	<b>-359.788.783,08</b>	<b>-31.663.418,58</b>
11	- Personalaufwendungen	86.370.810,00	80.288.108,98	-6.082.701,02
12	- Versorgungsaufwendungen	7.450.400,00	7.097.876,53	-352.523,47
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.118.761,00	59.780.884,80	-4.337.876,20
14	- Bilanzielle Abschreibung	24.526.970,00	23.516.421,49	-1.010.548,51
15	- Transferaufwendungen	145.936.036,00	144.194.895,88	-1.741.140,12
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.240.251,00	13.902.876,01	1.662.625,01
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>340.643.228,00</b>	<b>328.781.063,69</b>	<b>-11.862.164,31</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentl. Ergebnis (Z. 10 + 17)</b>	<b>12.517.863,50</b>	<b>-31.007.719,39</b>	<b>-43.525.582,89</b>
19	+ Finanzerträge	-5.986.700,00	-6.487.606,68	-500.906,68
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.645.500,00	2.729.259,72	83.759,72
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Z. 19 + 20)</b>	<b>-3.341.200,00</b>	<b>-3.758.346,96</b>	<b>-417.146,96</b>
<b>22</b>	<b>= Erg. der lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>9.176.663,50</b>	<b>-34.766.066,35</b>	<b>-43.942.729,85</b>
23	+ außerordentliche Erträge	-9.926.860,00	0,00	9.926.860,00
24	- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (=Z. 23 + 24)</b>	<b>-9.926.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.926.860,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (=Z. 22 + 25)</b>	<b>-750.196,50</b>	<b>-34.766.066,35</b>	<b>-34.015.869,85</b>

Die Ausgleichsrücklage wird sich, vorbehaltlich des Ratsbeschlusses über die Behandlung des Jahresüberschusses 2021, um rd. 34,77 Mio. € erhöhen und erreicht dann mit 182,06 Mio. € den bisherigen Höchststand seit Einführung des NKF.

#### 4.1.2. Finanzrechnung

Den negativen Liquiditätssalden aus Finanzierungstätigkeit (- 5,55 Mio. €) und Investitionstätigkeit (- 20,19 Mio. €) steht ein Überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit i.H.v. 60,78 Mio. € gegenüber, so dass sich der Finanzmittelbestand insgesamt um rd. 35,04 Mio. € erhöht.

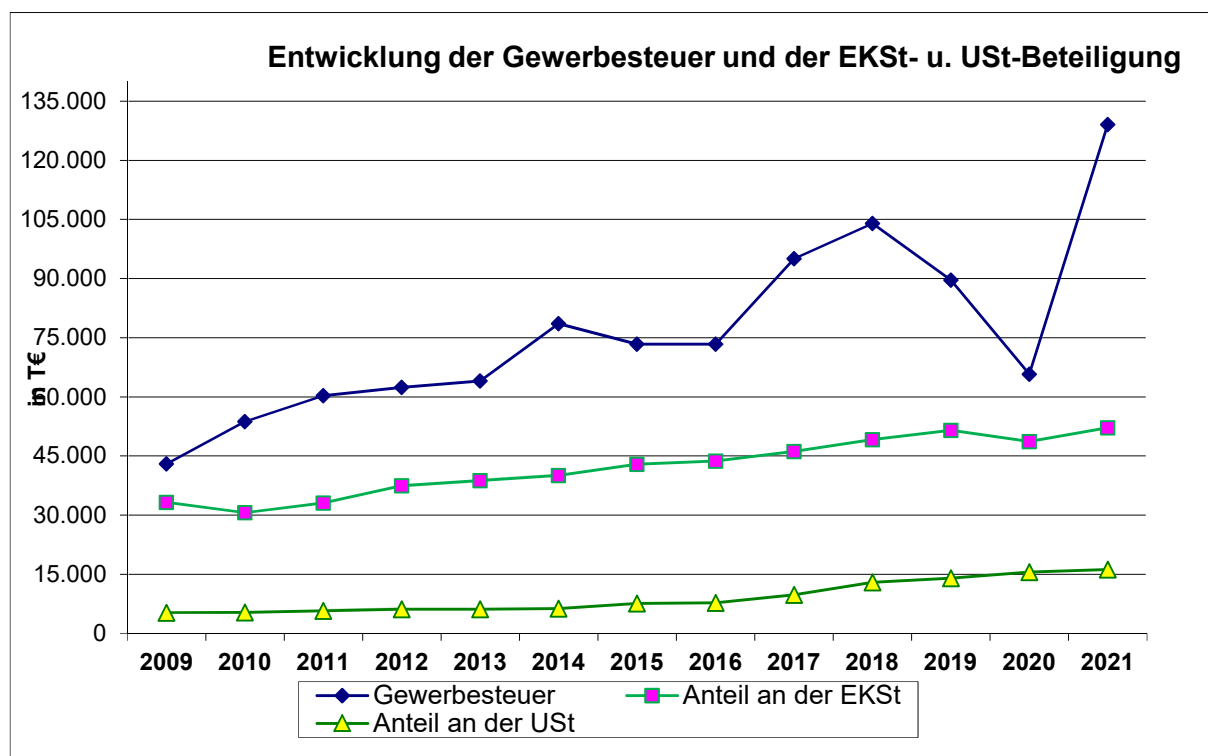
Nach Berücksichtigung der Veränderungen bei den Barkassen, dem bei der Immobilienverwaltungsgesellschaft geführten Treuhandkonto, den fremden Mitteln sowie dem Saldo aus durchlaufenden Posten, weist die Finanzrechnung 2021 eine Erhöhung der Liquidität in Höhe von rd. 30,27 Mio. € aus.

#### 4.2. Finanzbudget

Das Jahresergebnis des Finanzbudgets (Budget 29) lag einschl. der internen Verrechnungen um rd. 15,86 Mio. € über dem Planansatz für 2021.

Die wichtigen Positionen des Finanzbudgets werden nachfolgend erläutert.

#### 4.2.1. Gewerbesteuer und Beteiligung an der Einkommen- und Umsatzsteuer



Durch die Covid-19 Pandemie bedingte Aufholeffekte im Bereich der Gewerbesteuer konnte der Ansatz der Gewerbesteuer mit rd. 29 Mio. € deutlich übertroffen werden.

Die Erträge aus der **Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung** lagen im Ergebnis 2021 mit 68,36 Mio. € um rd. 3,80 Mio. € unter dem kalkulierten Ansatz.

#### 4.2.2. Kreditzinsen

Der Aufwand für Kreditzinsen lag mit 2,30 Mio. € um rd. 106 T€ über dem Planansatz. Gleichzeitig konnten Zinserträge für die jeweils nur kurzfristig abgeschlossenen, aber durch Derivate langfristig abgesicherten Kredite, von rd. 106 T€ erzielt werden. Entlastend auf die Zinslast hat sich ausgewirkt, dass die Stadt ihre Verschuldung aus Investitionskrediten von einem im Jahresabschluss 2011 bilanzierten Höchststand von 109,48 Mio. € auf 61,36 Mio. € (Vorjahr: 67,98 Mio. €) zum 31.12.2021 reduzieren konnte (s.o. 3.2.4 Verbindlichkeiten).

#### 4.2.3. Kreisumlage

Der Betrag der zu zahlenden Kreisumlage war 2021 gegenüber dem Vorjahr mit 54,8 Mio. € um rd. 2,2 Mio. € niedriger.

#### 4.3. Beteiligungsbudget

Einen Teil ihrer Aufgaben hat die Stadt in Eigenbetriebe/-gesellschaften ausgegliedert oder lässt sie durch Zweckverbände oder privatrechtliche Gesellschaften unter Beteiligung Dritter erledigen.

