



Stadt  
**Gütersloh**

Entwurf

**HAUSHALT 2010**



# **Inhaltsverzeichnis Entwurf Haushaltsplan 2010**

1. - Haushaltssatzung
  - Entwurf der Bilanz zum 31.12.2008
2. Vorbericht
3. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan
4. Teilpläne der Geschäftsbereiche
5. Teilpläne der Fachbereiche
6. Teilpläne nach Produktbereichen
7. Investitionsprogramm
8. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Auszahlungen
9. - Übersicht über die Verbindlichkeiten
  - Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals
10. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen
11. Stellenplan

Die Zusammenfassung des Stellenplans, die in der Vergangenheit im gedruckten Haushaltsplan enthalten war, entfällt. Auf das eigenständige Druckwerk wird verwiesen.
12. Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen



Entwurf der  
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr  
2010

Entwurf der Bilanz der Stadt Gütersloh zum  
31.12.2008



## Entwurf der Haushaltssatzung der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 1994 ( GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.06.2008 (GV.NRW. S. 514), hat der Rat der Stadt Gütersloh mit Beschluss vom                    folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie die eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	177.973.616,00 EUR
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	204.829.423,51 EUR

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	167.605.522,00 EUR
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	182.824.330,51 EUR

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	38.664.050,00 EUR
------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf festgesetzt.	39.601.783,00 EUR
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------

### § 2

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

12.000.000 EUR

festgesetzt.

### § 3

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

6.313.100 EUR

festgesetzt.

### § 4

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf

26.855.807,51 EUR

festgesetzt.

**§ 5**

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

40.000.000,00 EUR

festgesetzt.

**§ 6**

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2010 wie folgt festgesetzt:

- |                                                                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1. Grundsteuer                                                              |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 195 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 381 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf                                                        | 403 v.H. |

**§ 7**

1. Zusätzlich zu den Festsetzungen des § 2 ist für Umschuldungen eine Kreditaufnahme in Höhe von 7.000.000 EUR vorgesehen.
2. In Ergänzung der gesetzlichen Regelungen, nach denen die in den Zeilen der Teilergebnis- und Teilfinanzpläne summierten Ansätze bzw. die für die einzelnen Investitionen geplanten Auszahlungsermächtigungen den Rahmen für die Mittelbewirtschaftung darstellen, werden folgende Bewirtschaftungsregeln festgesetzt:

Die Konten der Kontengruppen

- 50 – Personalaufwand (Zeile 11 der Teilergebnispläne),
- 51 – Versorgungsaufwand (Zeile 12 der Teilergebnispläne) und
- 57 – Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14 der Teilergebnispläne)

werden zu jeweils fachbereichsübergreifenden Budgets i.S. § 21 I GemHVO zusammengefasst. Der Personal- und Versorgungsaufwand wird von Fachbereich 10, die Abschreibungen von Fachbereich 20 verwaltet. Die Mittel stehen nicht unmittelbar zur Verfügung der Fachbereiche, in deren Teilplänen die Ermächtigungen veranschlagt sind.

3. Die im Stellenplan mit einem Vermerk "k.w." (künftig wegfallend) versehenen Stellen sind beim Freiwerden nicht wieder zu besetzen. Die im Stellenplan mit einem Vermerk "k.u." (künftig umzuwandeln) versehenen Stellen sind beim Freiwerden – d.h. sowohl beim Ausscheiden als auch bei der Einweisung des Stelleninhabers in eine andere Planstelle – nach sachgerechter Bewertung unter Beachtung der für Beamte vorgeschriebenen Stellenobergrenzen bzw. der für Beschäftigte durch Tarifrecht festgelegten Eingruppierungsmerkmale umzuwandeln.
4. Gem. § 4 IV GemHVO sind Investitionsmaßnahmen, die eine vom Rat festgelegte Wertgrenze überschreiten, in den Teilfinanzplänen als Einzelmaßnahmen darzustellen. In den Teilfinanzplänen des Haushalts 2010 der Stadt Gütersloh werden Investitionsmaßnahmen grundsätzlich einzeln dargestellt. Gleichartige Einzelinvestitionen dürfen zusammengefasst veranschlagt werden, wenn in der Summe ein Investitionsvolumen von 30 T € nicht überschritten wird. Eine zusammenfassende Veranschlagung von Investitionen ist über diese Summe hinaus zulässig, wenn nach den Erkenntnissen zum Planungszeitpunkt die Notwendigkeit der Investitionsauszahlungen feststeht und sich die Summe aus einer Vielzahl gleichartiger, inhaltlich aber noch nicht hinreichend bestimmbarer Einzelmaßnahmen zusammen setzt.



**§ 8**

Festlegung von Wertgrenzen im Bereich der Haushaltswirtschaft

*(Beschlüsse des Rates vom 31.8.2007 und 25.1.2008)*

1. Ein erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziffer 1 GO liegt vor, wenn der Betrag 3 % des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes (ohne Nachträge) übersteigt.
2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen gelten gem. § 81 Abs. 2 Ziffer 2 GO als erheblich, wenn der Betrag 3 % des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes (ohne Nachträge) übersteigt.
3. Geringfügige Auszahlungen für Investitionen im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziffer 3 in Verbindung mit § 81 Abs. 3 GO sind Maßnahmen, deren Auszahlungen abzüglich zweckgebundener Einzahlungen 3 % der investiven Auszahlungen (Zeile 113) des Gesamtfinanzplanes (ohne Nachträge) nicht überschreitet.
4. Über- oder außerplanmäßige Aufwendungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO, wenn sie den Betrag von 0,3 vom Tausend des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes (ohne Nachträge) überschreitet. Eine über- oder außerplanmäßige Auszahlung gilt in gleicher Höhe als erheblich.
5. Nicht erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO ist ungeachtet seiner Höhe über- und außerplanmäßiger Aufwand folgender Art:
  - Personalaufwand, soweit er durch Besoldungsgesetze und Tarifverträge zwingend entsteht
  - Umlagen an Gebietskörperschaften und kommunale Zweckverbände
  - Innere Verrechnungen
  - Schuldendienstleistungen
  - Aufwandsmittel im Rahmen des Jahresabschluss für die Bilanz
6. Nicht erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO sind investive Auszahlungen für begonnene Baumaßnahmen ungeachtet ihrer Höhe, wenn die Auszahlung zur Fortsetzung der Baumaßnahme unabweisbar und die Deckung im folgenden Jahr gewährleistet ist.
7. Vorlagen der Verwaltung für Dringlichkeitsentscheidungen nach § 60 GO, die die vorherige Zustimmung des Rates zum Gegenstand haben, ist eine Stellungnahme des Kämmers beizufügen.



## Stadt Gütersloh

## Bilanz zum 31.12.2008

AKTIVA	31.12.2008			31.12.2007
	€	€	€	€
<b>1 Anlagevermögen</b>			<b>764.054.144,53</b>	<b>765.699.800,10</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>1.449.779,57</b>		<b>1.197.264,60</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>		<b>681.350.231,79</b>		<b>688.732.975,09</b>
1.2.1 <u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.1.1 Grünflächen	40.181.475,93			38.297.688,58
1.2.1.2 Ackerland	2.051.163,94			1.926.630,90
1.2.1.3 Wald, Forsten	362.642,61			362.668,21
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	40.427.583,77			48.700.333,52
1.2.2 <u>Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte</u>				
1.2.2.1 Kindertageseinrichtungen	16.950.539,94			17.239.061,14
1.2.2.2 Schulen	141.110.294,49			140.618.364,04
1.2.2.3 Wohnbauten	31.400.350,17			32.850.835,04
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	41.379.372,30			40.768.632,57
1.2.3 <u>Infrastrukturvermögen</u>				
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	94.568.179,93			94.546.159,94
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	5.792.947,77			5.487.395,06
1.2.3.4 Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	81.577.057,42			81.157.257,04
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	146.500.920,45			150.702.327,42
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	2.944.699,72			3.076.743,87
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	635.826,35			644.553,80
1.2.6 Maschinen, technische Anlagen, Fahrzeuge	13.033.462,48			14.208.004,43
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.419.072,66			9.603.230,30
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	13.014.641,86			8.543.089,23
<b>1.3 Finanzanlagen</b>		<b>81.254.133,17</b>		<b>75.769.560,41</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	41.722.812,59			41.733.648,08
1.3.2 Beteiligungen	2.756.863,15			239.429,82
1.3.3 Sondervermögen	30.296.828,16			24.704.820,55
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.135.040,76			3.639.544,56
1.3.5 <u>Ausleihungen</u>				
1.3.5.3 Ausleihungen an Sondervermögen	109.346,93			115.419,03
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	5.233.241,58			5.336.698,37
<b>2. Umlaufvermögen</b>			<b>32.540.483,39</b>	<b>35.745.074,66</b>
<b>2.1 Vorräte</b>		<b>16.691.996,14</b>		<b>11.091.742,28</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe, Waren	15.813.830,27			10.224.780,96
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	878.165,87			866.961,32
<b>2.2 Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände</b>		<b>9.870.376,77</b>		<b>11.082.497,65</b>
2.2.1 <u>Öffentlich-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</u>				
2.2.1.1 Gebühren	730.147,50			994.530,86
2.2.1.2 Beiträge	271.281,18			240.366,43
2.2.1.3 Steuern	2.862.014,94			4.043.717,22
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	450.922,49			276.638,52
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.874.156,51			1.959.644,92
2.2.2 <u>Privatrechtliche Forderungen</u>				
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	238.760,15			2.718.863,09
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	301.401,32			203.227,39
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	95.982,85			90.578,29
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	2.917.716,84			486.530,47
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	127.992,99			68.400,46
<b>2.4 Liquide Mittel</b>			<b>5.978.110,48</b>	<b>13.570.834,73</b>
<b>3. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			<b>1.991.802,82</b>	<b>2.244.161,09</b>
<b>SUMME AKTIVA</b>			<b>798.586.430,74</b>	<b>803.689.035,85</b>

PASSIVA		31.12.2008		31.12.2007	
		€	€	€	€
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>			<b>348.487.003,92</b>	<b>353.337.124,23</b>
<b>1.1</b>	<b><u>Allgemeine Rücklage</u></b>	310.918.600,53			307.656.956,74
	davon zweckgebundene Deckungsrücklage: <b>35.000,00 €</b>				
	davon Jahresüberschuss 2007 <b>3.261.643,79 €</b>				
	(vorbehaltlich des Ratsbeschlusses zur Ergebnisverwendung)				
1.2	Sonderrücklagen	377.900,70			363.765,70
1.3	Ausgleichsrücklage	42.054.758,00			42.054.758,00
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-4.864.255,31			3.261.643,79
<b>2.</b>	<b><u>Sonderposten</u></b>			<b>222.903.059,36</b>	<b>222.237.730,03</b>
2.1	Sonderposten aus Zuwendungen	126.021.862,22			122.872.093,96
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	95.360.408,95			97.469.964,07
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	1.354.311,00			1.880.336,00
2.4	Sonstige Sonderposten	166.477,19			15.336,00
<b>3.</b>	<b><u>Rückstellungen</u></b>			<b>110.800.465,20</b>	<b>111.496.820,72</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	86.834.751,38			86.882.149,33
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	2.799.937,00			2.991.943,85
3.4	Sonstige Rückstellungen	21.165.776,82			21.622.727,54
<b>4.</b>	<b><u>Verbindlichkeiten</u></b>			<b>115.697.569,19</b>	<b>116.258.140,52</b>
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen				
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	7.685.548,78			9.625.407,35
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	87.053.297,82			89.126.285,10
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen	157.558,69			385.355,51
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	3.882.744,71			9.123.343,60
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.090.968,13			616.389,87
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	15.827.451,06			7.381.359,09
<b>5.</b>	<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>			<b>698.333,07</b>	<b>359.220,35</b>
<b>SUMME PASSIVA</b>				<b>798.586.430,74</b>	<b>803.689.035,85</b>

# Vorbericht

**Vorbericht zum Haushalt der Stadt Gütersloh für das Haushaltsjahr 2010**

A.	Vorbemerkung .....	3
I.	Ordnung des Haushaltsplans .....	3
II.	Inhalt und Bedeutung des Vorberichts .....	3
B.	Überblick über die Eckpunkte des Haushalts, aktuelle Lage und voraussichtliche Entwicklung	3
I.	Rahmenbedingungen und Perspektiven der Haushaltplanung 2010 .....	3
1.	Haushaltskonsolidierung .....	3
II.	Ergebnisplan: Haushaltsausgleich 2010 – 2013, Aufstellung eines Haushalts- sicherungskonzepts .....	5
1.	Verteilung des Zuschussbedarfs auf die Geschäftsbereiche .....	7
2.	Entwicklung bedeutender Ertragsarten .....	7
a)	Steuern u. ähnliche Abgaben .....	7
(1)	Gewerbsteuer .....	7
(2)	Grundsteuer B .....	8
(3)	Beteiligung an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer nach dem Gemeindefinanzreformgesetz (GFRG) .....	8
b)	Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG .....	10
c)	Benutzungsgebühren .....	11
3.	Entwicklung des Aufwandes .....	12
a)	Personal- und Versorgungsaufwand .....	13
b)	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen .....	14
c)	Transferaufwendungen .....	14
(1)	Kreisumlage .....	14
(2)	Aufwand für laufende Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransferaufwand .....	15
d)	Zinsaufwand .....	16
e)	Abschreibungen .....	17
f)	Interne Leistungsverrechnungen .....	17
C.	Finanzplan und investive Ein- und Auszahlungen .....	18
I.	Erläuterung zum Finanzplan und zu den Teilfinanzplänen Teil A .....	18
II.	Investitionen .....	18
1.	Teilfinanzplan B und Investitionsprogramm .....	18
2.	Reduzierung des Investitionsvolumens 2010 .....	18
3.	Zuweisungen und Zuschüsse .....	20
4.	Erläuterung bedeutsamer Einzelmaßnahmen .....	20
III.	Entwicklung der Verbindlichkeiten .....	24

## **A. Vorbemerkung**

### **I. Ordnung des Haushaltsplans**

Der Haushaltsplan der Stadt Gütersloh besteht gem. § 1 Gemeindehaushaltsverordnung– GemHVO– aus

- dem Ergebnisplan und dem Finanzplan für die Gesamtverwaltung (Ziff. 3)
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen für die Geschäftsbereiche (Ziff. 4)
- und den Teilplänen der Fachbereiche in numerischer Ordnung (Ziff. 5)
- den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen für die Produktbereiche (Ziff. 6)

Die Teilpläne der Fachbereiche beinhalten

- die Teilergebnis- und Teilfinanzplänen,
- die Investitionsübersicht
- dem Produktplan.

Die Übersichten über die allgemeinen und besonderen Ziele der Fachbereiche sowie die Leistungsdaten und Kennzahlen zur Messung des Zielerreichungsgrades werden im Hinblick auf die aus Controlling-sicht notwendige Einbindung der Fachbereichsziele in eine gesamtstädtische Zielhierarchie und die Definition aussagekräftiger Kennzahlen überarbeitet.

Bisher beinhalteten die Teilpläne der Fachbereiche eine Übersicht über die ihnen zugeordneten Stellen lt. Stellenplan. Auf diese Übersicht sowie auch auf die im Haushaltsplan abgedruckten Stellenplanzusammenfassungen wird künftig unter Verweis auf die entsprechenden Übersichten im Stellenplan, der gem. § 1 Abs.2 GemHVO Anlage des Haushaltsplans ist, verzichtet.

### **II. Inhalt und Bedeutung des Vorberichts**

Dem Haushaltsplan ist gem. § 1 GemHVO ein Vorbericht beizufügen. Der Vorbericht soll gem. § 7 GemHVO einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung sind zu erläutern.

## **B. Überblick über die Eckpunkte des Haushalts, aktuelle Lage und voraussichtliche Entwicklung**

### **I. Rahmenbedingungen und Perspektiven der Haushaltplanung 2010**

Die Haushaltsplanung 2010 wird gekennzeichnet durch einen massiven Rückgang der Steuereinnahmen insbesondere der Einkommensteuerbeteiligung und der Gewerbesteuer. Die Stadt wird nur 3,2 Mio € an Schlüsselzuweisungen erhalten. Neben dem latenten strukturellen Defizit, welches in großen Teilen NKF-bedingt ist führt dies insgesamt zu einem Haushaltsdefizit in bisher nicht gekannter Größe.

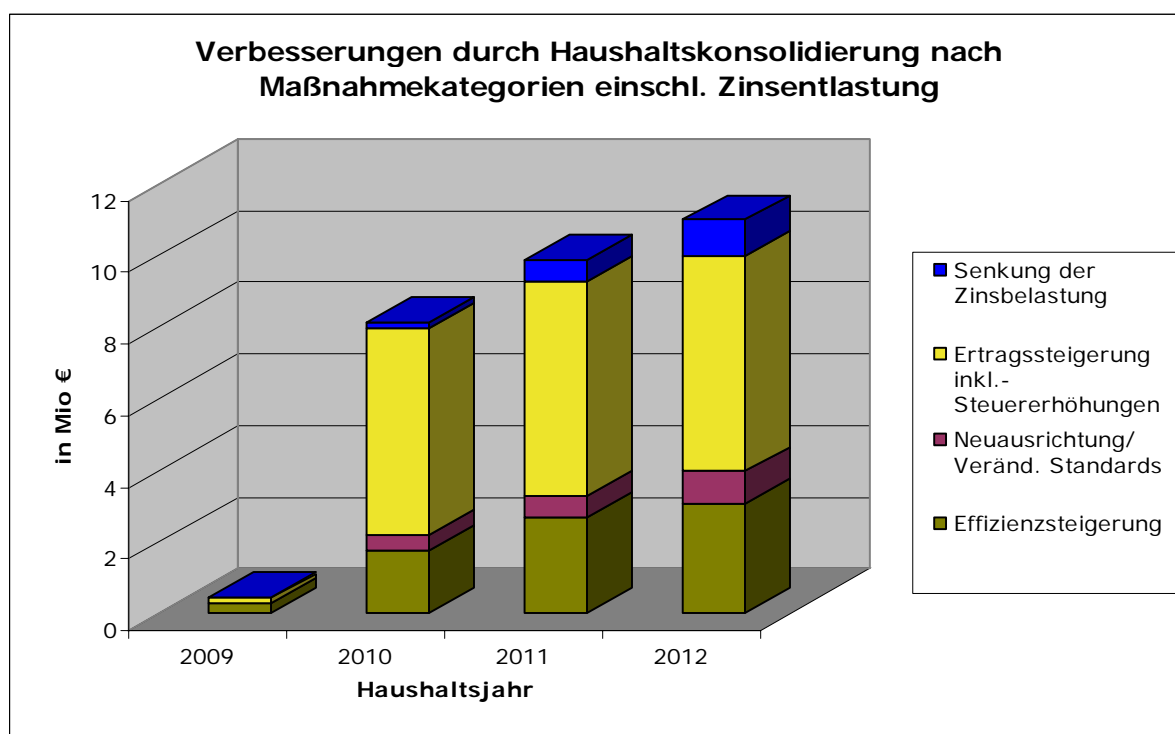
#### **1. Haushaltskonsolidierung**

Den nach der Finanzplanung der vergangenen Jahre bereits zu erwartenden künftigen schlechten Jahresabschlüssen sollte durch ein 2008 durchgeführtes Haushaltskonsolidierungsprojekt gegengesteuert werden. Dieses mündete in einen am 27.02.2009 vom Rat beschlossenen Maßnahmenkatalog, dessen Umsetzung in den kommenden Jahren zu erheblichen finanziellen Verbesserungen führt.

Die erwarteten Verbesserungen resultieren aus der Reduzierung von Aufwänden und der Erhöhung von Erträgen.

	2009	2010	2011	2012
Ertragssteigerung	123.400	5.762.000	6.009.000	6.009.000
Aufwandsreduzierung	277.829	2.350.075	3.822.876	4.950.904
<b>Summe</b>	<b>401.229</b>	<b>8.112.075</b>	<b>9.831.876</b>	<b>10.959.904</b>

Die jährlichen Konsolidierungsbeträge setzen sich im einzelnen aus folgenden Maßnahmekategorien zusammen:



Die zum Zeitpunkt des Ratsbeschlusses erwarteten **Ertragssteigerungen** verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Steuerarten sowie Gebühren und Beiträge:

Ertragsart	2009	2010	2011	2012
Grundsteuer B (Erh. Hebesatz 300 % ► 375 %)	0	2.598.000	2.598.000	2.598.000
Gewerbsteuer (Erh. Hebesatz 380 % ► 398 %)	0	2.037.000	2.037.000	2.037.000
Anpassung der Hundesteuersatzung	0	64.000	64.000	64.000
<b>Summe Steuern:</b>	<b>0</b>	<b>4.699.000</b>	<b>4.699.000</b>	<b>4.699.000</b>



Ertragsart	2009	2010	2011	2012
Beiträge Offene Ganztagsschule in Grundschulen		10.000	24.000	24.000
Kindergartenbeiträge		167.000	400.000	400.000
Parkgebühren	123.400	185.000	185.000	185.000
Summe Gebühren und Beträge:	123.400	362.000	609.000	609.000

Die seinerzeit geschätzte Höhe der Ertragssteigerungen basierte auf den damaligen Erkenntnissen, bei der Gewerbesteuer auf dem Volumen der Messbeträge Stand Dezember 2008. Durch die zwischenzeitlich eingetretene Verschlechterung der gesamtwirtschaftlichen Lage sind die Messbeträge reduziert worden, so dass die vorgeschlagene Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 395 v.H. noch immer eine Ertragsminderung von 4,6 Mio. € zur Folge gehabt hätte.

Auch bei anderen vorgeschlagenen Maßnahmen ergeben sich bei der Umsetzung andere, z.T. auch höhere Beträge als prognostiziert. Einige Maßnahmen hinken in der Realisierung noch zurück, andere konnten schneller als erwartet umgesetzt werden. Im Saldo haben die übrigen Konsolidierungsmaßnahmen Verbesserungen von 6,7 Mio. € gegenüber den prognostizierten 6,075 Mio. € erbracht.

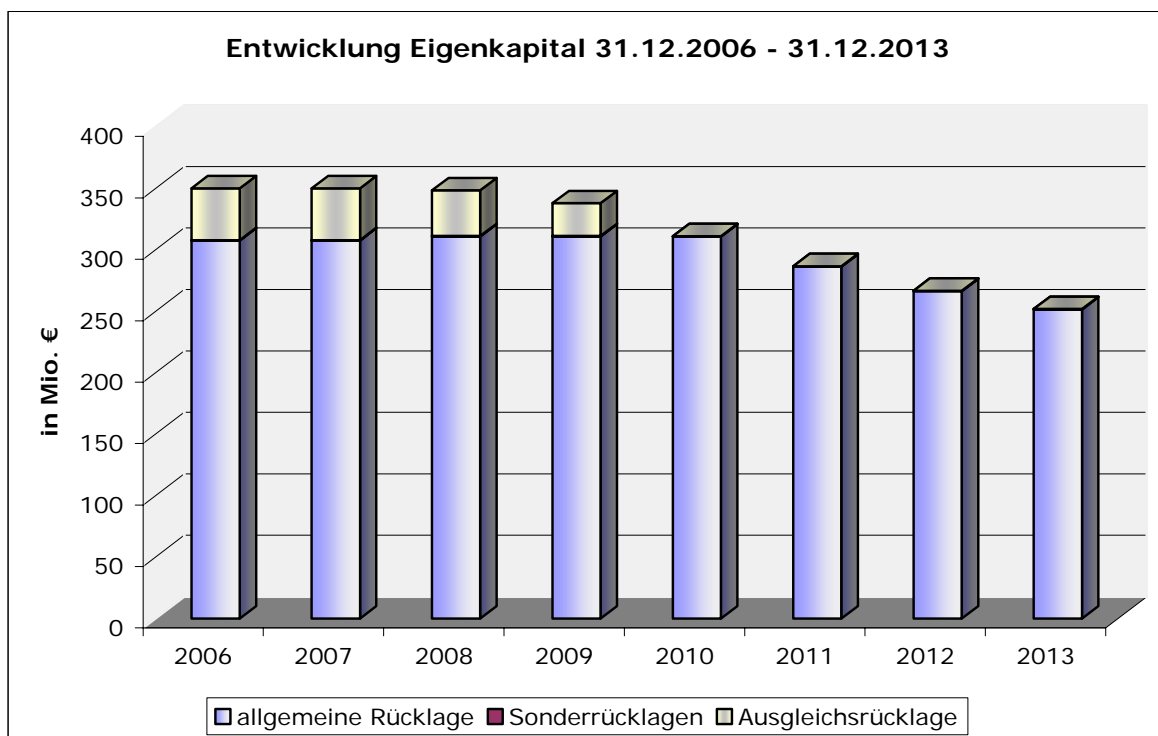
Nach der Mittelanmeldung durch die Fachbereiche wurden die Haushaltsansätze 2010 vor Einbringung des Haushaltsentwurfs nochmals überarbeitet. Durch nochmalige Anpassung der Realsteuerhebesätze auf die fiktiven Hebesätze nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2009 (Gewerbesteuer 403 %, Grundsteuer A 195 %, Grundsteuer B 381 %) sowie Reduzierungen des Sach- und Personalaufwandes im Jahr 2010 konnten weitere Haushaltsverbesserungen in Höhe von rd. 3,8 Mio. € erzielt werden.

## II. Ergebnisplan: Haushaltsausgleich 2010 – 2013, Aufstellung eines Haushalts-sicherungskonzepts

Die weitere Entwicklung der gesamtwirtschaftlichen Situation muss trotz erster positiver Anzeichen für die weitere Konjunktorentwicklung zurückhaltend beurteilt werden. Eine Verbesserung der gesamtwirtschaftlichen Situation wird sich erst mit Zeitverzögerung bei der Steuerentwicklung positiv bemerkbar machen. Bei der Schätzung der künftigen Einkommen- und Umsatzsteuerbeteiligung sind die Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt worden. Der weiteren Entwicklung der Gewerbesteuer liegen eigene Schätzungen zugrunde. Nach den derzeitigen Annahmen werden sich die Jahresabschlüsse 2010 bis 2013 unter Berücksichtigung der oben dargestellten Konsolidierungsmaßnahmen folgendermaßen entwickeln:

	2010	2011	2012	2013
Ergebnis in T€	-26.856	-24.488	-19.932	-14.866

Diese Jahresabschlüsse haben nach der mittelfristigen Ergebnisplanung mit Ablauf des Haushaltsjahres 2010 den Verzehr der in der zum 31.12.2006 aufgestellten Eröffnungsbilanz mit 42,05 Mio. € angesetzten Ausgleichsrücklage zur Folge. Durch zu erwartende weitere Fehlbeträge in den Folgejahren wird die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen:



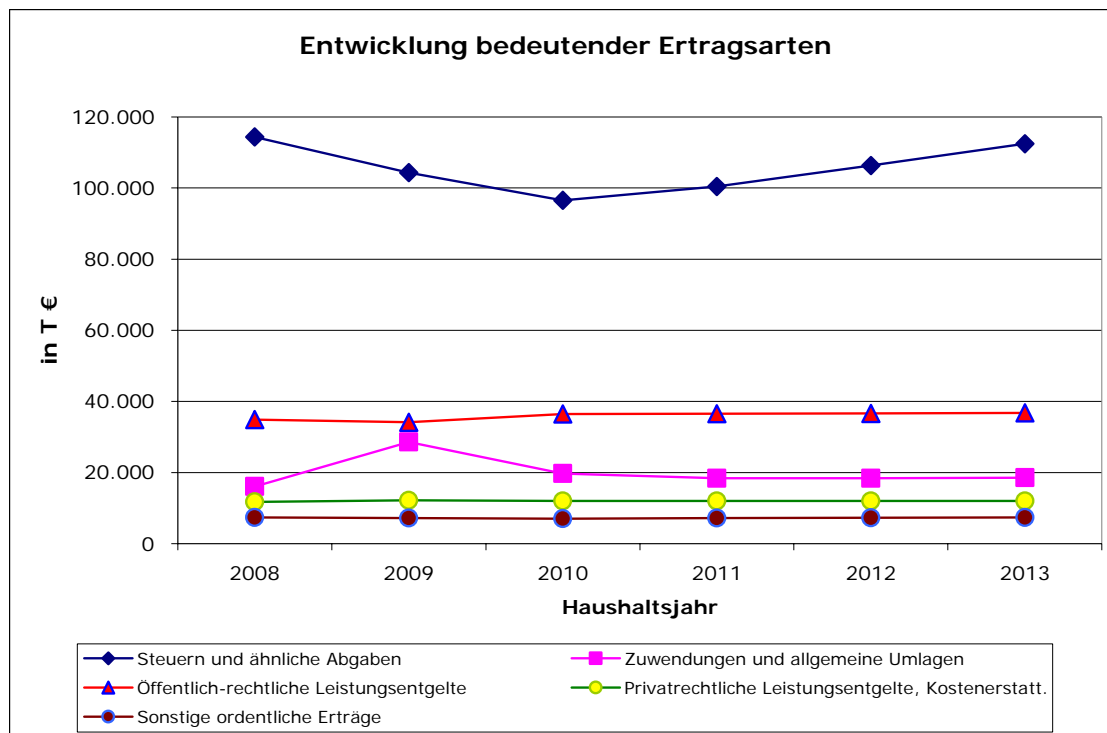
Weil nach diesen Annahmen in zwei aufeinander folgenden Jahren die allgemeine Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird, muss die Stadt Gütersloh zusammen mit der Haushaltsplanung 2010 gem. §§ 76 I Nr. 2 GO, 5 GemHVO ein Haushaltssicherungskonzept aufstellen. Die Haushaltssatzung 2010 kann erst rechtsgültig werden, wenn das Haushaltssicherungskonzept von der Aufsichtsbehörde genehmigt worden ist. Eine Genehmigungsfähigkeit liegt vor, wenn durch die im HSK zu beschreibenden Verbesserungen im Jahr 2015 ein ausgeglichener Haushalt erreicht werden kann.

Ein Haushaltssicherungskonzept kann nur dann vermieden werden, wenn es im Laufe der Haushaltsplanberatungen noch gelingt durch weitere Einsparbeschlüsse bereits für das Jahr 2012 das geplante Defizit um ca. 5 Mio. € zu senken.

## 1. Verteilung des Zuschussbedarfs auf die Geschäftsbereiche

Hinsichtlich des Zuschussbedarfs der einzelnen Fachbereiche wird auf die Erläuterungen in den Fachbereichsteilplänen verwiesen.

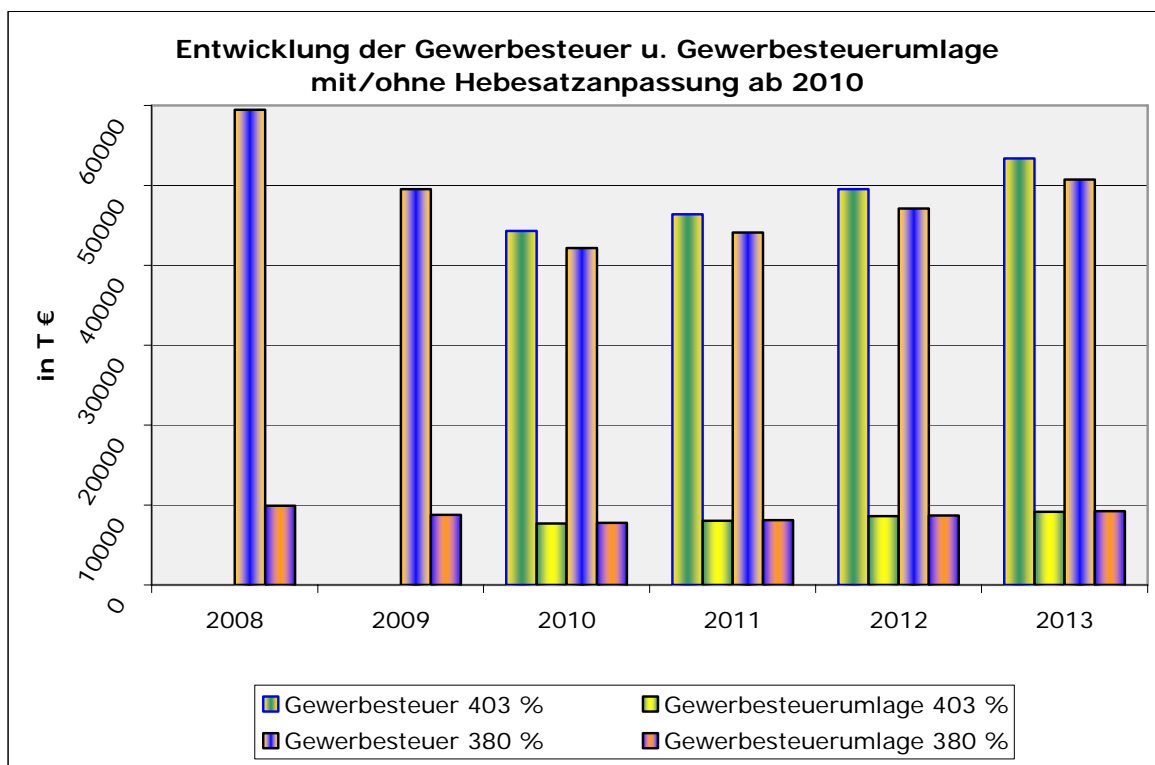
## 2. Entwicklung bedeutender Ertragsarten



### a) Steuern u. ähnliche Abgaben

#### (1) Gewerbesteuer

Aufgrund der konjunkturbedingten Verschlechterung der Besteuerungsgrundlagen (Gewerbeertrag) muss trotz der Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes auf 403 % in den Jahren 2010 bis 2013 mit Erträgen gerechnet werden, die das Niveau des Jahres 2008 nicht erreichen. Damit müssen die Erwartungen, die in der mittelfristigen Ergebnisplanung des Haushaltsplans 2009 noch an die Gewerbesteuererträge geknüpft waren, erheblich nach unten korrigiert werden.

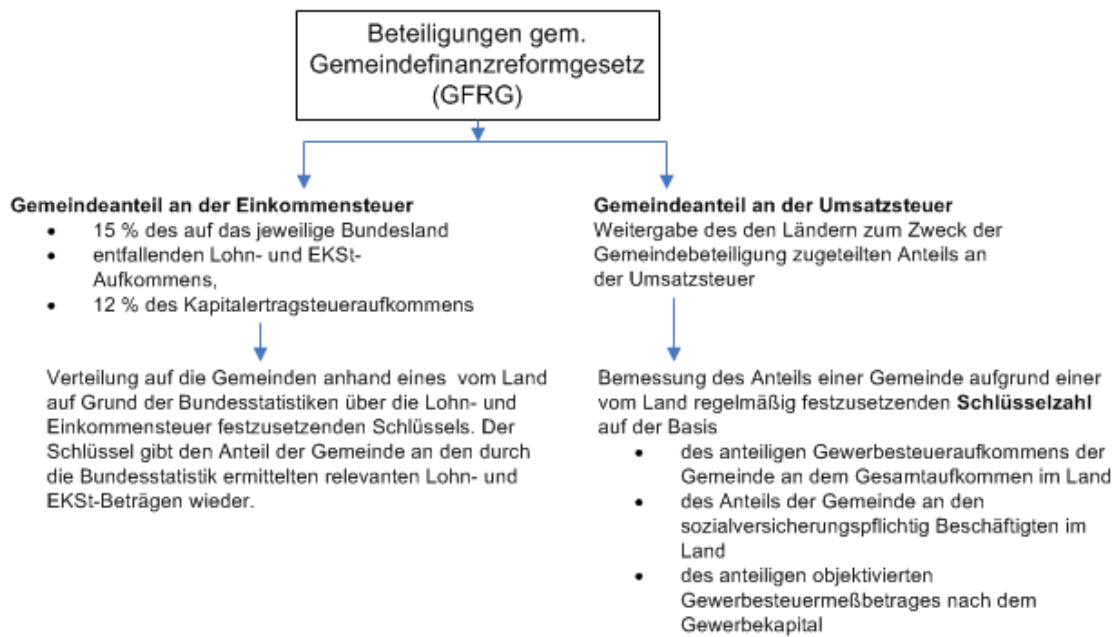


## (2) Grundsteuer B

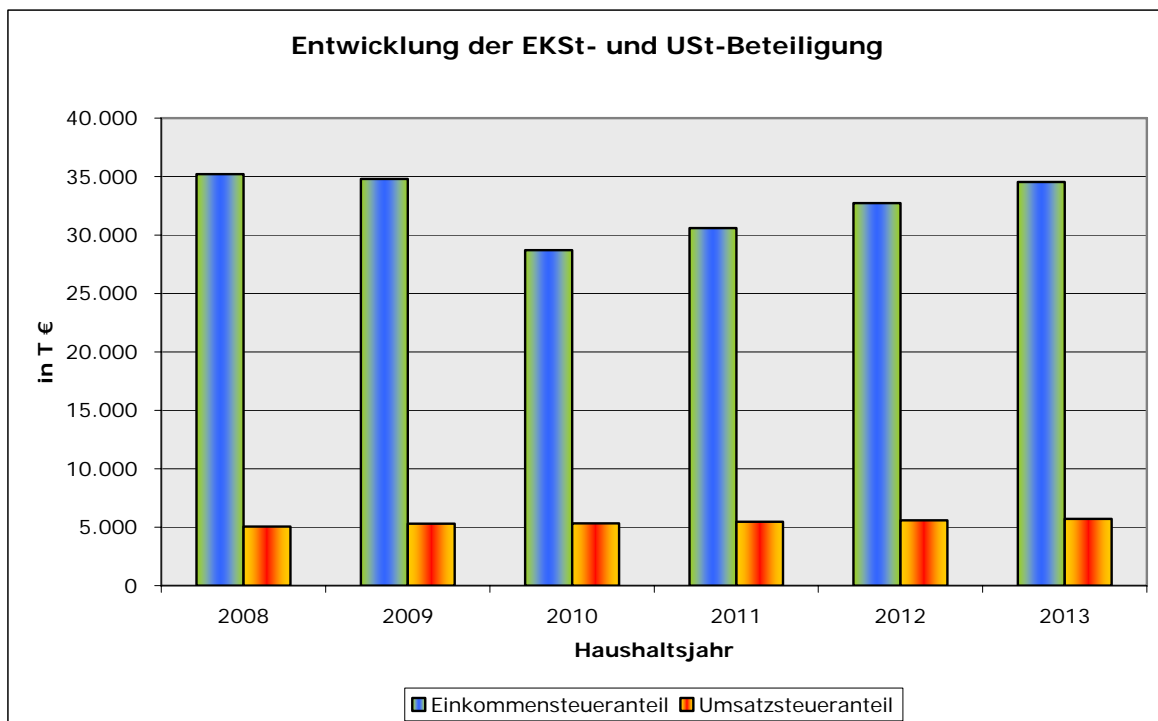
Die Grundsteuer B unterliegt nahezu keinen Schwankungen. Mit nennenswerten Steigerungen durch Vergrößerung der unter die Grundsteuer B fallenden Grundstücke und damit des Messbetrages ist nicht zu rechnen. Wie oben zum Thema Haushaltskonsolidierung dargestellt wird aufgrund der nahezu unveränderlichen Besteuerungsgrundlagen ab 2010 durch die Erhöhung des Hebesatzes auf den fiktiven Hebesatz (381 v.H.) mit einer Ertragssteigerung in Höhe von jährlich rd. 2,8 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gerechnet.

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

Neben der Gewerbesteuer sind die Beteiligungen an der Einkommen- und der Umsatzsteuer die wesentliche kommunale Finanzierungsquelle.

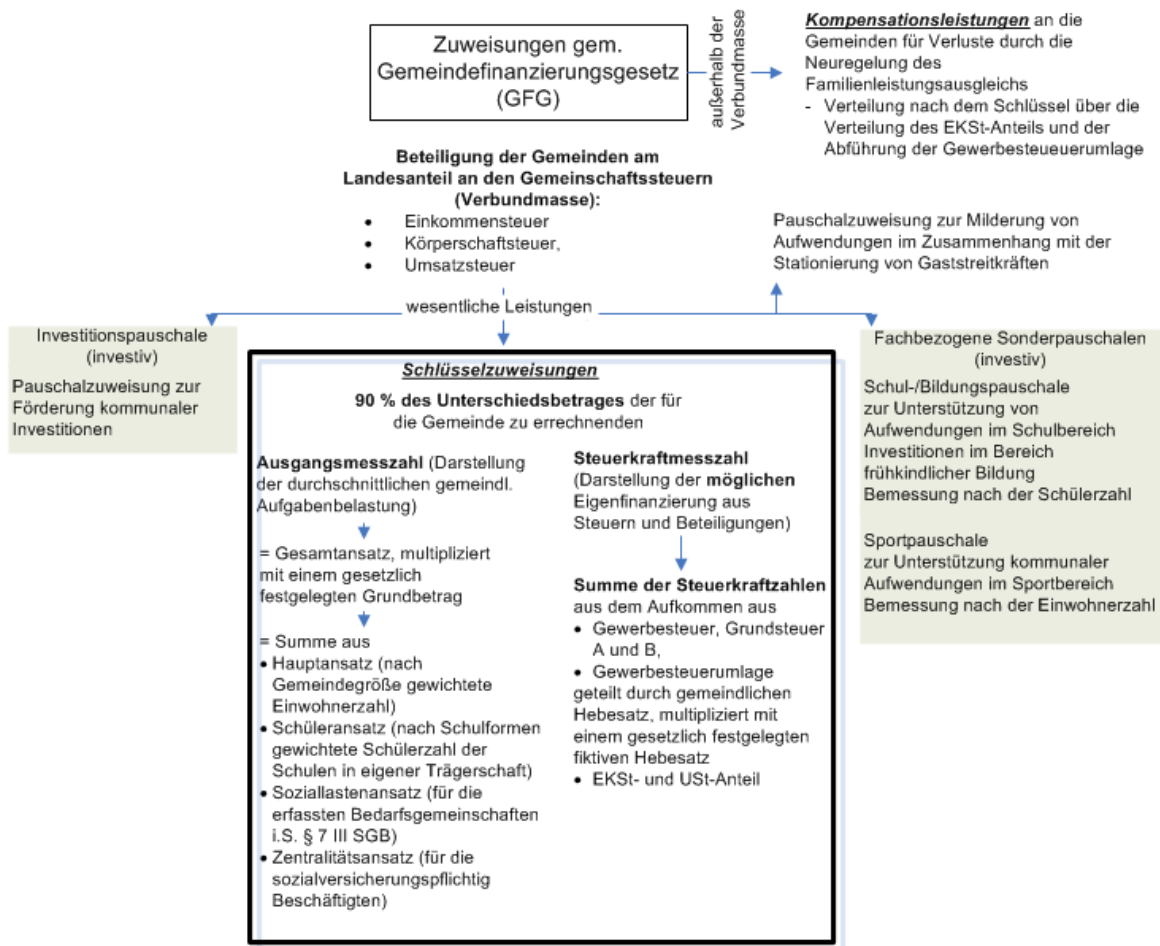


Grundlage für die Errechnung der Haushaltsansätze sind die vom Arbeitskreis Steuerschätzung ermittelten und jeweils im Mai und November eines Jahres bekannt gegebenen (regionalisierten) Steuerschätzungen. Aufgrund der schwierigen gesamtwirtschaftlichen Situation ist das erwartete Gesamtaufkommen der Einkommen- und der Umsatzsteuer und dementsprechend auch die kommunalen Beteiligungen im Verhältnis zu den Schätzungen der Vorjahre in erheblichem Umfang zurückgegangen.