Im Wesentlichen sind dies die Versorgung der Bürger mit Strom, Gas und Wasser, der Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs und der Bäder, die stationäre und ambulante medizinische Versorgung von Stadt und Region durch ein Klinikum samt MVZ, die Angebote eines Kultur- und Veranstaltungszentrums (Stadthalle und Theater), die Wohnraumversorgung, die Wirtschaftsförderung und Immobilienprojektentwicklung sowie die Stadtbibliothek. Darüber hinaus werden Aufgaben in den Bereichen Stadtmarketing, Abwasserentsorgung und IT- und Telekommunikationsdienstleistungen durch Beteiligungsunternehmen erledigt. Diese Unternehmen haben eine eigenständige Rechnungslegung und werden als „Finanzanlage“ in der städtischen Bilanz ausgewiesen.



Zudem haben diese ausgegliederten Betriebe zum Teil Einfluss auf die Ergebnisse des städtischen Haushalts.

Das Ergebnis 2020 der Stadtwerke Gütersloh GmbH (3,74 Mio. €) wurde wie im Vorjahr an die Gesellschafter ausgeschüttet. Auf die Stadt entfällt hierbei aufgrund der abweichenden Ergebnisverteilung (Verlustübernahme der Stadtbus Gütersloh GmbH in voller Höhe) nach Steuern lediglich ein Anteil von 0,13 Mio. €.

Die Kultur Räume, die Stadtbibliothek Gütersloh GmbH, die conceptGT GmbH & Co. KG und die Gütersloh Marketing GmbH können ihre laufende Geschäftstätigkeit nur mit Hilfe der Stadt finanzieren. Deshalb wurden Mittelzuführungen in Höhe von insgesamt 5,6 Mio. € geleistet.

Im Rahmen der Bewertung der Finanzanlagen zum 31.12.2021 wurden Abschreibungen bei den Finanzanlagen für die Kultur Räume (Stadthalle) und Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH vorgenommen. Für die Stadtbibliothek erfolgte eine Zuschreibung. Diese Wertveränderungen wurden entsprechend § 44 Abs. 3 Satz 1 KomHVO NRW unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet und wirken sich daher nicht auf das ordentliche Ergebnis aus.

Ausleihungen an verbundene Unternehmen (investive Zuwendungen an Klinikum Gütersloh gGmbH, Stadtbibliothek Gütersloh GmbH und Stadtwerke Gütersloh GmbH) werden dagegen seit dem Jahresabschluss 2018 entsprechend der Empfehlungen der 7. Handreichung zum NKF ergebniswirksam abgeschrieben (Abschreibung 2021: 0,27 Mio. €).

#### 4.4. Investiver Teil des Haushalts

Die Analyse des investiven Teils des städtischen Haushaltes 2021 zeigt, dass wie in den Vorjahren nur ein Teil der veranschlagten investiven Mittel auch tatsächlich von den Fachbereichen für investive Auszahlungen verwendet wird.

Im Haushaltsplan 2021 wurden für Investitionen rd. 64,9 Mio.€ zur Verfügung gestellt, zusätzlich wurden aus dem Haushaltsjahr 2020 Ermächtigungen in Höhe von rd. 31,13 Mio. € übertragen. Von den Ermächtigungsübertragungen entfielen rd. 4,07 Mio. € auf Finanzmittel, die ausschließlich zur Finanzierung bilanzierter investiver Verbindlichkeiten vorgesehen waren. Insbesondere zur Deckung bereits erteilter investiver Aufträge bzw. zur Fortführung bereits begonnener Maßnahmen sind somit 27,06 Mio. € übertragen worden so dass die Fachbereiche über investive Ermächtigungen in Höhe von rd. 91,96 Mio. € verfügen konnten. Von dieser Summe sind im Jahr 2021 – ohne Berücksichtigung der Begleichung von Vorjahresverbindlichkeiten verfügbare Ermächtigungen in Höhe von 23,38 Mio. € (zzgl. 3,12 Mio. € zur Deckung bilanzieller Verbindlichkeiten und Aufwendungen 0,31 Mio. €) in das Haushaltsjahr 2022 übertragen worden.

#### 5. Kennzahlenanalyse der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage

Aus den Bilanzpositionen und den relevanten Zeilen der Ergebnisrechnung sowie der Finanzrechnung ergeben sich nachfolgende Kennzahlen zur Analyse des Jahresabschlusses nach dem NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen (RdErl. d. Innenministeriums v. 01.10.2008).

Das Kennzahlenset soll den Kommunen sowie den Aufsichtsbehörden eine Grundlage zur Jahresabschlussanalyse bieten.

##### 5.1. Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation

Haushaltswirtschaftliche Gesamtsituation	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Aufwandsdeckungsgrad	106,4	101,0	102,8	102,4	99,9	109,8	109,2	105,3	106,3	109,4
Eigenkapitalquote I	43,0	43,1	43,8	44,3	44,3	45,9	47,1	48,4	48,8	49,9
Eigenkapitalquote II	70,5	70,5	70,8	71,0	71,1	71,8	71,2	72,7	71,4	70,8
Fehlbetragsquote	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

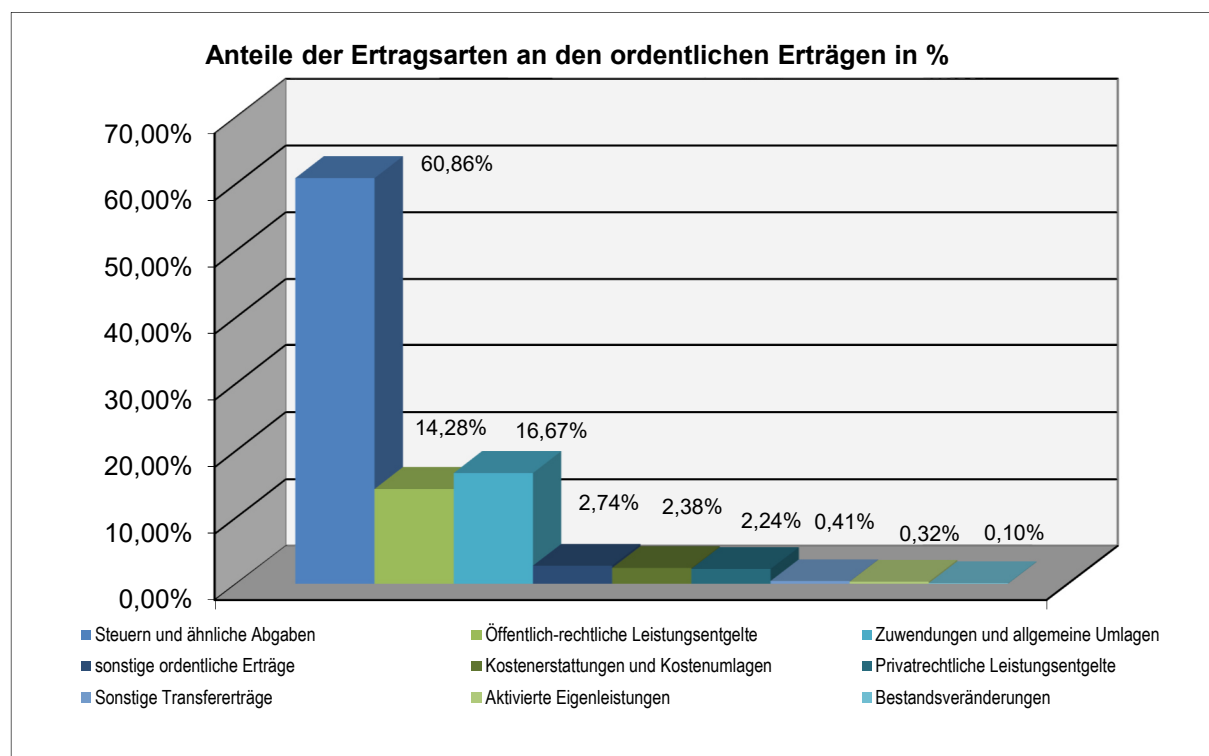
### 5.1.1. Aufwandsdeckungsgrad = 109,4 %

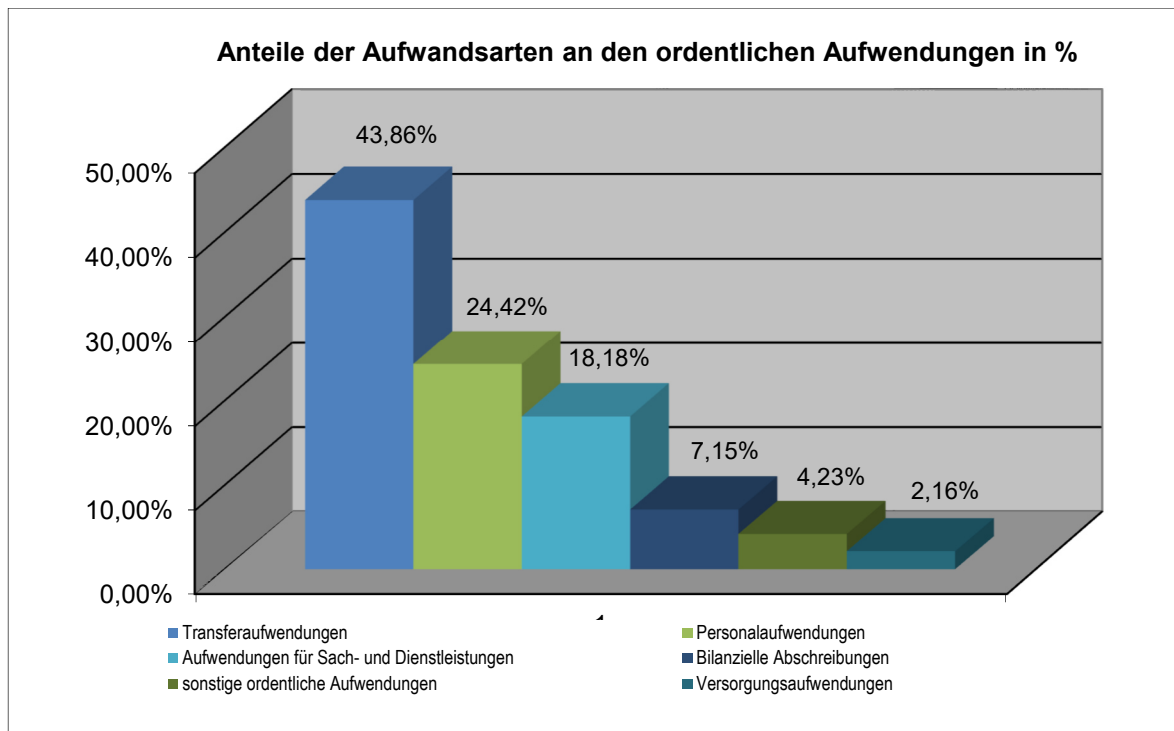
Diese Kennzahl zeigt, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Gesamtergebnisrechnung) durch ordentliche Erträge (Zeile 10 der Gesamtergebnisrechnung) gedeckt werden können. Sie gibt an, ob die Kommune in der Lage ist, ihr Basisgeschäft, die laufende Verwaltungstätigkeit, vollständig sicherzustellen. Ein finanzielles Gleichgewicht besteht nur dann, wenn die Erträge die Aufwendungen zumindest erreichen.

Genau wie im Vorjahr 2020 war die Stadt Gütersloh im Haushaltsjahr 2021 in der Lage, ihre ordentlichen Aufwendungen (328,78 Mio. €) durch ordentliche Erträge (359,79 Mio. €) zu decken.

Sowohl die ordentlichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 30,92 Mio. € gestiegen, als auch die ordentlichen Aufwendungen um rd. 19,51 Mio. €. Somit ergibt sich insgesamt gegenüber 2020 eine Veränderung des ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 der Gesamtergebnisrechnung) in Höhe von rd. 11,42 Mio. €.

Die folgenden Übersichten zeigen, welchen Anteil die einzelnen Aufwands- und Ertragsarten der Ergebnisrechnung an den gesamten ordentlichen Aufwendungen und den ordentlichen Erträgen haben.





Die Zeilen 2 (Zuwendungen und allgemeine Umlagen) und 4 (Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte) der Ergebnisrechnung enthalten insgesamt 10,9 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 = 49,9 %**

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 5,5 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 = 70,8 %**

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 zurückzahlen sind und nicht verzinst werden müssen, also einen eigenkapitalähnlichen Charakter haben, werden diese Posten in die Berechnung der Eigenkapitalquote II einbezogen.

Gegenüber dem Vorjahr ist die Eigenkapitalquote II um 0,6 Prozentpunkte gesunken. 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 2021 keine Fehlbetragsquote.

## 5.2. Kennzahlen zur Vermögenslage

Vermögenslage	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Infrastrukturquote	39,3	38,9	38,4	38,1	37,5	35,8	33,1	32,9	31,8	30,4
Abschreibungsintensität	9,8	10,2	9,2	8,5	8,2	8,1	7,2	8,1	7,7	7,1
Drittfinanzierungsquote	47,8	40,1	42,5	47,2	48,8	50,4	52,6	50,0	42,5	46,9
Investitionsquote	72,5	56,4	63,3	86,0	99,7	87,4	148,4	159,8	176,1	140,5

### 5.2.1. Infrastrukturquote = 30,4 %

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 1,4 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr ist auf den Wertverlust des Infrastrukturvermögens in Höhe von - 2,81 Mio. € gegenüber dem Vorjahr bei gleichzeitig gestiegener Bilanzsumme von rd. + 46,42 Mio. € zurückzuführen.

Der Wertverlust durch plan- und außerplanmäßige Abschreibungen (9,75 Mio. €) konnte in diesem Jahr nicht durch entsprechende Investitionen (1,91 Mio. €) ausgeglichen werden.

Die wesentlich geringeren Investitionen in das Infrastrukturvermögen im Vergleich zum Vorjahr (- 6,06 Mio. €) sind in Teilen der Langfristigkeit einzelner Maßnahmen geschuldet, die in den kommenden Jahren fertiggestellt werden und momentan in den Anlagen im Bau enthalten sind.

### 5.2.2. Abschreibungsintensität = 7,1 %

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 = 46,9 %

Die Drittfinanzierungsquote gibt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen auf Sach- und Finanzanlagen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten an.

Sie verdeutlicht, inwiefern die Belastungen durch Abschreibungen durch Erträge aus der Sonderpostenauflösung aufgefangen werden können.