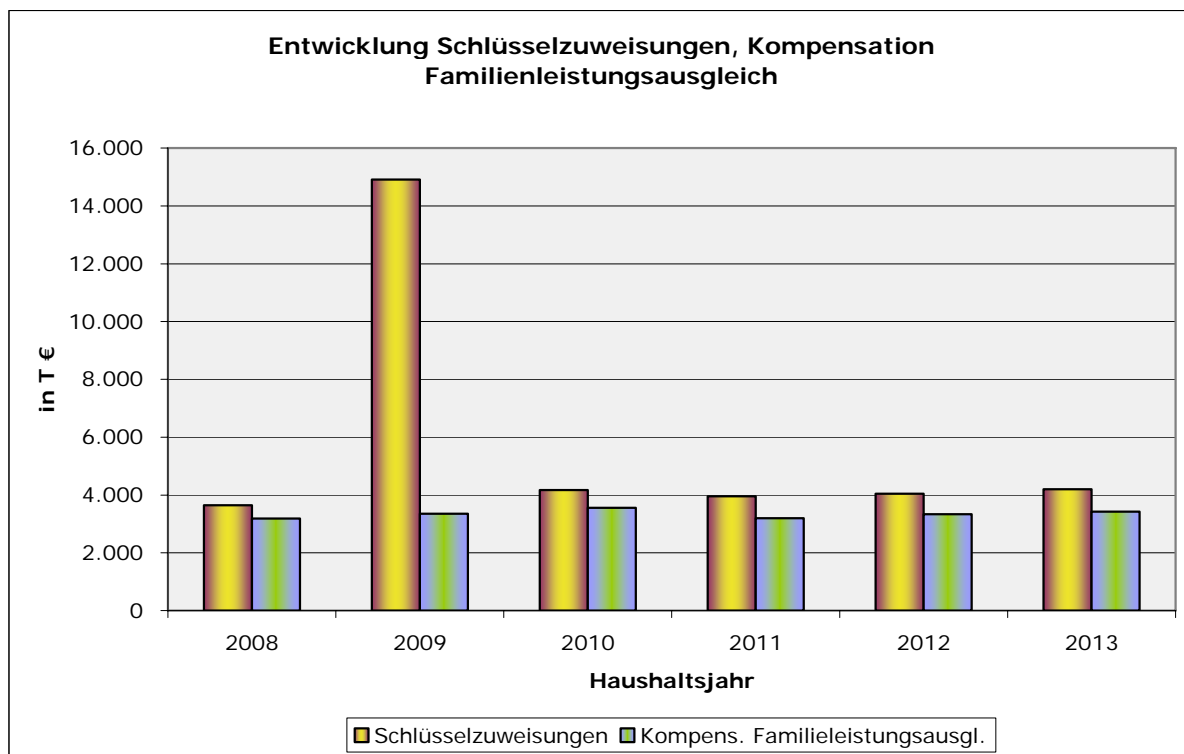


Während die zu verteilende Finanzmasse von der gesamtwirtschaftlichen Lage abhängig ist, hängt der für die Verteilung der Gemeindeanteile relevante Schlüssel von den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen vor Ort ab.

## b) Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz – GFG



Grundlage des Haushaltsansatzes ist die 1. Probeberechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) vom 09.09.2009. Danach hat sich die Ausgangsmesszahl durch eine Reduzierung des Soziallastenansatzes und des einheitlichen Grundbetrages verringert, während sich die Steuerkraftmesszahl, berechnet für die Referenzperiode vom 3. Quartal 2008 bis zum 2. Quartal 2009, im Verhältnis zum Vorjahr erheblich erhöht hat. Die Erhöhung der Steuerkraftmesszahl ist zurückzuführen auf Steigerungen der Gewerbesteuererträge in der Referenzperiode des GFG 2010 gegenüber der Referenzperiode des GFG 2009 aufgrund einmaliger Nachzahlungen.

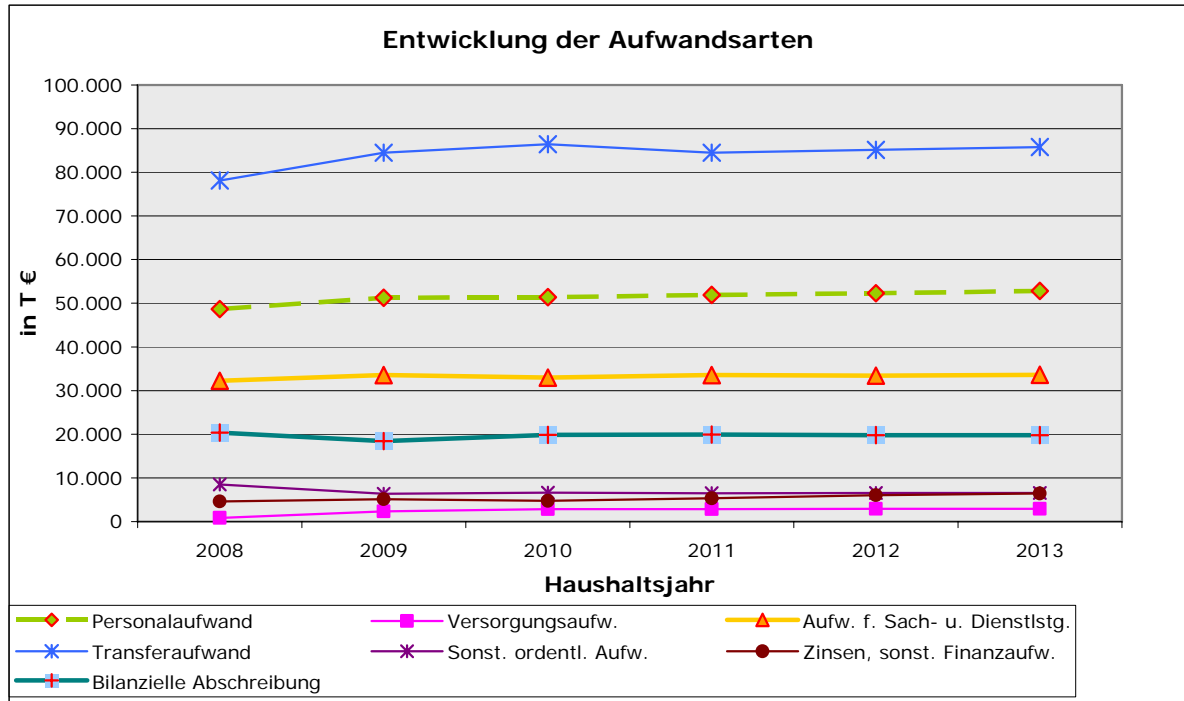


### c) Benutzungsgebühren

Die für die Inanspruchnahme städtischer Leistungen erhobenen Benutzungsgebühren unterliegen ganz überwiegend den Vorschriften des Kommunalabgabengesetzes. Sie sind somit unter Berücksichtigung eines Zeitverzuges von max. drei Jahren kostendeckend zu kalkulieren.

Durch eine Anpassung der OGS- und Kindergartengebühren sollen unter Berücksichtigung sozialer Aspekte Ertragsverbesserungen in einer unter dem Punkt "Haushaltskonsolidierung" dargestellten Höhe erzielt werden.

### 3. Entwicklung des Aufwandes





### a) Personal- und Versorgungsaufwand

Die Erhöhung des Personalaufwandes 2010 gegenüber 2009 um 1,32 Mio € ist folgendermaßen begründet:

#### Personalaufwand

	€
Personalaufwand 2010	<u>54.784.000</u>
Gegenüber der Veranschlagung für das Haushaltsjahr 2009 in Höhe von	<u>53.652.170</u>
ergibt sich ein Mehrbedarf von	<u>1.131.830</u>
=	<u>2,1 %</u>

Die Differenz erklärt sich wie folgt:

### 1. Tarifliche und gesetzliche allgemeine Erhöhung

#### a) Tarifsteigerung 2010

Für den Beschäftigtenbereich wurde für 2010 eine Tarifierhöhung von 1 % einkalkuliert.

Mehrkosten: rd. **278.300**

Der in 2009 vereinbarte Tarifabschluss im Bereich Sozial- und Erziehungsdienst hatte zur Folge, dass zum 01.11.2009 eine Überleitung der Beschäftigten in eine neue angehobene Entgelttabelle durchgeführt werden musste.

voraussichtliche Mehrkosten: rd. **250.000**

#### b) Besoldungserhöhung 2010

Das Land NRW plant eine Anpassung der Dienstbezüge um 1,2 % zum 01.03.2010

Mehrkosten: rd. **110.400**

### 2. Pensionsrückstellungen

Auf Grund der beabsichtigten Anpassung der Dienst- und Versorgungsbezüge durch das Land NRW sind die in 2010 zu bildenden Pensionsrückstellungen zu erhöhen.

Mehrkosten: rd. **1.053.780**

### 3. Auswirkungen Stellenplan 2010

#### a) Stellenaufhebungen

Im allgemeinen Personalhaushalt werden insgesamt 12,12 Stellen aufgehoben.

Minderkosten: rd. **-515.550**

#### b) Stellengründungen

Mehrkosten: rd. **-**

#### c) Stellenumwandlungen (z.B. Abwertungen, Höhergruppierungen)

Minderkosten: rd. **-45.100**

1.131.830

## b) Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

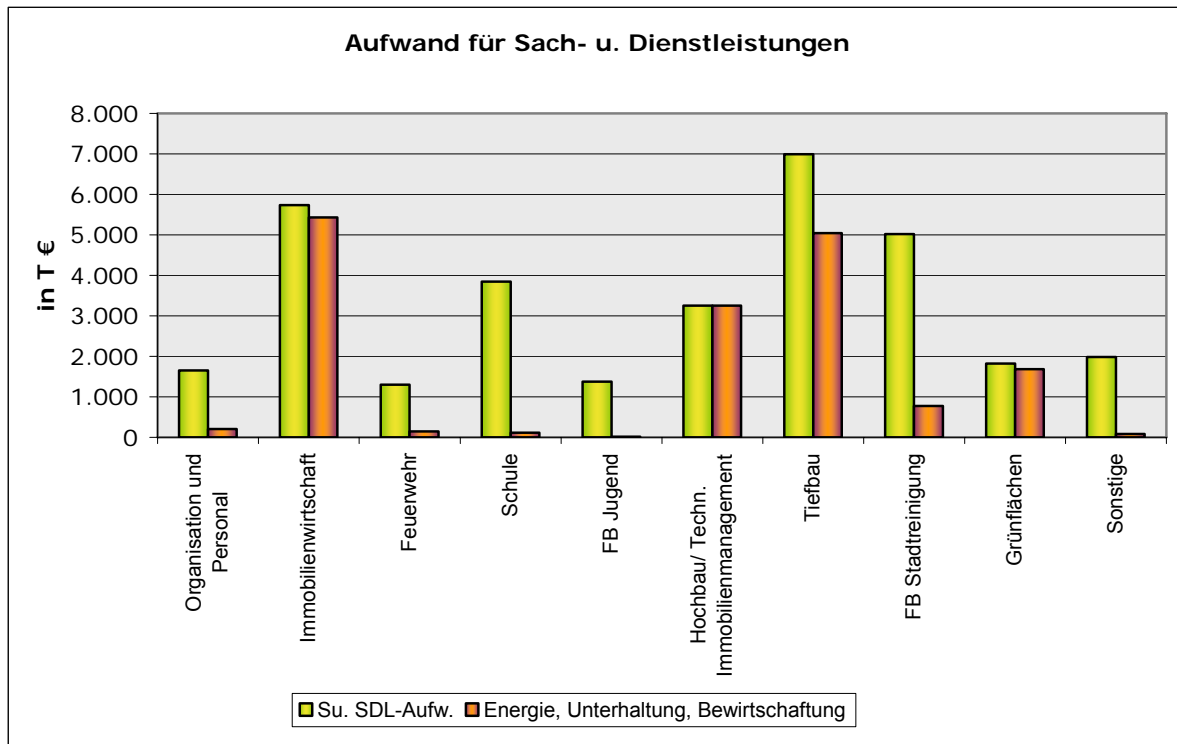
Der Gesamtaufwand für Sach- und Dienstleistungen beläuft sich auf 32.951 T € und gliedert sich im wesentlichen folgendermaßen auf:

Verteilung des Aufwandes für SDL auf die verschiedenen Aufwandsarten:

### Verteilung des Aufwandes für SDL auf Aufwandsarten

	Mio. €
Aufwand für Energie / Wasser / Abwasser	4.740
Aufwand für Unterhaltung und Bewirtschaftung	12.032
Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.683
Kostenerstattungen	2.797
Sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	7.403

Verteilung der Aufwandsermächtigungen für SDL auf die Fachbereiche:



## c) Transferaufwendungen

### (1) Kreisumlage

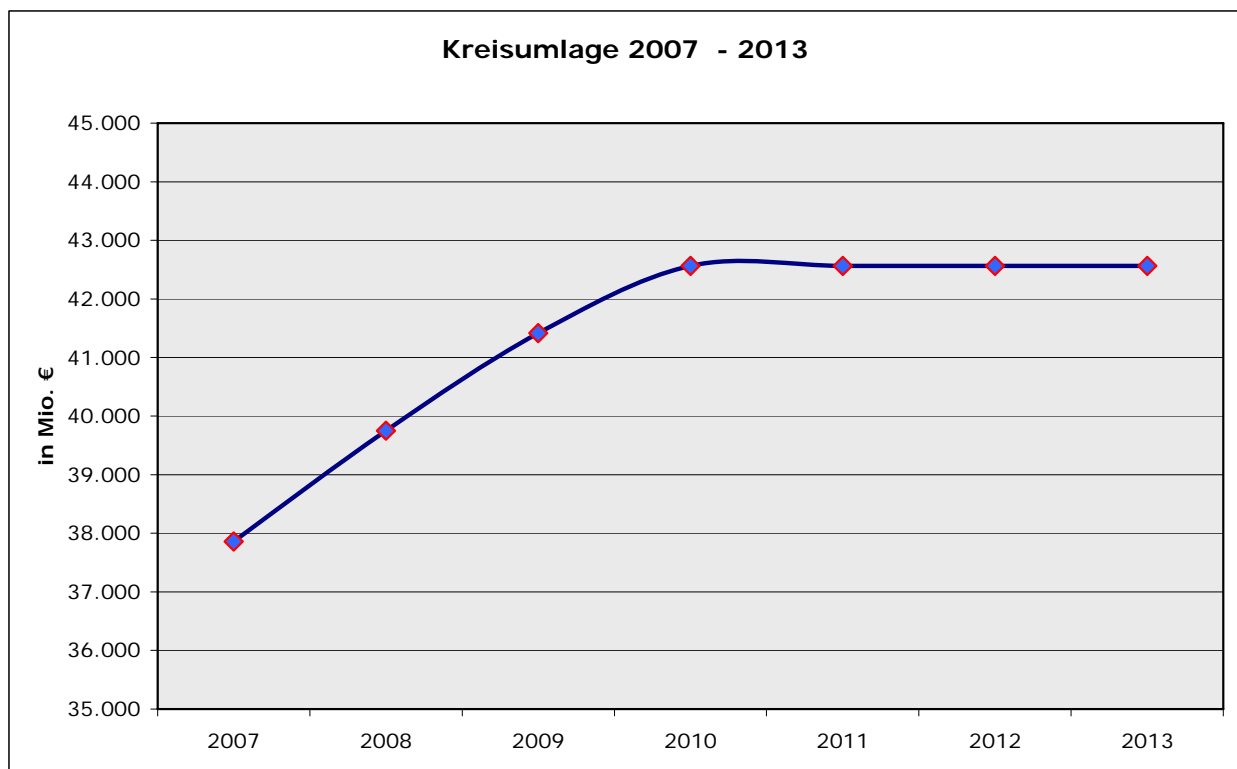
Die Kreise in Nordrhein-Westfalen finanzieren sich im wesentlichen aus der nach den Vorschriften des Gemeindefinanzierungsgesetzes von den kreisangehörigen Gemeinden erhobenen allgemeinen Kreisumlage. Die Kreisumlage errechnet sich aus der Anwendung eines Hebesatzes auf die Steuerkraftmesszahlen (s.o. – Berechnung der Schlüsselzuweisungen) und die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden.

Der Planung der von der Stadt Gütersloh voraussichtlich zu zahlenden Kreisumlage liegen die Daten des Haushaltsentwurfs 2010 des Kreises zugrunde. Die von der Stadt nach den derzeitigen Berechnungen zu

zahlende Kreisumlage wird sich von den für das Jahr 2009 festgesetzten 41,425 Mio. € auf voraussichtlich in 2010 zu zahlende 42,564 Mio. € erhöhen, obwohl die Umlagegrundlagen um rd. 0,9 Mio. € im Verhältnis zum Vorjahr sinken.

Der Grund dafür liegt in der vom Kreis geplanten Hebesatzanpassung von 36,21 auf 37,5 % aufgrund von zu erwartenden Mehrbelastungen, die vom Kreis nach Einsatz seiner gesamten Ausgleichsrücklage und Aufwandskürzungen über die allgemeine Kreisumlage an die Gemeinden weiter gegeben werden.

Die Entwicklung der Kreisumlage von 2007 (Ergebnis) bis 2013 (Finanzplanung) wird in der nachfolgenden Grafik dargestellt. Aufgrund nicht vorhandener hinreichend bestimmter Informationen wird auf eine Fortschreibung des Ansatzes in den Finanzplanungsjahren verzichtet.



## (2) Aufwand für laufende Zuweisungen und Zuschüsse, Sozialtransferaufwand

Neben der Kreisumlage stellen die Zuweisungen für laufende Zwecke mit 25,312 Mio € und die Sozialtransferaufwendungen (9,712 Mio €) die weiteren wesentlichen Positionen im Rahmen der Transferaufwendungen dar.

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

Budget	in Mio. €
Beteiligungsbudget	8.142
Schule	5.341
Jugend	10.031

Der Zuschussaufwand im Beteiligungsbudget verteilt sich wie folgt:

Beteiligung	in Mio. €
Bibliothek	1.739
ÖPNV	1.120
Stadtmarketing	340
Kultur Räume Theater	2.484
Kultur Räume Stadthalle	658
Bäder	1.802

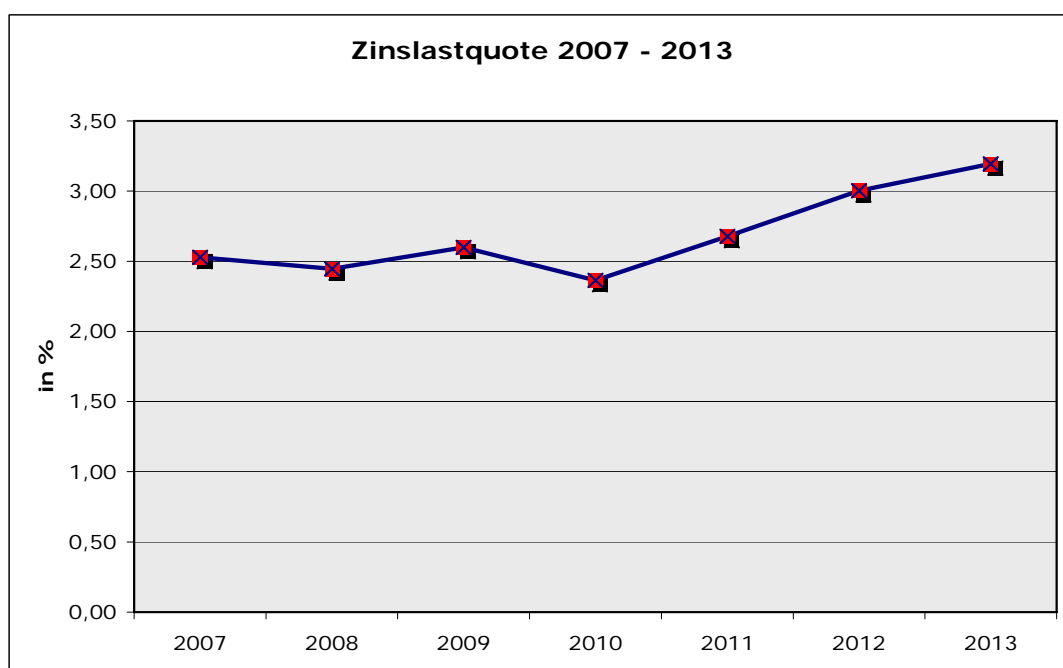
Sozialtransferleistungen werden in Höhe von 1.509 Mio € von FB 50 - Soziale Hilfen - und in Höhe von 8.193 Mio € von FB 51 –Jugend- geleistet.

#### d) Zinsaufwand

Die Tatsache, dass die Stadt Gütersloh in den vergangenen Jahren aufgrund einer guten Liquiditätslage nicht nur auf die Aufnahme neuer Kredite verzichten, sondern darüber hinaus sogar ihren Schuldenstand reduzieren konnte, hat sich auf den Zinsaufwand entlastend ausgewirkt.

In den kommenden Jahren wird die Stadt aufgrund der sich verschlechternden Ertragslage die Neuaufnahme von Krediten und damit eine Erhöhung ihres Schuldenstandes nicht vermeiden können. Auch auf die Aufnahme von Liquiditätskrediten wird nicht verzichtet werden können. Dies wirkt sich auch unmittelbar auf die jährlich zu tragenden Zinslasten aus, wobei diese Belastung durch das derzeit gemäßigte Zinsniveau gemildert wird. Es kann damit gerechnet werden, dass nicht nur neue Kredite zu einem relativ geringen Zinssatz aufgenommen werden können, sondern auch mit der Möglichkeit, bestehende Kredite zu günstigen Konditionen umzuschulden. Mittelfristig ist jedoch mit steigenden Zinssätzen zu rechnen.

Die Zinslastquote zeigt, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den ordentlichen Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Sie wird errechnet, indem der gesamte Zinsaufwand in das Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 der Ergebnisplanung) gesetzt wird. Sie entwickelt sich für die Stadt Gütersloh folgendermaßen:



### e) Abschreibungen

Die Abschreibungen 2010 verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Vermögenskategorien:

	<b>Mio €</b>
Immaterielle Vermögensgegenst.	164
Gebäude, Aufbauten, Betriebsvorr.	6.251
Infrastrukturvermögen	9.269
Maschinen u. techn. Anlagen	2.003
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	929
Finanzanlagen	1.233
Umlaufvermögen	0
Sonstiges	0
<b>Summe</b>	<b>19.849</b>

Die Abschreibungen für die städtischen Hochbauten werden im Teilergebnisplan des FB 23 abgebildet und über eine kalkulatorische Miete im Rahmen von Inneren Leistungsverrechnungen den Nutzern der Einrichtungen in Rechnung gestellt. Enthalten in dieser kalkulatorischen Miete sind auch die Aufwendungen für die Gebäudeunterhaltung.

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

### f) Interne Leistungsverrechnungen

In den Zeilen 27 und 28 der Teilergebnispläne sind die Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen aufzuführen. In den TEP des Jahres 2010 ist die Planzahl 2009 und das Ergebnis 2008 nicht abgebildet. Der Grund dafür liegt darin, dass im Rahmen der Umstellung des Haushalts auf das NKF die ILV nicht als in die Finanzbuchhaltung gehörig angesehen und folglich in der Kosten- und Leistungsrechnung geplant und abgewickelt wurden. Mit dem Haushalt 2010 werden die ILV entsprechend dem derzeit gültigen kommunalen Kontierungsplan (Anlage 17 zur GemHVO) in den Kontengruppen 48 und 58 der FiBu abgewickelt.

Der Ergebnisplan 2010 kann aufgrund dieser Umstellung erstmals unmittelbar aus der FiBu heraus entwickelt werden. Dies bringt erhebliche organisatorische Vorteile mit sich. Allerdings ist es nicht möglich, die internen Erträge und Aufwendungen der Vorjahre aus der KLR in die FiBu zu übertragen. Sie sind darum in den Teilplänen des Jahres 2010 nicht enthalten.

Im Rahmen dieser technischen Umstellung wurde die interne Verrechnungsstruktur ebenfalls angepasst. Ob eine interne Leistung künftig verrechnet wird, soll sich an der Möglichkeit ausrichten, ob die ILV in eine Gebührenkalkulation einbezogen und so externe Erträge generiert werden können. Darüber hinaus sollen interne Leistungen nur noch verrechnet werden, wenn ihre Steuerrelevanz gewichtiger ist als der mit der Verrechnung verbundene Aufwand.

Im Ergebnis wird künftig auf die Verrechnung einer Vielzahl interner Leistungen unterschiedlicher Größenordnung verzichtet. Der Verrechnungsbetrag – ohne kalkulatorische Miete – reduziert sich von 11,055 Mio € im Jahr 2009 auf 7,158 Mio € im Haushaltsentwurf 2010. Konkrete Informationen können aus der Anlage 12 zum Haushaltsplanentwurf entnommen werden.

-----

## **C. Finanzplan und investive Ein- und Auszahlungen**

### **I. Erläuterung zum Finanzplan und zu den Teilfinanzplänen Teil A**

Der Finanzplan hat die Aufgabe, den Zahlungsmittelfluss, gegliedert nach laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit darzustellen. Die Teilfinanzpläne der Fachbereiche gliedern sich in die Teile A – Darstellung der Zahlungsflüsse – und B – Darstellung der Investitionen. In den Teilfinanzplänen A nimmt die Stadt die gesetzlich eingeräumte Möglichkeit wahr, lediglich die investiven Ein- und Auszahlungen abzubilden.

### **II. Investitionen**

#### **1. Teilfinanzplan B und Investitionsprogramm**

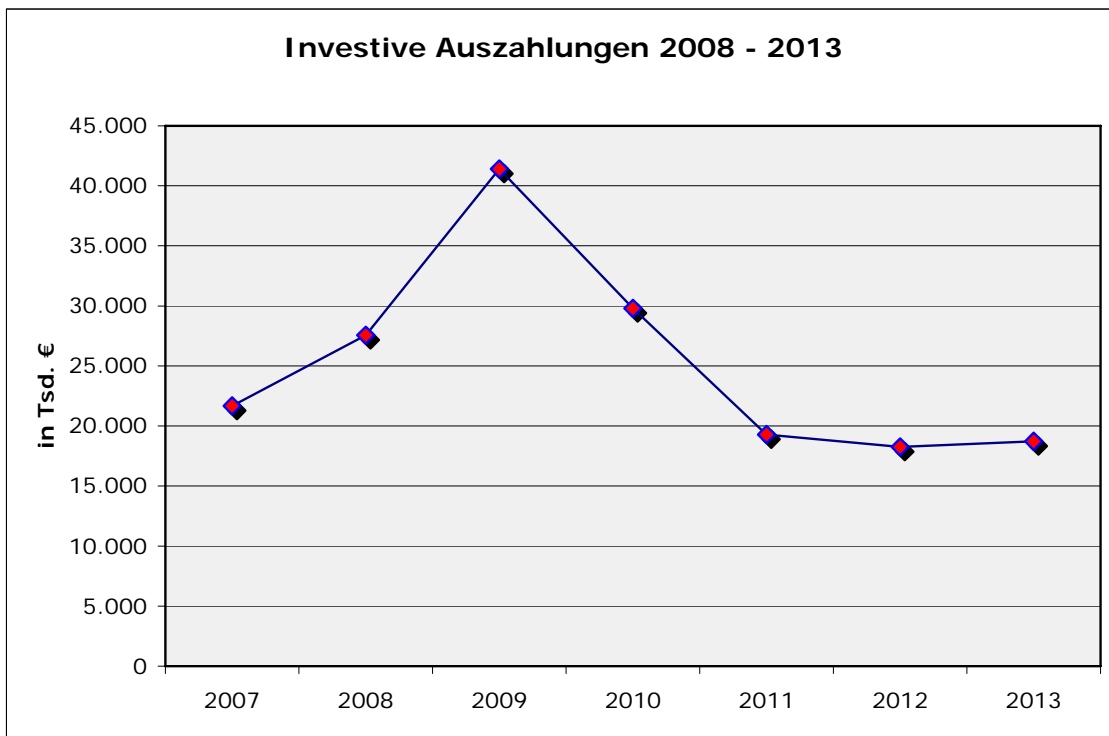
In den Teilfinanzplänen der Fachbereiche – Teil B – werden die von den FB zu verantwortenden Investitionen dargestellt. Ergänzend dazu wird ein umfassendes Investitionsprogramm, gegliedert nach Fachbereichen unter Berücksichtigung der in den Teilplänen zentral bei FB 23 abgebildeten Baumaßnahmen, erstellt. Über die Informationen, die aus der Teilfinanzplanung B hervorgehen, werden dort Veränderungen der Haushaltsplanung 2009 durch die Übertragung nicht verbrauchter Ermächtigungen aus dem Haushaltsjahr 2008 und durch die Bereitstellung zusätzlicher Mittel dargestellt. Für Einzelmaßnahmen wird der Gesamtausgabebedarf unter Berücksichtigung dieser Veränderungen sowie der angefallenen Ausgaben vor Beginn und dem notwendigen Bedarf nach Ende des Haushalts- und Finanzplanungszeitraums aufgerechnet.

#### **2. Reduzierung des Investitionsvolumens 2010**

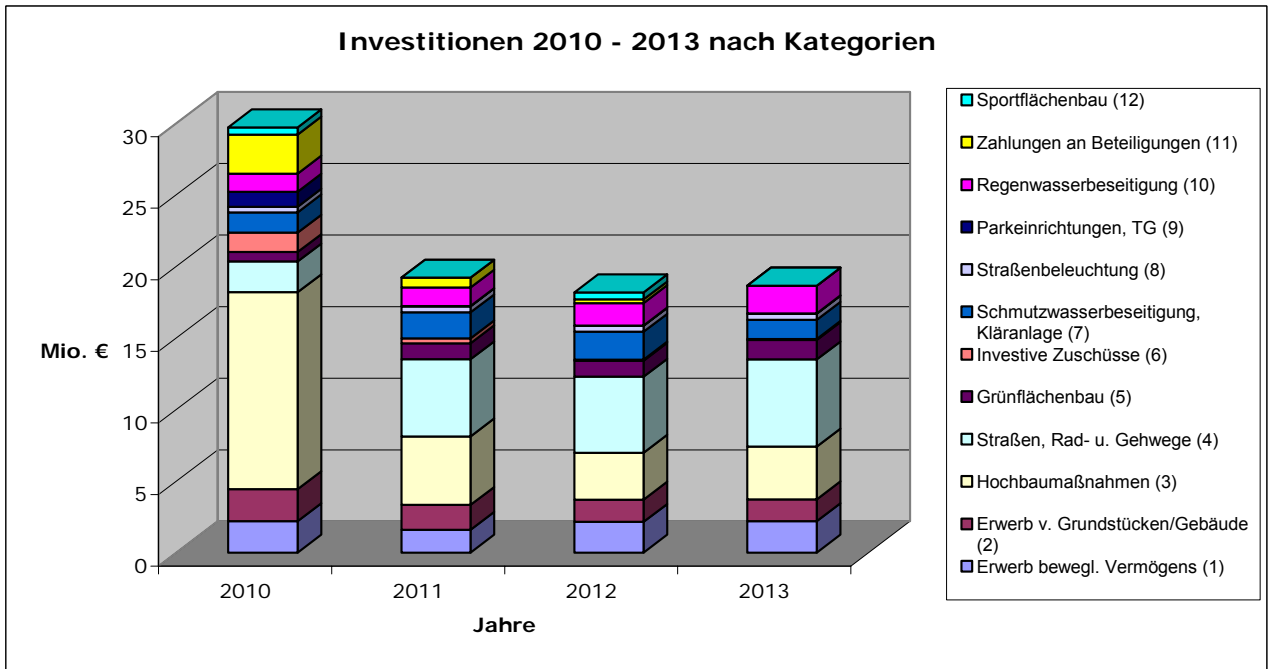
Investitionen erzeugen unmittelbar lediglich Auszahlungen und belasten somit nicht direkt die Ergebnisplanung,. Mittelbar wird der Ergebnishaushalt jedoch durch die investiven Folgekosten belastet:

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

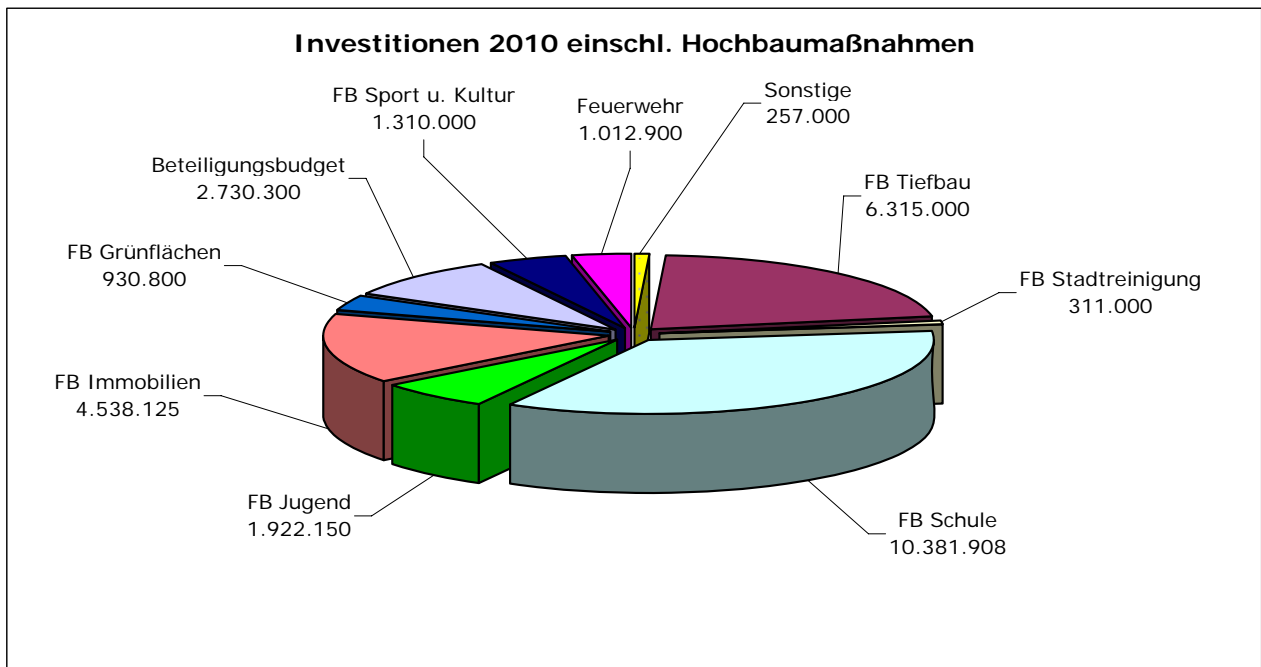
Aufgrund dessen wurden im Haushaltsjahr 2010 neue Einzelmaßnahmen, für die keine Zuschüsse gewährt werden und die nicht gebühren- oder beitragsfinanziert sind, reduziert.



Die Investitionsauszahlungen 2010 - 2013 verteilen sich folgendermaßen auf die verschiedenen Investitionskategorien:



Die Baumaßnahmen werden im Haushaltsplan unabhängig davon, welchem Fachbereich sie dienen, zentral im Teilplan des FB 23 dargestellt. Einschl. der Baumaßnahmen verteilen sich die Investitionsauszahlungen 2010 wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt:



### 3. Zuweisungen und Zuschüsse

Die investiven Zuschüsse belaufen sich 2010 einschl. der gewährten Investitionspauschalen auf 14,889 Mio. €. Davon entfallen auf

Pauschale Investitionszuschüsse nach dem GFG (Investitions-, Bildungs-, Sport-, Feuerwehrpauschale)	4,896 Mio. €
Einzelzuweisungen für Investitionsmaßnahmen	8,878 Mio. €
davon Mittel nach dem InvestitionsförderungsG	4,945 Mio. €
sowie nach den Bewilligungsvorschriften investiv darzustellende Zuweisungen für konsumtive Maßnahmen nach dem InvFöG	1,115 Mio. €

### 4. Erläuterung bedeutsamer Einzelmaßnahmen

Folgende investive Maßnahmen werden im Jahr 2010 zu 100 % über Fördermittel nach dem InvFöG abgewickelt:

Maßnahme	Plan 2010
Rathaus - Fassaden- u. Fenstersanierung	980.000
Sanierung Betriebshof Westring	315.000
GS Altstadtschule - Sanierung	30.000
GS Avenw.-Bahnh. - Sanierung	300.000
TH GS Sundern Komplettanierung	200.000
GS Paul-Gerhardt - Sanierung Sporthalle	100.000
GS Blücherschule - Sanierung Sporthalle	300.000
GS Kattenstroth - Sanierung Sporthalle	770.000



Maßnahme	Plan 2010
Anne-Frank-Schule Grundsanierung	740.000
Hundertwasserschule Sanierung Wohnung	350.000
Pestalozzischule Sanierung Sporthalle	190.000
Weberei – Sanierung	510.000
TEK Franz-Grochtmann, Flachdachsanierung	50.000
TEKWöstmannsweg Laubengang, Fenster Anstrich	110.000

Darüber hinaus sind im Haushalt 2010 folgende größere Einzelinvestitionen veranschlagt

### **B 23 110 0016 - BPlan 160 - Erweiterung Neues Wohnen an der Dalke**

Aufgrund eines Altvertrages mit dem Landschaftsverband Westfalen-Lippe (LWL) vom 11.11.1999 hat die Stadt Gütersloh eine Kaufoption für eine Fläche an der Fritz-Blank-Straße in Größe von 11.996 m<sup>2</sup> für den Fall, dass der LWL diese Fläche nicht mehr für betriebliche Zwecke benötigt und sie für eine bauliche Entwicklung zur Verfügung stellen kann. Ein annahmefähiges Kaufangebot des LWL wird der Stadt in 2010 zugehen bzw. liegt bereits vor. Das betroffene Grundstück ist durch den rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 160 – „Neues Wohnen an der Dalke“ – als Wohnbaufläche festgesetzt. Gemäß den Vereinbarungen des Altvertrages vom 11.11.1999 hat die Stadt Gütersloh die Möglichkeit diese Fläche als Rohbauland für einen vergleichsweise sehr wirtschaftlichen Kaufpreis zu erwerben.

### **B 23 113 0017 – Erwerb sonstiger GE-Flächen**

Die Verabschiedung und Rechtskraft des Flächennutzungsplanes 2020 ermöglicht die Entwicklung neuer Gewerbeflächen durch das Aufstellen entsprechender Bebauungspläne. Nach den letzten Entwicklungen aus der Vergangenheit soll eine Entwicklung von GE-Flächen im Bereich des Hüttenbrinks Priorität besitzen. Zur besseren Steuerung bei einer späteren Vergabe an Interessenten sollten diese Flächen, wie auch in der Vergangenheit, zunächst durch die Stadt erworben und entwickelt werden.

### **B 23 216 0003 – Sanierung Veerhoffhaus**

Das unter Denkmalschutz stehende Veerhoffhaus weist schwere bautechnische Mängel auf. Die Beseitigung der konstruktiven Mängel wurde 2007 durch ein Gutachten erfasst; die Kosten der Beseitigung wurden mit 710.000 € ermittelt. 2008 stand die Erneuerung der Dachflächen zur Vermeidung weiterer Schäden an. 2009 wurde die weitere Planung konkretisiert, die ab 2010 baulich umgesetzt wird.

Erwarteter Zuschuss Denkmalpflege 2010: 120.000 €

### **B 23 215 0001 – Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Avenwedde**

Neubau des Gerätehauses Avenwedde auf der Grundlage der vorgestellten Planung – Fortsetzung der Maßnahmen.

Gesamtkosten: 1.457.000, € Ansatz 2010: 800.000 €

### **B 23 206 0006 / B 40 701 0066 – Erweiterung Anne-Frank-Gesamtschule**

Bedarfsgerechte Erweiterung der Schule zur Verbesserung der Raumsituation der 3-zügigen Oberstufe und des Verwaltungsbereiches.

Gesamtausgabebedarf:

Baukosten: 3.950.000 €

Einrichtungskosten: 250.000 €

### **B 23 207 0003 / B 40 701 0062 – Bau- und Einrichtungskosten Erweiterung Pestalozzischule**

Die Förderschule Pestalozzischule wird in eine Ganztagsförderschule umgewandelt. Den steigenden Ausgaben stehen entsprechend höhere Einzahlungen (aus Zuwendungen des Bundes/Landes NW aus dem Förderprogramm Investition Zukunft Bildung und Betreuung) gegenüber. Für jede Ganztagsgruppe (a 12 Schülerinnen/Schüler in Förderschulen) wird ein Ausstattungszuschuss von 25.000 € zur Verfügung gestellt, der durch einen 10 %gen Eigenanteil des Schulträgers zu ergänzen ist. In der Pestalozzischule werden 14 Gruppen eingerichtet.

2010: Restabrechnung der Maßnahme mit einem Ansatz in Höhe von 470.000 €

Gesamtausgabebedarf 2.551.000 €

### **B 23 050 0001, B 40 701 0070 – Bau- und Einrichtungskosten Schulstandort Innenstadt**

Erweiterung des Städt. Gymnasiums mit dem Ziel der bedarfsgerechten Erweiterung der Schule zur vollen 6-Zügigkeit.

2009 Beginn des Bauabschnittes 1 A (Neubau von 12 Klassen) und Bauabschnitt 1B (Naturwissenschaftliche Fachräume)

2010 weitere bauliche Umsetzung der Bauabschnitte 1A und 1B, zusätzlich Bauabschnitt 2 (Mensa, 5 Klassenräume, 6 Mehrzweckräume) und Bauabschnitt 3 (Sporthalle).

### **B 51 Z21 2001 - Invest.-Zuwendungen an private Unternehmen (Zuschüsse an freie Träger für Ausbau U3)**

Zuwendungen für den Ausbau von Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren erhalten die Träger der freien Jugendhilfe auf Antrag. Die Finanzierung erfolgt in Höhe von 90% der Investitionen aus dem Sondervermögen des Landes „Kinderbetreuungsausbau“; die Stadt Gütersloh bezuschusst darüber hinaus gem. Beschluss des Jugendhilfeausschusses 5% davon. 5% übernimmt der Träger selbst.

### **Verschiedene Maßnahmen im Straßenbau**

Im Jahr 2010 sind Haushaltsmittel für folgende Straßenbaumaßnahmen mit einem Gesamtausgabebedarf von mehr als 400 T € geplant.