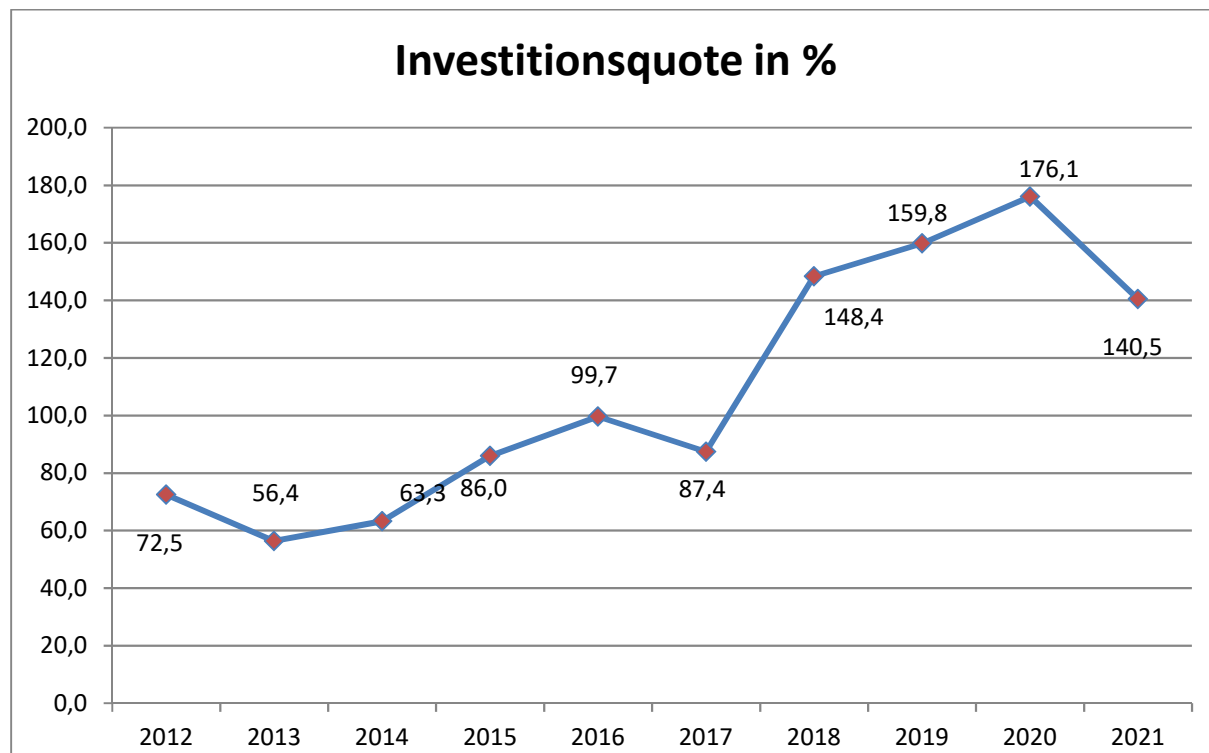
### 5.2.4. Investitionsquote = 140,5 %

Die Kennzahl gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des gesamten Anlagevermögens durch die Gesamtheit der Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Den bisher absoluten Tiefststand erreichte die Kennzahl im Jahr 2013 mit 56,4 %.

Nachdem sich für die Investitionsquote in 2018 mit einem Wert von 148,4 % erstmals seit 2009 eine Kennzahl von über 100 % ergab, liegt sie in 2021 mit 140,5 % noch über diesem Wert. Das bedeutet, dass der Substanzverlust des Anlagevermögens in den letzten vier Jahren vollständig durch Neuinvestitionen (z.B. TEK Pelikanweg, 3. Gesamtschule) aufgefangen werden konnte. Diese Entwicklung wird im Wesentlichen durch die Bilanzposition „Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau, Kinder- und Jugendeinrichtungen“ abgebildet, deren Wert sich im Delta, nach der Berücksichtigung von Zugängen und Umbuchungen gegenüber dem Vorjahr um 15,07 Mio. € erhöhte.

Im Vergleich zum Vorjahr verringerte sich die Investitionsquote um 35,6 %. Diese Veränderung ist im Wesentlichen auf eine angespannte Personalkapazität in den bauenden Bereichen sowie die allgemeinen Bedingungen in der Baubranche zurückzuführen.

Allein auf die Sachanlagen bezogen ergibt sich eine Quote von 121,5 %.



### 5.3. Kennzahlen zur Finanzlage

Finanzlage	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Anlagendeckungsgrad II	102,0	103,0	102,5	104,4	105,1	108,4	110,6	109,6	108,6	110,2
dynamischer Verschuldungsgrad (Jahre!)	7,5	10,2	7,1	8,4	24,6	2,9	3,2	4,2	3,5	2,1
Liquidität 2.Grades	424,0	567,0	288,4	483,1	385,8	578,3	408,6	541,0	329,4	370,3
kurzfristige Verbindlichkeitsquote	1,2	1,1	2,6	1,6	1,8	1,8	3,4	2,1	3,9	4,1
Zinslastquote	2,1	1,8	1,6	1,8	1,3	1,2	0,9	1,0	0,8	0,8

#### 5.3.1. Anlagendeckungsgrad II = 110,2 %

Der Anlagendeckungsgrad II drückt aus, welcher Anteil des Anlagevermögens durch langfristiges Kapital gedeckt ist. Da das Anlagevermögen langfristig gebunden ist, sollte es ebenso langfristig finanziert sein. Die Kennzahl sollte im Idealfall bei 100 % liegen.

Diese Kennzahl liegt seit 2011 über dem Idealwert von 100 %, ist aber im Jahr 2021 erneut leicht unter den Höchstwert aus 2018, wobei sie im Vergleich zum Vorjahr um 1,6 Prozentpunkte gestiegen ist. 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 = 2,1 Jahre

Mit dieser Kennzahl lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Stadt beurteilen. Diese Kennzahl hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält.

Der Saldo gibt an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus der laufenden Geschäftstätigkeit des Haushaltsjahres zur Verfügung standen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten.

Die Kennzahl gibt an, in wie viel Jahren es bei theoretisch gleichbleibenden Bedingungen möglich wäre, die Effektivschulden (Fremdkapital minus liquide Mittel minus kurzfristige Forderungen) zu tilgen.

### 5.3.3. Liquidität 2. Grades = 370,29 %

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 = 4,1 %

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 = 0,8 %

Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastungen sich aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen für die Kommune ergeben.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Kennzahl nicht wesentlich verändert, weil die Finanzaufwendungen (0,9 Mio. €) 2021 sowie die ordentlichen Aufwendungen (+ 19,51 Mio. €) gestiegen sind.

## 5.4. Kennzahlen zur Ertragslage

Ertragslage	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Netto-Steuerquote	53,1	53,3	57,3	54,6	53,7	55,3	57,0	55,5	45,7	59,6
Zuwendungsquote	16,2	14,6	12,9	11,9	16,2	17,3	13,5	13,9	28,1	16,7
Personalintensität	25,1	24,0	24,6	24,5	24,3	24,0	24,2	25,7	25,2	24,4
Sach- und Dienstleistungsintensität	15,8	18,3	15,3	16,2	15,2	14,9	16,4	14,7	16,1	18,2
Transferaufwandsquote	43,3	41,9	43,8	42,2	45,7	46,2	45,0	45,3	44,6	43,9

### 5.4.1. Netto-Steuerquote = 59,6 %

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 zuvor in Abzug gebracht.

Die gegenüber dem Vorjahr um 13,9 Prozentpunkte gestiegene Kennzahl ist insbesondere Ausdruck des in 2021 gestiegenen Nettosteuerertrags (+ 65,67 Mio. €), bei gleichzeitig gestiegenen bereinigten ordentlichen Erträgen (+ 30,92 Mio. €).

#### **5.4.2. Zuwendungsquote = 16,7 %**

Die Zuwendungsquote besagt, in welchem Umfang die Kommune von Leistungen Dritter abhängig ist. Bei der Berechnung dieser Quote, die die Erträge aus Zuwendungen im Verhältnis zu den ordentlichen Erträgen abbildet, werden die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit einbezogen.

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich dieser Wert um 11,4 Prozentpunkte verringert. Die in Zeile 2 der Ergebnisrechnung ausgewiesenen Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sind 2021 gegenüber dem Vorjahr um rd. 32,38 Mio. € niedriger.