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2010	Gesamtbedarf
B66 306 0022	B-Plan 223 (105/4) Freesienstr. (Rosenstr.) 2010: Ersterschließung (Baustraße), Lückenschluss 2012: Straßenendausbau	15.000	490.000
B66 306 0023	B-Plan 207 An der Brede 2010/11: Straßenendausbau	300.000	585.000
B66 306 0062	Schalückstr. 2010 – 2012 Teilerneuerung der Straße in Teilstücken	200.000	580.000
B66 306 0068	Carl-Bertelsmann-Str. von Annenstr. bis TWE 2007: Planungskosten 2009/10: Straßenneubau einschl. Radweg	260.000	1.710.000
B66 306 0080	Englische Siedlung	280.000	880.050

Maßnahme	Bezeichnung	Ansatz 2010	Gesamtbedarf
B66 306 0114	2010: Straßenerneuerung Bernhardstraße		
	2011: Straßenerneuerung Englische Straße		
	2012: Straßenerneuerung Schottische Straße		
	Barkeystr.	47.000	647.000
	2010/11: Umgestaltung (einschl. Planungskosten)		

Einhergehend mit der Straßenerneuerungsmaßnahme "Englische Siedlung" werden Baumaßnahmen in Höhe von insges.

705 T € für die Schmutzwasserkanalsanierung (B66 304 0059) und

460 T € für die Regenwasserkanalsanierung (B66 303 0073)

und im Rahmen der Maßnahme "Schalückstr." RWK-Sanierungen in einer erwarteten Höhe von rd. 461 T € (B66 303 0018) durchgeführt.

### **B 66 306 0135 - Theaterumfeld**

Zum Theaterumfeld gehört die Neugestaltung des Theatervorplatzes, der sich erstreckt bis hin zum Eingang der Stadthalle. Gesamtausgabebedarf: 2.024.000 €, Zuschuss 2010: 240.000 €

### **B 66 306 0140 – CO2-Reduzierung Straßenbeleuchtung**

2010: Erneuerung von Aufsatzleuchten (u. Masten, teilweise) 326.000 €

bis zum Jahr 2018 jährlich 326.000 €

Mit der Erneuerung der Aufsatzleuten (pro Jahr ca. 625 Stück) auf Strom sparende Modelle, werden bezogen auf den heutigen Verbrauch im Lauf von 10 Jahren ca. 1.300.000 € Energiekosten eingespart. Gleichzeitig wird ca. 1/3 des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes vermieden

### **B 66 307 0005 – Parkdeck Kulturzentrum (Vorjahr: B 23 210 0052)**

Die für das Theater und die Stadthalle notwendigen Stellplätze sollen unter anderem durch ein neu zu errichtendes Parkhaus auf dem Gelände der AOK bereitgestellt werden.

Gesamtausgabebedarf: 2.225.000 €

### **B 66 602 0003 Klärwerk Putzhagen - Blockheizkraftwerk**

Auf der Kläranlage Putzhagen sind die derzeit 3 vorhandenen Blockheizkraftwerke durch 2 neue BHKW's zu ersetzen. Die jetzigen stammen aus den Jahren 1987, 1992 und 1994. Aufgrund des Alters sind die Reparatur- und Wartungskosten erheblich gestiegen; ein BHKW hält zudem die geforderten Abgasgrenzwerte nicht ein und müsste sehr aufwendig repariert werden.

Da seit der Erweiterung der Kläranlage zur Stickstoffelimination 1998 durch den veränderten Abwasserreinigungsprozess die erzeugte Faulgasmenge um ca. 30 % gesunken ist, reichen zukünftig die beiden neuen BHKW's.

Zurzeit werden mit den BHKW's ca. 42 % der benötigten elektrischen Energie und ca. 85 % der thermischen Energie erzeugt. Da die neuen BHKW's einen höheren Wirkungsgrad haben wird die Energieproduktion zukünftig steigen.

**B 67 105 0001 Dalkerenaturierung**

Ziel der Maßnahme ist die Renaturierung und Verbesserung des ökologischen Zustandes der Dalke. Sie wird durchgeführt auf der Grundlage der Wasserrahmenrichtlinie WRRL und den Auflagen der Bezirksregierung Detmold zur Verbesserung der Gewässerstrukturgüte der Dalke. Das Ziel soll erreicht werden, indem z.B. Veränderungen des Regelprofils vorgenommen werden, dem Gewässer mehr Raum gegeben und mehr Eigendynamik zugelassen wird. Die Artenvielfalt soll gefördert, das Gewässer wieder erlebbar gemacht und die Dalke als Lebens- und Erholungsraum wieder in die Stadt zurückgeholt werden.

Die Maßnahmen gemäß WRRL werden gefördert mit Mitteln des Landes NRW.

**B 28 210 0051 Theaterneubau**

Das Theatergebäude ist im Bau und soll im März 2010 eröffnet werden. Für die noch durchzuführenden Arbeiten sind in 2010 entsprechende Investitionsmittel bereitzustellen.

**III. Entwicklung der Verbindlichkeiten**

Wie bereits oben erläutert war die Stadt Gütersloh in den vergangenen Jahren in der Lage, ihre Verschuldung zu reduzieren. Im laufenden Haushaltsjahr 2009 wurde bisher ein Investitionskredit in Höhe von 5 Mio. € aufgenommen, in den kommenden Jahren wird die Stadt Gütersloh aufgrund der sich verschlechternden Ertragslage die Neuaufnahme von Krediten und damit eine Erhöhung ihres Schuldenstandes nicht vermeiden können.

Hinsichtlich der zu erwartenden Entwicklung des Schuldenstandes wird auf die Anlage 9 zum Haushaltsplan 2010 verwiesen. .

Gütersloh, den 25.11.2009

Gesamtergebnisplan  
Gesamtfinanzplan



<b>Gesamtergebnisplan</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114.403.770,64	-104.375.400,00	-96.520.200,00	-100.472.000,00	-106.337.300,00	-112.491.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-16.054.328,95	-28.575.142,00	-19.733.462,00	-18.427.468,00	-18.377.608,00	-18.524.336,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-1.064.448,29	-636.010,00	-637.290,00	-637.290,00	-637.290,00	-637.290,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-34.866.960,17	-34.121.985,00	-36.450.837,00	-36.542.495,00	-36.594.015,00	-36.821.175,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.642.448,58	-6.070.831,00	-6.007.495,00	-6.124.315,00	-6.136.225,00	-6.135.755,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-6.154.990,96	-6.141.348,89	-6.023.692,00	-5.904.063,00	-5.866.671,00	-5.868.223,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.385.244,56	-7.246.900,00	-7.045.600,00	-7.219.600,00	-7.299.600,00	-7.369.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-851.150,15	-1.278.853,00	-939.693,00	-963.550,00	-942.975,00	-914.100,00
09	+/-Bestandsveränderungen	17.300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-186.406.041,46</b>	<b>-188.446.469,89</b>	<b>-173.358.269,00</b>	<b>-176.290.781,00</b>	<b>-182.191.684,00</b>	<b>-188.761.379,00</b>
11	- Personalaufwendungen	48.657.084,46	51.290.390,00	51.418.640,00	51.917.770,00	52.333.400,00	52.832.510,00
12	- Versorgungsaufwendungen	828.486,19	2.331.750,00	2.832.340,00	2.860.690,00	2.889.210,00	2.918.170,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.221.075,37	33.564.177,00	32.990.739,00	33.544.865,00	33.448.777,00	33.626.995,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	20.366.792,60	18.407.700,00	19.849.403,00	19.943.603,00	19.787.003,00	19.778.513,00
15	- Transferaufwendungen	78.156.952,22	84.502.160,00	86.419.065,00	84.468.329,00	85.147.328,00	85.775.639,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.490.254,21	6.368.923,00	6.589.436,51	6.497.646,51	6.559.312,51	6.524.021,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>188.720.645,05</b>	<b>196.465.100,00</b>	<b>200.099.623,51</b>	<b>199.232.903,51</b>	<b>200.165.030,51</b>	<b>201.455.848,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.314.603,59</b>	<b>8.018.630,11</b>	<b>26.741.354,51</b>	<b>22.942.122,51</b>	<b>17.973.346,51</b>	<b>12.694.469,00</b>
19	+ Finanzerträge	-2.066.194,89	-2.683.300,00	-4.615.347,00	-3.785.268,00	-4.050.194,00	-4.260.798,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.615.846,61	5.104.336,54	4.729.800,00	5.331.600,00	6.008.700,00	6.432.300,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.549.651,72</b>	<b>2.421.036,54</b>	<b>114.453,00</b>	<b>1.546.332,00</b>	<b>1.958.506,00</b>	<b>2.171.502,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.864.255,31</b>	<b>10.439.666,65</b>	<b>26.855.807,51</b>	<b>24.488.454,51</b>	<b>19.931.852,51</b>	<b>14.865.971,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.864.255,31</b>	<b>10.439.666,65</b>	<b>26.855.807,51</b>	<b>24.488.454,51</b>	<b>19.931.852,51</b>	<b>14.865.971,00</b>

Gesamtfinanzplan							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
001	Steuern und ähnliche Abgaben	113.652.220,50	104.375.400,00	96.520.200,00	100.472.000,00	106.337.300,00	112.491.500,00
002	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.925.955,73	23.898.142,00	14.126.662,00	14.062.768,00	14.213.408,00	14.360.136,00
003	+ Sonstige Transfereinzahlungen	634.287,26	636.010,00	637.290,00	637.290,00	637.290,00	637.290,00
004	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.078.430,61	30.119.785,00	32.879.236,00	33.569.795,00	33.712.315,00	33.939.475,00
005	+ Private Leistungsentgelte	8.334.242,69	6.070.831,00	6.007.495,00	6.124.315,00	6.136.225,00	6.135.755,00
006	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.965.220,75	6.141.348,89	6.023.692,00	5.904.063,00	5.866.671,00	5.868.223,00
007	+ Sonstige Einzahlungen	1.345.923,00	7.211.700,00	6.795.600,00	7.044.600,00	7.124.600,00	7.194.000,00
008	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	33.145.973,92	2.683.300,00	4.615.347,00	3.785.268,00	4.050.194,00	4.260.798,00
<b>009</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>205.082.254,46</b>	<b>181.136.516,89</b>	<b>167.605.522,00</b>	<b>171.600.099,00</b>	<b>178.078.003,00</b>	<b>184.887.177,00</b>
010	- Personalauszahlungen	-45.406.213,38	-47.956.400,00	-47.609.730,00	-48.070.700,00	-48.447.910,00	-48.908.170,00
011	- Versorgungsauszahlungen	-3.913.745,90	-4.130.750,00	-3.973.160,00	-4.012.940,00	-4.053.040,00	-4.093.610,00
012	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.289.810,45	-35.441.089,00	-33.520.739,00	-34.074.865,00	-33.968.777,00	-33.626.995,00
013	- Zinsen und sonst. Finanzauszahlungen	-7.354.629,02	-5.104.336,54	-4.759.800,00	-5.356.600,00	-6.023.700,00	-6.447.300,00
014	- Transferauszahlungen	-74.790.436,20	-84.502.160,00	-86.419.065,00	-84.468.329,00	-85.147.328,00	-85.775.639,00
015	- Sonstige Auszahlungen	-5.515.927,19	-6.351.323,00	-6.541.836,51	-6.455.046,51	-6.526.712,51	-6.491.421,00
<b>016</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-172.270.762,14</b>	<b>-183.486.058,54</b>	<b>-182.824.330,51</b>	<b>-182.438.480,51</b>	<b>-184.167.467,51</b>	<b>-185.343.135,00</b>
<b>017</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 9 und 16)</b>	<b>32.811.492,32</b>	<b>-2.349.541,65</b>	<b>-15.218.808,51</b>	<b>-10.838.381,51</b>	<b>-6.089.464,51</b>	<b>-455.958,00</b>
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	13.513.979,29	7.699.277,00	14.889.420,00	6.310.410,00	6.047.580,00	5.499.420,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.951.249,76	2.408.100,00	2.854.600,00	1.952.700,00	1.942.700,00	2.260.000,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	21.428,94	6.025.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.340.916,83	1.700.000,00	1.753.300,00	815.000,00	860.000,00	834.000,00
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>16.827.574,82</b>	<b>17.832.377,00</b>	<b>19.522.320,00</b>	<b>9.103.110,00</b>	<b>8.875.280,00</b>	<b>8.618.420,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.444.457,78	-2.999.500,00	-2.921.125,00	-2.440.125,00	-2.680.700,00	-2.089.000,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.277.843,13	-18.361.547,00	-20.671.600,00	-14.154.100,00	-13.078.100,00	-14.275.100,00
					(-6.113.100,00)	(-100.000,00)	(-100.000,00)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.552.202,17	-3.115.018,00	-2.069.778,00	-1.476.170,00	-1.993.070,00	-2.105.770,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.839.448,62	-16.379.420,00	-2.807.300,00	-764.300,00	-314.600,00	-62.000,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-206.043,46	-424.655,00	-1.211.780,00	-345.000,00	-81.380,00	-81.380,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-225.095,65	-127.000,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00	-104.600,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-27.545.090,81</b>	<b>-41.407.140,00</b>	<b>-29.786.183,00</b>	<b>-19.284.295,00</b>	<b>-18.252.450,00</b>	<b>-18.717.850,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-10.717.515,99</b>	<b>-23.574.763,00</b>	<b>-10.263.863,00</b>	<b>-10.181.185,00</b>	<b>-9.377.170,00</b>	<b>-10.099.430,00</b>
<b>240</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>22.093.976,33</b>	<b>-25.924.304,65</b>	<b>-25.482.671,51</b>	<b>-21.019.566,51</b>	<b>-15.466.634,51</b>	<b>-10.555.388,00</b>
250	+ Aufnahme u Rückflüsse von Darlehen	226.023,74	36.632.680,00	19.141.730,00	24.540.550,00	27.388.910,00	12.142.330,00
251	+ Aufnahme Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
260	- Tilgung u Gewährung von Darlehen	-4.168.571,62	-25.970.235,00	-9.815.600,00	-15.415.730,00	-18.443.990,00	-3.407.500,00



<b>Gesamtfinanzplan</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
261	- Tilgung Liquiditätssicherungskredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
262	+ Einzahlungen verbundene Unternehmen	84.485.376,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
263	- Auszahlungen verbundene Unternehmen	-82.097.050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>270</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.554.221,57</b>	<b>10.662.445,00</b>	<b>9.326.130,00</b>	<b>9.124.820,00</b>	<b>8.944.920,00</b>	<b>8.734.830,00</b>
<b>280</b>	<b>- Änderung des Finanzmittelbestandes ( =Zeilen 240 und 270)</b>	<b>20.539.754,76</b>	<b>-15.261.859,65</b>	<b>-16.156.541,51</b>	<b>-11.894.746,51</b>	<b>-6.521.714,51</b>	<b>-1.820.558,00</b>
290	+ Anfangsbestand Finanzmittel	13.570.834,73	0,00	-9.283.749,00	-25.440.290,00	-37.335.050,00	-43.856.752,00
291	+/- Veränderung Barkassen + Ravensberger Heimst.	-169.564,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
292	+/- Veränderung fremde Mittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
300	+/- Saldo aus durchlaufenden Posten	-27.962.914,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>310</b>	<b>=Liquide Mittel (=Zeilen 280 bis 300)</b>	<b>5.978.110,48</b>	<b>-15.261.859,65</b>	<b>-25.440.290,51</b>	<b>-37.335.036,51</b>	<b>-43.856.764,51</b>	<b>-45.677.310,00</b>



## Teilpläne der Geschäftsbereiche



Stadt Gütersloh  
Teilergebnisplan des Geschäftsbereichs Zentraleinheiten und Wirtschaftsförderung (1)

	Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	-31.913,78	-21.100,00	-21.200	-21.200	-21.200	-21.200
2 + Zuwendungen u. allg. Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-40.375,81	-8.100,00	-8.100	-6.100	-3.100	-100
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-16.838,55	-25.460,00	-22.650	-11.900	-11.900	-6.400
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-484.219,14	-557.600,00	-2.263.465	-2.184.590	-2.175.910	-2.232.250
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.171,63	-200,00				
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
<b>10 Su. Ordentliche Erträge</b>	<b>-605.518,91</b>	<b>-612.460,00</b>	<b>-2.315.415</b>	<b>-2.223.790</b>	<b>-2.212.110</b>	<b>-2.259.950</b>
11 - Personalaufwendungen	4.293.279,57	4.540.730,00	5.823.580	5.866.540	5.821.800	5.855.670
12 - Versorgungsaufwendungen	113.839,95	340.920,00	541.460	546.850	552.370	557.910
13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	1.941.270,66	2.039.760,00	1.925.220	1.893.220	1.897.120	1.892.220
14 - Bilanzielle Abschreibungen	231.182,50	183.400,00	235.300	214.800	174.100	172.810
15 - Transferaufwendungen	83.978,83	147.250,00	78.850	98.850	78.850	98.850
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.339.958,82	1.556.732,00	1.492.163	1.428.163	1.435.733	1.357.113
<b>17 Su. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.003.510,33</b>	<b>8.808.792,00</b>	<b>10.096.573</b>	<b>10.048.423</b>	<b>9.959.973</b>	<b>9.934.573</b>
<b>18 Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)</b>	<b>7.397.991,42</b>	<b>8.196.332,00</b>	<b>7.781.158</b>	<b>7.824.633</b>	<b>7.747.863</b>	<b>7.674.623</b>
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21 Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22 Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>7.397.991,42</b>	<b>8.196.332,00</b>	<b>7.781.158</b>	<b>7.824.633</b>	<b>7.747.863</b>	<b>7.674.623</b>
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25 Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>7.397.991,42</b>	<b>8.196.332,00</b>	<b>7.781.158</b>	<b>7.824.633</b>	<b>7.747.863</b>	<b>7.674.623</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen			-371.640	-371.640	-371.640	-371.640
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			346.094	346.094	346.094	346.094
<b>29 Ergebnis (neg = Erträge &gt; Aufwände)</b>	<b>7.397.991,42</b>	<b>8.196.332,00</b>	<b>7.755.612</b>	<b>7.799.087</b>	<b>7.722.317</b>	<b>7.649.077</b>

Stadt Gütersloh  
Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs Zentraleinheiten und Wirtschaftsförderung (1)

	Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	14.592,38					
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen		200,00	200	200	200	
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>14.592,38</b>	<b>200,00</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
Auszahlungen f. Baumaßnahmen						
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-103.565,10	-58.000,00	-94.000	-94.000	-94.000	-94.000
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen	-225.095,65	-122.000,00	-101.600	-101.600	-101.600	-101.600
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-328.660,75</b>	<b>-180.000,00</b>	<b>-195.600</b>	<b>-195.600</b>	<b>-195.600</b>	<b>-195.600</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-314.068,37</b>	<b>-179.800,00</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.400</b>	<b>-195.600</b>

Stadt Gütersloh  
Teilergebnisplan des Geschäftsbereichs Kultur, Sport, Theater und Stadthalle (2)

	Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	-307.061,98	-342.089,00	-441.600	-441.600	-441.100	-441.100
2 + Zuwendungen u. allg. Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-767,44	-1.250,00	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-210.496,39	-155.550,00	-190.540	-190.540	-190.540	-190.540
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.052,55	-15.080,00	-7.810	-7.810	-7.810	-7.810
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-8.146,87					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
<b>10 Su. Ordentliche Erträge</b>	<b>-539.525,23</b>	<b>-513.969,00</b>	<b>-641.200</b>	<b>-641.200</b>	<b>-640.700</b>	<b>-640.700</b>
11 - Personalaufwendungen	799.447,61	840.190,00	846.650	855.090	863.630	872.270
12 - Versorgungsaufwendungen	19.880,65	51.820,00	66.180	66.860	67.540	68.210
13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	587.069,40	286.600,00	278.400	290.400	261.400	290.600
14 - Bilanzielle Abschreibungen	371.249,82	345.500,00	318.700	314.000	304.800	304.800
15 - Transferaufwendungen	1.145.465,31	1.223.130,00	719.217	717.387	719.217	717.387
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.182,60	40.250,00	20.570	20.570	20.580	20.580
<b>17 Su. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.047.295,39</b>	<b>2.787.490,00</b>	<b>2.249.717</b>	<b>2.264.307</b>	<b>2.237.167</b>	<b>2.273.847</b>
<b>18 Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)</b>	<b>2.507.770,16</b>	<b>2.273.521,00</b>	<b>1.608.517</b>	<b>1.623.107</b>	<b>1.596.467</b>	<b>1.633.147</b>
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21 Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22 Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>2.507.770,16</b>	<b>2.273.521,00</b>	<b>1.608.517</b>	<b>1.623.107</b>	<b>1.596.467</b>	<b>1.633.147</b>
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25 Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>2.507.770,16</b>	<b>2.273.521,00</b>	<b>1.608.517</b>	<b>1.623.107</b>	<b>1.596.467</b>	<b>1.633.147</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen						
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			983.964	983.964	983.964	983.964
<b>29 Ergebnis (neg = Erträge &gt; Aufwände)</b>	<b>2.507.770,16</b>	<b>2.273.521,00</b>	<b>2.592.481</b>	<b>2.607.071</b>	<b>2.580.431</b>	<b>2.617.111</b>

Stadt Gütersloh  
Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs Kultur, Sport, Theater und Stadthalle (2)

	Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.						
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen						
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	-419.516,63		-500.000		-499.100	
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden						
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-16.687,85					
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-127.537,84	-14.000,00	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen						
Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-56.043,46	-58.600,00	-41.000	-41.000	-41.000	-41.000
Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-619.785,78</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-549.100</b>	<b>-50.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-619.785,78</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-550.000</b>	<b>-50.000</b>	<b>-549.100</b>	<b>-50.000</b>



Stadt Gütersloh  
Teilergebnisplan des Geschäftsbereichs Finanzen, Umwelt, Recht und Ordnung (3)

	Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	-114.403.770,64	-104.375.400,00	-96.520.200	-100.472.000	-106.337.300	-112.491.500
2 + Zuwendungen u. allg. Umlagen	-4.111.631,26	-15.327.196,00	-4.406.116	-4.181.696	-4.211.396	-4.363.996
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.512.817,60	-11.469.410,00	-11.596.387	-11.370.720	-11.442.990	-11.513.230
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-308.492,73	-241.320,00	-251.990	-251.040	-251.770	-251.770
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.935.279,33	-1.966.130,00	-2.002.830	-1.992.830	-1.992.830	-1.992.830
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-6.236.960,26	-7.187.700,00	-6.761.600	-7.010.600	-7.090.600	-7.160.500
8 + Aktivierte Eigenleistungen	-204.642,40	-246.853,00	-160.693	-184.550	-163.975	-152.100
9 +/- Bestandsveränderungen						
<b>10 Su. Ordentliche Erträge</b>	<b>-138.713.594,22</b>	<b>-140.814.009,00</b>	<b>-121.699.816</b>	<b>-125.463.436</b>	<b>-131.490.861</b>	<b>-137.925.926</b>
11 - Personalaufwendungen	14.886.428,13	15.740.990,00	16.113.780	16.274.910	16.437.560	16.602.030
12 - Versorgungsaufwendungen	374.064,81	1.059.710,00	1.366.760	1.380.420	1.394.160	1.408.140
13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	8.748.153,45	9.017.976,00	9.008.646	8.990.986	9.026.376	8.786.576
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.136.553,94	1.732.600,00	2.888.603	2.743.203	2.565.203	2.565.203
15 - Transferaufwendungen	54.747.969,46	58.446.050,00	59.629.153	59.221.130	59.645.286	60.018.791
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.841.699,34	1.844.930,00	2.016.991	1.989.970	2.069.413	2.101.638
<b>17 Su. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>84.734.869,13</b>	<b>87.842.256,00</b>	<b>91.023.933</b>	<b>90.600.619</b>	<b>91.137.998</b>	<b>91.482.378</b>
<b>18 Erg. lfd. Verwaltungstätigkeit (Z. 10+17)</b>	<b>-53.978.725,09</b>	<b>-52.971.753,00</b>	<b>-30.675.883</b>	<b>-34.862.817</b>	<b>-40.352.863</b>	<b>-46.443.548</b>
19 + Finanzerträge	-2.058.248,87	-2.683.300,00	-4.611.847	-3.782.268	-4.047.194	-4.257.798
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.603.422,79	5.097.536,54	4.723.200	5.326.300	6.004.700	6.428.300
<b>21 Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>2.545.173,92</b>	<b>2.414.236,54</b>	<b>111.353</b>	<b>1.544.032</b>	<b>1.957.506</b>	<b>2.170.502</b>
<b>22 Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>-51.433.551,17</b>	<b>-50.557.516,46</b>	<b>-30.564.530</b>	<b>-33.318.785</b>	<b>-38.395.357</b>	<b>-44.273.046</b>
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25 Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>-51.433.551,17</b>	<b>-50.557.516,46</b>	<b>-30.564.530</b>	<b>-33.318.785</b>	<b>-38.395.357</b>	<b>-44.273.046</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen			-3.645.160	-3.645.160	-3.645.160	-3.645.160
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.899.999	2.899.999	2.899.999	2.899.999
<b>29 Ergebnis (neg = Erträge &gt; Aufwände)</b>	<b>-51.433.551,17</b>	<b>-50.557.516,46</b>	<b>-31.309.691</b>	<b>-34.063.946</b>	<b>-39.140.518</b>	<b>-45.018.207</b>

Stadt Gütersloh  
Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs Finanzen, Umwelt, Recht und Ordnung (3)

	Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	8.144.310,90	5.180.857,00	5.615.200	5.312.400	5.492.400	5.388.400
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.700,00	50.000,00	40.000	32.500	22.500	15.000
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	11.850,00	6.000.000,00				
Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	167.929,09	350.000,00	253.300	115.000	160.000	134.000
Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.329.789,99</b>	<b>11.580.857,00</b>	<b>5.908.500</b>	<b>5.459.900</b>	<b>5.674.900</b>	<b>5.537.400</b>
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-967.960,71	-1.141.000,00	-60.000	-190.000	-60.000	
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-76.707,46		-765.500	-935.000	-1.058.000	-1.305.000
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-809.921,70	-834.200,00	-642.200	-690.000	-802.000	
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-9.966,64	-16.297.420,00	-2.730.300	-692.300	-247.600	
Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen		-5.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.864.556,51</b>	<b>-18.277.620,00</b>	<b>-4.201.000</b>	<b>-2.510.300</b>	<b>-2.170.600</b>	<b>-2.646.500</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>6.465.233,48</b>	<b>-6.696.763,00</b>	<b>1.707.500</b>	<b>2.949.600</b>	<b>3.504.300</b>	<b>2.890.900</b>

Stadt Gütersloh  
Teilergebnisplan des Geschäftsbereichs Bau und Verkehr (4)

	Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	-4.154.441,50	-4.104.000,00	-4.730.060	-4.214.860	-4.085.660	-4.085.660
2 + Zuwendungen u. allg. Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-19.485.107,37	-18.641.750,00	-20.387.245	-20.480.200	-20.549.200	-20.709.200
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.966.662,03	-5.481.370,00	-5.368.400	-5.498.250	-5.508.250	-5.514.250
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-132.342,40	-182.350,00	-100.390	-100.390	-100.390	-91.390
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.050.785,79	-58.500,00	-283.500	-208.500	-208.500	-208.500
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-646.507,75	-1.032.000,00	-779.000	-779.000	-779.000	-762.000
8 + Aktivierte Eigenleistungen	17.300,84					
9 +/- Bestandsveränderungen						
<b>10 Su. Ordentliche Erträge</b>	<b>-30.418.546,00</b>	<b>-29.499.970,00</b>	<b>-31.648.595</b>	<b>-31.281.200</b>	<b>-31.231.000</b>	<b>-31.371.000</b>
11 - Personalaufwendungen	10.139.269,07	10.590.540,00	10.122.230	10.223.500	10.325.710	10.429.020
12 - Versorgungsaufwendungen	115.124,83	325.660,00	381.110	384.910	388.710	392.620
13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	16.449.493,38	16.673.869,00	16.336.425	17.077.005	17.029.505	17.206.805
14 - Bilanzielle Abschreibungen	16.854.440,61	15.523.200,00	15.736.000	15.985.800	16.050.200	16.043.000
15 - Transferaufwendungen	1.090.068,21	1.096.500,00	810.800	810.800	810.800	810.800
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.674.110,80	1.259.400,00	1.200.510	1.164.430	1.163.350	1.167.770
<b>17 Su. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.322.506,90</b>	<b>45.469.169,00</b>	<b>44.587.075</b>	<b>45.646.445</b>	<b>45.768.275</b>	<b>46.050.015</b>
<b>18 Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)</b>	<b>15.903.960,90</b>	<b>15.969.199,00</b>	<b>12.938.480</b>	<b>14.365.245</b>	<b>14.537.275</b>	<b>14.679.015</b>
19 + Finanzerträge	-7.946,02		-3.500	-3.000	-3.000	-3.000
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.423,82	6.800,00	6.600	5.300	4.000	4.000
<b>21 Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>4.477,80</b>	<b>6.800,00</b>	<b>3.100</b>	<b>2.300</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>22 Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>15.908.438,70</b>	<b>15.975.999,00</b>	<b>12.941.580</b>	<b>14.367.545</b>	<b>14.538.275</b>	<b>14.680.015</b>
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25 Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)</b>						
<b>26 Jahresergebnis</b>	<b>15.908.438,70</b>	<b>15.975.999,00</b>	<b>12.941.580</b>	<b>14.367.545</b>	<b>14.538.275</b>	<b>14.680.015</b>
27 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen			-13.222.109	-13.222.109	-13.222.109	-13.222.109
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			2.062.248	2.062.248	2.062.248	2.062.248
<b>29 Ergebnis (neg = Erträge &gt; Aufwände)</b>	<b>15.908.438,70</b>	<b>15.975.999,00</b>	<b>1.781.719</b>	<b>3.207.684</b>	<b>3.378.414</b>	<b>3.520.154</b>

Stadt Gütersloh  
Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs Bau und Verkehr (4)

	Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	5.105.628,01	2.081.155,00	7.402.600	692.520	444.000	
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.945.110,10	2.357.900,00	2.814.400	1.920.000	1.920.000	2.245.000
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	9.578,94	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000
Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.172.987,74	1.350.000,00	1.500.000	700.000	700.000	700.000
Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.233.304,79</b>	<b>5.814.055,00</b>	<b>11.742.000</b>	<b>3.337.520</b>	<b>3.089.000</b>	<b>2.970.000</b>
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.011.962,12	-1.748.500,00	-2.319.125	-2.200.125	-2.066.600	-2.034.000
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-17.201.135,67	-18.361.547,00	-19.906.100	-13.219.100	-12.020.100	-12.970.100
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-95.402,63	-212.300,00	-147.000	-80.000	-48.000	-48.000
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.701.944,14	-82.000,00	-77.000	-72.000	-67.000	-62.000
Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00					
Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-24.160.444,56</b>	<b>-20.404.347,00</b>	<b>-22.449.225</b>	<b>-15.571.225</b>	<b>-14.201.700</b>	<b>-15.114.100</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.927.139,77</b>	<b>-14.590.292,00</b>	<b>-10.707.225</b>	<b>-12.233.705</b>	<b>-11.112.700</b>	<b>-12.144.100</b>

Stadt Gütersloh  
Teilergebnisplan des Geschäftsbereichs Bildung, Jugend und Soziales (5)

	Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	-7.449.280,43	-8.780.757,00	-10.134.486	-9.568.112	-9.618.252	-9.612.380
2 + Zuwendungen u. allg. Umlagen	-1.064.448,29	-636.010,00	-637.290	-637.290	-637.290	-637.290
3 + Sonstige Transfererträge	-3.827.891,95	-4.001.475,00	-4.457.855	-4.684.225	-4.597.475	-4.597.395
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-139.958,88	-167.131,00	-173.915	-172.585	-173.765	-172.795
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.590.097,54	-3.420.188,89	-1.649.197	-1.618.443	-1.589.731	-1.543.943
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-57.180,01	-500,00	-500	-500	-500	
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
<b>10 Su. Ordentliche Erträge</b>	<b>-16.128.857,10</b>	<b>-17.006.061,89</b>	<b>-17.053.243</b>	<b>-16.681.155</b>	<b>-16.617.013</b>	<b>-16.563.803</b>
11 - Personalaufwendungen	18.538.660,08	19.577.940,00	18.512.400	18.697.730	18.884.700	19.073.520
12 - Versorgungsaufwendungen	205.575,95	553.640,00	476.830	481.650	486.430	491.290
13 - Aufwendungen f. Sach- und Dienstleistungen	4.495.088,48	5.545.972,00	5.442.048	5.293.254	5.234.376	5.450.794
14 - Bilanzielle Abschreibungen	773.365,73	623.000,00	670.800	685.800	692.700	692.700
15 - Transferaufwendungen	21.089.470,41	23.589.230,00	25.181.045	23.620.162	23.893.175	24.129.811
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.510.302,65	1.667.611,00	1.859.203	1.894.514	1.870.237	1.876.920
<b>17 Su. Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>46.612.463,30</b>	<b>51.557.393,00</b>	<b>52.142.326</b>	<b>50.673.110</b>	<b>51.061.618</b>	<b>51.715.035</b>
<b>18 Erg.lfd. Verwaltungstätigkeit (Z.10+17)</b>	<b>30.483.606,20</b>	<b>34.551.331,11</b>	<b>35.089.083</b>	<b>33.991.955</b>	<b>34.444.605</b>	<b>35.151.232</b>
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen						
<b>21 Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>						
<b>22 Ordentl. Ergebnis (Z. 18+21)</b>	<b>30.483.606,20</b>	<b>34.551.331,11</b>	<b>35.089.083</b>	<b>33.991.955</b>	<b>34.444.605</b>	<b>35.151.232</b>
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
<b>25 Außerordentl. Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>30.483.606,20</b>	<b>34.551.331,11</b>	<b>35.089.083</b>	<b>33.991.955</b>	<b>34.444.605</b>	<b>35.151.232</b>
<b>26 Jahresergebnis</b>						
27 + Erträge aus internen Leistungsverrechnungen			10.946.604	10.946.604	10.946.604	10.946.604
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen						
<b>29 Ergebnis (neg = Erträge &gt; Aufwände)</b>	<b>30.483.606,20</b>	<b>34.551.331,11</b>	<b>46.035.687</b>	<b>44.938.559</b>	<b>45.391.209</b>	<b>46.097.836</b>

Stadt Gütersloh  
Teilfinanzplan des Geschäftsbereichs Bildung, Jugend und Soziales (5)

	Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>						
Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	249.448,00	437.265,00	1.871.620	305.490	111.180	111.020
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	439,66					
Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen						
Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten						
Sonstige Investitionseinzahlungen						
<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>249.887,66</b>	<b>437.265,00</b>	<b>1.871.620</b>	<b>305.490</b>	<b>111.180</b>	<b>111.020</b>
Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.018,32	-110.000,00	-42.000	-50.000	-55.000	-55.000
Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-526.624,89	-1.996.518,00	-1.177.578	-603.170	-1.040.070	-616.270
Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen						
Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen		-366.055,00	-1.170.780	-304.000	-40.380	-40.380
Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen						
Sonstige Investitionsauszahlungen						
<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-571.643,21</b>	<b>-2.472.573,00</b>	<b>-2.390.358</b>	<b>-957.170</b>	<b>-1.135.450</b>	<b>-711.650</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-321.755,55</b>	<b>-2.035.308,00</b>	<b>-518.738</b>	<b>-651.680</b>	<b>-1.024.270</b>	<b>-600.630</b>

## **Teilpläne der Fachbereiche**





***Teilplan  
Budgetbereich 00  
Gemeindeorgane***

Budgetbereich 00  
**Gemeindeorgane**

Produktgruppe 111  
**Gemeindeorgane**

Produkt.00.01  
**Rat und Ausschüsse**

Produkt 00.02  
**Bürgermeisterin und  
Verwaltungsvorstand**

- 00.02.01 BM
- 00.02.03 GB 2
- 00.02.04 GB 3
- 00.02.05 GB 4
- 00.02.06 GB 5

00.02.97 Gemeinkostenträger Prod. 0002

Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Erhaltung und Weiterentwicklung der Lebensqualität in der Stadt Gütersloh	alle
2	Verbesserung der Zukunftschancen für die jüngere Generation in unserer Stadt.	alle
3	Erhalt und Ausbau der Wirtschaftsfreundlichkeit der Stadt	alle
4	Stärkung der Bedeutung der Stadt als Mittelzentrum in Ostwestfalen - Lippe	alle
5	Förderung von Bürgerengagement, bürgerschaftlicher Mitwirkung und gesellschaftlicher Solidarität	alle
6	Förderung der Chancengleichheit von Frauen und Männern	alle
7	Stärkung der Leistungsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Stadtverwaltung, ihrer Betriebe und Einrichtungen	alle
8	Schonung der vorhandenen Ressourcen unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsfaktors	alle

Besondere Ziele im Planungszeitraum		Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel
	Ziele und Kennzahlen werden noch entwickelt.	

*(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)*

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung

## Produkterläuterungen

### Produktnummer und -bezeichnung

#### **0001 Rat und Ausschüsse**

Darunter fallen Rat, Ausschüsse und Beiräte, die entsprechend den gesetzlichen Vorschriften oder durch Ratsbeschluss gebildet wurden (siehe Zuständigkeitsordnung). Die Ausgaben sind im Wesentlichen Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgelder, Verdienstausfallentschädigungen, Versicherungsbeiträge und Fraktionszuwendungen.

#### **0002 Bürgermeisterin und Verwaltungsvorstand**

Die Bürgermeisterin ist Ratsvorsitzende und Hauptverwaltungsbeamtin. Die Ausgaben sind im Wesentlichen Personalausgaben (einschließlich Sekretariat), Verfügungsmittel und Bürokosten.

Die Geschäftsbereichsleiter bilden gemeinsam mit der Bürgermeisterin den Verwaltungsvorstand. Die Ausgaben sind im Wesentlichen Personalausgaben (einschließlich Sekretariat) und Bürokosten.