#### **5.4.3. Personalintensität = 24,4 %**

Diese Kennzahl gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den Ordentlichen Aufwendungen haben.

Die Kennzahl ist gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozentpunkte gesunken.

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 = 18,2 %**

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 2,1 Prozentpunkte über dem Vorjahreswert.

#### **5.4.5. Transferaufwandsquote = 43,9 %**

Die Transferaufwandsquote verdeutlicht, in welchem Umfang die Kommune durch Transferaufwendungen belastet wird. Zu den Transferaufwendungen gehören beispielsweise die Kreis- und Gewerbesteuerumlage, die Leistungen für Kindertageseinrichtungen in fremder Trägerschaft, die Leistungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz und die Leistungen der Jugendhilfe.

Bei den Transferaufwendungen ist seit der Eröffnungsbilanz durchgehend eine fast lineare Steigerung zu verzeichnen. Die Transferaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um rd. 6,26 Mio. € (4,34 %) angestiegen. Gleichzeitig sind die Ordentlichen Aufwendungen in diesem Zeitraum absolut und prozentual stärker gestiegen (19,51 Mio. €; 5,93 %), sodass die betrachtete Kennzahl leicht gesunken ist (-0,7 %).

## **6. Ausblick auf die kommenden Haushalte – Chancen und Risiken**

### **6.1. Konjunkturelle Rahmenbedingungen**

Im Rahmen des Jahresabschlusses 2021 wird bei der Stadt Gütersloh der Bilanzposten: "Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit" auch in diesem Jahr nicht aktiviert. Bei der Ermittlung des "Corona-Schadens" sind u.a. die Aufholeffekte im Bereich der Gewerbesteuer gegenzurechnen.

Beherrschendes Thema der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 war die Corona-Krise und deren wirtschaftlichen Folgen. Diese sind zwar noch nicht vollständig überwunden, doch konnte man aufgrund der zu beobachtenden Entwicklung mittlerweile zumindest auf eine Konsolidierung der wirtschaftlichen

Rahmenbedingungen hoffen. Alles deutet auf eine allmähliche Stabilisierung der konjunkturellen Situation hin, wenn auch nicht auf vorpandemischem Niveau. Diese Entwicklung wird jedoch durch den zwischenzeitlich ausgebrochenen Ukrainekrieg zunichtegemacht.

In den Jahren 2022 bis 2025 muss nach derzeitigem Kenntnisstand mit erheblichen Haushaltsfehlbedarfen gerechnet werden.

Davon, wie schnell der Krieg beendet werden kann, hängt auch ab wie sich die Wirtschaft erholt und die Sozialsysteme wieder entlastet werden, dies kann noch nicht eingeschätzt werden.

Die Entwicklung der Steuereinnahmen in den Folgejahren – insbesondere bei der für Gütersloh so wichtigen Gewerbesteuer - ist nicht vorhersehbar. Wenn Einnahmen sich verringern oder gar wegbrechen sollten, bleiben die wesentlichen Ausgaben bestehen. Die Personalkosten werden 2022 voraussichtlich auf 89 Mio. € anwachsen und auch in den nächsten Jahren allein schon infolge der Tarifabschlüsse weiter zunehmen. Auch die Ausgaben für soziale Leistungen wachsen alljährlich dynamisch weiter an. Die großen Zukunftsaufgaben Bildung, Digitalisierung, Klimaschutz und Verkehrswende werden ohne immense Investitionen nicht gelöst werden können und damit auch jährlich dynamisch wachsende Mehrbelastungen des kommunalen Haushaltes in erheblicher Höhe mit sich bringen.

Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Entwicklungen ist damit zu rechnen, dass sowohl der Haushalt 2022 als auch die Jahre der mittelfristigen Finanzplanung 2023 – 2025 jeweils negative Abschlüsse ausweisen werden. Da aufgrund in den vergangenen Jahren bis einschl. 2021 erwirtschafteter Überschüsse eine entsprechend hohe Ausgleichsrücklage gebildet werden konnte, können die gravierenden Auswirkungen der Covid-19-Pandemie und des Ukrainekrieges zumindest temporär abgefedert werden.

Angesichts bestehender Investitionserfordernisse und in der Motivation, die Wirtschaft nicht zusätzlich zu schwächen, bleibt die Bewirtschaftung des Investitionshaushaltes zunächst unverändert bestehen. Die vorhandene Liquidität wird zur Abwicklung des laufenden Haushaltes benötigt. Die Investitionen werden über Kredite finanziert werden müssen.

## **6.2. Erträge des Finanzbudgets**

### **6.2.1. Gewerbesteuererträge**

Das Haushaltsjahr 2020 schloss mit Gewerbesteuererträgen in Höhe von 66,7 Mio. € und damit mit einer Unterschreitung von 15,6 Mio. € gegenüber dem Haushaltsansatz ab. Im Haushaltsjahr 2021 ist der geplante Ansatz von 100,0 Mio. € mit einem Ergebnis von 129,1 Mio. € um rd. 29,1 Mio. € deutlich übertroffen worden, im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Aufholungseffekte des Vorjahres.

Im laufenden Haushaltsjahr 2022 liegen die gegenwärtig zu erwartenden Gewerbesteuererträge mit rd. 101,5 Mio. € um 0,9 Mio. € über dem Ansatz von 100,6 Mio. €. Die Erreichung des Ansatzes ist mit hohen Unsicherheiten insbesondere aufgrund der Folgen des Ukrainekrieges, der Energiekrise, der Ressourcenknappheit, aber auch immer noch aufgrund der Corona-Krise verbunden.

### **6.2.2. Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung nach dem Finanzausgleichsgesetz (FAG)**

Hierbei handelt es sich um von der Stadt nicht zu beeinflussende Ertragspositionen, die aufgrund ihrer Abhängigkeit von der tatsächlichen Entwicklung der deutschen Wirtschaft ebenso mit einem allgemeinen haushaltswirtschaftlichen Risiko behaftet sind.

Die im Haushaltsplanentwurf 2022 veranschlagten Erträge aus der Beteiligung an der Einkommen und der Umsatzsteuer sind auf Basis des Orientierungsdatenerlasses des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung aus dem August 2021 ermittelt worden.

Die Erträge aus der Einkommensteuerbeteiligung stellen sich folgendermaßen dar:

Erg. 2020	48,69 Mio. €
Vorl. Erg. 2021	52,17 Mio. €
Plan 2022	54,19 Mio. €



Plan 2023 56,38 Mio. €

Die Entwicklung der Umsatzsteuerbeteiligung stellt sich wie folgt dar:

Erg. 2020	15,56 Mio. €
Vorl. Erg. 2021	16,19 Mio. €
Plan 2022	14,07 Mio. €
Plan 2023	14,32 Mio. €

Mit dem Gesetz zur Beteiligung des Bundes an den Integrationskosten der Länder und Kommunen in den Jahren 2020 und 2021 wurde die Regelung, dass der Bund den Kommunen die KdU (Kosten der Unterkunft)-Ausgaben von Bedarfsgemeinschaften mit Fluchthintergrund vollständig erstattet, für die Jahre 2020 und 2021 verlängert. Hieraus ergeben sich für diese Jahre positive Folgewirkungen für die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer.

Da die Höhe der Steuerbeteiligungen letztlich weitgehend vom tatsächlichen Steueraufkommen abhängig ist, ist sie vor allem von dem Krieg in der Ukraine sowie auch weiterhin der Covid-19-Pandemie beeinflusst. Die Situation ist nur schwer zu prognostizieren.