**Teilergebnishaushalt Fachbereich 00 Budgetbereich 00**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-48.758,73	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00	-14.850,00	-15.250,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.456,54	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>-53.215,27</b>	<b>-14.850,00</b>	<b>-14.850,00</b>	<b>-14.850,00</b>	<b>-14.850,00</b>	<b>-15.250,00</b>
11	- Personalaufwendungen	644.493,24	681.140,00	683.320,00	690.140,00	697.040,00	703.990,00
12	- Versorgungsaufwendungen	22.141,00	65.070,00	82.170,00	83.010,00	83.830,00	84.660,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.296,40	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.875,80	528.700,00	623.410,00	623.410,00	623.410,00	508.910,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.191.806,44</b>	<b>1.277.910,00</b>	<b>1.391.900,00</b>	<b>1.399.560,00</b>	<b>1.407.280,00</b>	<b>1.300.560,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.138.591,17</b>	<b>1.263.060,00</b>	<b>1.377.050,00</b>	<b>1.384.710,00</b>	<b>1.392.430,00</b>	<b>1.285.310,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.138.591,17</b>	<b>1.263.060,00</b>	<b>1.377.050,00</b>	<b>1.384.710,00</b>	<b>1.392.430,00</b>	<b>1.285.310,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.138.591,17</b>	<b>1.263.060,00</b>	<b>1.377.050,00</b>	<b>1.384.710,00</b>	<b>1.392.430,00</b>	<b>1.285.310,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-27.290,00	-27.290,00	-27.290,00	-27.290,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	46.178,00	46.178,00	46.178,00	46.178,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>1.138.591,17</b>	<b>1.263.060,00</b>	<b>1.395.938,00</b>	<b>1.403.598,00</b>	<b>1.411.318,00</b>	<b>1.304.198,00</b>

<b>Teilfinanzplan Fachbereich 00 Budgetbereich 00</b>							
Gütersloh							
<b>Fachbereich</b> 00		<b>Budgetbereich 00</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-3.361,54	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>-3.361,54</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 (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-3.361,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Fachbereich 00 Budgetbereich 00**

Gütersloh

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B007010001 Gemeindeorgane Einrichtungsgegenstände	-3.361,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.361,54	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

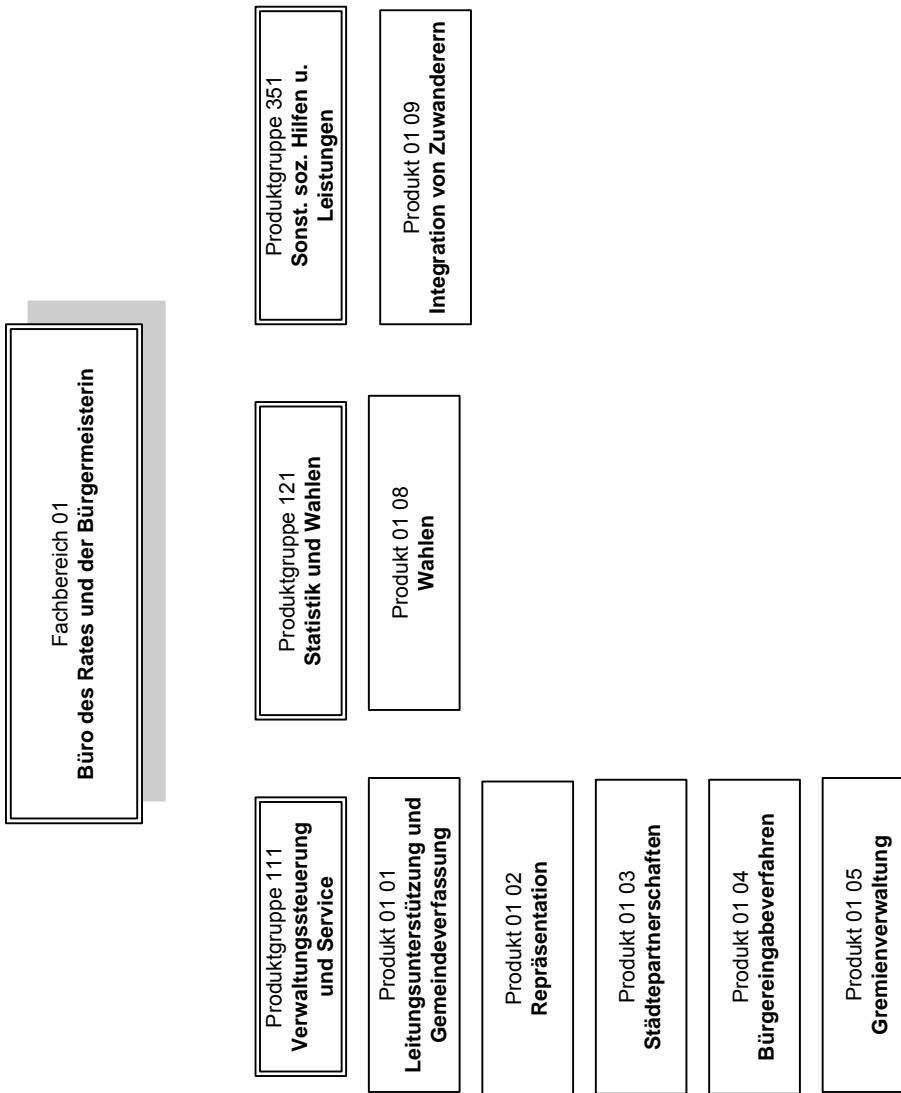
<b>Produkt 0001 Rat und Ausschüsse</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-8.400,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	478.256,75	506.000,00	604.000,00	604.000,00	604.000,00	489.500,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>469.856,69</b>	<b>506.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>604.000,00</b>	<b>489.500,00</b>

<b>Produkt 0002 Bürgermeisterin und Verwaltungsvorstand</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-44.815,21	-14.850,00	-42.140,00	-42.140,00	-42.140,00	-42.540,00
B	Aufwände	713.549,69	774.110,00	834.078,00	841.738,00	849.458,00	857.238,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>668.734,48</b>	<b>759.260,00</b>	<b>791.938,00</b>	<b>799.598,00</b>	<b>807.318,00</b>	<b>814.698,00</b>



***Teilplan  
Budgetbereich 01  
Büro des Rates und der Bürger-  
meisterin***



Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Das Büro des Rates und der Bürgermeisterin ist kompetenter Dienstleister an der Schnittstelle zwischen Bürgern, Politik und Verwaltung.	<p><u>Pgr. 111 Verwaltungsservice und Steuerung.</u>  <u>Pgr. 121 Statistik und Wahlen.</u>  <u>Pgr. 351 Sonst. soz. Hilfen u. Leistungen</u></p> <p>0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung,  0102 Repräsentation,  0103 Städtepartnerschaften,  0104 Bürgereingabeverfahren,  0106 Gremienverwaltung,  0108 Wahlen,  0109 Integration von Zuwandernern</p>

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	Politik und Verwaltung können gut informiert arbeiten, Bürger an der lokalen Demokratie aktiv partizipieren.  eingesetzte Produkte: 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung 0104 Bürgereingabeverfahren 0105 Gremienverwaltung	Das Ratsinformationssystem (RIS) wird ausgebaut: Der Versand von Sitzungsunterlagen erfolgt im Regelfall elektronisch. Die Mitglieder der Gremien arbeiten mittelfristig mit Notebooks und elektronisch bereitgestellten Sitzungsunterlagen. Bürgerinnen und Bürger wenden sich mit Ideen, Vorschlägen, Anregungen und Beschwerden an Politik und Verwaltung und kennen die dazu geeigneten Wege.	Zugriffe auf RIS Zufriedenheit mit RIS Zahl der Ideen, Vorschläge, Anregungen und Beschwerden von Bürgern Durchschnittliche Bearbeitungszeiten
2	Wahlen verlaufen in Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung problemlos und fehlerfrei. eingesetztes Produkt: 0108 Wahlen	Die allgemeinen Wahlen in 2010 (Integrationsrat, Landtag) werden fehlerfrei durchgeführt.	Zahl der Einsprüche, davon stattgegeben

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
3	Zuwanderer verfügen über Chancengleichheit und Lebensqualität und sind integriert.  eingesetztes Produkt: 0109 Integration von Zuwanderern	Die Stadt tritt in regelmäßigen Veranstaltungen in den interkulturellen Dialog ein.  Es gibt ein System von Integrationsmaßnahmen, die auf Fördern und Fordern von Migrantinnen aller Generationen ausgerichtet sind.	Anteil der ausländischen Einwohner an der Bevölkerung Zahl der Integrationsmaßnahmen und -veranstaltungen Zahl der Beratungen Zahl der Einbürgerungen
4	Gütersloh hat lebendige internationale Beziehungen, an denen alle Generationen beteiligt sind.  Vorurteile werden abgebaut, Verständnis füreinander wird vertieft und Interesse für politische Zusammenhänge in Europa gesteigert.  eingesetztes Produkt: 0103 Städtepartnerschaften	Auf Basis der Städtepartnerschaften werden internationale Tagungen zu verschiedenen Themen wie zB Bildung und Erziehung, Integration oder Stadtplanung durchgeführt.  Darüber hinaus Durchführung von Ausstellungen mit kulturellen / gesellschaftspolitischen Hintergründen.  Der Jugend- und Kulturaustausch mit den Partnerstädten wird in besonderer Weise gefördert.	Zahl der Begegnungen Zahl der Tagungen Zahl der Veranstaltungen zum Kultur- und Erfahrungsaustausch  mit jeweiliger Teilnehmerzahl
5	Für die repräsentative Vertretung der Stadt Gütersloh gibt es angemessene Formen der Selbstdarstellung und der Wertschätzung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Gästen der Stadt.  eingesetztes Produkt: 0102 Repräsentation	Die Repräsentations- und Anerkennungskultur wird ausgebaut.  Empfänge, Ehrungen, Jubiläen, Ordensverleihungen werden repräsentativ gestaltet.  Ehrenamtliches Engagement wird anerkannt.	Zahl der Empfänge, Ehrungen, Jubiläen  mit jeweiliger Teilnehmerzahl Zahl der Reden, Grußworte und Glückwünsche

Bezeichnung/ Nr. des Ziels	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Basisdaten</b>						
Einwohner	96.328	96.600	96.209	96.200	96.200	96.200
ausländische Einwohner	8.923	8.900	8.800	8.800	8.800	8.800
Anteil der ausländischen Einwohner	9,26 %	9,21	9,15 %	9,15 %	9,15 %	9,15 %
Mitglieder des Rates	44	44	58	58	58	58
Städtepartnerschaften	4	5	5	5	5	5
allgemeine Wahlen	0	4	2	0	0	1
Bezeichnung/ Nr. des Ziels	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 1</b>						
Tägliche Zugriffe auf RIS (öffentlicher Bereich)	64	150	150	150	150	150
Tägliche Zugriffe auf RIS durch Gremienmitglieder (geschützter Bereich)	2	20	20	20	20	20
Zufriedenheit mit dem RIS (Schulnoten)	Nicht ermittelt	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Zahl der Ideen, Vorschläge, Anregungen und Beschwerden von Bürgern	135	200	180	180	180	180
Durchschnittliche Bearbeitungszeit (bei telefonischer Erledigung, in Tagen)	2	2	2	2	2	2
Durchschnittliche Bearbeitungszeit (bei schriftlicher Erledigung, in Tagen)	14	14	14	14	14	14
Durchschnittliche Bearbeitungszeit (formelle Verfahren, zB § 24 GO, in Monaten)	3,6	2	3	3	3	3
<b>Zu Nr. 2</b>						
Einsprüche anlässlich Wahlen	0	0	0	0	0	0
davon stattgegeben	0	0	0	0	0	0
<b>Zu Nr. 3</b>						
Zahl der Integrationsmaßnahmen und -veranstaltungen	10	11	11	11	11	11
Zahl der Beratungen	1.500	1.800	1.300	1.300	1.300	1.300
Zahl der Einbürgerungen	189	180	160	160	160	160
<b>Zu Nr. 4</b>						
Zahl der Begegnungen	26	30	30	30	30	30
- Teilnehmerzahl	440	600	600	600	600	600
Zahl der Tagungen	1	2	2	2	2	2
- Teilnehmerzahl	160	150	150	150	150	150

Zahl der Veranstaltungen zum Kultur- oder Erfahrungsaustausch	3	2	1	1	1	1
- Teilnehmerzahl	230	200	80	80	80	80
<b>Zu Nr. 5</b>						
Zahl der Empfänge, Ehrungen Jubiläen	29	25	20	20	20	20
- Teilnehmerzahl	3.210	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
Zahl der Reden, Grußworte und Glückwünsche	1.059	850	850	850	850	850

## Produkt erläuterungen

### **0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung**

Steuerungsunterstützung der Bürgermeisterin, des Rates und des Verwaltungsvorstandes bei der Wahrnehmung von Leitungsaufgaben. Ortsrechtsregelungen, die für die Zusammenarbeit von Politik und Verwaltung unerlässlich sind.

### **0102 Repräsentation**

Außendarstellung der Stadt durch Empfänge, Reden, Grußworte, Gratulationen, Ehrungen und Ordensverleihungen

### **0103 Städtepartnerschaft**

Förderung der Beziehungen Güterslohs zu seinen Partnerstädten in Europa durch Veranstaltungen in Gütersloh und den Partnerstädten und Unterstützung des Besucheraustausches zwischen den Partnerstädten

### **0104 Bürgereingabeverfahren**

Entgegennahme und Bearbeitung von Eingaben der Bürger, die in der Sprechstunde der Bürgermeisterin, auf anderem Weg oder als formelle Eingabe nach § 24 GO eingereicht werden. Bürgerbegehren und Bürgerentscheid

### **0105 Gremienverwaltung**

Ausschussbildung und -besetzung, Sitzungsplanung, Abrechnung von Sitzungsentschädigungen, Betreuung und Weiterentwicklung des Ratsinformationssystems  
Erstellung und Versand der Sitzungseinladungen, Vorbereitung der Sitzungsräume, Erstellung und Versand des Protokolls für Rat, Hauptausschuss sowie Integrationsrat

### **0108 Wahlen**

Durchführung von allgemeinen Wahlen (Europaparlament, Bundestag, Landtag, Kreistag/Landrat, Rat/Bürgermeisterin, Rat für Integration), Unterstützung bei sonstigen Wahlen (zB Seniorenbeirat), Volksinitiative, -begehren, -entscheid

### **0109 Integration von Zuwanderern**

Förderung der Chancengleichheit, Steigerung der Lebensqualität und Förderung der Teilnahme am öffentlichen Leben

Teilergebnisplan Fachbereich 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.155,69	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-36,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-10.927,21	-111.000,00	-56.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-58.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.846,56	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>-19.965,46</b>	<b>-115.100,00</b>	<b>-60.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-5.100,00</b>	<b>-62.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	366.179,62	413.450,00	451.320,00	455.790,00	460.410,00	465.010,00
12	- Versorgungsaufwendungen	19.110,51	57.450,00	73.450,00	74.170,00	74.940,00	75.670,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.484,27	130.580,00	84.390,00	83.690,00	83.690,00	83.690,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.190,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
15	- Transferaufwendungen	28.816,70	53.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00	52.300,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.151,53	207.500,00	64.200,00	12.100,00	12.100,00	55.110,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>517.932,63</b>	<b>864.480,00</b>	<b>727.860,00</b>	<b>680.250,00</b>	<b>685.640,00</b>	<b>733.980,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>497.967,17</b>	<b>749.380,00</b>	<b>667.760,00</b>	<b>675.150,00</b>	<b>680.540,00</b>	<b>671.880,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>497.967,17</b>	<b>749.380,00</b>	<b>667.760,00</b>	<b>675.150,00</b>	<b>680.540,00</b>	<b>671.880,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>497.967,17</b>	<b>749.380,00</b>	<b>667.760,00</b>	<b>675.150,00</b>	<b>680.540,00</b>	<b>671.880,00</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	25.062,00	25.062,00	25.062,00	25.062,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>497.967,17</b>	<b>749.380,00</b>	<b>692.822,00</b>	<b>700.212,00</b>	<b>705.602,00</b>	<b>696.942,00</b>



### Teilfinanzplan Fachbereich 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin

Gütersloh

Fachbereich 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
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 (=Zeilen 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>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

<b>Produkt 0101 Leitungsunterstützung und Gemeindeverfassung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-840,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	87.691,89	107.640,00	150.930,00	152.390,00	153.900,00	155.380,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>86.851,82</b>	<b>107.640,00</b>	<b>150.930,00</b>	<b>152.390,00</b>	<b>153.900,00</b>	<b>155.380,00</b>
<b>Produkt 0102 Repräsentation</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-3.114,67	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
B	Aufwände	110.153,11	118.380,00	126.290,00	127.130,00	127.990,00	128.840,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>107.038,44</b>	<b>117.880,00</b>	<b>125.790,00</b>	<b>126.630,00</b>	<b>127.490,00</b>	<b>128.340,00</b>
<b>Produkt 0103 Städtepartnerschaften</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-3.964,68	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
B	Aufwände	57.645,72	115.840,00	86.530,00	86.700,00	86.890,00	87.080,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>53.681,04</b>	<b>115.340,00</b>	<b>86.030,00</b>	<b>86.200,00</b>	<b>86.390,00</b>	<b>86.580,00</b>
<b>Produkt 0104 Bürgereingabeverfahren</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-253,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	25.699,58	24.930,00	31.410,00	31.670,00	31.970,00	32.240,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>25.445,71</b>	<b>24.930,00</b>	<b>31.410,00</b>	<b>31.670,00</b>	<b>31.970,00</b>	<b>32.240,00</b>
<b>Produkt 0105 Gremienverwaltung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.621,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	67.830,55	43.210,00	91.891,00	92.731,00	93.591,00	94.461,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>66.209,00</b>	<b>43.210,00</b>	<b>91.891,00</b>	<b>92.731,00</b>	<b>93.591,00</b>	<b>94.461,00</b>
<b>Produkt 0110 Geschäftsführung Rat und Hauptausschuss</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-455,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	46.373,61	41.390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>45.917,62</b>	<b>41.390,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen**

Gütersloh

<b>Produkt 0108 Wahlen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-16,36	-107.000,00	-55.000,00	0,00	0,00	-57.000,00
B	Aufwände	2.231,49	260.420,00	120.761,00	68.581,00	69.211,00	112.831,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.215,13</b>	<b>153.420,00</b>	<b>65.761,00</b>	<b>68.581,00</b>	<b>69.211,00</b>	<b>55.831,00</b>

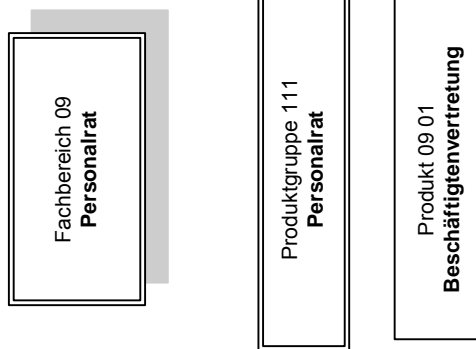
**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Gütersloh

<b>Produkt 0109 Integration v. Zuwanderern</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-9.698,27	-7.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00	-4.100,00
B	Aufwände	120.306,68	150.470,00	145.110,00	146.110,00	147.150,00	148.210,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>110.608,41</b>	<b>143.370,00</b>	<b>141.010,00</b>	<b>142.010,00</b>	<b>143.050,00</b>	<b>144.110,00</b>



***Teilplan  
Budgetbereich 09  
Personalrat***



Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Wahrnehmung der Interessenvertretung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung	111 0901

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	<i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
1		Keine	

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 09 Personalrat</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-87.296,61	-46.800,00	-4.700,00	-4.700,00	-4.700,00	-2.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-529,69	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>-87.826,30</b>	<b>-46.800,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-4.700,00</b>	<b>-2.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	209.712,11	219.520,00	164.550,00	166.190,00	167.840,00	169.540,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.631,63	7.560,00	9.500,00	9.600,00	9.690,00	9.800,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00	130,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	912,50	900,00	1.000,00	1.000,00	900,00	900,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.193,30	21.667,00	17.806,51	15.806,51	23.156,51	15.807,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>228.449,54</b>	<b>249.777,00</b>	<b>192.986,51</b>	<b>192.726,51</b>	<b>201.716,51</b>	<b>196.177,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>140.623,24</b>	<b>202.977,00</b>	<b>188.286,51</b>	<b>188.026,51</b>	<b>197.016,51</b>	<b>193.877,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>140.623,24</b>	<b>202.977,00</b>	<b>188.286,51</b>	<b>188.026,51</b>	<b>197.016,51</b>	<b>193.877,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>140.623,24</b>	<b>202.977,00</b>	<b>188.286,51</b>	<b>188.026,51</b>	<b>197.016,51</b>	<b>193.877,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-13.020,00	-13.020,00	-13.020,00	-13.020,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	8.434,00	8.434,00	8.434,00	8.434,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>140.623,24</b>	<b>202.977,00</b>	<b>183.700,51</b>	<b>183.440,51</b>	<b>192.430,51</b>	<b>189.291,00</b>



### Teilfinanzplan Fachbereich 09 Personalrat

Gütersloh

Fachbereich 09 Personalrat		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
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 (=Zeilen 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>

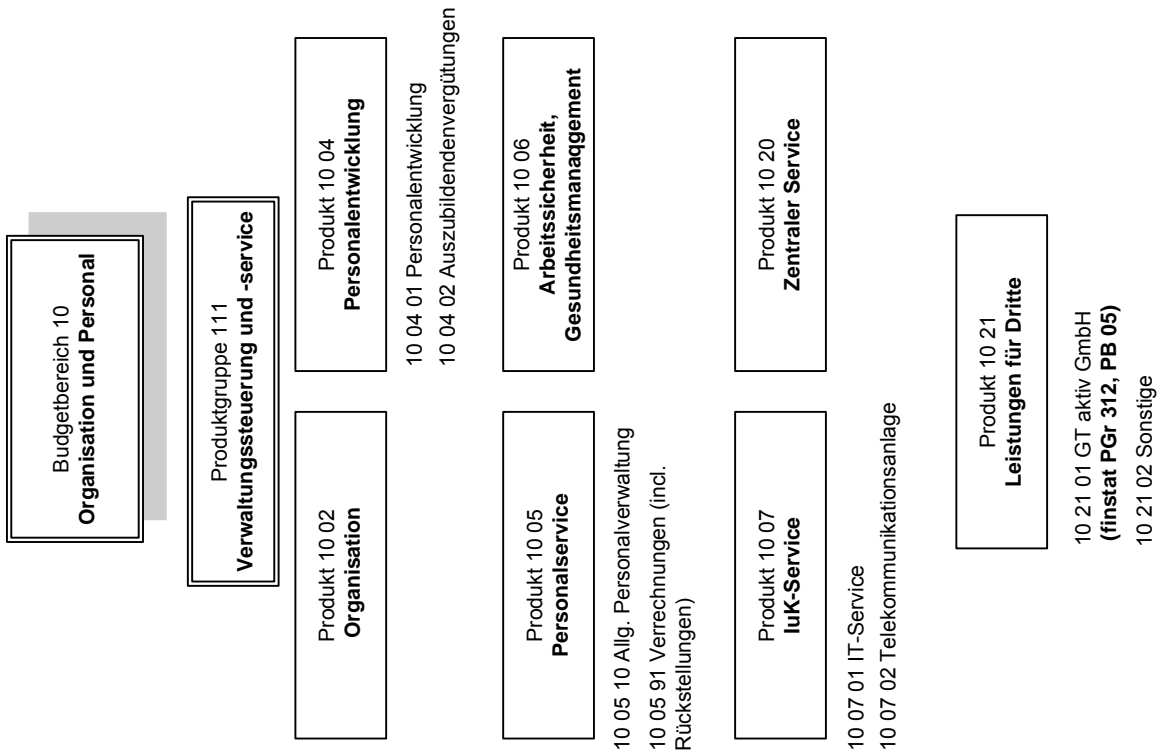
### Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 0901 Beschäftigtenvertretung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-87.826,30	-2.400,00	-15.320,00	-15.320,00	-15.320,00	-15.320,00
B	Aufwände	228.449,54	249.777,00	201.420,51	201.160,51	210.150,51	204.611,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>140.623,24</b>	<b>247.377,00</b>	<b>186.100,51</b>	<b>185.840,51</b>	<b>194.830,51</b>	<b>189.291,00</b>



***Teilplan  
Budgetbereich 10  
Organisation und Personal***



Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Zielgerichtete und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung der Verwaltung	Produktgruppe 111: Verwaltungssteuerung und -service
2	Sicherstellung von Serviceangeboten für die gesamte Verwaltung	Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und -service

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	e-Government-Angebot der Stadtverwaltung verbessern	Einführung der elektronischen Vergabe („e-Vergabe“) Realisierung des „virtuellen Bürgerbüros“	Anteil der „e-Vergaben“ an der Anzahl aller Vergaben Anzahl der über das Internet angebotenen Dienstleistungen

Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung/ Nr. des Ziels	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 1</b>						
Anteil der „e-Vergaben“ an der Anzahl aller Vergaben	1 %	25 %	75 %	90 %	100 %	100 %
Anzahl der im Internet angebotenen Dienstleistungen	6	10	15	20	25	30
<b>Sonstige Leistungsdaten:</b>						
Abrechnungsfälle Personal (30.06.)	1.781	1.807	1.800	1.800	1.800	1.800
Stellenbesetzungsverfahren	71	81	65	65	65	65
intern	43	60	50	50	50	50
extern	28	21	15	15	15	15
Ausbildungsplätze (01.09.)	70	60	69	65	65	65
Ausbildungsquote	6,8 %	5,8 %	6,7 %	6,3	6,3	6,3
Anz. der Ausbildungs- und Praktikumsfachrichtungen	23	23	20	17	17	15
Anzahl PC-Arbeitsplätze	628	643	649	650	650	650
Kosten je PC-Arbeitsplatz in Euro	3.610	3.420	3.290	3.200	3.200	3.200
Durchschnittsalter der PCs (Jahre)	4,7	4,9	4,7	4 - 5	4 - 5	4 - 5

## Produkt erläuterungen

### Produktnummer und -bezeichnung

Die bisherige Produktstruktur wurde gestrafft und wie folgt weiterentwickelt:

#### 10 02 Organisation

Organisatorische Regelungen, Projekte, Organisationsuntersuchungen, Personalbemessung, Stellenbewertung, Stellenplan, Interkommunale Vergleiche, allgemeine Unterstützung der Verwaltungsleitung, E-Government-Entwicklung, Vorschlagswesen, Datenschutz (*bisher eigenes Produkt 10 03*)

#### 10 04 Personalentwicklung

Personalbedarfsplanung, Personalentwicklungskonzepte, allgemeine Regelungen (z.B: Arbeitszeit, Beurteilungen), Aus- und Fortbildung

#### 10 05 Personalservice

Personalwirtschaft (Stellenbesetzungsverfahren, Personalsachbearbeitung), Personalabrechnung, Versorgung

#### 10 06 Arbeitssicherheit und Gesundheitsmanagement

Arbeitssicherheitstechnische Betreuung der Mitarbeiter/-innen aufgrund gesetzlicher und tariflicher Vorgaben (Betriebsbegehungen, Unfalluntersuchungen, Beratung bei Planung und Gestaltung von Arbeitsplätzen, Zusammenarbeit mit dem Betriebsärztlichen Dienst), Betriebliches Eingliederungsmanagement, soziale Personaldienstleistungen

#### 10 07 IuK-Service

Bereitstellung von Geräten und Einrichtungen der Datenverarbeitung und der Telekommunikation (Informations- und Kommunikationstechnik) für die städtischen Organisationseinheiten, Anwenderbetreuung

#### 10 20 Zentraler Service

Zusammenfassung der bisherigen Produkte 10 08 Einkaufservice, 10 09 Submissionen, 10 10 Schreibservice, 10 11 Druckservice, 10 12 Postservice, 10 13 Fahrservice, 10 14 Sonstige Services, 10 16 Statistiken und 10 17 GF Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

#### 10 21 Leistungen für Dritte

Personalgestellungen z. B. für GT aktiv GmbH (bisher bei FB 50 Soziales)

Darüber hinaus entfallen die nachfolgend aufgeführten Produkte zukünftig beim FB 10:

#### *10 01 Gemeindeverfassung*

*(Zuordnung zum Fachbereich 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin)*

#### *10 15 Kantine*

*(im Rahmen der Haushaltskonsolidierung aufgelöst - seit Mitte 2009 geschlossen)*

#### *10 18 Wahlen*

*(künftig alleinige Zuständigkeit bei FB 01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin)*

#### *10 19 Sonstige Beiträge zu Produkten anderer Bereiche*

*(aufgelöst)*

### Teilergebnisplan Fachbereich 10 Organisation und Personal

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-23.366,59	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00	-17.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-40.339,81	-8.000,00	-8.000,00	-6.000,00	-3.000,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-7.271,57	-18.160,00	-15.850,00	-5.300,00	-5.300,00	-5.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-278.884,59	-294.030,00	-2.093.515,00	-2.084.140,00	-2.075.460,00	-2.076.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-18.199,31	-200,00	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>-368.061,87</b>	<b>-337.390,00</b>	<b>-2.134.365,00</b>	<b>-2.112.440,00</b>	<b>-2.100.760,00</b>	<b>-2.099.100,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.181.049,64	2.221.500,00	3.570.410,00	3.590.850,00	3.523.350,00	3.534.260,00
12	- Versorgungsaufwendungen	44.422,52	129.090,00	285.050,00	287.900,00	290.790,00	293.710,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.602.642,24	1.706.000,00	1.652.300,00	1.650.000,00	1.650.000,00	1.649.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	215.622,25	170.900,00	207.500,00	187.000,00	146.400,00	146.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.261,53	750.840,00	741.010,00	735.110,00	735.110,00	735.120,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.757.998,18</b>	<b>4.978.330,00</b>	<b>6.456.270,00</b>	<b>6.450.860,00</b>	<b>6.345.650,00</b>	<b>6.358.490,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.389.936,31</b>	<b>4.640.940,00</b>	<b>4.321.905,00</b>	<b>4.338.420,00</b>	<b>4.244.890,00</b>	<b>4.259.390,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.389.936,31</b>	<b>4.640.940,00</b>	<b>4.321.905,00</b>	<b>4.338.420,00</b>	<b>4.244.890,00</b>	<b>4.259.390,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.389.936,31</b>	<b>4.640.940,00</b>	<b>4.321.905,00</b>	<b>4.338.420,00</b>	<b>4.244.890,00</b>	<b>4.259.390,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-272.630,00	-272.630,00	-272.630,00	-272.630,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	221.573,00	221.573,00	221.573,00	221.573,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>4.389.936,31</b>	<b>4.640.940,00</b>	<b>4.270.848,00</b>	<b>4.287.363,00</b>	<b>4.193.833,00</b>	<b>4.208.333,00</b>

Teilergebnisplan FB 10:

A Ordentliche Erträge		<u>Ansätze 2009</u>	<u>Ansätze 2010</u>
<b>Pos. 4:</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>8.000 €</b>	<b>8.000 €</b>
	Verkauf von Submissionsunterlagen	8.000 €	8.000 €
<b>Pos. 5:</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>18.160 €</b>	<b>15.850 €</b>
	Verkauf Druckerzeugnisse	11.000 €	11.550 €
	Bedienkostenanteil Kantinenessen u. Gewinnabführung Kantine <i>(Kantine wurde Mitte 2009 im Rahmen der Haushaltskonsolidierung geschlossen)</i>	4.810 €	0 €
	Bonusvergütung Büromöbeleinkauf	1.500 €	3.000 €
	Sonstiges	850 €	1.300 €
<b>Pos. 6:</b>	<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>	<b>294.030 €</b>	<b>2.093.515 €</b>
	Erstattungen von der GT aktiv GmbH <i>(die Personalgestellungen für die GT aktiv GmbH - und damit auch die entsprechenden Personalkostenerstattungen - wurden bis 2009 beim FB 50 Soziales ausgewiesen)</i>	0 €	1.590.000 €
	Erstattungen vom Kreis für Personal der Berufskollegs <i>(die Personalgestellungen für die vom Kreis übernommenen Berufskollegs - und damit auch die entsprechenden Personalkostenerstattungen - wurden bis 2009 beim FB 40 Schule ausgewiesen)</i>	0 €	220.000 €
	Erstattungen von privaten Unternehmen (Verbundausbildungen - Gärtner, Vermessungstechniker, Immobilienkauffrau -, Flussbett gGmbH, etc.) <i>(im Rahmen der Haushaltskonsolidierung zusätzliche Aufwandserstattungen für Personalserviceleistungen zugunsten Dritter)</i>	74.800 €	105.275 €
	Personalkosten-/Versorgungskostenerstattung von Eigenbetrieben	47.960 €	46.660 €
	Erstattungen anteiliger Versorgungsbezüge vom Bund/Kreis	34.930 €	34.980 €
	Personalkostenerstattung durch das Städt. Klinikum <i>(Beendigung der Personalgestellung durch Eintritt in den Ruhestand)</i>	26.200 €	0 €
	Erstattungen für Leistungen „Arbeitssicherheit / Gesundheitsmanagement“	22.200 €	27.400 €
	Erstattungen für Postservice, Druckservice, etc. durch Stadtbibliothek, KulturRäume, u. a.	30.300 €	24.000 €
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte IT-Leistungen	25.140 €	24.700 €
	Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte TK-Leistungen	13.350 €	13.350 €
	Erstattung Personalkosten vom Kreis für Hermann-Hesse-Schule <i>(ab 01.08.2009 in Trägerschaft der Stadt Gütersloh übernommen)</i>	12.000 €	0 €
	Erstattung von Versorgungsbezügen durch die Sparkasse GT	7.150 €	7.150 €



B Ordentliche Aufwendungen		<u>Ansätze 2009</u>	<u>Ansätze 2010</u>
<b>Pos. 13:</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.706.000 €</b>	<b>1.652.300 €</b>
	Dienstleistungen Dritter für IT (insbes. Infokom) <i>(erhöhter Aufwand überwiegend durch Preissteigerungen)</i>	1.251.000 €	1.284.600 €
	Unterhaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsaufwand IT <i>(Reduzierung im Rahmen der Haushaltskonsolidierung auf ein noch zu vertretendes Minimum)</i>	157.000 €	124.000 €
	Unterhaltungs-, Betriebs- u. Geschäftsaufwand TK	73.000 €	73.000 €
	Miete für Maschinen und Geräte	70.500 €	70.700 €
	Dienstleistungen Dritter für TK (z. B. Wartungskosten)	40.500 €	40.500 €
	Arbeitssicherheit, Gesundheitsschutz (Betriebsärztliche Leistungen)	45.500 €	45.500 €
	Erstattungen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen <i>(Kosten der Beihilfeabwicklung durch die WVK Münster werden ab 2010 beim Geschäftsaufwand des Personalservice ausgewiesen)</i>	42.500 €	0 €
	Ausbildungskostenbeteiligung Fortbildungsakademie Reckenberg-Ems / FARE <i>(Verbundausbildungen Bürokauffrau und Bestattungsfachkraft enden in 1010 / Restzahlungen)</i>	12.000 €	1.800 €
	Sonstiges (Unterhaltungs-, Betriebs- und Geschäftsaufwand Personalentwicklung, Personalservice, Einkaufservice, Submissionen, Schreibservice, Druckservice, Postservice, etc.)	14.000 €	12.200 €
<b>Pos. 16:</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>750.840 €</b>	<b>741.010 €</b>
	Porto- und Paketkosten	268.500 €	262.000 €
	Geschäftsaufwand (Personalservice / Aufwand für Stellenausschreibungen, Beihilfeabrechnungen, etc. ) <i>(gekürzter Aufwand um ca. 15 T € / jedoch Anstieg dieser Pos. durch Kosten der Beihilfeabwicklung und Kindergeldabrechnung durch die WVK Münster / bisher in Pos. 13 enthalten, s. o.)</i>	90.000 €	116.000 €
	Aufwand für Aus- und Fortbildung – Personalentwicklung	114.850 €	113.400 €
	Fernmeldegebühren <i>(erwartete Einsparungen durch Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen der Haushaltskonsolidierung)</i>	98.400 €	68.400 €
	Mitgliedsbeiträge, u. a. Städte- und Gemeindebund NRW	45.000 €	46.000 €
	Geschäftsaufwand (Einkauf)	41.700 €	34.200 €
	Öffentliche Bekanntmachung von Submissionen	17.800 €	22.000 €
	Geschäftsaufwand (Druckservice)	18.500 €	18.500 €
	Leitungsmieten (TK)	15.500 €	15.500 €
	Bekanntmachungen, Amtsblatt-Herausgabe	12.500 €	12.500 €
	Geschäftsaufwand „GT aktiv GmbH“ <i>(Geschäftsaufwand im Rahmen der Personalgestellungen / diese wurden bis 2009 beim FB 50 Soziales ausgewiesen)</i>	0 €	12.000 €
	Sonstiges (Personalnebenaufwand, Geschäftsaufwand, etc.)	28.090 €	20.510 €

<b>Teilfinanzplan Fachbereich 10 Organisation und Personal</b>							
Gütersloh							
<b>Fachbereich</b> 10 Organisation und Personal							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	14.592,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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>14.592,38</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</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	-96.106,79	-54.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-179.114,45	-102.000,00	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00	-81.600,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-275.221,24</b>	<b>-156.000,00</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-171.600,00</b>	<b>-171.600,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-260.628,86</b>	<b>-155.800,00</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-171.400,00</b>	<b>-171.600,00</b>

### Investitionen Fachbereich 10 Organisation und Personal

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B107010003 Neu-u.Ersatzbe- schaff.Hard-u.Software	-232.850,60	-156.000,00 -121.600,00	0,00	-121.600,00	-121.600,00 -121.600,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	14.592,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-68.328,53	-54.000,00 -40.000,00	0,00	-40.000,00	-40.000,00 -40.000,00		
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-179.114,45	-102.000,00 -81.600,00	0,00	-81.600,00	-81.600,00 -81.600,00		
B107010004 Erwerb beweglichen Vermögens	-27.778,26	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.778,26	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -50.000,00		

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

<b>Produkt 1001 Gemeindeverfassung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-20,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.582,05	2.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.561,06</b>	<b>2.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 1002 Organisation</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.374,07	0,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00	-1.200,00
B	Aufwände	144.537,40	164.790,00	235.990,00	237.760,00	239.530,00	241.320,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>143.163,33</b>	<b>164.790,00</b>	<b>234.790,00</b>	<b>236.560,00</b>	<b>238.330,00</b>	<b>240.120,00</b>

<b>Produkt 1003 Datenschutz</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-108,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	10.939,33	13.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>10.830,49</b>	<b>13.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 1004 Personalentwicklung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-10.935,32	-15.100,00	-21.075,00	-10.100,00	-100,00	-100,00
B	Aufwände	566.811,82	646.540,00	674.715,00	663.245,00	565.325,00	544.575,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>555.876,50</b>	<b>631.440,00</b>	<b>653.640,00</b>	<b>653.145,00</b>	<b>565.225,00</b>	<b>544.475,00</b>

<b>Produkt 1005 Personalservice</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-209.110,69	-178.590,00	-126.920,00	-127.370,00	-127.830,00	-128.300,00
B	Aufwände	774.005,67	856.120,00	729.114,00	734.804,00	740.574,00	746.374,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>564.894,98</b>	<b>677.530,00</b>	<b>602.194,00</b>	<b>607.434,00</b>	<b>612.744,00</b>	<b>618.074,00</b>

<b>Produkt 1006 Arbeitssicherheit, Gesundheitsmanagement</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-23.140,61	-67.200,00	-37.500,00	-37.500,00	-37.500,00	-35.100,00
B	Aufwände	117.895,25	139.810,00	151.502,00	152.462,00	153.432,00	154.422,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>94.754,64</b>	<b>72.610,00</b>	<b>114.002,00</b>	<b>114.962,00</b>	<b>115.932,00</b>	<b>119.322,00</b>

<b>Produkt 1007 IuK-Service</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-51.128,20	-58.390,00	-211.450,00	-211.750,00	-211.750,00	-211.750,00
B	Aufwände	2.175.724,70	2.134.970,00	2.212.739,00	2.195.919,00	2.159.059,00	2.162.809,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.124.596,50</b>	<b>2.076.580,00</b>	<b>2.001.289,00</b>	<b>1.984.169,00</b>	<b>1.947.309,00</b>	<b>1.951.059,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

<b>Produkt 1008 Einkaufsservice</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-2.515,22	-2.650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	136.040,91	150.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>133.525,69</b>	<b>148.190,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 1009 Submissionen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-40.339,81	-8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	72.529,00	57.580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>32.189,19</b>	<b>49.580,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 1010 Schreibservice</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	37.996,92	40.570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>37.996,92</b>	<b>40.570,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 1011 Druckservice</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.007,01	-14.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	120.001,74	124.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>118.994,73</b>	<b>109.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 1012 Postservice</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-42,73	-22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	403.411,11	473.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>403.368,38</b>	<b>451.890,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 1013 Fahrservice</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.210,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	56.928,59	58.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>55.718,36</b>	<b>58.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 1014 Sonstige Services</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	13.872,83	19.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>13.872,83</b>	<b>19.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 1015 Kantine</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-3.998,59	-4.810,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

<b>Produkt 1015 Kantine</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
B	Aufwände	52.436,66	49.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>48.438,07</b>	<b>44.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 1019 Sonst. Beiträge FB 10 zu Prod. anderer Bereiche</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
A	Erträge	-23.083,71	-10.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	66.085,31	37.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>43.001,60</b>	<b>27.130,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 1020 Zentraler Service</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
A	Erträge	0,00	0,00	-83.560,00	-71.010,00	-68.010,00	-65.010,00
B	Aufwände	0,00	0,00	951.591,00	950.061,00	954.971,00	959.921,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>868.031,00</b>	<b>879.051,00</b>	<b>886.961,00</b>	<b>894.911,00</b>

<b>Produkt 1021 Leistungen für Dritte</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
A	Erträge	0,00	0,00	-1.927.690,00	-1.928.540,00	-1.929.400,00	-1.930.270,00
B	Aufwände	0,00	0,00	1.722.192,00	1.738.182,00	1.754.332,00	1.770.642,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-205.498,00</b>	<b>-190.358,00</b>	<b>-175.068,00</b>	<b>-159.628,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 121 Statistik und Wahlen**

Gütersloh

<b>Produkt 1016 Statistiken</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
A	Erträge	-38,59	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	3.817,52	7.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.778,93</b>	<b>7.230,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

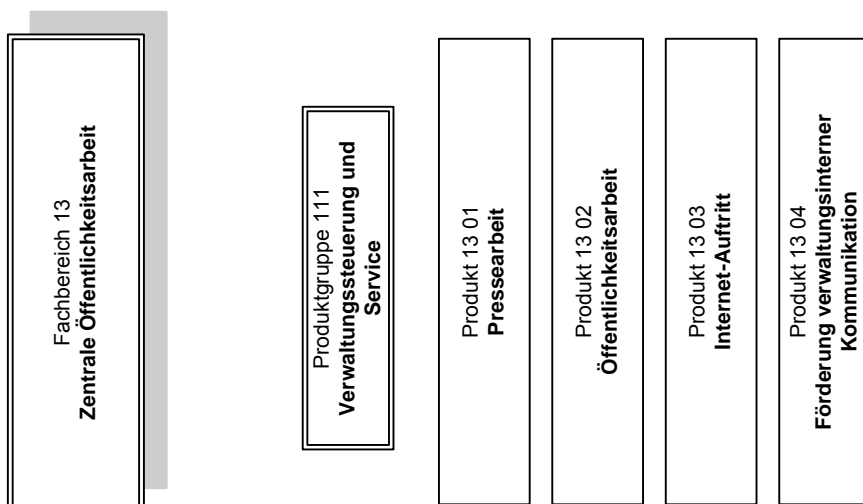
<b>Produkt 1018 Beiträge zum Produkt Wahlen</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Gütersloh

<b>Produkt 1017 GF Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge</b>		<b>Ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Plan 2011</b>	<b>Plan 2012</b>	<b>Plan 2013</b>
A	Erträge	-7,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.381,37	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.374,11</b>	<b>770,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

***Teilplan  
Budgetbereich 13  
Zentrale  
Öffentlichkeitsarbeit***





**Abweichend von den in der Satzung dargestellten Grundsatzregeln für die Bewirtschaftung von Teilergebnis- u. Teilfinanzplan, gelten für das Budget 13 folgende Bewirtschaftungsregeln:**

Die im Teilergebnisplan in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) in der Summe dargestellten Konten werden zu einem Budget im Sinne § 21 I GemHVO zusammengefasst.

<b>Allg. Ziele/Aufgaben</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Ziel</b>	<b>Eingesetzte Produktgruppen und Produkte</b>
1	Mit kommunalen Informationen gut versorgte Medien und Bürger	<u>111</u> 1301, 1302, 1303
2	Umfassendes Informationsangebot im Internet	<u>111</u> 1303
3	Gut informierte Mitarbeiter / -innen in der Stadtverwaltung und den städtischen Betrieben	<u>111</u> 1304
4	Positives Bild des Rates und der Verwaltung in Medien und Öffentlichkeit	<u>111</u> 1301, 1302, 1303
5	<b>Aufgabe/Ziel/Produkt Tourismus entfällt, da seit 1.1.2008 bei der Gütersloh Marketing (GTM) angesiedelt</b>	<u>575</u> 1305

<b>Besondere Ziele im Planungszeitraum</b>			<b>Kennzahlen der Zielerreichung</b>
<b>Nr.</b>	<b>Richtungsziel</b>	<b>Operationalisiertes Ziel</b>	<i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
1.1 2.1 und 4.1	Intensive und transparente Kommunikation der Projekte, Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat, Ausschüssen und Verwaltung	Wirkungsvolle Publikationen, Informationskampagnen Pressemitteilungen und Pressegespräche Multiplikation der Information durch Presseservice.de und andere Informationsforen	Anzahl erstellte Publikationen mit Summe Seiten insgesamt, Kundenzufriedenheit (Note, (Umfrageergebnis Internet)  Abdruckquote Pressearbeit lokale Medien
2.1 u. 2.2	Ortsunabhängige Teilhabe der Bürger und Bürgerinnen an Dienstleistungen und Informationen der Verwaltung; ortsunabhängige Kommunikation von Rats- und Ausschussarbeit Dialog mit Bürger und Bürgerinnen	Umfassendes Informationsangebot im Internet, Versendung von elektronischen Newslettern  Einstellung von elektronischen Dienstleistungsangeboten  Weiterentwicklung Stadtportal auf Basis des Internet-Relaunchs Integration der Angebote Bürgerbüro	Anzahl Internet-Seiten, Zugriffe durch Internetnutzer: -Rathaus online, -Formularserver -eingegangene E-mails, -Beantwortung innerhalb von 48 Stunden

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
3.1	Intensive Kommunikation der Projekte, Initiativen, Maßnahmen und Dienstleistungen von Rat und Verwaltung, Kommunikation der Entscheidungen des Verwaltungsvorstands, Förderung der Kommunikation der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sowie der Fachbereiche untereinander	Erstellung von Informationsmedien für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,  Auf-, Ausbau und Aktualisierung der Informationen im Internet,  Schulung der Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich Kommunikation	Anzahl Erscheinungstermine der Mitarbeiterzeitschrift „Durchblick“ mit Summe der Seiten insgesamt, Kundenzufriedenheit, Seiten im Intranet, Zugriffe durch Nutzer
5.1	<b>Entfällt, da Übergang auf GTM Zum 1.1.2008</b>		

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 1.1</b>						
Anzahl erstellter Publikationen	23	20	12	12	12	12
Summe Seiten insgesamt	1600	1550	800	800	800	800
Kundenzufriedenheit (Note) (Umfrageergebnis Internet)	gut	Gut	gut	gut	gut	Gut
Anzahl der Pressemitteilungen	733	750	700	750	750	750
Abdruckquote in lokalen Medien (in Prozent)	99	98	98	98	98	98
<b>Zu Nr. 2.1</b>						
Internet Seiten der Stadt,	2 600	2500	2300	2000	2000	2000
Zugriffe durch Internetnutzer	3 100 000	2 700 000	3000 000	3 100 000	3 200 000	3 300 000
Davon Rubrik „Leben in Gütersloh“ (Startseite)			75 000	85 000	95 000	100 000
Davon Rubrik „Rathaus“ (Startseite)			90 000	105 000	120 000	130 000
Davon Unterrubrik „Dienstleistungen A-Z“ (Startseite)			150 000	170 000	185 000	195 000
<b>Zu Nr. 3.1</b>						
Anzahl Erscheinungstermine der Mitarbeiterzeitschrift	2	2	2	2	2	2
mit Summe Seiten insgesamt	28	28	18	18	18	18
Kundenzufriedenheit (Note)	Sehr gut	Sehr gut	Gut	gut	gut	Gut

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Seiten im Intranet	300	300	300	300	300	300
Zugriffe der Nutzer	260 000	290 000	260 000	290 000	300 000	310 000
<b>Zu Nr. 4.1</b>						
Anzahl Kampagnen für Stadt oder Gesamtverwaltung.	18	13	10	10	10	10
<b>Zu Nr. 5.1</b>						
Anzahl Beteiligungen an Veranstaltungen Dritter	2	Entfällt wg. Übergang auf GTM	Entfällt wg. Übergang auf GTM			
<b>Zu Nr. 5.2</b>						
Anzahl herausgegebener Publikationen Auskünfte auf Anfragen, Präsentationen zu Themen, Informationen zu Themen.	-	-	-			
eigene Veranstaltungen			-			
Anzahl	In ehrenamt- licher Verantwor- tung des Verkehrs- vereins	-	In ehrenamt- licher Verantwor- tung des Verkehrs- vereins			
Besucher	-	-	-			
Anzahl der Beteiligungen an Veranstaltungen Dritter	-	-	-			
Stadtführungen	Entfällt wg. Übergang auf GTM	-	Entfällt wg. Übergang auf GTM			
Anzahl	-	-	-			
Teilnehmer	-	-	-			
Kundenzufriedenheit (Note)	-	-	-			
Anzahl der Auskünfte auf Anfragen	Entfällt wg. Übergang auf GTM	-	-			

## Produkterläuterungen

### Produktnummer und -bezeichnung

#### **1302 - Öffentlichkeitsarbeit**

##### **Allgemein:**

Kommunikation für Stadt und Stadtverwaltung, Gestaltung des einheitlichen Erscheinungsbildes und Sicherung einheitlicher Kommunikationsstandards, Produktion von Druckwerken zur Bürgerinformation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen wie z.B. Bürgerversammlungen, Präsentationen auf Messen u. Kongressen, Beiträge zur Stadtwerbung, Rathausführungen, Begleitung von Rat und Ausschüssen, Durchführung von Kampagnen, Erstellung und Aktualisierung von Bildmaterial.