### **6.2.3. Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz**

Tatsächlich dient die Gewährung von Schlüsselzuweisungen auf Basis der Finanzausgleichssystematik nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) des Landes NRW in ihrer jetzigen Form nicht der Deckung eines realen kommunalen Finanzbedarfs. Vielmehr wird ein nach standardisierten gesetzlichen Vorgaben errechneter fiktiver Bedarf einer Kommune ihrer durch die Anwendung gesetzlich vorgegebener, landesweit einheitlicher Realsteuerhebesätze interkommunal egalisierten Finanzkraft gegenübergestellt. Schlüsselzuweisungen werden den Kommunen i.H.v. 90 % des Differenzbetrages gewährt.

Die in der Gütersloher Haushaltssatzung festgesetzten Realsteuerhebesätze liegen seit Jahren unter den fiktiven Hebesätzen des GFG. Dies führt dazu, dass die für Gütersloh errechnete fiktive Finanzkraft nach dem GFG höher als die reale Finanzkraft der Stadt ist.

Die der einzelnen Gemeinde gewährten Schlüsselzuweisungen sind in erheblichem Umfang von der Höhe der jährlich neu festgesetzten Ausgleichsmasse und der im Vorfeld nicht absehbaren Entwicklung der Finanzkräfte aller nordrhein-westfälischer Kommunen im Vergleich zueinander abhängig. Damit unterliegen sie erheblichen Schwankungen, so dass eine zuverlässige Planung über das jeweils nächste Haushaltsjahr hinaus, die auf Basis der aktuellen Modellrechnung des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung (MHKGB) erfolgt, nicht möglich ist.

Im GFG 2022 ist erstmals eine Differenzierung zwischen den für kreisfreie Städte und kreisangehörigen Gemeinden geltenden fiktive Hebesätze eingetreten. Je stärker der tatsächlich festgesetzte Hebesatz von der Höhe des Einheitshebesatzes abweicht, umso stärker verzerrt der fiktive Hebesatz die tatsächliche Steuerkraft der Gemeinde. Nach gutachterlicher Ermittlung liegen die tatsächlichen Hebesätze kreisfreier Städte signifikant oberhalb jener der kreisangehörigen Gemeinden. Mit der Anwendung eines zwischen diesen Gruppen unterscheidenden fiktiven Hebesatzes soll der daraus resultierenden, seit langem bemängelten Ungleichbehandlung von Großstädten und den eher im ländlichen Bereich angesiedelten kreisangehörigen Gemeinden im Finanzausgleichsverfahren abgeholfen werden. Das GFG 2022 wurde zum 30.12.2021 veröffentlicht. In der Haushaltssatzung 2022 der Stadt Gütersloh ist bereits die Anhebung auf die fiktiven Hebesätze erfolgt.

Für das Haushaltsjahr 2021 erhält die Stadt keine Schlüsselzuweisungen ebenso sind für die Jahre der Finanzplanung 2022 bis 2025 aufgrund der bisher hohen Steuerkraft keine Erträge aus Schlüsselzuweisungen eingeplant. Inwiefern in künftigen Jahren aufgrund der Steuerkraft mit Schlüsselzuweisungen gerechnet werden kann, hängt von vielen verschiedenen Faktoren ab. Insbesondere von der seitens des Landes NRW zur Verfügung gestellten Finanzausgleichsmasse, der Steuerkraft der Kommunen, der Entwicklung des fiktiven Finanzbedarfs und der Steuerkraft der Stadt im Verhältnis zum Landesdurchschnitt.

Nach den Vorschriften des GFG erhält die Stadt 2022 voraussichtlich Leistungen in Höhe von rd. 5,134 Mio. € zum Ausgleich von Mehrbelastungen, die ihr durch die Neuregelung des Familienleistungsausgleichs im Jahr 1995 entstanden sind. In 2021 entstanden bzgl. des Familienleistungsausgleichs 4,187 Mio. €

#### **6.2.4. Erstattungen nach dem Einheitslastenabrechnungsgesetz**

Nach den Vorschriften des Einheitslastenabrechnungsgesetzes (ELAG) beteiligen sich die Gemeinden in Nordrhein-Westfalen durch eine Aufstockung der Gewerbesteuerumlage bis einschl. 2019 an den finanziellen Lasten, die dem Land durch die Deutsche Einheit entstehen. Ab 2020 entfielen die kommunalen Beiträge zum Fonds Deutsche Einheit (FDE) aufgrund einer entsprechenden Einigung im Rahmen des Bund-Länder-Finanzausgleichs.

Mit Urteil vom 08.05.2012 hatte der Verfassungsgerichtshof für das Land NRW zentrale Normen des ELAG aufgrund ihrer Unvereinbarkeit mit den bundesrechtlichen Vorgaben des Gemeindefinanzreformgesetzes für verfassungswidrig und nichtig erklärt.

Als Folge davon werden die auf der Grundlage des neu gefassten ELAG abzuführenden Beiträge zum FDE nun regelmäßig spitz abgerechnet. Im Jahr 2021 wurde ein Betrag i.H.v. 6,673 Mio. € erstattet. Nach dem angekündigten Entfallen der kommunalen Beteiligung am FDE endeten 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. 2020	56,98 Mio. €
Vorl. Erg. 2021	54,82 Mio. €
Plan 2022	71,68 Mio. €
Plan 2023	60,12 Mio. €

In 2022 steigt der Aufwand für die Kreisumlage um rd. 17 Mio. €. Dies sei eine Folge der kommunalen Finanzausgleichssystematik. Die Umlagekraft der Gemeinden im Kreis Gütersloh sei im Landesvergleich weit überdurchschnittlich gestiegen, so dass der Kreis fast keine Schlüsselzuweisungen mehr erhalte und zudem einen höheren Anteil an der Landschaftsumlage zu tragen habe. Allein dadurch erhöhe sich sein über die allgemeine Kreisumlage zu deckender Finanzierungsbedarf, was für die Stadt zu dem vorgenannten Mehraufwand führe.

Die Steuerkraft der Städte und Gemeinden im Kreis Gütersloh entwickelt sich selten einheitlich. Hier kann es in den kommenden Referenzperioden zu Veränderungen kommen, die unter Umständen großen Einfluss auf die von Gütersloh zu zahlende Kreisumlage haben.

Vor dem Hintergrund der nicht absehbaren wirtschaftlichen Folgen des Ukrainekrieges sowie der weiterhin nicht überstandenen Covid-19-Pandemie auch auf den Kreishaushalt sind zur Zeit keine validen Aussagen zur Entwicklung der Kreisumlagebelastung ab dem Jahr 2023 möglich. Es wird davon auszugehen sein, dass der Kreisumlagebedarf auch in den kommenden Jahren steigen wird.

#### 6.4. Beteiligungsbudget (Teilplan 28)

Das Beteiligungsbudget wird zu einem großen Anteil durch die finanziellen Beziehungen mit der Stadtwerke Gütersloh GmbH bestimmt (Gewerbesteuern sind nicht enthalten, allerdings die Konzessionsabgaben). Die produkt-/spartenweise dargestellten Finanzertrags- und Transferaufwandsgrößen werden zur Abbildung der Ausschüttung von den Jahresüberschüssen bzw. -verlusten der Stadtwerke dargestellt.

Für die Versorgungssparten der Stadtwerke wird zwar weiter mit positiven, jedoch deutlich sinkenden Ergebnissen gerechnet. Der Bäderbetrieb ist ein Zuschussgeschäftsfeld der Stadtwerke, ebenso die in 2018 in die Stadtbus Gütersloh GmbH ausgegliederte Verkehrssparte (Erbringung von ÖPNV-Leistungen). Insbesondere beim ÖPNV wird jedoch von steigenden Verlusten ausgegangen. Zudem belasten Anlaufverluste aus dem Breitbandgeschäft die mittelfristige Planung bis voraussichtlich zum Haushaltsjahr 2024. Insgesamt ist mittelfristig mit deutlich sinkenden Jahresüberschüssen zu rechnen. Die Verluste werden im Ergebnis der Stadtwerke allerdings über einen steuerlichen Querverbund teilweise kompensiert. Darüber hinaus gehende jährliche bei den Stadtwerken verbleibende Verluste aus der Stadtbus Gütersloh wirken in voller Höhe zu Lasten der Stadt. Entgegen der Wirtschaftsplanung konnten die Stadtwerke in 2021 einen Jahresüberschuss in Höhe von 4,36 Mio. € erwirtschaften, woraus für die Stadt Gütersloh ein Gewinnanteil von rd. 1,0 Mio. € resultiert (Auswirkung im städtischen Haushalt in 2022). Ab dem Haushaltsjahr 2023 werden jedoch aufgrund der disquotalen Ergebnisverteilung im Saldo auszugleichende Verluste in einer Größenordnung von jährlich ca. 1,5 Mio. € erwartet.

Bei den Kultur Räumen, der Stadtbibliothek und der Gütersloh Marketing GmbH handelt es sich um dauerhafte Zuschussbetriebe. Die im Beteiligungsbudget veranschlagten Transferaufwendungen für die Kultur Räume und die Gütersloh Marketing verhalten sich mittelfristig leicht steigend. Für die Stadtbibliothek werden aktuell noch ungefähr gleichbleibende Aufwendungen angezeigt.

Die Klinikum Gütersloh gGmbH (KGT) konnte im Jahr 2021 ein positives Jahresergebnis leicht unterhalb des geplanten Überschusses erwirtschaften. Die geplante Leistungserbringung (nach Fallzahlen und Bewertungsrelationen) auf dem Niveau eines regulären Geschäftsjahres war allerdings infolge der Covid-19-Pandemie erneut nicht zu realisieren. Ausgleichsleistungen für Krankenhäuser aus dem Rettungsschirm von Bund und Ländern haben die entgangenen Erträge aus Krankenhausleistungen im Wesentlichen kompensiert.

In den Vorjahren wurde laufend der Bedarf an baulichen Ersatzinvestitionen und Erweiterungs- bzw. Modernisierungsmaßnahmen am Krankenhausstandort fortgeschrieben und geeignete Maßnahmenplanungen initiiert. Die Finanzierung dieser Maßnahmen soll grundsätzlich sowohl durch Eigen- als auch Fremdmittel erfolgen. Die Eigenfinanzierungsfähigkeit war allerdings zuletzt aus den Jahresergebnissen nicht mehr gewährleistet, so dass für die Finanzierung der erforderlichen Investitionen zur Optimierung des Betriebs und für seine zeitgemäße Ausstattung lediglich die nicht auskömmlichen pauschalen Fördermittel des Landes zur Verfügung stehen. Zur Umsetzung weiterer Investitionen wurden daher seitens der Stadt bereits in Vorjahren eine Bürgschaft für das Klinikum übernommen und seit 2016 Gesellschafterdarlehen gewährt. Insbesondere für die Erneuerung der Haus- und Betriebstechnik, Restrukturierung des OP-Traktes und die Bedarfsabdeckung bei der intensivmedizinischen Versorgung werden in den kommenden Jahren weitere Gesellschafterdarlehen an das Klinikum vergeben, um Investitionen für die Erbringung der notwendigen Krankenhausleistungen vor Ort auf einem hohen Niveau gewährleisten zu können.

Die Gewerbepark Flugplatz Gütersloh GmbH (GFG) befindet sich in der Entwicklungs- und Investitionsphase für den geplanten Gewerbepark an der B 513. Erste Maßnahmen zur Vorbereitung der Erschließung der ersten Gewerbeflächen im Teilgebiet Nord wurden in 2021 begonnen. Zur Realisierung des Projekts werden laufend Gesellschaftereinlagen benötigt. Ein weiterer wesentlicher Finanzierungsbaustein für die Bauphase sind Bankendarlehen, die aus den Kapitalrückflüssen in der Vermarktungsphase bedient werden sollen. Der größere Teil des Projektgebiets (Flugplatzgelände, südliches Teilgebiet) sollte ausgehend von einem für 2024 anvisierten Ankauf ab 2025 in die Erschließungsphase starten. Die Umsetzung für diesen Bereich ist allerdings durch die zwischenzeitliche Ankündigung eventueller

erneuter militärischer Bedarfe für wesentliche Teile dieses südlichen Areals aktuell mit einem hohen Risiko behaftet. Von dieser Entwicklung hängt auch die weitere Bedeutung der Gesellschaft ab.

Im September 2021 wurde die conceptGT - Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Immobilien & Stadtentwicklung GT mbH & Co. KG gegründet, um die Wirtschaftsförderung, Projektentwicklungen im Rahmen der Stadtentwicklung und die Wohnraumversorgung für die Stadt zu übernehmen. Hierin werden Chancen für neue Impulse und eine stärkere Fokussierung auf die Themen der drei Sparten gesehen, die einen Mehrwert im kommunalen Nutzen gegenüber dem Status Quo darstellen. Die Ausgliederung wird allerdings auch zusätzliche Kostenstrukturen (mehr Personal, zusätzliche Strukturkosten durch die Rechtsform) zur Folge haben, so dass hier für die Beurteilung des Erfolgs aus städtischer Sicht dauerhaft ein Abgleich des zielorientierten Nutzens aus der Gesellschaft mit den monetären Zusatzbelastungen für den Haushalt erforderlich wäre.

Abschreibungen auf Finanzanlagen belasten nach den geltenden Vorschriften der KomHVO NRW zwar nicht das ordentliche Ergebnis der Stadt, sie führen letztlich aber durch eine Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage doch zu einer Verringerung des Eigenkapitals. Für die bekannten Dauerverlustbetriebe (insbesondere Kultur Räume Gütersloh und Stadtbibliothek) wird auch in den Folgejahren mit Abschreibungen gerechnet werden müssen. Für den Wertansatz der conceptGT (KG) besteht künftig aufgrund der zum Jahresanfang 2022 erfolgten Übertragung des wesentlichen Bestands der städtischen Mietwohnungsbestände auch das Risiko von Abschreibungen zu Lasten der Allgemeinen Rücklage.

## 7. Investitionen

Investitionen führen in den Jahren der Anschaffung bzw. Herstellung zu lediglich in der Finanzrechnung zu buchenden Auszahlungen. Die Ergebnisrechnung wird mittelbar durch die Folgekosten der Investitionen, also durch Abschreibungen, den Instandhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwand und Zinsbelastungen bei kreditfinanzierten Investitionen belastet.

Um das im Sachanlagevermögen gebundene Kapital nominal zu erhalten, wären jährliche Investitionen zumindest in Höhe der geplanten Abschreibungen erforderlich. Nur so sind ein Substanzverlust des Anlagevermögens sowie eine drohende Belastung zukünftiger Haushalte durch einen später entstehenden unumgänglichen investiven Nachholbedarf oder drohende Sonderabschreibungen zu vermeiden.