**Anzahl erstellter Publikationen:** Bürgerinformationen, Newsletter Wirtschaft u. a., Broschüren, Faltsblätter, Beiträge, Bücher, im Jahr 2010 besonders: Haushaltskonsolidierung, Bürgerhaushalt, Vorstellung der Arbeit des neuen Rates und der Ausschüsse, Kinderlandesturnfest, 100 Jahre Stadtteile Kattenstroth, Pavenstädt etc.

#### **1301 - Pressearbeit**

##### **Allgemein:**

Systematische Kontaktpflege mit Presse und anderen Medien, Beratung der Verwaltungsleitung und der Fachbereichsleitungen in Presse- und Medienarbeit,

journalistische Aufbereitung von Maßnahmen, Projekten und Initiativen aus Rat und Verwaltung in Pressemitteilungen, Pressegesprächen und -konferenzen, Auskünften auf Anfragen, Herausgabe des städtischen Pressedienstes, Vermittlung von Medienkompetenz in der Verwaltung.

**Pressemitteilungen, Abdruckquote:** Ergänzend dazu Durchführung von ca. 75 Pressegesprächen.

#### **1303 - Internet-Auftritt**

Organisatorische und redaktionelle Gesamtverantwortung für das Internet-Angebot unter [www.guetersloh.de](http://www.guetersloh.de). Für das Jahr 2010 und den damit verbundenen Abschluss des Internet-Relaunch werden neue Kennzahlen eingesetzt, die die aktuellen Zuständigkeiten widerspiegeln. Die Kennzahlen für Hotelführer oder Veranstaltungskalender liegen im Verantwortungsbereich der Gütersloh Marketing.

#### **1304 - Förderung verwaltungsinterner Kommunikation**

##### **Allgemein:**

Mitarbeiterinformation in allen zur Verfügung stehenden Medien, Mitarbeiterzeitschrift "Durchblick" und anlassbezogene Sonderveröffentlichungen, Aufnahme und Versendung des Protokolls der wöchentlichen Sitzungen des Verwaltungsvorstands, Chefredaktion und Aktualisierung Intranet, Ausbildung im Rahmen eines Volontariats und seit August 2008 Ausbildungsplatz für eine Mediengestalterin.

#### **1305 – Tourismus/Verkehrsverein**

Die Aufgabe Tourismus ist seit 1.1.2008 zur Gütersloh Marketing übergangen. Die Geschäftsführung des Verkehrsvereins wird seit 1.1. 2008 ehrenamtlich wahrgenommen. Die Stadt stellt Adresse und Telefonanschluss dem Verein zur Verfügung. Die so entstehenden Organisationskosten werden gesondert mit dem Verein abgerechnet.

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.391,50	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	-6.409,48	-5.700,00	-5.700,00	-5.500,00	-5.500,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-442,97	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>-10.243,95</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.700,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	314.759,07	260.370,00	259.720,00	262.320,00	264.950,00	267.560,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.200,76	6.370,00	7.990,00	8.060,00	8.180,00	8.250,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.862,94	103.400,00	83.400,00	83.400,00	87.300,00	83.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	4.602,85	3.500,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00	17.410,00
15	- Transferaufwendungen	6.812,13	8.000,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00	6.400,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.297,45	15.285,00	13.476,00	13.476,00	13.476,00	13.476,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>521.535,20</b>	<b>396.925,00</b>	<b>389.686,00</b>	<b>392.356,00</b>	<b>399.006,00</b>	<b>396.496,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>511.291,25</b>	<b>391.225,00</b>	<b>383.986,00</b>	<b>386.856,00</b>	<b>393.506,00</b>	<b>396.496,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>511.291,25</b>	<b>391.225,00</b>	<b>383.986,00</b>	<b>386.856,00</b>	<b>393.506,00</b>	<b>396.496,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>511.291,25</b>	<b>391.225,00</b>	<b>383.986,00</b>	<b>386.856,00</b>	<b>393.506,00</b>	<b>396.496,00</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	17.294,00	17.294,00	17.294,00	17.294,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>511.291,25</b>	<b>391.225,00</b>	<b>401.280,00</b>	<b>404.150,00</b>	<b>410.800,00</b>	<b>413.790,00</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 13 –Zentrale Öffentlichkeitsarbeit (Stand: Oktober 2009)

### Allgemeine Vorbemerkungen:

1. Die Sachkosten-Ansätze für den Haushalt 2010 sind im Vergleich zum Vorjahr noch einmal deutlich – nämlich um mehr als 20 Prozent – reduziert worden. Auch die Geschäftskosten wurden unter den Vorgaben der Haushaltskonsolidierung noch einmal um 20 Prozent im Vergleich zum reduzierten Ansatz des Vorjahres reduziert.
2. Die Folgen der Mittelkürzungen sollen durch Schwerpunktsetzung auf die Bereiche Internet und kontinuierliche Bürgerinformation abgefedert werden. Ein weiterer Schwerpunkt in der kontinuierlichen Arbeit bleibt die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Wirtschaftsförderung. Im Bereich grafischer Arbeiten kann die Reduzierung des Sachkostenansatzes zurzeit teilweise durch den Einsatz einer Auszubildenden zur Mediengestalterin aufgefangen werden, die in ihrem zweiten Ausbildungsjahr bereits sehr professionelle Arbeitsergebnisse liefert.
3. Die Weiterentwicklung der Internet-Angebote erfolgt in enger Abstimmung mit den Fachbereichen, hier vor allem dem FB 10 im Bereich E-Government und dem FB 62 im Bereich des Geodaten-Angebots. Ein besonderer Schwerpunkt wird im kommenden Jahr auf der Schulung der Internet-Redakteure in den Fachbereichen liegen, um so das Ziel einer möglichst einheitlichen Qualität über alle Themengebiete hinweg zu erreichen.
4. Als Arbeitsschwerpunkte für das kommende Jahr im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit stellen sich nach jetzigem Stand (Oktober 2009) neben den kontinuierlichen Informationsausgaben folgende Themenbereiche dar: Information zu Maßnahmen der Haushaltskonsolidierung, Bürgerhaushalt 2011 (die Informationskampagne beginnt bereits Mitte 2010), Kinder-Landesturnfest im September 2010, die Vorstellung der Arbeit des neuen Rates und der Ausschüsse, Bürgerinformationen zu § 61 des Landeswassergesetzes, Bürgertag im Rathaus, Nach der Verlegung von weiteren „Stolpersteinen“ zur Erinnerung an jüdische Mitbürger in Gütersloh soll dazu im kommenden Jahr eine Dokumentation erstellt werden, die besonders Schülern und Schülerinnen aber auch den übrigen Güterslohern sowie Besuchern der Stadt einen Zugang zu diesem Teil der Gütersloher Geschichte bietet.

A Ordentliche Erträge

**Position 10 : Summe Ordentliche Erträge**

Werbung Internet: 5 000 €

B. Ordentliche Aufwendungen

**Position 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**

**Produkt 1303 Internet**

**Gesamt-Sachkostenansatz: 12 000 €**

Hier enthalten sind laufende Kosten:

Lizenzkosten	3 000 €
Honorare	1 000 €
Server, Webcam, Domainverwaltung	5 000 €
Gütersloh 2.0 (z.B. Filmbeiträge)	2 000 €
Verschiedenes	1 000 €

**Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit**

***Bürgerinformation an alle Haushalte:***

27 000 €

**Öffentlichkeitsarbeit Lange Nacht der Kunst:**

12 000 €

**Öffentlichkeitsarbeit Bürgerhaushalt 2011:**

5 000 €

**Informationen zu Rat und Ausschüssen**

2 000 €

**Projekt Stolpersteine**

(Dokumentation zur Erinnerung  
an jüdische Mitbürger)

3 000 €

**Neubürgerempfang**

400 €

**Kinder-Landesturnfest 2010**

3 000 €

**Aktualisierung Bildarchiv**

2 000 €

**Nachdrucke**

3 000 €

**Mitarbeiterzeitung**

2 000 €

**Aktualisierung Foto-Ausstellung**

Gütersloh

1 000 €

**Präsenz bei Veranstaltungen,  
Messen, Kongressen, Bürger-  
versammlungen, inklusive  
Informationsmaterialien**

2 000 €

**Projekt „Gütersloh 1910“**

(Ausbildungsprojekt)

1 000 €

Bürgerinformation § 61 Landeswassergesetz	1 000 €
Bürgertag im Rathaus	4 000 €
Kurzfristige Projekte, Druckaufträge, Honorare	3 000 €
<b>Gesamt:</b>	<b>83 400 €</b>

**Position 14 Bilanzielle Abschreibung:**

Steigerung ergibt sich nach Auskunft des  
FB Finanzen aus den Investitionen für den Internet-Relaunch im Jahr 2008

**Position 15 Transferaufwendungen**

Hier: Zuschuss für den Verkehrsverein 6 400 € (Kürzung um 20 Prozent im Vergleich zum  
Vorjahr)

**Position 16 „Sonstige ordentliche Aufwendungen“**

Hier sind Ausgaben für folgende ehemalige Haushaltsstellen zusammengefasst:

Geschäftsausgaben:	4 800 €
Aus- und Fortbildung:	3 000 €
Anzeigen und Ähnliches	5 500 €
<b>Gesamt:</b>	<b>13 300 €</b>



### Teilfinanzplan Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit

Gütersloh

Fachbereich 13		Zentrale Öffentlichkeitsarbeit					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-4.096,77	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-45.981,20	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-50.077,97</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-50.077,97</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>	<b>-24.000,00</b>

**Investitionen Fachbereich 13 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit**

Gütersloh

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B130030001 Programmierung Internet	-45.832,45	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00		
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-45.832,45	-20.000,00 -20.000,00	0,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00		
B137010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-4.245,52	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.096,77	-4.000,00 -4.000,00	0,00	-4.000,00	-4.000,00 -4.000,00		
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	-148,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

### Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

Produkt 1301 Pressearbeit		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	371,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	72.304,80	94.290,00	120.347,00	121.177,00	120.927,00	122.257,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>72.675,91</b>	<b>94.290,00</b>	<b>120.347,00</b>	<b>121.177,00</b>	<b>120.927,00</b>	<b>122.257,00</b>

Produkt 1302 Öffentlichkeitsarbeit		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-6.035,46	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
B	Aufwände	201.937,33	127.415,00	138.999,00	139.779,00	140.579,00	140.599,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>195.901,87</b>	<b>126.915,00</b>	<b>138.499,00</b>	<b>139.279,00</b>	<b>140.079,00</b>	<b>140.599,00</b>

Produkt 1303 Internetauftritt		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-4.446,71	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	0,00
B	Aufwände	116.263,07	107.560,00	122.193,00	123.063,00	128.953,00	124.873,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>111.816,36</b>	<b>102.560,00</b>	<b>117.193,00</b>	<b>118.063,00</b>	<b>123.953,00</b>	<b>124.873,00</b>

Produkt 1304 Förderung verwaltungsinterner Kommunikation		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-132,89	-200,00	-200,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	60.425,59	67.660,00	25.441,00	25.631,00	25.841,00	26.061,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>60.292,70</b>	<b>67.460,00</b>	<b>25.241,00</b>	<b>25.631,00</b>	<b>25.841,00</b>	<b>26.061,00</b>

### Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 575 Tourismus

Gütersloh

Produkt 1305 Verkehrsverein		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	70.604,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>70.604,41</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



***Teilplan  
Budgetbereich 14  
Rechnungsprüfungsamt***

Fachbereich 14  
**Rechnungsprüfung**

Produktgruppe 111  
**Verwaltungssteuerung und Service**

Produkt 14.01  
**Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen**

Produkt 14.02  
**Übertragene Prüfungen**

Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Beitrag zur Gewährleistung einer wirtschaftlich und rechtmäßig arbeitenden Verwaltung im Rahmen der Erfüllung übertragener Prüfungsaufgaben	<u>111</u> 1401 und 1402
2	Vermeidung von Korruption und Manipulation	<u>111</u> 1402

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	<i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
1	Prüfung der Rechnungslegung nach neuem Haushaltsrecht: Jahresabschluss 2009	Zeitgerechte Vorlage des jeweiligen Prüfberichts und des Bestätigungsvermerks	Keine Angabe
2	Vermeidung prüffreier Bereiche der Verwaltung durch formell- und materiell-rechtliche Prüfungen (Vorbereitung der Jahresabschlussprüfung)	Bearbeitung aller mit hoher oder mittlerer Priorität bewerteten Prüffelder grundsätzlich in einem Zeitraum von 3 Jahren	Keine Angabe
3	Beratung der Verwaltung: <ul style="list-style-type: none"> <li>Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsvorschläge entwickeln</li> <li>Beitrag dazu leisten, vorbeugend Regelungslücken und Defizite in der Aufgabenerfüllung der Verwaltung zu vermeiden</li> </ul>	Keine Angabe	Keine Angabe

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
		keine	keine	keine	keine	keine

## Produkt erläuterungen

### Produktnummer und -bezeichnung

#### 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen

Jahresabschlussprüfungen, Überwachung der Finanzbuchhaltung und des Zahlungsverkehrs, Vorprüfung für den Landesrechnungshof und Vergabepfung

#### 1402 Übertragene Prüfungen

Prüfung auf Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit, Prüfung der Beteiligungen, Visakontrolle, Prüfung der Lieferungs- und Leistungsabrechnungen (auch Bauleistungen), Teilprüfung der Wirtschaftsführung und des Rechnungswesen der Sondervermögen, gutachtliche Stellungnahmen, Sonderprüfungen im Auftrag des Rates oder der Bürgermeisterin, Korruptionsprävention



### Teilergebnisplan Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-22.090,00	-27.400,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00	-31.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.155,18	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>-26.245,18</b>	<b>-27.400,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>	<b>-31.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	442.538,34	474.300,00	476.800,00	481.590,00	486.390,00	491.250,00
12	- Versorgungsaufwendungen	20.643,84	60.040,00	73.270,00	73.990,00	74.720,00	75.480,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,85	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.462,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.171,23	8.220,00	12.040,00	8.040,00	8.260,00	8.470,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>492.963,26</b>	<b>544.560,00</b>	<b>564.110,00</b>	<b>565.620,00</b>	<b>571.370,00</b>	<b>577.200,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>466.718,08</b>	<b>517.160,00</b>	<b>532.210,00</b>	<b>533.720,00</b>	<b>539.470,00</b>	<b>545.300,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>466.718,08</b>	<b>517.160,00</b>	<b>532.210,00</b>	<b>533.720,00</b>	<b>539.470,00</b>	<b>545.300,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>466.718,08</b>	<b>517.160,00</b>	<b>532.210,00</b>	<b>533.720,00</b>	<b>539.470,00</b>	<b>545.300,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00	-52.900,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.005,00	16.005,00	16.005,00	16.005,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>466.718,08</b>	<b>517.160,00</b>	<b>495.315,00</b>	<b>496.825,00</b>	<b>502.575,00</b>	<b>508.405,00</b>

### Teilfinanzplan Fachbereich 14 Rechnungsprüfungsamt

Gütersloh

Fachbereich 14		Rechnungsprüfungsamt					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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 (=Zeilen 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>

### Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

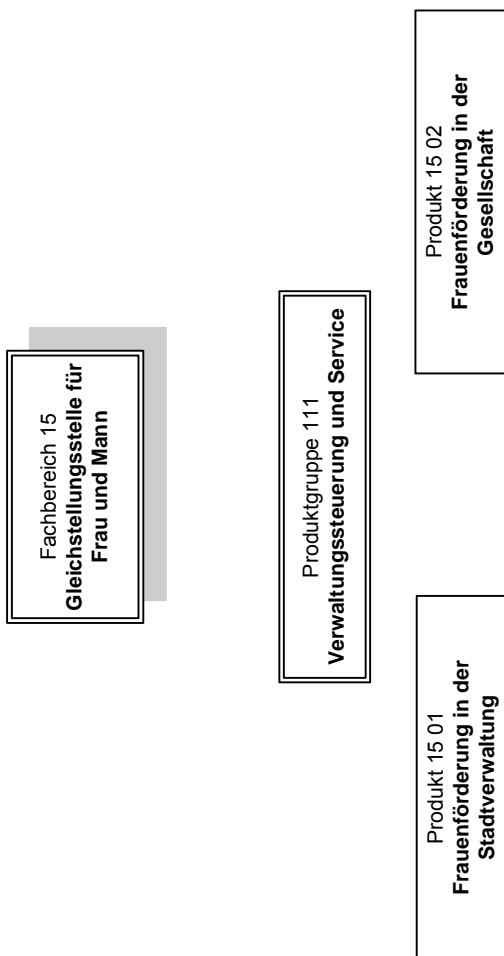
Gütersloh

Produkt 1401 Gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-2.077,59	0,00	-33.340,00	-33.340,00	-33.340,00	-33.340,00
B	Aufwände	247.824,49	343.066,00	364.671,00	365.661,00	369.241,00	372.891,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>245.746,90</b>	<b>343.066,00</b>	<b>331.331,00</b>	<b>332.321,00</b>	<b>335.901,00</b>	<b>339.551,00</b>

Produkt 1402 Übertragene Prüfungen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-24.167,59	-27.400,00	-51.460,00	-51.460,00	-51.460,00	-51.460,00
B	Aufwände	245.138,77	201.494,00	215.444,00	215.964,00	218.134,00	220.314,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>220.971,18</b>	<b>174.094,00</b>	<b>163.984,00</b>	<b>164.504,00</b>	<b>166.674,00</b>	<b>168.854,00</b>

***Teilplan  
Budgetbereich 15  
Gleichstellungsstelle für  
Frau und Mann***



Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Verwirklichung der Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadtverwaltung Gütersloh	111 1501
2	Verwirklichung der Chancengleichheit von Frau und Mann in den gesellschaftlichen Lebensbereichen der Stadt Gütersloh	111 1502

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung <i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel*	
1.1	Umsetzung des Landesgleichstellungsgesetzes	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Weiterentwicklung des Gleichstellungskonzeptes</li> <li>- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anteil der Frauen und Männer in den spezifischen Besoldungs-, Berufsgruppen und Beschäftigtengruppen</li> <li>- Anteil der Männer an der Teilzeitbeschäftigung, Telearbeit, Elternzeit und Beurlaubung</li> <li>- Anzahl von Fortbildungen und Maßnahmen zu frauenspezifischen Themen</li> <li>- Anzahl der Mitwirkung in Arbeitsgruppen und Gremien</li> </ul>
2.1	Interessenvertretung und Unterstützung von Frauengruppen und von Frauen bei ihrer individuellen Lebensplanung	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibilisierung für frauenspezifische Themen und Öffentlichkeit herstellen</li> <li>- Veranstaltungen und Aktionen zum Internationalen Frauentag</li> <li>- Aktivitäten zur Integration von Migrantinnen</li> <li>- Aufrechterhaltung der Vernetzung und der Kooperationen</li> <li>- Angebote zum beruflichen (Wieder-) Einstieg</li> <li>- Beratungen und Sprechstunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen</li> <li>- Anzahl der TeilnehmerInnen</li> <li>- Anzahl der Kooperationen</li> <li>- Mitgliedschaft in Arbeitskreisen, -gruppen</li> </ul>
2.2	Vor dem Hintergrund des Gender Mainstreaming als Doppelstrategie, Entwicklung einer geschlechtshomogenen und geschlechtsbezogenen	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sensibilisierung für Geschlechtergerechtigkeit</li> <li>- Geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen in allen Lebensbereichen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anzahl der Aktionen und Veranstaltungen und Publikationen</li> <li>- Anzahl der TeilnehmerInnen</li> <li>- Anzahl der Kooperationen</li> </ul>

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel*	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
	Jungen- und Mädchenarbeit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Vernetzung der Mädchenarbeit (Neu)-Positionierung der Mädchenarbeit</li> <li>- Entwicklung und Aufbau einer gleichberechtigten Jungenarbeit *)</li> </ul>	Anzahl der Kooperationen  Veranstaltung zur Geschlechtergerechtigkeit

\* Beschluss 36. Sitzung des Hauptausschusses vom 19.01.09

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 1.1</b>						
Mitarbeiter/-innen insges (*1).	1293	1340	1300	1300	1300	1300
dav. Frauen	735	780	740	740	740	740
Mitarbeiter/-innen im höheren Dienst (hD)	38	44	40	40	40	40
dav. Frauen	12	13	12	12	12	12
Mitarbeiter/-innen im gehobenen Dienst (gD)	224	320	310	310	310	310
dav. Frauen	85	153	150	150	150	150
Teilzeitbeschäftigte insges.:	473	460	460	460	460	460
davon Männer:	51	35	40	40	40	40
Telearbeitende insges.:	12	12	10	10	10	10
davon Männer:	7	6	5	5	5	5
in Elternzeit befindliche und Beurlaubte insges.:	80	47	70	70	70	70
davon Männer:	2	4	2	2	2	2
Anzahl der Fortbildungen und Maßnahmen zu frauenspezifischen Themen *2)	3	3	1	1	1	1
Anzahl der Mitwirkung in Arbeitsgruppen etc. *3)	10	11	14	14	14	14
Maßnahmen zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf *4)			2	2	2	2

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 2.1</b>						
Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen *5)	24	30	25	25	25	25
Anzahl der TeilnehmerInnen	546	700	600	600	600	600
Anzahl der Kooperationen *8)	13	40	15 *7)	15 *7)	15 *7)	15 *7)
Anzahl der Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen *3)	10	20	18	18	18	18
<b>Zu Nr. 2.2</b>						
Anzahl der Aktionen, Veranstaltungen und Publikationen *5)	17	18	20	20	20	20
Anzahl der TeilnehmerInnen	1217	700	650	650	650	650
Anzahl der Kooperationen *8)	13	18	20	20	20	20

## Produktlerläuterungen

\*1) LOGA-Auswertung vom Fachbereich 10 (Personal) ohne Beurlaubte, Stichtag 20.08.08

\*2) Es werden alle Maßnahmen einzeln bzw. tageweise gezählt. Die Gleichstellungsstelle organisiert die Fortbildungen. Für 2010 ist ein verändertes Fortbildungsprogramm geplant.

\*3) Es wird die Mitgliedschaft in Arbeitsgruppen und nicht die Anzahl der Treffen gezählt

\*4) Die Gleichstellungsstelle organisiert den Beurlaubten Treff "Auszeit" und ist an dem Projekt "Wenn alle Stricke reißen..." beteiligt.

\*5) Bei den Publikationen wird die Anzahl der Veröffentlichungen ohne Berücksichtigung der Auflagenhöhe gezählt. Die Gleichstellungsstelle reduziert die Anzahl von Publikationen.

\*6) Hier sind auch die Beratungen und Sprechstunden enthalten.

\*7) Reduzierte Anzahl, da keine Fraueninfobörse geplant ist.

\*8) Ein Zusammenschluss von Institutionen, Vereinen oder Personen wird insg. als Arbeitsgruppe oder Arbeitskreis gezählt

### Teilergebnisplan Fachbereich 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
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	-3.157,50	-1.600,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00	-1.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-32.921,00	-33.700,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00	-38.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-541,38	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>-36.619,88</b>	<b>-35.400,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>	<b>-39.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	93.568,81	98.900,00	101.640,00	102.680,00	103.660,00	104.720,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.689,69	7.820,00	10.030,00	10.120,00	10.220,00	10.340,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.940,43	9.600,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	548,25	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.945,27	12.300,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00	12.620,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>117.692,45</b>	<b>129.320,00</b>	<b>132.090,00</b>	<b>133.220,00</b>	<b>134.300,00</b>	<b>135.480,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>81.072,57</b>	<b>93.920,00</b>	<b>92.790,00</b>	<b>93.920,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.180,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>81.072,57</b>	<b>93.920,00</b>	<b>92.790,00</b>	<b>93.920,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.180,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>81.072,57</b>	<b>93.920,00</b>	<b>92.790,00</b>	<b>93.920,00</b>	<b>95.000,00</b>	<b>96.180,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00	-5.800,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	5.694,00	5.694,00	5.694,00	5.694,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>81.072,57</b>	<b>93.920,00</b>	<b>92.684,00</b>	<b>93.814,00</b>	<b>94.894,00</b>	<b>96.074,00</b>



### Teilfinanzplan Fachbereich 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann

Gütersloh

Fachbereich 15 Gleichstellungsstelle für Frau und Mann		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
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 (=Zeilen 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>

### Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service

Gütersloh

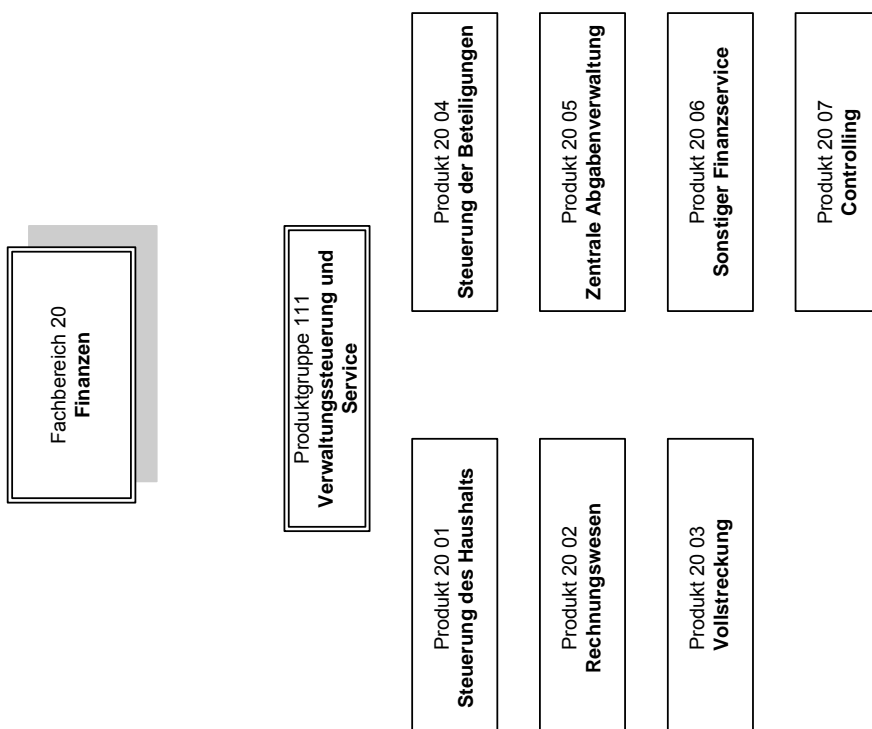
Produkt 1501 Frauenförderung in der Stadtverwaltung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-32.512,69	-33.000,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00	-43.800,00
B	Aufwände	52.905,91	59.310,00	63.337,00	63.907,00	64.447,00	65.037,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>20.393,22</b>	<b>26.310,00</b>	<b>19.537,00</b>	<b>20.107,00</b>	<b>20.647,00</b>	<b>21.237,00</b>

Produkt 1502 Frauenförderung in der Gesellschaft		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-4.107,19	-2.400,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00	-1.300,00
B	Aufwände	64.786,54	70.010,00	74.447,00	75.007,00	75.547,00	76.137,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>60.679,35</b>	<b>67.610,00</b>	<b>73.147,00</b>	<b>73.707,00</b>	<b>74.247,00</b>	<b>74.837,00</b>



***Teilplan  
Budgetbereich 20  
Finanzen***



**Zusätzlich zu den in der Satzung dargestellten Grundsatzregeln für die Bewirtschaftung von Teilergebnis- und Teilfinanzplan gelten für das Budget 20 folgende Bewirtschaftungsregeln:**

Erhöhung von Aufwandsermächtigungen durch Mehrerträge (§ 21 II GemHVO)

1. Kostenstelle 2000 "Fachbereich Finanzen - Kostenträger 200601 „Sonst. Finanzservice“: Konto 471702 Zinserträge C.-Kaessler-Stiftung" zugunsten Konto 531800 "Aufwand für Zuschüsse an übrige Bereiche"

<b>Allg. Ziele/Aufgaben</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Ziel</b>	<b>Eingesetzte Produktgruppen und Produkte</b>
1	Geordnete Finanzwirtschaft	Produkt 20 01 – Steuerung des Haushaltes – siehe dazu auch Finanzbudget
2	Ordnungsgemäß abgewickelte Buchhaltung	Produkt 20 02 . Rechnungswesen
3	Ordnungsgemäß abgewickelter Zahlungsverkehr und Vollstreckung	Produkt 20 03 Vollstreckung
4	Zeitnahe, rechtmäßige und vollständige Erhebung städt. Steuern und Abgaben	Produkt 20 05 Zentrale Abgabenverwaltung
5	An den Finanzziele der Stadt orientierte Steuerung der Beteiligungen	Produkt 20 04 Steuerung der Beteiligungen
6	Qualifiziert beratene Fachbereiche	Produkt 20 06 – Sonstiger Finanzservice
7	Aufbau eines zentralen Controlling und Bereitstellung entsprechender Daten	Produkt 20 07 – Zentrales Controlling

<b>Besondere Ziele im Planungszeitraum</b>			<b>Kennzahlen der Zielerreichung</b>
<b>Nr.</b>	<b>Richtungsziel</b>	<b>Operationalisiertes Ziel</b>	<i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
1	keine	keine	entfällt

<b>Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Gewerbesteuer</b>						
Vorauszahler am 1.1. jeden Jahres	1398	1300	1400	1400	1400	1400
Anzahl der Messbescheide	5578	5200	5600	5600	5600	5600
<b>Grundsteuer</b>						
Anzahl der zu veranlagenden Grundstücke	33383	33500	33900	33900	33900	33900
<b>Vergnügungssteuer</b>						
Anzahl der steuerpfl. Geräte	415	410	410	410	410	410
Anzahl der Vergn.steuerbescheide	96	90	90	90	90	90
<b>Hundesteuer</b>						
Hundehalter	3865	3600	3900	3900	3900	3900
Anzahl der Hundesteuerbescheide	4352	4500	4600	4600	4600	4600
<b>Müllabfuhrgebühren</b>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	22193	22500	22500	22500	22500	22500
<b>Straßenreinigungsgebühr</b>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen	15470	16000	15800	15800	15800	15800
<b>Abwassergebühr</b>						
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Schmutzwasser	24361	23600	24400	24400	24400	24400
Anzahl der Gebührenpflichtigen – Niederschlagswasser	12542	12500	12800	12800	12800	12800

## Produkt Erläuterungen

### Produktnummer und -bezeichnung

#### Produkt 20 01 – Steuerung des Haushaltes

#### Produkt 20 04 – Steuerung der Beteiligungen

#### Produkt 20 05 – Zentrale Abgabenverwaltung

Die Erträge und Aufwendungen dieser Produkte fließen ein in die Teilergebnispläne Finanzbudget - B 29 - und Beteiligungsbudget - B 28. Erträge aus den Gebühren sind in den jeweiligen Teilergebnisplänen veranschlagt.

#### Produkt 20 02 – Rechnungswesen

#### Produkt 20 03 – Vollstreckung

Die Erträge sind Innere Leistungsverrechnungen des Personalaufwandes, die in die Gebührenkalkulation einfließen. Weiterhin ergeben sich beim Produkt 20 03 Erträge aus der Zahlungsabwicklung für Dritte.

#### Produkt 20 06 – Sonstiger Finanzservice

In diesem Produkt werden steuerrechtliche Fragestellungen, insbesondere die zentrale Abgabe der Umsatzsteuer für die steuerpflichtigen Bereiche der Stadt, bearbeitet.

#### Produkt 20 07 – Zentrales Controlling

Das zentrale Controlling ist im Aufbau. Es wird schrittweise eingeführt. Für einen Teil sind die entsprechenden Vorbereitungen zur Erhebung steuerungsrelevanter Kennzahlen gemeinsam mit den Fachbereichen bereits abgeschlossen.

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.430,22	-59.500,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00	-62.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-255.756,34	-260.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-225.100,00	-225.000,00
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>-305.206,56</b>	<b>-319.770,00</b>	<b>-287.620,00</b>	<b>-287.620,00</b>	<b>-287.620,00</b>	<b>-287.520,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.655.428,73	1.733.700,00	1.858.360,00	1.876.990,00	1.895.730,00	1.914.700,00
12	- Versorgungsaufwendungen	68.914,55	193.800,00	256.710,00	259.280,00	261.890,00	264.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.491,40	368.550,00	283.150,00	283.150,00	283.150,00	33.150,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.289,00	6.900,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00	12.300,00
15	- Transferaufwendungen	2.209,39	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00	2.210,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.261,39	136.660,00	119.250,00	119.270,00	119.270,00	118.980,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.168.594,46</b>	<b>2.441.820,00</b>	<b>2.531.980,00</b>	<b>2.553.200,00</b>	<b>2.574.550,00</b>	<b>2.345.840,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.863.387,90</b>	<b>2.122.050,00</b>	<b>2.244.360,00</b>	<b>2.265.580,00</b>	<b>2.286.930,00</b>	<b>2.058.320,00</b>
19	+ Finanzerträge	-587,89	-32.310,00	-3.760,00	-3.760,00	-3.760,00	-3.760,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-587,89</b>	<b>-32.310,00</b>	<b>-3.760,00</b>	<b>-3.760,00</b>	<b>-3.760,00</b>	<b>-3.760,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.862.800,01</b>	<b>2.089.740,00</b>	<b>2.240.600,00</b>	<b>2.261.820,00</b>	<b>2.283.170,00</b>	<b>2.054.560,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.862.800,01</b>	<b>2.089.740,00</b>	<b>2.240.600,00</b>	<b>2.261.820,00</b>	<b>2.283.170,00</b>	<b>2.054.560,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-258.700,00	-258.700,00	-258.700,00	-258.700,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	52.464,00	52.464,00	52.464,00	52.464,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>1.862.800,01</b>	<b>2.089.740,00</b>	<b>2.034.364,00</b>	<b>2.055.584,00</b>	<b>2.076.934,00</b>	<b>1.848.324,00</b>



Teilfinanzplan Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen							
Gütersloh							
Fachbereich 20		Fachbereich Finanzen					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-42.204,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-42.204,77</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-42.204,77</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>	<b>-500,00</b>

Investitionen Fachbereich 20 Fachbereich Finanzen								
Gütersloh								
Nr.	Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B207010001	Büroausstattung u. Geräte 60-410 €	0,00	-500,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00		
	109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-500,00 -500,00	0,00	-500,00	-500,00 -500,00		
B207010002	Büroausst. f. Abt. Steuerung d. Haushalts	-41.305,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
	109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-41.305,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B207010003	Büroausst. f. Abt. Rechnungswesen	-899,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
	109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-899,36	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

<b>Produkt 2001 Steuerung des Haushalts</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-323,15	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00
B	Aufwände	192.007,49	468.210,00	459.312,00	461.002,00	462.682,00	214.362,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>191.684,34</b>	<b>468.140,00</b>	<b>459.242,00</b>	<b>460.932,00</b>	<b>462.612,00</b>	<b>214.292,00</b>

<b>Produkt 2002 Rechnungswesen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5.433,74	-12.500,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00	-61.800,00
B	Aufwände	741.623,14	613.970,00	654.929,00	661.279,00	667.649,00	674.099,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>736.189,40</b>	<b>601.470,00</b>	<b>593.129,00</b>	<b>599.479,00</b>	<b>605.849,00</b>	<b>612.299,00</b>

<b>Produkt 2003 Vollstreckung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-293.427,96	-315.100,00	-306.650,00	-306.650,00	-306.650,00	-306.650,00
B	Aufwände	627.906,56	608.060,00	653.907,00	659.567,00	665.217,00	670.947,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>334.478,60</b>	<b>292.960,00</b>	<b>347.257,00</b>	<b>352.917,00</b>	<b>358.567,00</b>	<b>364.297,00</b>

<b>Produkt 2004 Steuerung der Beteiligungen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-119,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	83.758,07	126.000,00	98.753,00	99.643,00	100.543,00	101.433,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>83.638,24</b>	<b>126.000,00</b>	<b>98.753,00</b>	<b>99.643,00</b>	<b>100.543,00</b>	<b>101.433,00</b>

<b>Produkt 2005 Zentrale Abgabenverwaltung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-3.640,68	-22.200,00	-179.350,00	-179.350,00	-179.350,00	-179.250,00
B	Aufwände	448.639,43	489.320,00	521.215,00	525.965,00	530.815,00	535.715,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>444.998,75</b>	<b>467.120,00</b>	<b>341.865,00</b>	<b>346.615,00</b>	<b>351.465,00</b>	<b>356.465,00</b>

<b>Produkt 2006 Sonstiger Finanzservice</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-2.849,09	-2.210,00	-2.210,00	-2.210,00	-2.210,00	-2.210,00
B	Aufwände	74.659,77	106.260,00	94.079,00	94.969,00	95.859,00	96.479,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>71.810,68</b>	<b>104.050,00</b>	<b>91.869,00</b>	<b>92.759,00</b>	<b>93.649,00</b>	<b>94.269,00</b>

<b>Produkt 2007 Controlling</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	30.000,00	102.249,00	103.239,00	104.249,00	105.269,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>102.249,00</b>	<b>103.239,00</b>	<b>104.249,00</b>	<b>105.269,00</b>

***Teilplan  
Budgetbereich 23  
Immobilienwirtschaft***

Fachbereich 23 <b>Immobilienwirtschaft</b>	Produkt 23 01 <b>Immobilienbeschaffung und -abgabe</b>	Produkt 23 02 <b>Kaufmännische Immobilienbewirtschaftung</b>	Produkt 23 03 <b>Infrastrukturelle Immobilienbewirtschaftung</b>
	23 01 01 Gewerbeflächen  23 01 02 Wohnbauflächen  23 01 03 Sonstige Grundstücksflächen und -rechte  23 01 97 Gemeinkostenträger Prod 23 01	23 02 01 Mieten, Pachten, Erbbaurechte, Sonstiges  23 02 02 Verwaltungsinterne Raumbereitstellung  23 02 97 Gemeinkostenträger Prod 23 02	23 03 01 Gebäudereinigung Eigen  23 03 02 Gebäudereinigung Fremd  23 03 03 Glasreinigung  23 03 04 Hausmeisterdienste  23 03 97 Gemeinkostenträger Prod 23 03

D

Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	<i>Wohnbauflächen:</i> ausreichendes und nachfrageorientiertes Bauplatzangebot, 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	2301
2	<i>Gewerbeflächen:</i> Verbesserung des städtischen Angebotes durch ausreichende und nachfrageorientierte Entwicklung und Erschließung zu Bedingungen des regionalen Grundstückmarktes Der Kauf und die Vermarktung der Flächen erfolgen unter der Berücksichtigung eines optimalen, Ressourcen schonenden Umgangs mit Grund und Boden	2301
3	Werterhaltung und Bewirtschaftung des stadteigenen und fremden, in Nutzung genommenen Grundvermögens zu wirtschaftlichen Bedingungen	2301 und 2302
4	Beschaffung von Grundstücken und Gebäuden für die Aufgabenstellung der Stadt zu bestmöglichen wirtschaftlichen Bedingungen	2301

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.1.	Erwerb von Wohnbauentwicklungsflächen	21.000 m <sup>2</sup>	Zu erwerbende Gesamtfläche, Anzahl der Kaufgeschäfte
1.2.	Verkauf von Wohnbauflächen	23.000 m <sup>2</sup>	Zu verkaufende Gesamtfläche, Anzahl der Verkäufe
1.3.	Verkauf von bebauten Grundstücken (z. B. Mietwohnhäuser)	8.000 m <sup>2</sup>	Zu verkaufende Gesamtfläche, Anzahl der verkauften Grundstücke
1.4	Verkauf von Erbbaugrundstücken für den Eigenheimbau	4.000 m <sup>2</sup>	Zu verkaufende Gesamtfläche, Anzahl der verkauften Grundstücke
2.1.	Erwerb von gewerblichen Entwicklungsflächen	170.000 m <sup>2</sup>	Zu erwerbende Gesamtfläche, Anzahl der Kaufgeschäfte
2.2.	Verkauf von Gewerbeflächen	55.000 m <sup>2</sup>	Zu verkaufende Gesamtfläche oder Anzahl der Verkäufe
3.1.	Weiterentwicklung der „Zentralen Gebäudewirtschaft“ für den eigengenutzten Gebäudebestand	Organisatorische Bündelung technischer, kaufmännischer und infrastruktureller Aufgaben der Gebäudebewirtschaftung	Anzahl der Organisationseinheiten mit gebäudewirtschaftlichen Aufgaben
3.2.	Flächen und Umzugsmanagement	Reduzierung des Flächenverbrauchs für Büro-Arbeitsplätze bei Einhaltung der städt. Richtlinie für die räumliche Bemessung von Büroarbeitsplätzen	Durchschnittlicher Büroflächenverbrauch je Arbeitsplatz (AP)

3.3.	Bewirtschaftung des gesamten städt. Mietwohnhausbestandes anhand Portfolio unter besonderer Berücksichtigung des notwendigen Bedarfs an Wohnraum für einkommensschwache oder sonstige besondere Personengruppen	Instandhaltungsstrategie je Portfoliokategorie, Ermittlung des langfristigen Finanzbedarfs zur Instandhaltung	Gesamtkosten je m <sup>2</sup> Gebäudefläche
3.4.	Weiterentwicklung wirtschaftlicher Organisationsformen für die Reinigung städtisch genutzter Immobilien	Einhaltung der Qualitätsstandards auf dem aktuellen Stand unter Aufbau eines Qualitätsmanagements ab 01.01.2007.	Durchschnittliche Reinigungskosten (Fremd-/Eigenreinigung) pro m <sup>2</sup> .
3.5	Dauerhaft saubere Reinigungsflächen <u>Pilotprojekt:</u> Elly-Heuss-Knapp-Schule sowie Erweiterung auf weitere Projekte wie KiTas, Feuerwehrgerätehäuser, weitere Schulen usw.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Einführung der ergebnisorientierten Reinigung</li> <li>• Einführung Qualitätsmesssystem</li> </ul>	zunächst Größe der im Rahmen des Pilotprojektes zu reinigende Gesamtfläche sowie deren Anteil an der gesamten Eigenreinigung  Anzahl der festgestellten Reinigungsmängel aufgrund von Reklamationen.
4.1.	Sicherung von Ausgleichsflächen für neue Wohn- und Gewerbegebiete unter Berücksichtigung eines angemessenen Flächenpools nach BauGB	An planungs- und bauordnungsrechtlichem Bedarf ausgerichtete Flächenbeschaffung	Flächenangabe

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Basisdaten</b>						
<b>Zu Nr. 1.1</b>						
Zu erwerbende Gesamtfläche	1.676 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	12.500 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>	2.500 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>
Anzahl der Kaufgeschäfte	2	1	2	1	1	2
<b>Zu Nr. 1.2</b>						
Zu verkaufende Gesamtfläche	7.812 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>	3.500 m <sup>2</sup>	4.000 m <sup>2</sup>	5.500 m <sup>2</sup>
Anzahl der Verkäufe	16	23	15	8	8	10
<b>Zu Nr. 1.3</b>						
Zu verkaufende Gesamtfläche	1.600 m <sup>2</sup>	3.000 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	1.800 m <sup>2</sup>	2.200 m <sup>2</sup>	2.200 m <sup>2</sup>
Anzahl der verkauften Grundstücke	2	6	4	4	5	5

Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 1.4</b>						
Zu verkaufende Gesamtfläche			1.000 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>	1.000 m <sup>2</sup>
Anzahl der verkauften Grundstücke			2	2	2	2
<b>Zu Nr. 2.1</b>						
Zu erwerbende Gesamtfläche, (Brutto- Gewerbe- Bauerwartungsland)	0 m <sup>2</sup>	25.000 m <sup>2</sup>	45.000 m <sup>2</sup>	45.000 m <sup>2</sup>	40.000 m <sup>2</sup>	40.000 m <sup>2</sup>
Anzahl der Kaufgeschäfte	0	2	4	4	4	4
<b>Zu Nr. 2.2</b>						
Zu verkaufende Gesamtfläche	1.050 m <sup>2</sup>	13.000 m <sup>2</sup>	10.000 m <sup>2</sup>	15.000 m <sup>2</sup>	15.000 m <sup>2</sup>	15.000 m <sup>2</sup>
Anzahl der Verkäufe	2	5	3	4	4	4
<b>Zu 3.1</b>						
Anzahl der Organisationseinheiten	10 (FBe 10, 23, 40, 42, 51, 55, 52, 65, 66, 67)		6 (ZGM aus 23 und 65, 40, 50, 42, 66, 67)	3 (ZGM, 66, 67)	1 ZGM	1 ZGM
<b>Zu 3.2</b>						
Büro-Flächenverbrauch je AP in m <sup>2</sup>	15,7 m <sup>2</sup>		15,5 m <sup>2</sup>	15,3 m <sup>2</sup>	15,2 m <sup>2</sup>	15,1 m <sup>2</sup>
<b>3.3</b>						
Jährliche Gesamtgebäudekosten für Instandhaltung und Modernisierung je m <sup>2</sup>  (ohne umlegbare Betriebskosten und Abschreibungen)	- 0,07 %  1,18 1,87 1,71 0,53	31,16 €	25,92 €	38,26 €	41,36 €	43,35 €
<b>Zu 3.4</b>						
Durchschnittliche Reinigungskosten pro m <sup>2</sup> (Mischkalkulation aus Fremd- und Eigenreinigung)	14,27 €/m <sup>2</sup>	13,85 €/m <sup>2</sup>	14,63 €/m <sup>2</sup>	14,50 €/m <sup>2</sup>	14,20 €/m <sup>2</sup>	14,40 €/m <sup>2</sup>

Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu 3.5</b>						
Bestand der im Rahmen des Pilotprojektes gereinigten Flächen		20.000 m <sup>2</sup>	30.000 m <sup>2</sup>	50.000 m <sup>2</sup>	65.000 m <sup>2</sup>	90.000 m <sup>2</sup>
Anteil an der gesamten städt. Eigenreinigung		13%	26 %	45 %	65 %	78 %
<b>Zu 4.1</b>						
Bestand des Ausgleichsflächenpools m <sup>2</sup> jeweils zum Stichtag 31.12.	97.969 m <sup>2</sup>	70.000 m <sup>2</sup>	70.000 m <sup>2</sup>	50.000 m <sup>2</sup>	50.000 m <sup>2</sup>	50.000 m <sup>2</sup>

Zu 1.1.