Die Investitionsquote gibt an, in welchem Umfang dem Substanzverlust des gesamten Anlagevermögens durch die Gesamtheit der Abschreibungen und Vermögensabgänge neue Investitionen gegenüberstehen. Sie lag seit 2010 unter 100 % und erreichte im Jahr 2013 mit 56,4 % einen bedenklichen Tiefststand. Im Jahr 2018 wurde die 100 %-Marke mit 148,4 % erstmals seit 2009 wieder überschritten. Im Haushaltsjahr 2020 lag sie bei 176,1 %. Nachdem sich für die Investitionsquote in 2018 mit einem Wert von 148,4 % erstmals seit 2009 eine Kennzahl von über 100 % ergab, liegt sie in 2021 mit 140,5 % noch über diesem Wert. Das bedeutet, dass der Substanzverlust des Anlagevermögens in den Jahren 2018 bis 2021 vollständig durch Neuinvestitionen aufgefangen werden konnte.

Es ist durch die geplanten Auszahlungen für Investitionen davon auszugehen, dass Kreditermächtigungen zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen in den Folgejahren in Anspruch genommen werden müssen.

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.

Die Notwendigkeit, vorhandenes städtisches Vermögen in einem Zustand zu erhalten, durch den eine ordnungsgemäße Aufgabenerfüllung sichergestellt und gleichzeitig ein finanzwirtschaftlicher Substanzverlust vermieden wird, bedingt die Bereitstellung von Instandhaltungsmitteln in erforderlichem Umfang.

Die im Jahresabschluss dokumentierten Instandhaltungsrückstellungen sind für die bisher unterlassene Instandhaltung von Sachanlagen gebildet worden, deren Nachholung beabsichtigt ist. Sie dienen dazu, den Aufwand für bis zum Abschlussstichtag konkret bekannte, bisher nicht durchgeführte Instandhaltungsmaßnahmen dem abzuschließenden Haushaltsjahr zuzuordnen und künftige Haushalte dementsprechend zu entlasten. Der Gesamtbetrag der Instandhaltungsrückstellungen beläuft sich zum Bilanzstichtag 31.12.2021 auf rd. 16,55 Mio. € (Vorjahr: 10,97 Mio. €).

## **8. Entwicklung der Haushaltswirtschaft**

Vor allem die in den vergangenen Jahren konstant positive Entwicklung der allgemeinen Wirtschaftslage hatte zur Folge, dass die Jahresrechnungen seit dem Jahr 2011 mit teils erheblichen Überschüssen abgeschlossen werden konnten.

Beherrschendes Thema der Jahresabschlüsse 2020 und 2021 war die Corona-Krise und deren wirtschaftlichen Folgen. Diese sind zwar noch nicht vollständig überwunden, doch konnte man aufgrund der zu beobachtenden Entwicklung mittlerweile zumindest auf eine Konsolidierung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hoffen. Alles deutet auf eine allmähliche Stabilisierung der konjunkturellen Situation hin, wenn auch nicht auf vorpandemischem Niveau. Diese Entwicklung wird jedoch durch den zwischenzeitlich ausgebrochenen Ukrainekrieg zunichte gemacht.

Die Inflationsrate ist derzeit so hoch wie seit Jahrzehnten nicht und die gegenwärtigen noch unabsehbaren mittelbaren und unmittelbaren weiteren Folgen des Krieges für die künftige wirtschaftliche Entwicklung und damit auch für die kommunale Ertragssituation sowie auch die Aufwandssituation (z.B. im Bereich der Sozialleistungen, für gestiegene Energiekosten etc.) bringen für die Zukunft erhebliche Unsicherheiten.

Die für die kommenden Jahre zu erwartenden Haushaltsfehlbedarfe müssen durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Dies stellt ein Verzehr des Eigenkapitals dar.

Das Jahr 2021 schließt wie ausgeführt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 34,77 Mio. € ab, hier profitiert die Stadt davon, dass die Unternehmen die Gewerbesteuerzahlungen des Vorjahres, die die Stadt in 2020 noch über die Kompensationsleistungen ausgeglichen bekommen hat, zum Teil nachgeholt haben.

Die hohen Investitionen in den Folgejahren und die damit verbundene Abschreibungserhöhung belasten die zukünftigen Jahre.

Infolge der erzielten Jahresüberschüsse konnte der Schuldenstand aus Investitionskrediten von 109,48 Mio. € im Jahr 2011 auf 61,36 Mio. € zum 31.12.2021 reduziert werden. Gleichzeitig konnte die Ausgleichsrücklage von 36,7 Mio. € (Stand Eröffnungsbilanz zum 31.12.2006) auf 147,30 Mio. € zum Bilanzstichtag 01.01.2021 aufgefüllt werden. Vorbehaltlich einer entsprechenden Ratsentscheidung wird darüber hinaus auch der Jahresüberschuss 2021 der Ausgleichsrücklage zugeführt, die infolgedessen auf 182,06 Mio. € ansteigen wird.

Die Stadt Gütersloh kann damit auf eine relativ hohe Ausgleichsrücklage zurückgreifen, was insbesondere vor dem Hintergrund der Covid-19-Krise, dem Ukrainekrieg und damit den erheblichen Risiken der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, die alle Kommunen vor vielfältige nicht gekannte Herausforderungen stellt, positiv ist.

Vor dem Hintergrund der hohen unkalkulierbaren Risiken und der defizitären Planungen der kommenden Haushaltsjahre ist die Anhebung der Gewerbesteuersätze und der Grundsteuersätze auf das fiktive Niveau des GFG 2022 zum 01.01.2022 positiv zu werten.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 247 v.H. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 479 v.H.

Gewerbesteuer auf 414 v.H.

Neben der Pandemie und dem Ukrainekrieg bestehen noch weitere Risiken für den Haushalt der Stadt Gütersloh. Die städtische Ertrags- und Finanzlage und die damit verbundene Handlungsfähigkeit hängt bei der Stadt Gütersloh (geprägt durch die Gewerbesteuer), sehr stark von den konjunkturellen Entwicklungen ab. Gerade auch durch den Ukrainekrieg bestehen konjunkturelle Risiken aus internationalen Handelskonflikten, Lieferengpässen und Preissteigerungen in vielen wirtschaftlichen Bereichen sowie dadurch bedingt einer sehr hohen Inflationsrate.

Absehbare Steuerrechtsänderungen können zu erheblichen Steuermindereinnahmen bei der Gewerbesteuer (Vierte Corona-Steuerhilfe-Gesetz) sowie dem Anteil an der Einkommensteuer (Steuerentlastungsgesetz u.a. mit Anhebung des Grundfreibetrages, Dämpfung der kalten Progression) führen.

Steigende Energiepreise haben empfindliche Wirkungen auf den kommunalen Haushalt und auf die kommunalen Unternehmen.

Das Oberverwaltungsgericht NRW (OVG NRW) hat mit Urteil vom 17.05.2022 die Gebührenkalkulation der Abwassergebühren hinsichtlich der kalkulatorischen Verzinsung und der Abschreibung auf den Wiederbeschaffungszeitwert für rechtswidrig erklärt. Mit der Entscheidung hat das OVG seine langjährige Rechtsprechung zur Kalkulation von Schmutz- und Niederschlagswassergebühren grundlegend geändert. Die Entscheidung des OVG wird ganz erhebliche Auswirkungen auf die kommenden Haushalte haben. Es ist von deutlich geringeren Erträgen aus Gebühren auszugehen.

Chancen und Risiken können sich grundsätzlich aus der Neugestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen ergeben.

Vor diesem Hintergrund sind neben der Unterstützung von Bund und Land insbesondere eigene Anstrengungen für die Zukunft unabdingbar, um eine solide finanzwirtschaftliche Basis zu erhalten. Diese ist erforderlich, um sich den großen Zukunftsaufgaben Klimaschutz, Verkehrswende, Digitalisierung und Bildung insbesondere auch unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Nachhaltigkeit und damit der intergenerativen Gerechtigkeit stellen zu können.

Gütersloh, im Juni 2022