Aufgrund der Budgetierung der Haushaltsmittel für Erschließungsmaßnahmen und in Erwartung der Sicherung von größeren Flächenpotenzialen in 2010 sollen in den Jahren 2011 und 2012 lediglich Wohnbauflächen für die Vergabe im Rahmen des KBM in jeweils einem kleineren Baugebiet durch Erwerb gesichert werden, um das Angebot entsprechend der Nachfrage auszurichten und den Haushalt nicht zu stark zu belasten. Dabei soll auch die durch den Planungsausschuss beschlossene Priorisierung für die Entwicklung von Wohnbauflächen berücksichtigt werden. Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, Wohnbauflächen für die Vergabe im Rahmen des KBM nicht nur durch einen Zwischenerwerb, sondern auch aufgrund vertraglicher Bindungen in Verbindung mit einem Vorschlagsrecht der Stadt bzgl. berechtigter Bewerber über Dritte zu sichern.

Zu 1.2.

In den Jahren 2010 und 2011 soll die Vergabe von Wohnbauflächen überwiegend aus dem noch vorhandenen und bereits erschlossenen Restbestand der Baugebiete „Stückerkamp“ (KBM) und „Ludwig-Wolker-Platz“ (kein KBM) erfolgen. In den Folgejahren 2012 und 2013 wird dann auch zusätzlich die Vergabe von Bauplätzen aus den zuvor noch zu sichernden und zu entwickelnden Flächen der Baugebiete „Erweiterung Neues Wohnen an der Dalke“ und „Weidenweg“ angestrebt. Außerdem ist für jedes Planjahr weiterhin die sukzessive Vermarktung von einzelnen Baulücken aus der vorhandenen Flächenreserve beabsichtigt.

Zusätzlich zu den angegebenen Kennzahlen dieses Teilzieles besteht im gesamten Planungszeitraum ein grundsätzliches Potenzial an Wohnbauflächen in Größe von ca. 14.000 m<sup>2</sup>, welches für eine Vergabe nach den Grundsätzen des KBM durch Dritte, ohne einen Zwischenerwerb der Stadt, zur Verfügung gestellt werden könnte.

Zu 2.1.

Bei den im Planungszeitraum vom 2010 bis 2013 zu erwerbenden GE-Flächen handelt es sich überwiegend um Flächen im Bereich des „Hüttenbrinks“. Außerdem sind in den Kennzahlen auch Restflächen im Bereich des Bebauungsplans Nr. 154 enthalten.

Zu 2.2.

In den Planungsjahren 2010 und 2011 erfolgt lediglich eine Vergabe aus den vorhandenen Beständen im Bereich der Bebauungspläne Nr. 154 und Nr. 271. Ab dem Jahr 2012 sollen dann auch zuvor erworbene GE-Flächen aus dem Gebiet am „Hüttenbrink“ angeboten und vermarktet werden. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass ausreichende Haushaltsmittel für die Erschließung dieses Gebietes vorhanden sind.



Zu 3.3.

Es wird angestrebt, den Bestand an fremd verwalteter Mietwohnfläche innerhalb des Planungszeitraumes von 2010 bis 2013 sukzessive von 42.675 m<sup>2</sup> (2010) auf 37.725 m<sup>2</sup> (2013) zu reduzieren. Da aber aufgrund des teilweise schlechten Zustandes des Mietwohnhausbestandes die Ausgaben für die Instandhaltung und für die Modernisierung auf einem stabilen Niveau gehalten werden sollen, auch um rechtliche und energetische Vorgaben zu erfüllen, erhöhen sich innerhalb des Planungszeitraumes die Kosten je m<sup>2</sup> vermieteter Wohnfläche. Davon zunächst ausgenommen ist das Haushaltsjahr 2010, in dem aufgrund der Haushaltslage keine größeren Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt werden.

Zu 3.4.

Ein globaler Vergleich der Kosten pro m<sup>2</sup> Fremdreinigung/Eigenreinigung ergibt keine Aussage über die tatsächliche Preisdifferenz, da die Quadratmeterkosten in den einzelnen Nutzungsarten (Schulen, KiTas, Verwaltungsgebäude usw.) unterschiedlich sind. Um einen aussagekräftigen Vergleich zu erstellen, müssten die einzelnen Nutzungsarten miteinander verglichen werden. Die Steigerung der Reinigungskosten je Quadratmeter ergibt sich durch die Neuvergabe (höherer Verrechnungssatz durch AEntG.).

Reduzierung des Anteils der Eigenreinigung dabei von zur Zeit 86 % auf 75 %.

Zu 3.5:

Verbesserung der Reinigungssituation, Qualitätssteigerung durch ergebnisorientierte Reinigung, um 15 % auf der Grundlage eines standardisierten Qualitätsmesssystems (BIV). Dadurch Verbesserung der Kommunikationsbasis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer, größere Kundennähe.

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.728.259,55	-1.618.400,00	-1.672.800,00	-1.690.800,00	-1.692.800,00	-1.692.800,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.780,00	-1.450,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.867.622,97	-4.018.120,00	-3.960.150,00	-3.955.650,00	-3.965.650,00	-3.971.650,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-44.711,64	-24.850,00	-7.890,00	-7.890,00	-7.890,00	-7.890,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-906.691,17	-25.000,00	-250.000,00	-175.000,00	-175.000,00	-175.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	17.300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.531.764,49</b>	<b>-5.687.820,00</b>	<b>-5.892.340,00</b>	<b>-5.830.840,00</b>	<b>-5.842.840,00</b>	<b>-5.848.840,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.529.341,32	2.611.870,00	2.417.060,00	2.441.210,00	2.465.650,00	2.490.320,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.004,14	97.500,00	123.120,00	124.360,00	125.550,00	126.830,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.423.688,36	5.718.500,00	5.740.620,00	5.922.600,00	6.085.100,00	6.257.900,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.803.918,04	5.200.700,00	5.334.200,00	5.651.800,00	5.847.300,00	5.840.100,00
15	- Transferaufwendungen	12.249,13	6.500,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976.766,12	825.380,00	863.640,00	868.150,00	867.050,00	871.460,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.779.967,11</b>	<b>14.460.450,00</b>	<b>14.491.440,00</b>	<b>15.020.920,00</b>	<b>15.403.450,00</b>	<b>15.599.410,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.248.202,62</b>	<b>8.772.630,00</b>	<b>8.599.100,00</b>	<b>9.190.080,00</b>	<b>9.560.610,00</b>	<b>9.750.570,00</b>
19	+ Finanzerträge	-7.946,02	0,00	-3.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.931,26	6.800,00	6.600,00	5.300,00	4.000,00	4.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.985,24</b>	<b>6.800,00</b>	<b>3.100,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.250.187,86</b>	<b>8.779.430,00</b>	<b>8.602.200,00</b>	<b>9.192.380,00</b>	<b>9.561.610,00</b>	<b>9.751.570,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.250.187,86</b>	<b>8.779.430,00</b>	<b>8.602.200,00</b>	<b>9.192.380,00</b>	<b>9.561.610,00</b>	<b>9.751.570,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-12.874.564,00	-12.874.564,00	-12.874.564,00	-12.874.564,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	140.550,00	140.550,00	140.550,00	140.550,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>9.250.187,86</b>	<b>8.779.430,00</b>	<b>-4.131.814,00</b>	<b>-3.541.634,00</b>	<b>-3.172.404,00</b>	<b>-2.982.444,00</b>

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 23 :

## A Ordentliche Erträge

**Pos. 4: öffentlich-rechliche Leistungsentgelte (1.500,00 € in 2010)**

<i>Anerkennungsgebühren</i>	200,00 €
<i>Verwaltungsgebühren für Bauplatzbewerber</i>	1.300,00 €

**Pos. 5: privatrechliche Leistungsentgelte (3.960.150,00 € in 2010)**

<i>Mieteinnahmen</i>	3.305.130,00 €
<i>davon selbstverwaltete Mietverhältnisse</i>	817.130,00 €
<i>fremdverwaltete Mietverhältnisse</i>	2.518.000,00 €
<i>Pachteinnahmen</i>	52.670,00 €
<i>Erbbauzinsen</i>	565.000,00 €
<i>Verkäufe und sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte</i>	7.300,00 €

**Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen ( 7.890,00 € in 2010)**

*Kostenerstattung der Stadtwerke Gütersloh GmbH für Leistungen des Fachbereichs Immobilienwirtschaft*

**Pos. 7: sonstige ordentliche Erträge (250.000,00 € in 2010)**

*Erträge aus dem Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken*

## B Ordentliche Aufwendungen

**Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2010**

<i>Bewirtschaftungskosten (ohne Grundsteuer u. Versicherungsbeiträge)</i>	3.417.000,00 €
<i>Kosten für Beratung und Dienstleistungen bzgl. CAFM-Schulungen, Schnittstellen, Support</i>	18.000,00 €
<i>Dienstleistungen zur Einhaltung Versammlungsstättenverordn.</i>	3.000,00 €
<i>Erstellung von Energiepässen für Mietwohnhäuser</i>	4.000,00 €
<i>Europaweite Ausschreibung für Lieferung von Strom</i>	20.000,00 €
<i>Dienstleistungen für interne Umzüge</i>	15.000,00 €
<i>Lfd. Unterhalt für Betriebs- und Geschäftsausstattung u. a. Beschilderung Rathaus und Inventar Sitzungszimmer</i>	10.000,00 €
<i>Aufwendungen für Gebäudereinigung (ohne Personalkosten)</i>	978.520,00 €
<i>Betriebskostenerstattung für Parkbad an RUNDUM GmbH</i>	35.000,00 €
<i>Desinfektionsmittel und Untersuchungen für das Wasserbecken im Parkbad</i>	10.000,00 €
<i>Schadensregulierung an städt. Gebäuden aufgrund Versicherungs-Selbstbehalt</i>	1.000,00 €
<i>Lfd. Instandsetzungs-Aufwendungen für den fremdverwalteten städt. Mietwohnhausbestand</i>	1.025.000,00 €
<i>Verwaltergebühr Ravensberger</i>	172.500,00 €
<i>sonstige Erstattungen im Rahmen der Vergabe von Wohn- oder Gewerbebauland (Bonus-System Wohnbauf.)</i>	22.600,00 €

**Pos. 16: sonstige ordentliche Aufwendungen in 2010**

<i>Anmietung der Dienstgebäude Eickhoffstr. 38 und Ersatz für Eickhoffstr. 33</i>	127.000,00 €
<i>Anmietung von Räumlichkeiten in der Stadtbibliothek für den Fachbereich Umweltschutz</i>	20.000,00 €
<i>Anmietung des Gebäudes Unter den Ulmen 71/73 für die Werkstätten der Hermann-Hesse-Schule (Übernahme vom Kreis Gütersloh)</i>	33.600,00 €
<i>Gebäudemieten für städt. Kindertageseinrichtungen Herbartstr. 5, Haegestr. 20 und Fichtenstr. 51</i>	76.500,00 €
<i>Pacht für Sport-, Spiel- und Bolzplätze</i>	47.000,00 €
<i>Pachtausgaben für Parkgelände, Dauerkleingärten, Straßen, Parkplätze, Uferrandstreifen, sonstige unbebaute Grundstücke und Wapelbad</i>	65.400,00 €
<i>Erbbauzinsen für Erweiterungsfläche Klärwerk und private Grundstücke (GE-Fläche Dieselstraße und Mietwohnhäuser Wischmeyerstr. 1 – 5)</i>	62.000,00 €
<i>Leibrenten (1 Vertragsverhältnis)</i>	16.000,00 €
<i>Versicherungsbeiträge für Sachversicherungen (Gebäude- u. Inventarversicherungen)</i>	161.000,00 €
<i>Grundsteuer für städt. Grundstücke</i>	94.000,00 €
<i>Aufwand für Aus- und Fortbildung, Reisekosten sowie kleinere Sachmittel</i>	16.000,00 €
<i>lfd. Geschäftsaufwand</i>	16.100,00 €
<i>Rückzahlung von Landesmitteln für die Entwidmung von Gebäuden zur freien Vermarktung (z. B. Saligmanns Hof, Neuenkirchener Str. 239, Haus Buchwald, u. a.)</i>	100.000,00 €

C Erg. laufende Verwaltungstätigkeit

**Pos. 19: Finanzerträge (3.500,00 € in 2010)**

*Zinserträge aus der Anlage von kurzfristigen Liquiditätsüberschüssen auf dem Treuhandkonto der Ravensberger Heimstättengesellschaft mbH*

**Pos. 20: Zinsen und ähnliche Aufwendungen (2.600,00 € in 2010)**

*Contracting mit den SWG für energieeinsparende Maßnahmen an der Anne-Frank-Gesamtschule – Leasing- bzw. Zinsanteil der laufenden Jahresrate*

D Erträge aus ILV

**Pos. 27:**

<i>Overheadkosten FB 23 und Ist-Kosten (Pachtausgaben für Produkte anderer Fachbereiche)</i>	rd. 77.870,00 €
<i>Kalkulatorische Miete (internes Vermieter/Mieter-Modell)</i>	rd. 10.081.000,00 €
<i>Gebäudereinigungskosten:</i>	rd. 2.571.710,00 €
<i>Hausmeisterkosten</i>	rd. 143.580,00 €

E Aufwendungen aus ILV

**Pos. 28:**

*Grünflächenpflege durch FB 67* 71.850,00 €  
*davon u. a. 8.590,00 € für Innenraumbegrünung des Rathauses und*  
*14.510,00 € für die Bewirtschaftung und technische Unterhaltung*  
*des „Palmenhauses“*

*Leistungen des FB 62* 65.650,00 €  
*davon 53.530,00 € Vermessungskosten und 12.120,00 €*  
*für gutachterliche Stellungnahmen*

<b>Teilfinanzplan Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft</b>							
Gütersloh							
<b>Fachbereich</b> 23		Immobilienwirtschaft					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.319.936,03	1.238.550,00	5.685.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.945.110,10	2.357.900,00	2.814.400,00	1.920.000,00	1.920.000,00	2.245.000,00
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>6.265.046,13</b>	<b>3.596.450,00</b>	<b>8.499.400,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>1.920.000,00</b>	<b>2.245.000,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.011.962,12	-1.748.500,00	-2.319.125,00	-2.200.125,00	-2.066.600,00	-2.034.000,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.069.825,61	-7.864.947,00	-13.676.100,00	-4.318.100,00	-2.754.100,00	-3.169.100,00
					(-4.208.100,00)	(0,00)	(0,00)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.109,42	-147.300,00	-62.000,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.625.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-17.890.521,22</b>	<b>-9.760.747,00</b>	<b>-16.057.225,00</b>	<b>-6.528.225,00</b>	<b>-4.828.700,00</b>	<b>-5.211.100,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-11.625.475,09</b>	<b>-6.164.297,00</b>	<b>-7.557.825,00</b>	<b>-4.608.225,00</b>	<b>-2.908.700,00</b>	<b>-2.966.100,00</b>

<b>Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B230500001 Schulstandort Innenstadt	0,00	-2.500.000,00 -4.400.000,00	-3.380.000,00	-3.380.000,00	-1.500.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-2.500.000,00 -4.400.000,00	-3.380.000,00	-3.380.000,00	-1.500.000,00 0,00		
B231030002 Umkl.Sportpl.Blankenh.Brennwer	-9.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231030003 Umkl.Sportpl.Nashornweg Brenn	-13.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.600,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100001 Pauschalansatz für Abbrüche	-81.602,21	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-81.602,21	-80.000,00 -80.000,00	-80.000,00	-80.000,00	-80.000,00 -80.000,00		
B231100002 BPL. 121 - Loerpabelsweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	0,00 0,00		
B231100003 BPL. 200 - Haus Buchwald	0,00	-20.500,00 -168.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-20.500,00 -168.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100004 BPL. 266 Stückerkamp	-356.143,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-356.143,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100005 BPL. 155 - "Reckmeyer"	0,00	-28.000,00 -28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-28.000,00 -28.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100006 BPL. 241/4 Wöstmanns Weg	0,00	0,00 -41.000,00	0,00	0,00	-108.000,00 -108.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 -41.000,00	0,00	0,00	-108.000,00 -108.000,00		
B231100007 BPL. 251/1 - "Südlich Liebfrauenweg"	-13.478,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-13.478,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100008 BPL. 227 - Kleing.anl. nördl.Hülsbrockstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-32.500,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-32.500,00 0,00		
B231100010 Erwerb Ausgl.- flächen BPL u.Ausgleichsfl.p.	-613.172,34	-250.000,00 -275.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-613.172,34	-250.000,00 -275.000,00	0,00	-250.000,00	-250.000,00 -250.000,00		
B231100011 BPL 143/6 - Newtonweg	2.151,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	2.151,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100012 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Gewerbefl.	-16.366,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-16.366,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100015 BPL. 176 "Zederweg"	0,00	0,00 -76.125,00	0,00	-76.125,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 -76.125,00	0,00	-76.125,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B231100016 BPL. 160 - "Erw. Neues Wohnen a.d. Dalke"	0,00	0,00 -745.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 -745.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100018 BPL. 100/3 - "Am Jostkamp"	-2.801,65	0,00 -56.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.801,65	0,00 -56.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100019 Nebenk. f. die Baureifmachung v.Wohn-u.GE-B	-6.152,80	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.152,80	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
B231100020 Grunderwerb BPlan 169 Stettiner Straße	-42.194,35	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-42.194,35	0,00 -7.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100021 Bplan Nr. 172 Lohmannsweg	0,00	-87.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-87.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231100022 Bplan Krullsbachau - Entwickl. Wohnb	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100,00 0,00		
B231110002 Verkauf Wohnbau- fl. BPL. 210/2 "Bartels Gel."	261.186,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	261.186,70	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231110003 Verkauf Wohnbauflächen BPL. Nr. 207	67.091,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	67.091,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231110016 Verkauf von kleineren ehem. Gemeinbedarfsfl	20.199,80	20.000,00 25.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	20.199,80	20.000,00 25.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00 30.000,00		
B231110017 Verkauf von sonstigem Gewerbebauland	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	2.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231110018 Verkauf von Wohnbauland im Rahmen KBM	367.777,28	885.280,00 714.400,00	0,00	300.000,00	250.000,00 350.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	367.777,28	885.280,00 714.400,00	0,00	300.000,00	250.000,00 350.000,00		
B231110019 Verkauf von Wohnbauland außerhalb KBM	532.830,90	382.050,00 917.500,00	0,00	300.000,00	300.000,00 500.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	532.830,90	382.050,00 917.500,00	0,00	300.000,00	300.000,00 500.000,00		
B231120001 Verkauf v.Erbbau- grundstücken f.Eigenheimbau	78.624,00	75.000,00 75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	78.624,00	75.000,00 75.000,00	0,00	75.000,00	75.000,00 75.000,00		
B231120002 Verkauf Erb- baugrundst.Kahlerstr./Ziethenstr	0,00	0,00 107.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00 107.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B231130011 Erwerb v.kleineren Gemeinbedarfsfl., sonst. Gesch.	-54.035,91	-150.000,00 -150.000,00	0,00	-130.000,00	-120.000,00 -120.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-54.035,91	-150.000,00 -150.000,00	0,00	-130.000,00	-120.000,00 -120.000,00		



<b>Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B231130012 Grundstückstauschgeschäfte	-5.491,97	-25.000,00 -42.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-5.491,97	-25.000,00 -42.000,00	0,00	-20.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
B231130014 Erwerb v. GE-Flächen im BPl-Nr. 154 u. 23	-14.319,89	-125.000,00 -125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-14.319,89	-125.000,00 -125.000,00	0,00	-125.000,00	0,00 0,00		
B231130017 Erwerb sonstiger GE-Flächen	-15.941,81	-500.000,00 -500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-15.941,81	-500.000,00 -500.000,00	0,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00 -1.000.000,00		
B231130018 Verkauf von GE/GI-Flächen	114.399,91	520.570,00 500.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00 690.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	114.399,91	520.570,00 500.000,00	0,00	690.000,00	690.000,00 690.000,00		
B232010002 Kiga Amentbrinksweg Neubau	-205.765,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-205.765,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010003 TEK Franz-Grochtmann-Straße	0,00	-8.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	76.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-85.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010004 TEK Bachstelzenweg	0,00	-19.700,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	177.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-197.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010005 TEK Isselhorster Str. 196	0,00	-4.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	38.250,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-42.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010006 Energetische Verbesserungen TEK	-15.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010009 TEK Ackerstr. 17-Ausbau U-3-Betreuung	0,00	0,00 -11.200,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 100.800,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -112.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010010 TEK Amentbrinksweg-Ausbau U-3-Bet	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 180.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010011 TEK Fichtenstr.-Ausbau U-3-Betreuun	0,00	0,00 -5.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 48.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -54.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232010012 TEK Herbartstraße-Ausbau-U-3-Betre	0,00	0,00 -3.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 30.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -34.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
<b>B232010014 TEK</b> F.-Grochtm.-Str. - Fenstersan. K	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
<b>B232010016 TEK</b> Wöstmannsweg-Fenstersan. KP	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -110.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
<b>B232020001 OGS</b> Isselhorst	74.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	74.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
<b>B232020002 OGS</b> Josefschule	64.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	64.350,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
<b>B232020003 GS</b> Overberg Denkmalschutz Fassade	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -206.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -206.000,00		
<b>B232020004 OGS</b> Kapellenschule	73.150,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	85.275,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.124,24	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
<b>B232020005 OGS</b> Kattenstroth	21.375,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	21.375,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
<b>B232020006 OGS</b> Altstadtschule	21.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	21.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
<b>B232020007 OGS</b> Astrid Lindgren	32.488,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.511,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
<b>B232020008 OGS</b> Blankenhagen	10.440,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	10.440,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
<b>B232020009 OGS</b> Große Heide	-454.019,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	80.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-534.019,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
<b>B232020010 OGS</b> Heidewald	-31.646,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.646,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

<b>Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B232020012 OGS Avenwedde-Bahnhof	-14.365,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-14.365,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B232020013 OGS Overberg	-5.023,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.023,55	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B232020014 OGS Pavenstädt	29.754,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	29.754,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B232020015 OGS Sundern	95.565,77	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	104.175,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.609,23	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B232020016 Sanierung GS Neißeweg	-24.303,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.303,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B232020017 OGS Neißeweg	128.150,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	168.882,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.731,98	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B232020018 OGS Nordhorn	158.301,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	171.450,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.148,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B232020019 Sanierung Nebengebäude Altstadtschule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B232020020 OGS Blücherschule	-11.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B232020022 Sanierung GS Avenwedde-Bahnhof	-154.364,13	-220.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-154.364,13	-220.000,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B232020023 OGS Edith-Stein	-78.744,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	30.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-108.744,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B232020024 Komplettsanierung Turnhalle GS Sundern	-7.191,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.191,90	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B232020025 Holz hackschn.anl. GS Avenwedde-Bhf	-3.448,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.448,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020026 Holz hackschn.anl. GS Josefschule	-28.733,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.733,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020027 Holz hackschn.anl. GS Pavenstädt	-4.252,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-4.252,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020028 Holz hackschn.anl. GS Paul-Gerhard	-20.177,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.177,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020029 OGS GS Paul Gerhardt Schule	41.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	41.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020030 GS Paul-Gerhardt, Sanierung Sporthalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00		
B232020031 GS Blücherschule, Sanierung Sporthalle	0,00	0,00 0,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -300.000,00	-95.000,00	-95.000,00	0,00 0,00		
B232020033 GS Kattenstroth, Sanierung Sporthalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 770.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -770.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020034 Holzpelletanlage GS Sundern	-560,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-560,97	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020035 Holzpelletanlage Dammstr. 23 (OGS)	-31.038,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.038,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232020036 GS Nordhorn Brennwertkessel	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-8.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232030001 HS Nord Sanierung	-90.189,55	0,00 0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -1.000.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-90.189,55	0,00 0,00	0,00	0,00	-450.000,00 -1.000.000,00		
B232030002 HS Ost - Verwaltungsbereich u. Schulbibl.	-77.949,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-77.949,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232030003 HS Ost - Planung Erweiterter Ganzttag	-516.157,37	206.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	303.750,00	316.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-819.907,37	-110.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232040001 RS E.-Heuss- Knapp San.Aula Denkmalsch.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -73.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -73.000,00		
B232040002 RS Freiherr-v.-Stein	-33.253,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-33.253,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232040003 RS Geschw.-Scholl - Verpfleg. -u.Ganztagsbereich	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -470.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-400.000,00 -470.000,00		
B232040004 RS Elly-Heuss-Knapp Verpfleg.- u. A	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232040005 RS Freiherr-vom-Stein Verpfleg.- u.	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00 25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232050001 Gymnasium-Sanier. "Büchereigeb."Denkmalschutz	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -400.000,00		
B232050004 Städt.Gymnasium Nahwärmeversorgung	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	-220.000,00	-50.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-220.000,00	-220.000,00	-50.000,00 0,00		
B232060001 Holzhackschn.anl. A.-Frank-Gesamtschule	0,00	-75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232060005 A.-Frank-Gesamtschule Sanier.	-94.384,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-94.384,59	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232060006 Erweiterung Anne-Frank-Gesamtschule	-290.622,76	-1.500.000,00 -1.130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-290.622,76	-1.500.000,00 -1.130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232060007 A.-Frank-Gesamt- schule Grundsanierung	-31.796,41	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	0,00	0,00 740.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.796,41	0,00 -740.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232070001 Erweiterung Mosaikschule	-10.734,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.734,86	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B232070003 Erweiterung Pestalozzischule	-70.601,40	-551.000,00 -470.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f.Investitionsmaßn	260.000,00	630.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-330.601,40	-1.181.000,00 -470.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B232070004 Neubau Hundertwasserschule	16.717,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	192.780,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-176.062,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232070005 FÖ Pestalozzische Sanierung Sch	-15.078,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.078,44	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-315.000,00
B232070006 Mosaikschule Erw. u. OGS	-632.233,85	-254.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	530.550,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.162.783,85	-254.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232070007 Herm.-Hesse-Schule Verpfleg.- u	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232070008 Mosaikschule Erweiterung Lehrerzimmer	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-51.000,00
B232070009 Hundertwasser-Schule Umbau	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232070010 FÖ Pestalozzische Sanierung Spor	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232100003 Komplettsanierung Isselhorster Festhalle	-83.329,20	0,00 0,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-83.329,20	0,00 -85.000,00	-78.000,00	-78.000,00	0,00	0,00	0,00
B232100004 Jugendtreff Kattenstroth	-3.752,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.752,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232100051 Neubau Theater	-2.960.985,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	2.000.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-388.400,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	53.039,12	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.625.624,07	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232100052 Parkdeck Kulturzentrum	-11.281,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.281,63	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B232100053 Nahwärmeversorgung Kulturzent	0,00	-10.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft</b>						
Gütersloh						
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-10.000,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
<b>B232110001 Modernisierung Städt. Mietwohnungsbestand</b>	0,00	-163.500,00 -60.000,00	0,00	-429.000,00	-481.000,00 -481.000,00	
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-163.500,00 -60.000,00	0,00	-429.000,00	-481.000,00 -481.000,00	
<b>B232110002 Thermenheizungsanlagen</b>	0,00	-31.000,00 -21.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-31.000,00 -21.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00	
<b>B232110006 Sanierung Brockweg 96/98</b>	0,00	-62.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-62.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
<b>B232110007 Verkauf von Mietwohnhäusern</b>	501.000,00	450.000,00 450.000,00	0,00	500.000,00	550.000,00 600.000,00	
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	501.000,00	450.000,00 450.000,00	0,00	500.000,00	550.000,00 600.000,00	
<b>B232110008 Modernisierung Doheermanns Höhe 44 u. 46</b>	0,00	-141.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-141.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
<b>B232110010 Sanierung Mietwohnhäuser Kolpingstr. 5-7</b>	0,00	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
<b>B232130001 Rathaus Zentraler Eingang-Bürgerbüro</b>	-2.696.191,68	-171.075,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.696.191,68	-171.075,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
<b>B232130002 Rathaus Sanierungen</b>	-373.828,80	-320.000,00 -287.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-373.828,80	-320.000,00 -287.000,00	-200.000,00	-200.000,00	0,00 0,00	
<b>B232130003 Fassaden- und Fensteranierung Rathaus</b>	-2.025.597,10	-12.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 980.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.025.597,10	-12.000,00 -980.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
<b>B232130004 Elektr. Schließanlagen</b>	-50.000,00	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.000,00	-140.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
<b>B232140002 Fahrzeughalle Bauhof</b>	-1.428,00	-73.572,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -50.000,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.428,00	-73.572,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -50.000,00	
<b>B232140004 Betriebsgebäude Westring Sanierung u. Umbau</b>	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 315.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -315.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
<b>B232150001 Erweiterung Feuerwehrgebäude Avenwedde</b>	0,00	-620.000,00 -800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-620.000,00 -800.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
<b>B232150002 Erweiterung Feuerwehrgebäude Spexard</b>	-372.342,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-372.342,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

<b>Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B232150004 FW Friedrichsdorf Brennwertkessel	-7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B232160001 VHS - Sanierung Turnhalle (Denkmalschutz)	-225.093,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-265.093,57	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B232160002 VHS Hohenzollernstr. 43	-13.132,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.132,19	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B232160003 Sanierung Veerhoffhaus	-137,86	-190.000,00 -290.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-137,86	-190.000,00 -410.000,00	-60.000,00	-60.000,00	0,00	0,00	
B232160004 Investitionen f. Energiesparmaßnahmen	0,00	-8.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-8.600,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B233070001 Theater - Umfeldgestaltung	-64.656,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	39.555,03	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-104.211,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B233070002 WC-Anl./Fassade Spiekergrasse - Erneuerung	0,00	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	-100.000,00	0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	-100.000,00	0,00	
B234010001 Komplettsanierung Umkleiden Heidewaldstadion	-26.269,88	-20.000,00 -50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.269,88	-20.000,00 -50.000,00	-20.000,00	-20.000,00	0,00	0,00	
B235010002 Bauliche Maßnahmen i.d. Alten Weberei	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -510.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B236030001 EDV an Schulen	-108.799,23	-55.200,00 -79.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-74.100,00	-74.100,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-108.799,23	-55.200,00 -79.100,00	-75.100,00	-75.100,00	-74.100,00	-74.100,00	
B237010001 Erwerb v. beweglichem Vermögen (ohne G	-3.333,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.333,99	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B237010002 Erwerb v. beweglichem Vermögen (Gebäu	-14.921,41	0,00 -12.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-14.921,41	0,00 -12.000,00	0,00	-10.000,00	-8.000,00	-8.000,00	
B237010003 Ersteinrichtung Bürgerbüro	-23.458,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-23.458,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B237010004 Regalsystem f. Aktenlagerung	-44.434,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



<b>Investitionen Fachbereich 23 Immobilienwirtschaft</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-44.434,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B237010005 Zentr. Beschaffung bewegl. Vermögens	0,00	-147.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-147.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B237010006 Beschaffung bewegl. Verm. Ratssaal	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B23ARAP002 Baukostenzuschuss WfbM Wies	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

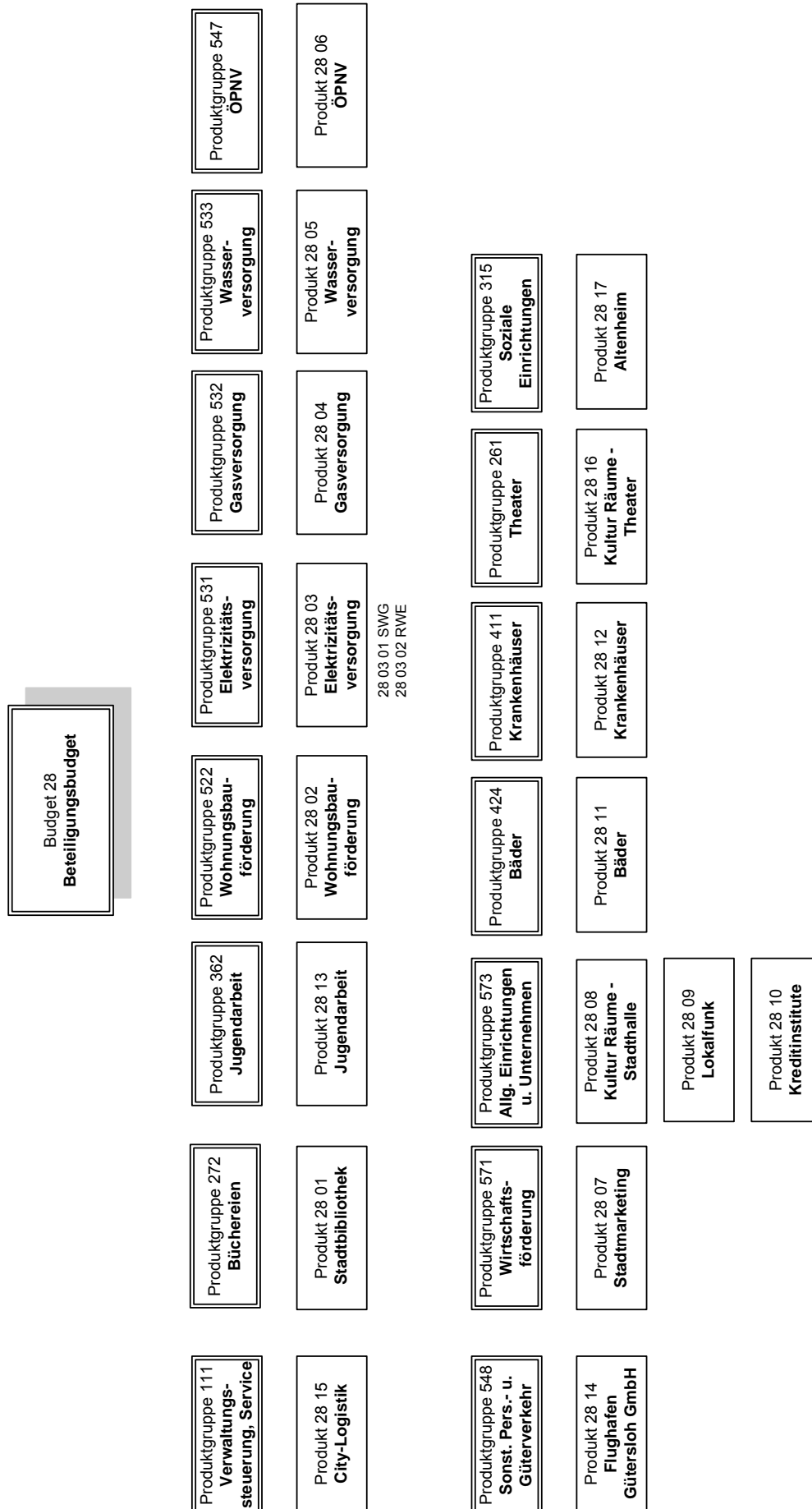
<b>Produkt 2301 Immobilienbeschaffung und -abgabe</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-648.538,61	-37.180,00	-263.180,00	-188.180,00	-188.180,00	-188.180,00
B	Aufwände	787.156,56	469.270,00	661.180,00	664.280,00	667.570,00	667.870,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>138.617,95</b>	<b>432.090,00</b>	<b>398.000,00</b>	<b>476.100,00</b>	<b>479.390,00</b>	<b>479.690,00</b>

<b>Produkt 2302 Kaufmännische Immobilienbewirtschaftung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5.888.092,33	-5.646.720,00	-15.791.439,00	-15.804.939,00	-15.816.939,00	-15.822.939,00
B	Aufwände	12.126.249,37	11.260.230,00	11.219.540,00	11.956.540,00	12.265.430,00	12.392.210,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>6.238.157,04</b>	<b>5.613.510,00</b>	<b>-4.571.899,00</b>	<b>-3.848.399,00</b>	<b>-3.551.509,00</b>	<b>-3.430.729,00</b>

<b>Produkt 2303 Infrastrukturelle Immobilienbewirtschaftung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-2.914,24	-3.920,00	-2.715.785,00	-2.715.285,00	-2.715.285,00	-2.715.285,00
B	Aufwände	2.859.963,61	2.719.830,00	2.757.870,00	2.545.950,00	2.615.000,00	2.683.880,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.857.049,37</b>	<b>2.715.910,00</b>	<b>42.085,00</b>	<b>-169.335,00</b>	<b>-100.285,00</b>	<b>-31.405,00</b>

<b>Produkt 2304 Geschäftsführung Grundstücksausschuss</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-165,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	16.412,51	17.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>16.247,18</b>	<b>17.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

***Teilplan  
Budgetbereich 28  
Beteiligungsbudget***



Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Die Ziele und Aufgaben sind im Beteiligungsbericht dargestellt.	Alle Produktgruppen

## Produkterläuterungen

### Produktnummer und -bezeichnung

Im Beteiligungsbudget werden die Erträge und der Aufwendungen für die städt. Beteiligungen zusammengefasst.

#### **PG 272 Büchereien**

Der Betriebskostenzuschuss wurde nach leichten Steigerungen 2009 in Rahmen der Haushaltskonsolidierung wieder reduziert und soll auch künftig, überwiegend durch Personaleinsparungen, weiter abgebaut werden. Zusätzlich erfolgte ein Ansatz für Abschreibungen auf die Finanzanlage Stadtbibliothek Gütersloh GmbH.

#### **PG 531 Elektrizitätsversorgung**

Hier sind die Erträge aus den Konzessionsabgaben Strom der Stadtwerke Gütersloh und der RWE sowie die anteilige Gewinnausschüttung der Sparte Strom der SWG abzgl. der anteiligen Kapitalertragssteuerbelastung abgebildet. Die Gewinnausschüttung 2010 wird durch einen Verlustvortrag aus 2008, resultierend aus einer Rückstellung für Mehrerlösabschöpfungen im Netzbereich Strom, belastet. Den Erträgen aus der Konzessionsabgabe und der Gewinnabführung ab 2011 der Stadtwerke Gütersloh GmbH liegt ausschließlich der Entwurf des Wirtschaftsplanes zu Grunde.

#### **PG 532 Gasversorgung**

Die Position enthält die Konzessionsabgaben und die anteiligen Erträge der SWG aus der Gasversorgung abzgl. der entsprechenden Kapitalertragssteuerbelastung. Basis für die Ansätze sind das voraussichtliche Ergebnis 2009 und der Entwurf des Wirtschaftsplans 2010 der Stadtwerke Gütersloh GmbH.

#### **PG 533 Wasserversorgung**

s. Gasversorgung

**PG 547 ÖPNV**

Hier ist der Zuschussbedarf für die Verkehrssparte der SWG abgebildet. Die durch den steuerlichen Querverbund eingesparten Ertragssteuern entlasten das Ergebnis. Basis für die Ansätze sind das voraussichtliche Ergebnis 2009 und der Entwurf des Wirtschaftsplans 2010 der Stadtwerke Gütersloh GmbH.

**PG 571 Wirtschaftsförderung**

Für die Gütersloh Marketing GmbH wurde der Zuschuss im Rahmen der Haushaltskonsolidierung ab 2010 gekürzt.

**PG 573 Allg. Einrichtungen und Unternehmen**

Unter dem Produkt 2808 sind der Betriebskostenzuschuss und Abschreibungen für die Stadthalle auf Basis des Teilwirtschaftplanes des Eigenbetriebs Kulturräume Gütersloh erfasst.

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

**PG 424 Sportstätten und Bäder**

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

**PG 261 Theater**

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

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 28 Beteiligungsbudget</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-5.155.000,00	-5.505.800,00	-5.071.700,00	-5.320.700,00	-5.400.700,00	-5.470.700,00
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>-5.155.000,00</b>	<b>-5.505.800,00</b>	<b>-5.071.700,00</b>	<b>-5.320.700,00</b>	<b>-5.400.700,00</b>	<b>-5.470.700,00</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	265.791,46	130.000,00	1.233.403,00	1.233.403,00	1.233.403,00	1.233.403,00
15	- Transferaufwendungen	3.765.332,77	7.018.520,00	8.141.823,00	7.394.900,00	7.268.456,00	7.105.661,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.697,21	5.800,00	253.211,00	214.990,00	268.903,00	301.408,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.096.821,44</b>	<b>7.154.320,00</b>	<b>9.628.437,00</b>	<b>8.843.293,00</b>	<b>8.770.762,00</b>	<b>8.640.472,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.058.178,56</b>	<b>1.648.520,00</b>	<b>4.556.737,00</b>	<b>3.522.593,00</b>	<b>3.370.062,00</b>	<b>3.169.772,00</b>
19	+ Finanzerträge	-1.475.650,03	-2.580.100,00	-4.512.717,00	-3.683.168,00	-3.948.004,00	-4.158.518,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.475.650,03</b>	<b>-2.580.100,00</b>	<b>-4.512.717,00</b>	<b>-3.683.168,00</b>	<b>-3.948.004,00</b>	<b>-4.158.518,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.533.828,59</b>	<b>-931.580,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>-160.575,00</b>	<b>-577.942,00</b>	<b>-988.746,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.533.828,59</b>	<b>-931.580,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>-160.575,00</b>	<b>-577.942,00</b>	<b>-988.746,00</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>-2.533.828,59</b>	<b>-931.580,00</b>	<b>44.020,00</b>	<b>-160.575,00</b>	<b>-577.942,00</b>	<b>-988.746,00</b>

### Teilfinanzplan Fachbereich 28 Beteiligungsbudget

Gütersloh

Fachbereich 28 Beteiligungsbudget		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.000.000,00	0,00	395.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	11.850,00	6.000.000,00	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>3.011.850,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>395.000,00</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	-2.000,00	-16.297.420,00	-2.730.300,00	-692.300,00	-247.600,00	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>-2.000,00</b>	<b>-16.297.420,00</b>	<b>-2.730.300,00</b>	<b>-692.300,00</b>	<b>-247.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>3.009.850,00</b>	<b>-10.297.420,00</b>	<b>-2.335.300,00</b>	<b>-692.300,00</b>	<b>-247.600,00</b>	<b>0,00</b>



<b>Investitionen Fachbereich 28 Beteiligungsbudget</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B282100051 Theaterneubau	0,00	-15.617.220,00 -2.292.700,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00		
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-15.617.220,00 -2.292.700,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 0,00		
B289010001 Energetische Sanierung Stadtbibliothek	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 -95.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B289030002 Energetische Sanierung Stadthalle	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00 -300.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 272 Büchereien**

Gütersloh

<b>Produkt 2801 Stadtbibliothek</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.762.000,00	1.925.000,00	1.868.800,00	1.864.900,00	1.814.200,00	1.746.300,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.762.000,00</b>	<b>1.925.000,00</b>	<b>1.868.800,00</b>	<b>1.864.900,00</b>	<b>1.814.200,00</b>	<b>1.746.300,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen**

Gütersloh

<b>Produkt 2817 Altenheim</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	260.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>260.213,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung**

Gütersloh

<b>Produkt 2802 Wohnungsbauförderung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-38,40	-10.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
B	Aufwände	0,00	800,00	850,00	850,00	850,00	850,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-38,40</b>	<b>-9.200,00</b>	<b>-4.650,00</b>	<b>-4.650,00</b>	<b>-4.650,00</b>	<b>-4.650,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 531 Elektrizitätsversorgung**

Gütersloh

<b>Produkt 2803 Elektrizitätsversorgung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5.655.000,00	-3.462.800,00	-4.425.203,00	-4.721.185,00	-4.881.353,00	-4.953.751,00
B	Aufwände	62.800,00	0,00	190.454,00	211.182,00	225.610,00	221.875,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-5.592.200,00</b>	<b>-3.462.800,00</b>	<b>-4.234.749,00</b>	<b>-4.510.003,00</b>	<b>-4.655.743,00</b>	<b>-4.731.876,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 532 Gasversorgung**

Gütersloh

<b>Produkt 2804 Gasversorgung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-558.900,00	-2.847.000,00	-3.146.601,00	-2.465.152,00	-2.653.026,00	-2.695.309,00
B	Aufwände	0,00	0,00	366.444,00	245.312,00	280.740,00	291.545,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-558.900,00</b>	<b>-2.847.000,00</b>	<b>-2.780.157,00</b>	<b>-2.219.840,00</b>	<b>-2.372.286,00</b>	<b>-2.403.764,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 533 Wasserversorgung**

Gütersloh

<b>Produkt 2805 Wasserversorgung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-396.022,79	-1.751.000,00	-1.998.513,00	-1.803.431,00	-1.800.325,00	-1.966.158,00
B	Aufwände	0,00	0,00	155.008,00	124.136,00	116.207,00	142.450,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-396.022,79</b>	<b>-1.751.000,00</b>	<b>-1.843.505,00</b>	<b>-1.679.295,00</b>	<b>-1.684.118,00</b>	<b>-1.823.708,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV**

Gütersloh

<b>Produkt 2806 ÖPNV</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	1.207.000,00	942.538,00	926.016,00	891.697,00	908.508,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.207.000,00</b>	<b>942.538,00</b>	<b>926.016,00</b>	<b>891.697,00</b>	<b>908.508,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung**

Gütersloh

<b>Produkt 2807 Stadtmarketing</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	376.700,00	376.000,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00	339.500,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>376.700,00</b>	<b>376.000,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>339.500,00</b>	<b>339.500,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 573 Allg. Einrichtungen u. Unternehmen**

Gütersloh

<b>Produkt 2808 Kultur Räume - Stadthalle</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	521.199,40	719.020,00	1.137.500,00	1.137.500,00	1.137.500,00	1.107.500,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>521.199,40</b>	<b>719.020,00</b>	<b>1.137.500,00</b>	<b>1.137.500,00</b>	<b>1.137.500,00</b>	<b>1.107.500,00</b>

<b>Produkt 2809 Lokalfunk</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-20.683,36	-15.000,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00	-8.500,00
B	Aufwände	2.897,21	5.000,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00	2.850,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-17.786,15</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>	<b>-5.650,00</b>

<b>Produkt 2810 Kreditinstitute</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5,48	-100,00	-100,00	-100,00	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>-5,48</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>-100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder**

Gütersloh

<b>Produkt 2811 Bäder</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	1.348.000,00	1.516.993,00	1.038.547,00	1.009.108,00	996.594,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>1.348.000,00</b>	<b>1.516.993,00</b>	<b>1.038.547,00</b>	<b>1.009.108,00</b>	<b>996.594,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 411 Krankenhäuser**

Gütersloh

<b>Produkt 2812 Krankenhäuser</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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. Ergebnishaushalt Produktgruppe 362 Jugendarbeit**

Gütersloh

<b>Produkt 2813 Jugendarbeit</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	4.893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>4.893,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 548 Sonstiger Personen- und Güterverkehr**

Gütersloh

<b>Produkt 2814 Flughafen Gütersloh GmbH</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	109,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>109,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

<b>Produkt 2815 City-Logistik</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	574,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>574,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater**

Gütersloh

<b>Produkt 2816 Kultur Räume - Theater</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	1.105.433,37	1.573.500,00	3.107.500,00	2.952.500,00	2.952.500,00	2.882.500,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.105.433,37</b>	<b>1.573.500,00</b>	<b>3.107.500,00</b>	<b>2.952.500,00</b>	<b>2.952.500,00</b>	<b>2.882.500,00</b>



***Teilplan  
Budget 29  
Finanzbudget***

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	Geordnete Finanzwirtschaft	Aufstellung eines genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzeptes	

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in €	4.864.255	10.439.667	26.855.808	verbraucht	verbraucht	verbraucht
Stand der Ausgleichsrücklage am Ende des HH-Jahres in €	37.190.503	26.750.836	0	0	0	0
Schuldenlastquote in v. H.	3,51 %	4,01 %	4,49 %	4,90 %	5,25 %	5,33 %



## Produkt Erläuterungen

Die Zusammensetzung der Erträge und Aufwendungen ergibt sich aus der nachfolgenden Übersicht.

Soweit einzelne Positionen einer besonderen Erläuterung bedürfen, sind sie im Vorbericht dargestellt.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<b>Produktgruppe 611</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>HH</b>	<b>Fin-Plan</b>	<b>Fin-Plan</b>	<b>Fin-Plan</b>	<b>Fin-Plan</b>
<b>Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen</b>						
<b>Erträge</b>						
Gewerbesteuer	-59.472.828	-49.540.000	-44.309.000	-46.375.000	-49.545.000	-53.396.000
Grundsteuer A	-103.640	-107.000	-107.000	-109.000	-111.300	-113.500
Grundsteuer B	-10.650.695	-10.543.000	-13.680.000	-13.953.000	-14.232.000	-14.516.000
Vergnügungs-/Hundesteuer	-721.513	-711.700	-798.000	-798.000	-798.000	-798.000
Umsatzsteueranteil	-5.060.056	-5.313.000	-5.346.000	-5.453.000	-5.584.000	-5.718.000
Einkommensteueranteil	-35.206.619	-34.806.000	-28.721.500	-30.588.000	-32.730.000	-34.530.000
Kompensationszahlung FLA incl. Kinderbonus	-3.188.420	-3.354.700	-3.558.700	-3.196.000	-3.337.000	-3.420.000
Schlüsselzuweisungen	0	-10.862.300	-3.237.720	-3.030.500	-3.115.400	-3.268.000
Zuweisung Gaststretkräfte	-958.672	-958.700	-928.500	-928.500	-928.500	-928.500
Überzahlung Solidarbeitrag	-2.685.790	-3.086.100	0	0	0	0
Einnahme Vollverzins Gewerbest	-16.307	-650.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
Erstatt vom Kreis - Hundertwasserschule	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sopo Invest-pauschale	0	0	0	0	0	0
Sonst. Erträge	-5.833	0	0	0	0	0
<b>Summe Erträge PG 611</b>	<b>-118.070.372</b>	<b>-119.932.500</b>	<b>-101.136.420</b>	<b>-104.881.000</b>	<b>-110.831.200</b>	<b>-117.138.000</b>
<b>Aufwand</b>						
Gewerbesteuerumlage	9.927.857	8.761.400	7.696.400	8.055.300	8.605.900	9.142.200
Kreisumlage	39.749.967	41.424.555	42.564.300	42.564.300	42.564.300	42.564.300
Erstattung Schlüsselzuweis. an Kreis - Berufss	0	0	0	0	0	0
Erstattung Schulpausch. an Kreis - Berufssch	0	0	0	0	0	0
Umlage Krankenhausfinanzierung	1.089.479	1.089.500	1.089.000	1.089.000	1.089.000	1.089.000
Wertmind., Rückst. PWB, EWB	1.054.458	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Aufwand für Niederschlagungen	448.726	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
<b>Summe Aufwand PG 611</b>	<b>52.270.487</b>	<b>51.875.455</b>	<b>51.849.700</b>	<b>52.208.600</b>	<b>52.759.200</b>	<b>53.295.500</b>
<b>Saldo</b>	<b>-65.799.886</b>	<b>-68.057.045</b>	<b>-49.286.720</b>	<b>-52.672.400</b>	<b>-58.072.000</b>	<b>-63.842.500</b>
<b>Produktgruppe 612</b>						
<b>Sonstige allgem. Finanzwirtschaft</b>						
Sonst. Erträge	-31.594	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Zinserträge Zins- u. Schuldenm.	0	0	0	0	0	0
Zinserträge	-577.838	-67.980	-92.370	-92.340	-92.430	-92.520
<b>Summe Erträge PG 612</b>	<b>-609.432</b>	<b>-70.980</b>	<b>-95.370</b>	<b>-95.340</b>	<b>-95.430</b>	<b>-95.520</b>
<b>Aufwand</b>						
Wertmind., Rückst. PWB, EWB	397.727	5.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Zinsaufwendungen f. Kredite	4.146.807	4.785.445	4.516.200	5.119.300	5.797.700	6.221.300
sonst. Finanzaufwand	6.837	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Summe Aufwand PG 612</b>	<b>4.551.371</b>	<b>4.795.445</b>	<b>4.554.200</b>	<b>5.157.300</b>	<b>5.835.700</b>	<b>6.259.300</b>
<b>Saldo</b>	<b>3.941.939</b>	<b>4.724.465</b>	<b>4.458.830</b>	<b>5.061.960</b>	<b>5.740.270</b>	<b>6.163.780</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>-61.857.947</b>	<b>-63.332.580</b>	<b>-44.827.890</b>	<b>-47.610.440</b>	<b>-52.331.730</b>	<b>-57.678.720</b>

### Teilergebnisplan Fachbereich 29 Finanzbudget

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114.403.770,64	-104.375.400,00	-96.520.200,00	-100.472.000,00	-106.337.300,00	-112.491.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.644.462,00	-14.907.100,00	-4.166.220,00	-3.959.000,00	-4.043.900,00	-4.196.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57,00	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	-49.504,20	-650.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
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>-118.097.793,84</b>	<b>-119.932.500,00</b>	<b>-101.136.420,00</b>	<b>-104.881.000,00</b>	<b>-110.831.200,00</b>	<b>-117.138.000,00</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	50.767.302,83	51.268.900,00	51.349.700,00	51.708.600,00	52.259.200,00	52.795.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.184,44	305.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.219.487,27</b>	<b>51.573.900,00</b>	<b>51.680.700,00</b>	<b>52.039.600,00</b>	<b>52.590.200,00</b>	<b>53.126.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.878.306,57</b>	<b>-68.358.600,00</b>	<b>-49.455.720,00</b>	<b>-52.841.400,00</b>	<b>-58.241.000,00</b>	<b>-64.011.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	-582.010,95	-70.890,00	-95.370,00	-95.340,00	-95.430,00	-95.520,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.602.370,09	5.097.000,00	4.723.200,00	5.326.300,00	6.004.700,00	6.428.300,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.020.359,14</b>	<b>5.026.110,00</b>	<b>4.627.830,00</b>	<b>5.230.960,00</b>	<b>5.909.270,00</b>	<b>6.332.780,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.857.947,43</b>	<b>-63.332.490,00</b>	<b>-44.827.890,00</b>	<b>-47.610.440,00</b>	<b>-52.331.730,00</b>	<b>-57.678.720,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.857.947,43</b>	<b>-63.332.490,00</b>	<b>-44.827.890,00</b>	<b>-47.610.440,00</b>	<b>-52.331.730,00</b>	<b>-57.678.720,00</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>-61.857.947,43</b>	<b>-63.332.490,00</b>	<b>-44.827.890,00</b>	<b>-47.610.440,00</b>	<b>-52.331.730,00</b>	<b>-57.678.720,00</b>

<b>Teilfinanzplan Fachbereich 29 Finanzbudget</b>							
Gütersloh							
<b>Fachbereich</b> 29		<b>Finanzbudget</b>					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.984.101,75	5.024.857,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00
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>4.984.101,75</b>	<b>5.024.857,00</b>	<b>4.896.400,00</b>	<b>4.896.400,00</b>	<b>4.896.400,00</b>	<b>4.896.400,00</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	-7.966,64	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>-7.966,64</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 (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>4.976.135,11</b>	<b>5.024.857,00</b>	<b>4.896.400,00</b>	<b>4.896.400,00</b>	<b>4.896.400,00</b>	<b>4.896.400,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 611 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Gütersloh

<b>Produkt 2901 Erträge und Aufwände PGr. 611</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-118.070.372,39	-119.932.500,00	-101.136.420,00	-104.881.000,00	-110.831.200,00	-117.138.000,00
B	Aufwände	52.270.486,22	51.868.900,00	51.849.700,00	52.208.600,00	52.759.200,00	53.295.500,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-65.799.886,17</b>	<b>-68.063.600,00</b>	<b>-49.286.720,00</b>	<b>-52.672.400,00</b>	<b>-58.072.000,00</b>	<b>-63.842.500,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 612 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Gütersloh

<b>Produkt 2902 Erträge und Aufwände PGr. 612</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-609.432,40	-70.890,00	-95.370,00	-95.340,00	-95.430,00	-95.520,00
B	Aufwände	4.551.371,14	4.802.000,00	4.554.200,00	5.157.300,00	5.835.700,00	6.259.300,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.941.938,74</b>	<b>4.731.110,00</b>	<b>4.458.830,00</b>	<b>5.061.960,00</b>	<b>5.740.270,00</b>	<b>6.163.780,00</b>

***Teilplan  
Budgetbereich 30  
Recht***

Fachbereich 30  
Recht

Produktgruppe 111  
Verwaltungssteuerung und Service

Produktgruppe 122  
Ordnungsangelegenheiten

Produkt 30 01  
Rechtsberatung

Produkt 30 04  
Schadenabwicklung

Produkt 30 05  
Schiedsamtangelegenheiten,  
Schöffenvwahl

Produkt 30 02  
Rechtsvertretung

30 04 01  
Schadensfallbearbeitung  
30 04 02  
Schadensersatzleistungen

Produkt 30 03  
Versicherungen der Stadt

30 04 97 Gemeinkostenträger Prod 30 04

30 03 01  
Pflege und Betreuung von  
Versicherungsverträgen  
30 03 02  
Versicherungsbeiträge

Produkt 30 06  
Rats- und Ausschusstätigkeit

30 06 01  
Rats- und Ausschusstätigkeit

30 03 97 Gemeinkostenträger Prod 30 03

Allg. Ziele/Aufgaben, eingesetzte Produktgruppen/ Produkte/ Leistungen		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Gewährleistung der Gesetzmäßigkeit der Verwaltung.	3001, 3002
2	Schutz der Stadt Gütersloh und ihrer Bediensteten gegen bestimmte Risiken	3003
3	Erfüllung der durch Gesetz übertragenen Aufgaben im Bereich Schöffen und Schiedspersonen	3005

			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1.1		Rechtsberatung und -vertretung von Politik, Verwaltungsvorstand, Fachbereichen und Betrieben	Zeitaufwand in Stunden für <ul style="list-style-type: none"> <li>- Politik</li> <li>- Verwaltungsvorstand</li> <li>- Fachbereiche</li> <li>- Betriebe</li> </ul>
1.2		Gerichtliche und außergerichtliche Regulierung bzw. Abwehr von gegen die Stadt erhobenen Ansprüchen sowie Verfolgung von Ansprüchen der Stadt gegen Dritte und die mitversicherten Betriebe	Jeweils Anzahl eingegangene Prozesse, laufende Prozesse, abgeschlossene Beweis-sicherungsverfahren, abgeschlossene Prozesse, davon gewonnen (in %) davon verloren (in %) davon Vergleich (in %) Anzahl Ansprüche gegen Dritte
1.3		Erstattung von Strafanzeigen und Strafanträgen	Anzahl der erstatteten Strafanzeigen und Strafanträge
2		Absicherung der Haftpflicht-, Kasko- und anderer Versicherungsrisiken der Stadt Gütersloh und ihrer Bediensteten und der mitversicherten Betriebe sowie deren jeweiliger Mitarbeiter/innen	<i>Pflege und Betreuung von Versicherungsverträgen:</i> Anzahl angemeldete Fahrzeuge abgemeldete Fahrzeuge Deckungsschutzanfragen  <i>Schadenfallbearbeitung</i> Haftpflichtschäden Anzahl neu aufgenommen Anzahl laufend Anzahl abgeschlossen Anzahl Autoinsassen-/ Auto-kaskoschäden Anzahl Eigenschäden Betriebe Anzahl Schülerhaftpflicht-schäden (Pflichtversicherung)
3		Vorbereitung der Schöffenwahl, Durchführung der Wahl der Schiedspersonen und Betreuung der Schiedspersonen	Zeitaufwand in Stunden für <ul style="list-style-type: none"> <li>- Schöffenwahl</li> <li>- Schiedspersonen</li> </ul>

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 1.1</b>						
Zeitaufwand in Stunden für						
Politik	11,5	80	20	20	20	20
Verwaltungsvorstand	426	250	400	400	400	400
Fachbereiche	2482	2400	2450	2450	2450	2450
Betriebe	1175	1450	1250	1250	1250	1250
<b>Zu Nr. 1.2</b>						
Anzahl						
eingegangene Prozesse	109	75	80	80	80	80
laufende Prozesse,	120	80	110	110	110	110
abgeschlossene Beweissicherungsverfahren	1	1	1	1	1	1
abgeschlossene Prozesse	47	50	50	50	50	50
davon						
gewonnen (in %)	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
verloren (in %)	8,5 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Vergleich (in%)	21,5 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Anzahl Ansprüche gegen Dritte	35	30	30	30	30	30
<b>Zu Nr. 1.3</b>						
Anzahl Strafanzeigen/Strafanträge	122	130	100	100	100	100
<b>Zu Nr. 2</b>						
<i>Pflege u. Betreuung von Versicherungsverträgen:</i> Anzahl						
angemeldete Fahrzeuge	21	30	25	25	25	25
abgemeldete Fahrzeuge	41	20	30	30	30	30
Deckungsschutzanfragen	6	5	8	8	8	8
<i>Schadensfallbearbeitung:</i>						
Haftpflichtschäden						
Anzahl neu aufgenommen	113	120	120	120	120	120
Anzahl laufend	97	100	100	100	100	100
Anzahl abgeschlossen	116	110	110	110	110	110
Anzahl Autoinsassen- / Autokaskoschäden	71	60	65	65	65	65
Anzahl Eigenschäden Betriebe	0	1	1	1	1	1
Anzahl	0	1	1	1	1	1



<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Schülerhaftpflichtschäden (Pflichtversicherung)						
Zu Nr. 3						
Zeitaufwand in Stunden für						
- Schöffenwahl	49	-	-	-	-	50
- Schiedspersonen	15	25	30	35	25	25

## Produkt Erläuterungen

### Produktnummer und -bezeichnung

#### 300101 Rechtsberatung

Mündliche und schriftliche Beratung, Gutachten, Stellungnahmen, Vertragsentwürfe und Entwürfe von Rechtsvorschriften, Prüfung / Gegenzeichnung vorgelegter Entwürfe, Begleitung, ggf. Leitung von Projekten

Vorprüfung strafbarer Handlungen gegenüber den politischen Gremien und deren Mitgliedern sowie der Verwaltung und einzelnen Verwaltungsmitarbeitern; Stellung von Strafanträgen; Erstattung von Strafanzeigen

#### 300201 Rechtsvertretung

Prozessführung für die Stadt vor den verschiedenen Gerichtszweigen und Instanzen, Vertrags- und Vergleichs-verhandlungen, rechtliche Prüfung von Schadenersatzforderungen der Stadt gegen Dritte sowie deren gerichtliche und außergerichtliche Geltendmachung, außer im Zusammenhang mit der Bearbeitung von Schadensfällen; Durchführung selbständiger Beweisverfahren

#### 300301 Pflege und Betreuung von Versicherungsverträgen

Abschluss von Versicherungsverträgen einschließlich der Aktualisierung des Versicherungsschutzes sowie Kontaktaufnahme mit dem Versicherten bei Deckungsschutzanfragen und Überprüfung und Anweisung der Beitragsrechnung

#### 300302 Versicherungsbeiträge

#### 300401 Schadenfallbearbeitung

Bearbeitung von

- Haftpflichtschäden

- AI- / Kaskoschäden

- Eigenschäden in den Betrieben

einschl. der Führung von Schadenersatzprozessen

#### 300402 Schadenersatzleistungen

#### 300501 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl

Vorbereitung der Wahl von ehrenamtlichen Richtern (Schöffen) und Durchführung der Wahl von Schiedspersonen entsprechend der gesetzlichen Anforderungen

#### 300601 Rats- und Ausschusstätigkeit

Teilnahme an Rats- und Ausschusssitzungen sowie deren Vor- und Nachbereitung

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 30 Recht</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-275,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.873,45	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-475.628,35	-486.560,00	-566.400,00	-566.400,00	-566.400,00	-566.400,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-11.061,13	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>-502.837,93</b>	<b>-491.910,00</b>	<b>-571.750,00</b>	<b>-571.750,00</b>	<b>-571.750,00</b>	<b>-571.750,00</b>
11	- Personalaufwendungen	250.229,27	269.780,00	281.150,00	283.980,00	286.810,00	289.670,00
12	- Versorgungsaufwendungen	10.554,46	30.440,00	38.910,00	39.280,00	39.660,00	40.100,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.250,08	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	1.391,85	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	914.828,19	770.460,00	742.020,00	742.020,00	742.020,00	742.020,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.180.253,85</b>	<b>1.075.880,00</b>	<b>1.067.280,00</b>	<b>1.070.480,00</b>	<b>1.073.690,00</b>	<b>1.076.990,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>677.415,92</b>	<b>583.970,00</b>	<b>495.530,00</b>	<b>498.730,00</b>	<b>501.940,00</b>	<b>505.240,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>677.415,92</b>	<b>583.970,00</b>	<b>495.530,00</b>	<b>498.730,00</b>	<b>501.940,00</b>	<b>505.240,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>677.415,92</b>	<b>583.970,00</b>	<b>495.530,00</b>	<b>498.730,00</b>	<b>501.940,00</b>	<b>505.240,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-136.550,00	-136.550,00	-136.550,00	-136.550,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	16.816,00	16.816,00	16.816,00	16.816,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>677.415,92</b>	<b>583.970,00</b>	<b>375.796,00</b>	<b>378.996,00</b>	<b>382.206,00</b>	<b>385.506,00</b>

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 30

## A. Ordentliche Erträge

**Pos. 4: Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (350,00 € in 2010)**  
Schiedsamtgebühren

**Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (566.400,00 € in 2010)**

Erstattungen von verbundenen Unternehmen (43, 45, 54 und SWG)	560.860,00 €
Erstattungen von privaten Unternehmen (Musikschule, ESG, GT Marketing, Jugendarb. gGmbH)	3.040,00 €
Erstattungen von übrigen Bereichen (Kasko-Umlage für Ratsmitglieder)	2.500,00 €

**Pos. 7: Ergebnis aus dem Jahr 2008**

Erträge aus der Auflösung von Prozesskostenrückstellungen	11.061,13 €
--------------------------------------------------------------	-------------

## B. Ordentliche Aufwendungen

**Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen ( 3.800,00 € in 2010)**

Sachaufwand Schiedsamt	3.500,00 €
Aufwand für Einrichtungen und Geräte	300,00 €

**Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen (742.020,00 € in 2010)**

Aufwand für Schadenfälle	575.850,00 €
Aufwand Versicherungsbeiträge (GUVV)	140.000,00 €
Aufwand für Rückstellungsbildung (Zinsen auf evtl. nachzuzahlende Versicherungssteuer)	17.600,00 €
Geschäftsaufwand	6.000,00 €
Aufwand für Aus- und Fortbildung	2.000,00 €
Reisekosten	500,00 €
Personalnebenaufwand	70,00 €

C. Erg. aus A und B 498.010,00 €

## D. Erträge aus ILV

**Pos. 27:**

Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen (RD, 66, 70) für Haftpflicht – u. Kaskoumlage	82.300,00 €
Erstattungen der kostenrechnenden Einrichtungen für Inanspruchnahme.	54.250,00 €

Umlagen Haftpflicht und Autokasko sowie Inanspruchnahme  
FB 30 durch übrige FB = Overheadkosten (269.310,00 €)

## E. Aufwendungen aus ILV

**Pos. 28:** IT-Dienstleistungen, Telefonkosten, Einkauf usw. 0,00 €  
Kalkulatorische Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste 16.816,00 €

<b>Teilfinanzplan Fachbereich 30 Recht</b>							
Gütersloh							
<b>Fachbereich</b> 30 Recht							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-1.264,69	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>-1.264,69</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 (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-1.264,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Fachbereich 30 Recht**

Gütersloh

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B307010001 Erwerb v. beweglichen Vermögen	-1.264,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.264,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

<b>Produkt 3001 Rechtsberatung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-41.006,69	-45.060,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
B	Aufwände	117.524,22	146.190,00	137.068,00	138.348,00	139.628,00	140.958,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>76.517,53</b>	<b>101.130,00</b>	<b>83.068,00</b>	<b>84.348,00</b>	<b>85.628,00</b>	<b>86.958,00</b>

<b>Produkt 3002 Rechtsvertretung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-14.920,55	-16.400,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00	-34.000,00
B	Aufwände	53.912,54	48.080,00	71.906,00	72.556,00	73.236,00	73.906,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>38.991,99</b>	<b>31.680,00</b>	<b>37.906,00</b>	<b>38.556,00</b>	<b>39.236,00</b>	<b>39.906,00</b>

<b>Produkt 3003 Versicherungen der Stadt</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-393.340,08	-387.200,00	-554.700,00	-554.700,00	-554.700,00	-554.700,00
B	Aufwände	538.663,50	551.660,00	529.438,00	529.548,00	529.618,00	529.698,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>145.323,42</b>	<b>164.460,00</b>	<b>-25.262,00</b>	<b>-25.152,00</b>	<b>-25.082,00</b>	<b>-25.002,00</b>

<b>Produkt 3004 Schadenabwicklung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-53.211,11	-42.900,00	-65.250,00	-65.250,00	-65.250,00	-65.250,00
B	Aufwände	453.275,21	322.500,00	335.590,00	336.710,00	337.850,00	339.010,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>400.064,10</b>	<b>279.600,00</b>	<b>270.340,00</b>	<b>271.460,00</b>	<b>272.600,00</b>	<b>273.760,00</b>

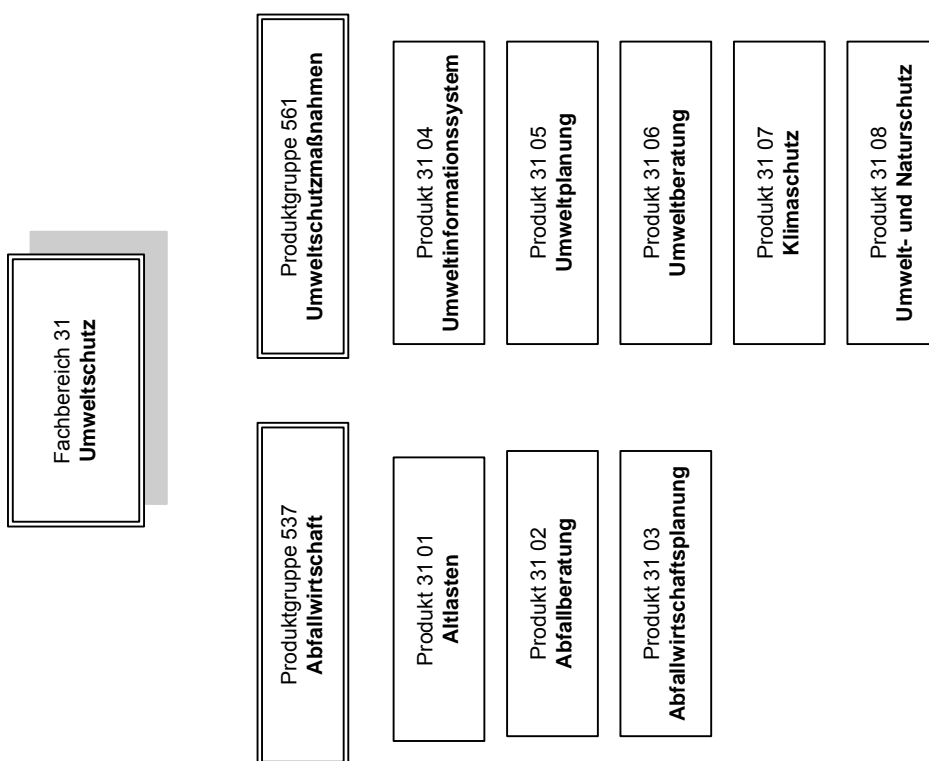
<b>Produkt 3006 Rats- und Ausschusstätigkeit</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-51,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	9.626,42	2.680,00	1.844,00	1.854,00	1.874,00	1.894,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>9.574,51</b>	<b>2.680,00</b>	<b>1.844,00</b>	<b>1.854,00</b>	<b>1.874,00</b>	<b>1.894,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten**

Gütersloh

<b>Produkt 3005 Schiedsamsangelegenheiten, Schöffenwahl</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-307,59	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00	-350,00
B	Aufwände	7.251,96	4.770,00	8.250,00	8.280,00	8.300,00	8.340,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>6.944,37</b>	<b>4.420,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.930,00</b>	<b>7.950,00</b>	<b>7.990,00</b>

***Teilplan  
Budgetbereich 31  
Umweltschutz***





Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Verhütung und Beseitigung von Gefahren durch Altlasten und schädliche Bodenveränderungen	31 01
2	Dokumentieren und Publizieren von Daten zur kommunalen Umweltqualität einschl. Klima- und Ressourcenhaushalt	31 04
3	Förderung des umweltbewussten Handelns als Umwelt- und Gesundheitsvorsorge	31 06
4	Unterstützung lokaler Beiträge zum Klimaschutz	31 07, 31 06
5	Verbesserung der Umweltqualität im Stadtgebiet sowie der Umweltverträglichkeit kommunaler Planungen und Projekte	31 05, 31 06, 31 08
6	Förderung der abfallarmen Kreislaufwirtschaft und der umweltverträglichen Abfallbeseitigung	31 02, 31 03

Allgemeine Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	Verhütung und Beseitigung von Gefahren durch Altlasten und schädliche Bodenveränderungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betreuung von Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen nach Abstimmung mit den Fachbehörden</li> <li>Fachstellungnahmen für alle von Altlasten betr. städt. Planungen und Genehmigungen</li> <li>Analytische Überwachung von Altlasten nach Abstimmung mit den Fachbehörden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl laufende Gefährdungsabschätzungen und Sanierungen</li> <li>Anzahl der Fachstellungnahmen</li> <li>Anzahl der Überwachungen (Analysen)</li> </ul>
2	Dokumentieren und Publizieren von Daten zur kommunalen Umweltqualität	<ul style="list-style-type: none"> <li>Aktualisierung und Ergänzung der Umweltdaten Gütersloh (nur Internet)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Themenfelder UIS</li> </ul>
3	Förderung umweltbewussten Handelns als Umwelt- und Gesundheitsvorsorge	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beratung von BürgerInnen, Vereinen, Dienststellen</li> <li>Durchführung/Mitbetreuung von Veranstaltungen</li> <li>Durchführung von Aktionen zur Umwelterziehung</li> <li>Erstellung von Medien zur allg. Öffentlichkeitsarbeit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Beratungen</li> <li>Anzahl Veranstaltungen</li> <li>Anzahl Aktionen Umwelterziehung</li> <li>Anzahl Infomedien</li> </ul>

Allgemeine Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	<i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
4	Unterstützung lokaler Beiträge zum Klimaschutz	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betreuung des Förderprogramms zur energetischen Altbaumodernisierung</li> <li>Energieberatung für BürgerInnen zur Altbausanierung</li> <li>Durchführung von Energieaktionstagen in Gütersloher Stadtvierteln</li> <li>Beratungen und Veranstaltungen zum Klimaschutz im Gewerbe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fallzahlen Altbauförderung; Reduzierung des CO<sub>2</sub>-Ausstoßes durch Altbauten um 200 t/Jahr</li> <li>Anzahl Beratungen</li> <li>Anzahl Infomedien</li> <li>Anzahl Veranstaltungen</li> </ul>
5	Verbesserung der Umweltqualität im Stadtgebiet sowie der Umweltverträglichkeit kommunaler Planungen und Projekte	<ul style="list-style-type: none"> <li>UVP und Stellungnahmen</li> <li>Weiterführung der Kooperation zum Grundwasserschutz</li> <li>Weiterentwicklung des Biotopverbundes</li> <li>Beiträge zum Artenschutz</li> <li>Geschäftsführung für die Umweltstiftung Gütersloh</li> <li>Fortführung des Klima- und Ressourcenhaushaltes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Stellungnahmen/ Empfehlungen</li> <li>Anzahl Vertragspartner Grundwasserkooperation</li> <li>Flächen im Vertragsnaturschutz in ha</li> <li>Anzahl Beratungen</li> <li>Anzahl betreuter Projekte</li> </ul>
6	Förderung der abfallarmen Kreislaufwirtschaft und der umweltverträglichen Abfallbeseitigung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Betreuung abfallwirtschaftlicher Plan- und Genehmigungsvorhaben sowie Projekte</li> <li>Abfallberatung für Haushalte und städt. Gewerbekunden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl Stellungnahmen/ Gutachten/ Empfehlungen</li> <li>Anzahl Beratungen</li> <li>Anzahl Veranstaltungen</li> <li>Anzahl Aktionen Umwelterziehung</li> <li>Anzahl Infomedien</li> </ul>
Besondere Ziele im Planungszeitraum			
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	Kennzahlen der Zielerreichung
7	Dezernatsübergreifende Koordinierung der Projekte zur Minderung der Treibhausgas-Emissionen (Reduzierung des Energieverbrauchs, Steigerung der Energieeffizienz, Nutzung regenerativer Energien) im Rahmen des Klimaschutzprogramms Gütersloh	<ul style="list-style-type: none"> <li>Veränderung des Nutzerverhaltens</li> <li>Fortführung des projektbasierten Klimaschutzprogramms</li> <li>Geschäftsführung des verwaltungsinternen Koordinierungskreises Klimaschutz</li> <li>Berichterstattung zum Klimaschutz</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl durchgeführter Veranstaltungen zum Nutzerverhalten; Anzahl betreuter Organisationseinheiten</li> <li>Anzahl bearbeiteter Projekte</li> <li>Vorlage eines Jahresberichts</li> </ul>
8	Unterstützung eines Blockheizkraftwerkes in Gütersloh basierend auf nachhaltig wachsenden Rohstoffen für einen größeren zusammenhängenden Gebäudekomplex	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bereich Theater / Stadthalle</li> <li>Südpark</li> <li>Städt. Gymnasium / Feuerwehr</li> <li>Pfleidererareal (Werk I)</li> </ul>	1. Anzahl in Arbeit befindlicher Projekte

<b>Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung/ Nr. des Ziels	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Basisdaten</b>						
<b>Zu Nr. 1</b>						
Anzahl laufende Gefährdungs- abschätzungen und Sanierungen	3	4	2	2	2	2
Anzahl der Fachstellungnahmen	4	6	4	4	4	4
Anzahl der Überwachungen (Analysen)	5	5	5	5	5	5
<b>Zu Nr. 2</b>						
Themenfelder des UIS	65	66	66	66	66	66
<b>Zu Nr. 3</b>						
Anzahl Beratungen	890	1100	1100	1100	1100	1100
Anzahl Veranstaltungen	3	2	3	3	3	3
Anzahl Aktionen Umwelterziehung	47	35	35	35	35	35
Anzahl Infomedien	2	1	1	1	1	1
<b>Zu Nr. 4</b>						
Fallzahlen Altbauförderung	61	60	60	60	60	60
Anzahl Beratungen	1556	1400	1520	1520	1520	1520
Anzahl Infomedien	3	6	6	6	6	6
Anzahl Veranstaltungen	17	20	20	20	20	20
<b>Zu Nr. 5</b>						
Anzahl Stellungnahmen/Empfehlungen	20	40	30	30	30	30
Anzahl Vertragspartner Grundwasserkooperation	105	110	110	110	110	110
Flächen im Vertragsnaturschutz in ha	141	150	150	150	150	150
Anzahl betreuter Projekte	16	18	14	14	14	14
Anzahl Beratungen	480	400	400	400	400	400
<b>Zu Nr. 6</b>						
Anzahl Stellungnahmen /Gutachten/ Empfehlungen	7	6	4	4	4	4
Anzahl Beratungen	2877	3000	2800	2800	2800	2800
Anzahl Veranstaltungen	17	7	7	7	7	7
Anzahl Aktionen Umwelterziehung	22	10	15	15	15	15
Anzahl Infomedien	7	10	10	10	10	10
<b>Zu Nr. 7</b>						
Anzahl durchgeführter Veranstal- tung zum Nutzerverhalten (E-fit)	3	3	3	3	3	3
Anzahl betreuter Organisationseinheiten (E-fit)	28	28	27	27	27	27
Anzahl bearbeiteter Projekte/Themen im KKK	17	17	17	17	17	17
<b>Zu Nr. 8</b>						
Anzahl in Arbeit befindlicher Projekte		4	4	4	4	4

## Produkt erläuterungen

### Produktnummer und -bezeichnung

#### 31 01 Altlasten

Produktbeschreibung:

- Erfassung, Untersuchung und Bewertung ehemaliger Deponien, Betriebsstandorte und militärisch genutzter Liegenschaften sowie sonstige schädliche Bodenveränderungen
- Erkundung von Gefahren für Boden, Grundwasser und menschliche Gesundheit
- Sanierung von Standorten zur Beseitigung oder Sicherung schädlicher Bodenveränderungen und Altlasten sowie Vorbereitung einer Wiedernutzung

Wesentliche Leistungen:

- Umfeldanalyse, Datenerhebung und -pflege
- Betreuung von Gutachtern, Be- und Auswertung von Gutachten zur Gefährdungsabschätzung, Sanierungsplanung und Sanierung
- Laufende Überwachung / Kontrolle
- Abstimmung mit Fachbehörden (Arbeitskreis Altlasten)
- Erarbeitung von Stellungnahmen
- Bürgerinformation und -beratung
- Begleitung und Überwachung eigener Maßnahmen sowie Maßnahmen Dritter zur Gefährdungsabschätzung und Sanierung

#### 31 02 Abfallberatung

Produktbeschreibung:

- Allgemeine Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und ausländische Mitbürger über Infomedien, Presse, Veranstaltungen und Aktionen sowie durch persönliche, individuelle Bürgerberatung
- Beschaffung, Bewertung, Katalogisierung und Erarbeitung von Maßnahmen zur Umwelterziehung, zur Qualitätssicherung und zur Weitergabe an interessierte BürgerInnen sowie an Multiplikatoren im Bereich Umwelt- und Naturschutz sowie aus anderen Einrichtungen
- Vorbereitung / Koordination / Durchführung / Mitwirkung bei Projekten, Veranstaltungen, Aktionen, Vorträgen, Infoständen etc.
- Produktunterstützende Arbeiten (Recherchen, Literatur, Rechtsentwicklung, Archiv)
- Überprüfung der Einhaltung abfallrechtlicher Vorschriften

Wesentliche Leistungen:

- Entwicklung von Maßnahmen zur Umwelterziehung für Schulen, Kindergärten und sonstige Multiplikatoren/Interessierte sowie Konzepterstellung und Durchführung der daraus abgeleiteten Projekte
- Allgemeine und zielgruppenorientierte Öffentlichkeitsarbeit für deutsche und ausländische Mitbürger/innen, Schulen, Kindergärten und sonstige Multiplikatoren/Interessierte über Infomedien, Presse, Veranstaltungen und Aktionen
- Individuelle Bürgerberatung zu allen abfallwirtschaftlichen Fragen, persönlich, telefonisch, per Internet, durch Hausbesuche; verwaltungsinterne Beratung
- Kooperative Projektarbeit mit Schulen, Kindergärten und sonstigen Multiplikatoren/Interessierten
- Projekte zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements im abfallwirtschaftlichen Bereich (z.B. Flächenpatenschaften, Stadtputz)
- Beschaffung, Bewertung und Katalogisierung von Informationen zur Qualitätssicherung und zur Weitergabe an Schulen, Kindergärten und sonstige Multiplikatoren/Interessierte
- Maßnahmen zur Akzeptanzverbesserung der Komposttonne und zur Boniturverbesserung der Anlieferungen am Kompostwerk
- Überprüfung der Einhaltung von Satzungsvorschriften, z.B. sich daraus ergebende Behälterüberprüfungen
- Maßnahmen zur Reduzierung der Menge an illegal abgelagerten (Grün-)Abfällen
- Betreuung/Schulung von Zivildienstleistenden und PraktikantInnen
- Aufbau von Sammelsystemen für Abfallstoffe (z.B. CD-Sammlung)

### 31 03 Abfallwirtschaftsplanung

Produktbeschreibung:

- Stellungnahmen und Gutachten zu abfallwirtschaftlichen Planungen
- Realisierung und Kontrolle abfallwirtschaftlicher Maßnahmen
- Organisation und Betreuung von Sammelsystemen, Einrichtungen, Pilotprojekten, Initiativen und externen Dienstleistern
- Erstellung und Betreuung von Analysen und Gutachten
- Sammlung und Aufbereitung von Daten und Statistiken

Wesentliche Leistungen:

- Betreuung/Beratung zu Einzelangeboten: Elektroschrottreycling, Wertstoffsammlungen
- Abfallwirtschaftskonzepte und Abfallbilanzen

### 31 04 Umweltinformationssystem

Produktbeschreibung:

- Systematische Recherche, Beschaffung, Sammlung, Auswertung, Aufbereitung, Darstellung und zentrale Bereitstellung von Informationen und aktuellen Daten zur Umweltsituation im Stadtgebiet
- Sachebenen:  
Boden / Altlasten / Geologie , Landschaftsökologie / Biotopverbund / Naturschutz , Stadtklima / Luftthygiene , Lärm , Gewässer / Grundwasser / Abwasser , Abfall , Energie / Klimaschutz , Strahlung / Mobilfunk u.a.
- Konzeption des Umweltinformationssystems (analog/digital)
- Auskünfte im Rahmen des Bürger- und Verwaltungsservice
- Datendokumentation über Metadatenbanken

Wesentliche Leistungen:

- Präsentation der Umweltinformationen: Umweltportal, Umweltdaten, Fachplanungsportal

### 31 05 Umweltplanung

Produktbeschreibung:

- Entwicklung von Strategien, Programmen und Maßnahmen zur Förderung der kommunalen Umweltqualität (sofern nicht anderen Produkten zugeordnet). Beispiele: Hochwasserschutz, Umwelt und Gesundheit, Mobilfunk
- Prüfung von Umweltbelangen bei fachbezogenen und raumbedeutsamen Planungen sowie bei städtischen Beschaffungsmaßnahmen und Auftragsvergaben nach Bundes- und Landesrecht sowie örtlichen Anweisungen/Richtlinien
- Entwicklung und Pflege des Fachplanes Grün & Umwelt auf Basis entsprechender Fachgutachten sowie verwaltungsinterner und sonstiger Informationen und Erkenntnisse
- Prüfung von Einzelprojekten auf Umweltverträglichkeit
- Eingriffsbewertung im Bauleitplanverfahren und von Objektplanungen (Prüfung, Untersuchung, Bewertung, Bilanzierung)
- Unterstützende Arbeiten zur Entwicklung eines Flächenpools und des Kompensationskatasters

Wesentliche Leistungen: (z.Z. reduzierter Leistungsumfang aufgrund nicht besetzter Stelle)

- Planerische Aufbereitung der relevanten Sachebenen des Fachplans Umwelt und Sicherung der planerisch-inhaltlichen Aussagequalität und -aktualität sowie die Präsentation der Planungsinformationen nach dem Stand der Technik
- Prüfung der Umweltverträglichkeit und Bilanzierung von Eingriffen nach Bau- und Naturschutzrecht
- Beobachtung und Beurteilung neuer Entwicklungen im Umweltbereich
- Bearbeitung von Anträgen, Anfragen, Projektvorschlägen

### 31 06 Umweltberatung

Produktbeschreibung:

- Persönliche Beratung und Information der Bürgerinnen und Bürger, Schulen, Kindergärten, Institutionen, Vereine und Verbände zum Natur- und Umweltschutz

- Kooperation und Projektarbeit mit Schulen, Kindergärten, örtlichen Gruppen und Initiativen unter Einbeziehung von Multiplikatoren und zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements
- Verwaltungsinterne Beratung zu umweltrelevanten Fragen

Wesentliche Leistungen:

- Bürgerservice: telefonische und persönliche Beratung
- Koordination bzw. Durchführung von Veranstaltungen und Aktionen
- Projekte zur Umwelterziehung
- Erstellung von Informationsmedien zu zentralen Themen der Bürgerberatung

### 31 07 Klimaschutz

Produktbeschreibung:

- Beiträge zur Reduktion des Energieverbrauchs im privaten und gewerblichen Bereich und in der Verwaltung
- Initiativen zur verstärkten Nutzung regenerativer Energien (z.B. Solarwärme- und Solarstromanlagen, Holzheizungen) und Verbesserung der Energieeffizienz (z.B. durch BHKW)
- Unterstützung der Emissionsminderung von Treibhausgasen (insbes. Kohlendioxid) durch Haushalte, Betriebe und Verwaltung
- Öffentlichkeitsarbeit zur Minderung der verkehrsbedingten Emissionen (z.B. Pendlernetz)
- Datenbeschaffung zu Emissionen in Gütersloh (Erhebung, Dokumentation, Monitoring, Kommunikation)

Wesentliche Leistungen:

- Bearbeiten des Förderprogramms Altbaumodernisierung
- Betreuen/Koordinieren der Projekte *Unternehmen Klimaschutz*, *Klimaschutz in Gütersloher Stadtvierteln* und *Gütersloher Energie-Bonus*
- Kooperation mit dem *KlimaTisch Gütersloh*
- Beteiligung an der Solarliga und am Landesprojekt Energiesparer NRW
- Unterstützung bei der Einführung des Energieausweises im Stadtgebiet
- Entwickeln energetischer Standards für städtische Grundstücksvergaben und die Bauleitplanung
- Öffentlichkeitsarbeit zum Klimaschutz und Kooperation mit Multiplikatoren
- Mitarbeit beim Projekt Energie sparen in der Verwaltung (*E-fit*)

### 31 08 Umwelt- und Naturschutz

Produktbeschreibung:

- Kooperationsprojekte, Maßnahmen und praktische Tätigkeiten zur Verbesserung von Lebensräumen und zum Schutz von Umweltressourcen, Tieren und Pflanzen in Gütersloh

Wesentliche Leistungen:

- Geschäftsführung Umweltstiftung Gütersloh (Öffentlichkeits- und Gremienarbeit, Projekte)
- Abwicklung Umweltsponsoring
- Betreuung von Amphibienschutzmaßnahmen
- Umsetzung der Biotopverbundplanung, örtliche Vorarbeiten zum Vertragsnaturschutz
- Artenschutzprogramme für Höhlenbrüter (Vögel, Fledermäuse, Insekten)
- Wespenberatung
- Kooperation Grundwasserschutz
- Bodenschutzaktionen für Gartennutzer
- Landschaftspflegerische Maßnahmen (Anpflanzungen, Pflege schutzwürdiger Biotope, Müllsammelaktionen etc.)
- Förderung und Unterstützung des Ehrenamtes im örtlichen Natur- und Umweltschutz

### Teilergebnisplan Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.791,75	-7.000,00	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	-12.392,50	-17.550,00	-13.050,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.019,29	-7.220,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00	-7.200,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-15.009,91	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>-36.213,45</b>	<b>-31.770,00</b>	<b>-20.250,00</b>	<b>-19.250,00</b>	<b>-19.250,00</b>	<b>-19.250,00</b>
11	- Personalaufwendungen	510.971,43	546.480,00	500.330,00	505.240,00	510.300,00	515.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.346,73	12.290,00	16.820,00	16.990,00	17.160,00	17.320,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.808,96	127.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00	105.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	9.811,71	5.700,00	5.700,00	4.900,00	3.700,00	3.700,00
15	- Transferaufwendungen	139.305,00	80.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.647,58	31.310,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00	7.990,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>792.891,41</b>	<b>803.280,00</b>	<b>696.340,00</b>	<b>680.620,00</b>	<b>684.650,00</b>	<b>689.940,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>756.677,96</b>	<b>771.510,00</b>	<b>676.090,00</b>	<b>661.370,00</b>	<b>665.400,00</b>	<b>670.690,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>756.677,96</b>	<b>771.510,00</b>	<b>676.090,00</b>	<b>661.370,00</b>	<b>665.400,00</b>	<b>670.690,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>756.677,96</b>	<b>771.510,00</b>	<b>676.090,00</b>	<b>661.370,00</b>	<b>665.400,00</b>	<b>670.690,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	26.186,00	26.186,00	26.186,00	26.186,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>756.677,96</b>	<b>771.510,00</b>	<b>596.276,00</b>	<b>581.556,00</b>	<b>585.586,00</b>	<b>590.876,00</b>

Erläuterungen Teilergebnisplan FB 31:

## A Ordentliche Erträge

**Pos. 5: privatrechtliche Leistungsentgelte (13.050,00 € in 2010)**

Verkauf von Broschüren	50,00 €
Werbeeinnahmen Umweltkalender und Verkauf Schulhefte	10.000,00 €
Einnahmen Umweltsponsoring	3.000,00 €

**Pos. 6: Kostenerstattung und Kostenumlagen (7.200,00 € in 2010)**

Erstattungen für Zivildienstleistende	6.500,00 €
Kostenerstattung für Leistungen des FB 31 durch die Stadtwerke Gütersloh	700,00 €

## B Ordentliche Aufwendungen

**Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (105.500,00 € in 2010)**

u.a.	
Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltdaten	20.000,00 €
Öffentlichkeitsarbeit und Umweltbildung (z.B. Umwelt- und Abfallkalender, Naturschule, Veranstaltungen)	22.500,00 €
Gefährdungsabschätzungen Altlasten	6.000,00 €
Klimaschutz (Fortschreibung Klimaschutzprogramm, Energieberatung, Öffentlichkeitsarbeit Energieaktionstage)	21.500,00 €
Kooperation Landwirtschaft (Grundwasserschutz)	35.000,00 €

**Pos. 15: Transferaufwendungen (60.000,00 € in 2010)**

Förderprogramm Altbausanierung	60.000,00 €
--------------------------------	-------------

**Pos. 16: Sonstige ordentliche Aufwendungen (7.990,00 € in 2010)**

Dienstkleidung, Aus- und Fortbildung, Geschäftsaufwand, Beiträge u. Personalnebenaufwand	7.990,00 €
---------------------------------------------------------------------------------------------	------------

## D Erträge aus ILV

**Pos. 27: (106.000,00 € in 2010)**

Erstattung Personalkosten Abfallberatung	102.000,00 €
Erstattung Personalkosten Altlasten	4.000,00 €

## E Aufwendungen aus ILV

**Pos. 28: (26.186,00 € in 2010)**

Kalkulatorische Miete, Gebäudereinigung, Glasreinigung, Hausmeisterdienste	26.186,00 €
-------------------------------------------------------------------------------	-------------



### Teilfinanzplan Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Fachbereich 31 Umweltschutz		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
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	-410,82	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	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-410,82</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-410,82</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

### Investitionen Fachbereich 31 Umweltschutz

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B311130001 Altlastensanierung	0,00	-5.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		
112 Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00 -3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		
B317010001 Erwerb von beweglichem Vermögen	-410,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-410,82	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft**

Gütersloh

<b>Produkt 3101 Altlasten</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.535,50	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
B	Aufwände	37.647,23	37.420,00	35.061,00	34.481,00	33.521,00	33.801,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>36.111,73</b>	<b>37.420,00</b>	<b>31.061,00</b>	<b>30.481,00</b>	<b>29.521,00</b>	<b>29.801,00</b>

<b>Produkt 3102 Abfallberatung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-2.808,84	-14.800,00	-105.300,00	-104.300,00	-104.300,00	-104.300,00
B	Aufwände	105.519,25	134.070,00	102.805,00	103.755,00	104.735,00	105.685,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>102.710,41</b>	<b>119.270,00</b>	<b>-2.495,00</b>	<b>-545,00</b>	<b>435,00</b>	<b>1.385,00</b>

<b>Produkt 3103 Abfallwirtschaftsplanung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	10.536,69	11.512,00	48.941,00	49.421,00	49.901,00	50.401,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>10.519,20</b>	<b>11.512,00</b>	<b>48.941,00</b>	<b>49.421,00</b>	<b>49.901,00</b>	<b>50.401,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 561 Umweltschutzmaßnahmen**

Gütersloh

<b>Produkt 3104 Umweltinformationssystem</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	43.066,54	50.828,00	50.732,00	51.102,00	51.472,00	51.852,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>42.996,54</b>	<b>50.828,00</b>	<b>50.732,00</b>	<b>51.102,00</b>	<b>51.472,00</b>	<b>51.852,00</b>

<b>Produkt 3105 Umweltplanung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-104,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	74.877,30	88.762,00	36.131,00	36.351,00	36.591,00	36.871,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>74.772,31</b>	<b>88.762,00</b>	<b>36.131,00</b>	<b>36.351,00</b>	<b>36.591,00</b>	<b>36.871,00</b>

<b>Produkt 3106 Umweltberatung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-9.131,49	-10.650,00	-10.650,00	-10.650,00	-10.650,00	-10.650,00
B	Aufwände	95.412,55	105.454,00	95.354,00	96.014,00	96.694,00	97.364,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>86.281,06</b>	<b>94.804,00</b>	<b>84.704,00</b>	<b>85.364,00</b>	<b>86.044,00</b>	<b>86.714,00</b>

<b>Produkt 3107 Klimaschutz</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-954,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	249.424,63	207.878,00	215.397,00	196.627,00	197.887,00	199.167,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>248.469,64</b>	<b>207.878,00</b>	<b>215.397,00</b>	<b>196.627,00</b>	<b>197.887,00</b>	<b>199.167,00</b>

<b>Produkt 3108 Umwelt- und Naturschutz</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-21.546,41	-6.320,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00	-6.300,00
B	Aufwände	147.065,50	138.646,00	137.905,00	138.855,00	139.835,00	140.785,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>125.519,09</b>	<b>132.326,00</b>	<b>131.605,00</b>	<b>132.555,00</b>	<b>133.535,00</b>	<b>134.485,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

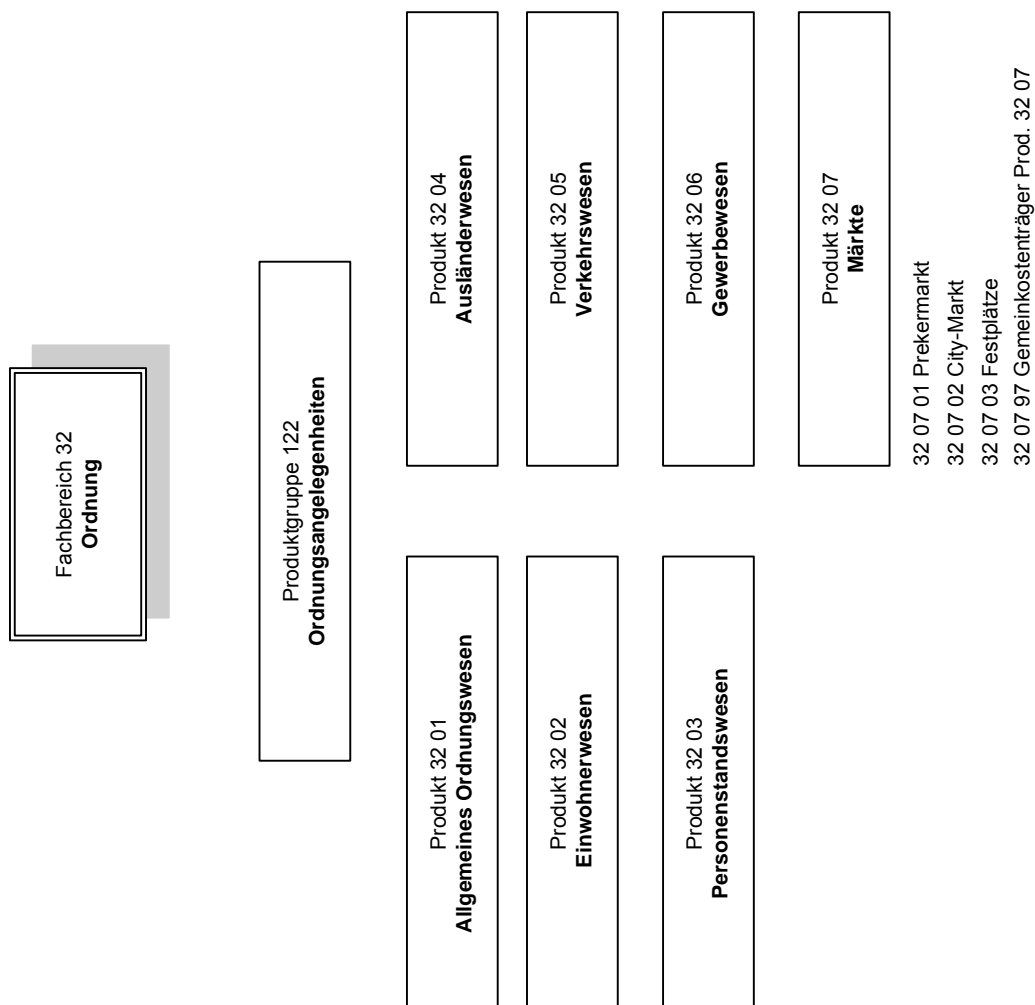
<b>Produkt 3109 Geschäftsführung Umweltausschuss</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-26,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	15.805,36	17.198,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>15.779,11</b>	<b>17.198,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,**

Gütersloh

<b>Produkt 3110 GIS-Beratung im GB 3</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-17,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	13.536,36	11.512,00	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>13.518,87</b>	<b>11.512,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>

***Teilplan  
Budgetbereich 32  
Ordnung***



Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Abwehr und Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung	3201 - Allgemeines Ordnungswesen
2	Integration der zum Aufenthalt berechtigten Ausländer und Vermeidung illegaler Aufenthalte.	3204 - Ausländerwesen
3	Bereitstellung von Basisdaten aller Einwohner, Versorgung mit Ausweispapieren und sonstigen Dienstleistungen.	3202 - Einwohnerwesen/ Bürgerbüro
4	Sicherstellung der gemeinverträglichen Führung von Gewerbebetrieben, Gewährleistung der Sicherheit von Veranstaltungen.	3206 - Gewerbewesen
5	Beurkundung und Versorgung der Bevölkerung mit persönlichen Urkunden.	3203 – Personenstandswesen
6	Sicherheit des Straßenverkehrs durch Lenkung, Regelung und Überwachung.	3205 - Verkehrswesen
7	Abhaltung von Wochenmärkten; Bereitstellung von Festplätzen	3207 - Märkte

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	<i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
1.1	Abwehr von Gefahren für die öffentl. Sicherheit	Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Einwohner	Anzahl Beschwerden
2.1	Vermeidung / Beendigung illegaler Aufenthalte	Anteilmäßige Rückführung der ausreisepflichtigen Ausländer in ihre Heimatländer	Zurückgeführte ausreisepflichtige Ausländer in % (Datenerhebung)
3.1	Bereitstellung bürgerorientierter Dienstleistungen	Erhöhung der Kundenzufriedenheit durch Minimierung der Wartezeiten bis zur Bedienung.	Durchschnittliche Wartezeit (Ergebnis Wartezeitenerhebung)
5.1		Eheschließung von 90 % der Gütersloher Brautpaare in Gütersloh	Anteil der Eheschließungen Gütersloher Bautpaare in Gütersloh (Datenauswertung) <i>Die Zielsetzung ist statisch. Auf die Wiederholung der Planwerte in dem Abschnitt "Basisdaten, Leistungsdaten..." wird verzichtet</i>

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 1.1</b>						
Subjektives Sicherheitsgefühl in % (Ergebnis Befragung)	213	180 Beschwerden	180 Beschwerden	180 Beschwerden	180 Beschwerden	180 Beschwerden
<b>Zu Nr. 2.1</b>						
Zurückgeführte ausreisepflichtige Ausländer in %	18 %	20%	20%	20%	20%	20%

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 3.1</b>						
Durchschnittliche Wartezeit	9 Min	10 Min	8 Min	8 Min	8 Min	8 Min
<b>Zu Nr. 5.1</b>						
Anteil der Eheschließungen Gütersloher Bautpaare in Gütersloh	85 %	90%	Ziel wird nicht weiter verfolgt, da nicht steuerbar			

## Produkt erläuterungen

### Produktnummer und -bezeichnung

3201 - Allgemeines Ordnungswesen

Maßnahmen zur präventiven und konkreten Beseitigung von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung

3202 - Einwohnerwesen

Führen des Melderegisters; Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister; Versorgung der Bevölkerung mit Ausweisdokumenten und Lohnsteuerkarten; Bürgerservice

3203 - Personenstandswesen

Beurkundung von Geburts- und Sterbefällen; Anmeldeverfahren bis zur Eheschließung, Auskünfte aus den Personenstandsregistern; Einbürgerungen

3204 - Ausländerwesen

Entscheidung über Aufenthaltsregelungen; Durchführung aufenthaltsbeendender Maßnahmen

3205 - Verkehrswesen

Verkehrsregelung und -lenkung; Erteilung verkehrsrechtlicher Genehmigungen; Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

3206 - Gewerbewesen

Führung des Gewerberegisters; Erteilung gewerberechtlicher Genehmigungen; Erteilung von Genehmigungen zur Durchführung von Veranstaltungen; Überwachung von Gewerbebetrieben und Veranstaltungen

3207 – Märkte

Durchführung von Wochenmärkten; Bereitstellung von Festplätzen für Veranstaltungen



Teilergebnisplan Fachbereich 32 Ordnung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-814.067,38	-784.700,00	-757.700,00	-757.700,00	-757.700,00	-757.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-76.687,34	-83.300,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00	-78.800,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-37.106,96	-23.370,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00	-18.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-687.719,78	-761.800,00	-1.014.800,00	-1.014.800,00	-1.014.800,00	-1.014.800,00
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>-1.615.581,46</b>	<b>-1.653.170,00</b>	<b>-1.869.300,00</b>	<b>-1.869.300,00</b>	<b>-1.869.300,00</b>	<b>-1.869.300,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.028.408,72	2.232.010,00	2.301.440,00	2.324.450,00	2.347.680,00	2.371.160,00
12	- Versorgungsaufwendungen	55.714,97	169.570,00	216.570,00	218.720,00	220.920,00	223.110,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.323,30	464.560,00	469.350,00	469.350,00	469.350,00	469.350,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	28.050,90	20.000,00	21.300,00	21.300,00	19.800,00	19.800,00
15	- Transferaufwendungen	57.624,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.681,36	144.300,00	136.500,00	134.700,00	134.700,00	134.700,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.813.803,25</b>	<b>3.090.440,00</b>	<b>3.205.160,00</b>	<b>3.228.520,00</b>	<b>3.252.450,00</b>	<b>3.278.120,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.198.221,79</b>	<b>1.437.270,00</b>	<b>1.335.860,00</b>	<b>1.359.220,00</b>	<b>1.383.150,00</b>	<b>1.408.820,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.198.221,79</b>	<b>1.437.270,00</b>	<b>1.335.860,00</b>	<b>1.359.220,00</b>	<b>1.383.150,00</b>	<b>1.408.820,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.198.221,79</b>	<b>1.437.270,00</b>	<b>1.335.860,00</b>	<b>1.359.220,00</b>	<b>1.383.150,00</b>	<b>1.408.820,00</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	285.032,00	285.032,00	285.032,00	285.032,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>1.198.221,79</b>	<b>1.437.270,00</b>	<b>1.620.892,00</b>	<b>1.644.252,00</b>	<b>1.668.182,00</b>	<b>1.693.852,00</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 32

**A Ordentliche Erträge**

<b>Pos. 4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-757.700 €</b>
	Es handelt sich um	Verwaltungsgebühren für Genehmigungen, Pässe, Ausweise, Einbürgerungen, Registerauskünfte, etc.
<b>Pos. 5</b>	<b>privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>-78.800 €</b>
	Es handelt sich um	Standgelder / Wochenmarktgebühren Versteigerungs-/Verkaufserlöse Entschädigung Fahrzeugnutzung
<b>Pos. 6</b>	<b>Kostenerstattung / Kostenumlage</b>	<b>-18.000 €</b>
	Es handelt sich um	Erstattung von privaten (vornehmlich Bestattungskosten) Erstattung Abschiebekosten
<b>Pos. 7</b>	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>-1.014.800 €</b>
	Es handelt sich um	Verwarn- und Bußgelder aus Überwachung ruhender und fließender Verkehr Zwangs- und Bußgelder übrige Bereiche
		-14.800 €

**B Ordentliche Aufwendungen**

<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwand für Sach- und Dienstleitungen</b>	<b>469.350 €</b>
	Es handelt sich um	Zuschuss Tierheim Bewirtschaftungskosten Märkte Pässe, Ausweise, Stammbücher Beseitigung ordnungswidriger Zustände Sonstige Aufwendungen
<b>Pos. 15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>60.000 €</b>
	Es handelt sich um	Zuschuss für die Verbraucherberatung
<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>136.500 €</b>
	Es handelt sich um	Geschäftsaufwand Steuern für Märkte Dienstkleidung Aus- und Fortbildung sonstige Aufwendungen

**C Aufwand aus internen Verrechnungen**

<b>Pos. 28</b>	<b>Aufwand aus internen Verrechnungen</b>	<b>285.032 €</b>
	Es handelt sich um	FB Immobilienservice (Kalk. Miete, Reinigung)
	Zahlungen an	FB Grünflächen (Unterhaltung Festplätze) FB Stadtreinigung (Reinigung Marktplätze) FB Personal u. Organisation (EDV u.a.)
		236.938 € 30.000 € 9.884 € 8.210 €

<b>Teilfinanzplan Fachbereich 32 Ordnung</b>							
Gütersloh							
<b>Fachbereich</b> 32 <b>Ordnung</b>							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-13.444,91	-130.000,00	-12.500,00	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>-13.444,91</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-13.444,91</b>	<b>-130.000,00</b>	<b>-12.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen Fachbereich 32 Ordnung</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B326020001 Energiesäulen Berliner Platz	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -7.500,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B326030001 Absperrgitter Prekermarkt	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B327010003 Erwerb v. beweglichen Vermögen	-13.137,83	-125.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-13.137,83	-125.000,00 -5.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B327020001 Erwerb beweg. Vermögens 60-410 €	-307,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-307,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 122 Ordnungsangelegenheiten**

Gütersloh

<b>Produkt 3201 Allgemeines Ordnungswesen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-70.140,23	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00	-32.700,00
B	Aufwände	600.862,73	604.380,00	601.556,00	604.836,00	608.156,00	611.506,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>530.722,50</b>	<b>571.680,00</b>	<b>568.856,00</b>	<b>572.136,00</b>	<b>575.456,00</b>	<b>578.806,00</b>

<b>Produkt 3202 Einwohnerwesen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-403.945,61	-395.300,00	-393.300,00	-393.300,00	-393.300,00	-393.300,00
B	Aufwände	799.749,18	921.500,00	996.351,00	1.002.901,00	1.009.511,00	1.016.171,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>395.803,57</b>	<b>526.200,00</b>	<b>603.051,00</b>	<b>609.601,00</b>	<b>616.211,00</b>	<b>622.871,00</b>

<b>Produkt 3203 Personenstandswesen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-167.807,81	-132.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00	-138.500,00
B	Aufwände	351.162,74	384.240,00	426.114,00	429.864,00	432.184,00	436.034,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>183.354,93</b>	<b>251.740,00</b>	<b>287.614,00</b>	<b>291.364,00</b>	<b>293.684,00</b>	<b>297.534,00</b>

<b>Produkt 3204 Ausländerwesen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-66.092,51	-100.370,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00	-62.000,00
B	Aufwände	388.575,46	442.780,00	488.651,00	492.971,00	497.331,00	501.771,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>322.482,95</b>	<b>342.410,00</b>	<b>426.651,00</b>	<b>430.971,00</b>	<b>435.331,00</b>	<b>439.771,00</b>

<b>Produkt 3205 Verkehrswesen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-692.461,19	-810.300,00	-1.065.300,00	-1.065.300,00	-1.065.300,00	-1.065.300,00
B	Aufwände	394.899,64	414.720,00	499.540,00	503.960,00	508.400,00	512.890,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-297.561,55</b>	<b>-395.580,00</b>	<b>-565.760,00</b>	<b>-561.340,00</b>	<b>-556.900,00</b>	<b>-552.410,00</b>

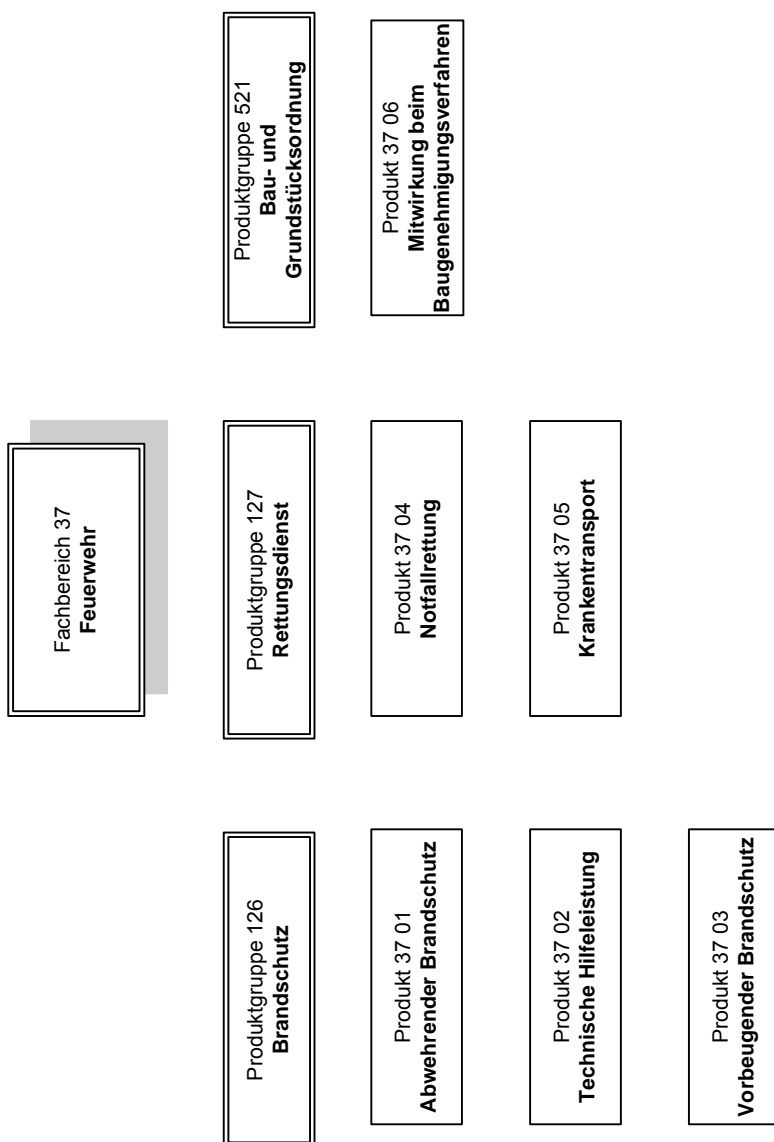
<b>Produkt 3206 Gewerbewesen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-215.134,11	-182.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00	-103.000,00
B	Aufwände	278.553,50	322.820,00	307.490,00	310.330,00	313.210,00	316.090,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>63.419,39</b>	<b>140.820,00</b>	<b>204.490,00</b>	<b>207.330,00</b>	<b>210.210,00</b>	<b>213.090,00</b>

<b>Produkt 3207 Märkte</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00	-74.500,00
B	Aufwände	0,00	0,00	170.490,00	168.690,00	168.690,00	168.690,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>95.990,00</b>	<b>94.190,00</b>	<b>94.190,00</b>	<b>94.190,00</b>



***Teilplan  
Budgetbereich 37  
Feuerwehr***





Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	<p>Schnellstmögliche und qualifizierte Rettung von Menschen und Tieren, Sicherung und Bergung von Sachwerten sowie Aufnahme der Brandbekämpfung bei Schadensfeuern. Schnellstmögliche und qualifizierte technische Hilfeleistung für Menschen und Tiere bei Unglücksfällen und öffentlichen Notständen sowie im technischen Umweltschutz.</p> <p>Zeitgerechte und qualifizierte Durchführung der Brandschauen zur Sicherstellung der Belange des abwehrenden Brandschutzes bei Gebäuden besonderer Art und Nutzung. Qualifizierte Beteiligung der Brandschutzdienststelle aufgrund baurechtlicher Vorschriften sowie Durchführung von Brandschutzunterweisungen und Brandschutzerziehung und -aufklärung.</p>	<p>Produktgruppe 126-Brandschutz Produkt 370101-Abwehrender Brandschutz Produkt 370201-Technische Hilfeleistung</p> <p>Produkt 370301-Vorbeugender Brandschutz</p> <p>Produktgruppe 837-Leistungsbeträge für andere Budgetbereiche</p> <p>Produkt 370601- Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren</p>
2	<p>Schnelle und qualifizierte Erstversorgung von Notfallpatienten, Stabilisierung und Wiederherstellung der Vitalfunktionen, Herstellung der Transportfähigkeit und qualifizierte Weiterbehandlung sowie qualifizierte Übergabe an eine geeignete Krankenhausversorgung.</p> <p>Fachgerechte Hilfeleistung bei Nichtnotfallpatienten sowie qualifizierter Transport und Betreuung.</p>	<p>Produktgruppe 127-Rettungsdienst</p> <p>370401-Notfallrettung</p> <p>370501-Krankentransport</p>

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.1.	<p>Einhaltung des Schutzniveaus des am 15.3.2002 vom Stadtrat beschlossenen Brandschutzbedarfsplanes in der Fassung der am 25.05.2007 vom Rat beschlossenen 1. Fortschreibung.</p>	<p>Bei den Produkten Abwehrender Brandschutz und Technische Hilfeleistung gelten bei Einsätzen, bei denen aufgrund der Meldung höchste Eile geboten ist (sog. zeitkritische Einsätze) im Stadtgebiet Gütersloh zwei Schutzniveaus:</p> <p>Schutzniveau 1: Die erste Einheit trifft mit einer Stärke von min. 8 Einsatzkräften innerhalb von max. 8 Minuten nach Alarmierung durch die Leitstelle am Einsatzort ein.</p> <p>Schutzniveau 2: Weitere Einheiten mit einer Mindeststärke von weiteren 8 Funktionen treffen innerhalb der folgenden 5 Minuten, also 13 Minuten nach Alarmierung ein.</p>	<p>Erreichen des Alarmortes innerhalb der vorgegebenen zeitlichen Grenzen (in % der Fälle)</p>
1.2.	<p>Einhaltung der nach dem Feuerschutz- und</p>	<p>Produkt Vorbeugender Brandschutz: Bei Gebäuden und Einrichtungen, die</p>	<p>Einhaltung der Brandschaulisten durch den</p>

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
	Hilfeleistungsgesetz (FSHG) gesetzlich festgelegten Brandschaufristen	in erhöhtem Maße brand- oder explosionsgefährdet sind oder in denen bei Ausbruch eines Brandes eine große Anzahl von Personen oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind, ist je nach Gefährdungsgrad in Zeitabständen von längsten 5 Jahren eine Brandschau durchzuführen.	Fachbereich 37 in % der Fälle
2.	Umsetzung der für die Stadt Gütersloh relevanten Aspekte des vom Kreistag am 26.9.05 beschlossenen Rettungsdienstbedarfsplanes.	<p>Produkt Notfallrettung: Die Zeit zwischen Eingang der Notfallmeldung in der Leitstelle und dem Eintreffen des ersten geeigneten Rettungsmittel am Einsatzort darf bei Unfällen und lebensbedrohlichen Zuständen max. 12 Minuten betragen.</p> <p>Produkt Krankentransport: Bei Patienten, die sich nicht in Lebensgefahr befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden nicht zu befürchten sind, ist fachgerechte Hilfe und eine Beförderung durch qualifiziertes Personal zu leisten. Die Bedienzeit soll i.d.R. zwischen 30 und 60 Minuten betragen.</p>	<p>Erreichen des Alarmortes innerhalb der vorgegebenen zeitlichen Grenzen (in % der Fälle)</p> <p>Einhalten der Bedienzeit in % der Fälle.</p>

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 1.1</b>						
Erreichen des Alarmortes innerhalb der vorgegebenen zeitlichen Grenzen (in % der Fälle)	91 (SZ 1) 86 (SZ 2)	95	95	95	95	95
<b>Zu Nr. 1.2</b>						
Einhaltung der Brandschaufristen durch den Fachbereich 37 (in % der Fälle)	98	100	100	100	100	100
<b>Zu Nr. 2</b>						
Erreichen des Alarmortes innerhalb der vorgegebenen zeitlichen Grenzen (in % der Fälle)	97	95	95	95	95	95
Einhalten der Bedienzeit (in % der Fälle)	Kennzahl wird nicht weiter erhoben					

### **Produkterläuterungen**

Die Personalaufwendungen steigen produktübergreifend durch eine deutliche Erhöhung der Zuführung zu den Pensionsrückstellungen.

Produktgruppe 127 Rettungsdienst:

Die steigenden Personalaufwendungen im Rettungsdienst gehen anteilig in die Gebührenkalkulation ein. Dies führt zu einem höheren Ansatz bei den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten.

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 37 Feuerwehr</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217.431,51	-203.000,00	-210.200,00	-193.000,00	-138.000,00	-138.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.018.409,10	-2.984.000,00	-3.246.250,00	-3.044.570,00	-3.044.840,00	-3.045.080,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.403,51	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.064.960,12	-1.128.720,00	-1.146.030,00	-1.146.030,00	-1.146.030,00	-1.146.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.734,27	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>-4.346.938,51</b>	<b>-4.319.220,00</b>	<b>-4.605.980,00</b>	<b>-4.387.100,00</b>	<b>-4.332.370,00</b>	<b>-4.332.610,00</b>
11	- Personalaufwendungen	4.138.402,42	4.383.820,00	4.725.960,00	4.773.250,00	4.820.960,00	4.869.190,00
12	- Versorgungsaufwendungen	221.528,10	632.250,00	810.880,00	818.990,00	827.170,00	835.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.247.573,29	1.268.770,00	1.303.070,00	1.303.070,00	1.303.070,00	1.303.070,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	376.482,92	358.900,00	397.700,00	353.600,00	297.600,00	297.600,00
15	- Transferaufwendungen	4.660,00	4.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00	3.660,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.439,83	271.220,00	221.810,00	209.670,00	209.700,00	209.710,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.461.086,56</b>	<b>6.919.620,00</b>	<b>7.463.080,00</b>	<b>7.462.240,00</b>	<b>7.462.160,00</b>	<b>7.518.670,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.114.148,05</b>	<b>2.600.400,00</b>	<b>2.857.100,00</b>	<b>3.075.140,00</b>	<b>3.129.790,00</b>	<b>3.186.060,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.114.148,05</b>	<b>2.600.400,00</b>	<b>2.857.100,00</b>	<b>3.075.140,00</b>	<b>3.129.790,00</b>	<b>3.186.060,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.114.148,05</b>	<b>2.600.400,00</b>	<b>2.857.100,00</b>	<b>3.075.140,00</b>	<b>3.129.790,00</b>	<b>3.186.060,00</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	412.694,00	412.694,00	412.694,00	412.694,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>2.114.148,05</b>	<b>2.600.400,00</b>	<b>3.269.794,00</b>	<b>3.487.834,00</b>	<b>3.542.484,00</b>	<b>3.598.754,00</b>

<b>Teilfinanzplan Fachbereich 37 Feuerwehr</b>							
Gütersloh							
<b>Fachbereich</b> 37		Feuerwehr					
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	155.895,28	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	30.000,00	15.000,00	7.500,00	12.500,00	15.000,00
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>155.895,28</b>	<b>186.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>171.000,00</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	-222.311,63	-265.600,00	-212.900,00	-256.200,00	-275.000,00	-402.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-222.311,63</b>	<b>-265.600,00</b>	<b>-212.900,00</b>	<b>-256.200,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-402.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-66.416,35</b>	<b>-79.600,00</b>	<b>-41.900,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-231.000,00</b>

<b>Investitionen Fachbereich 37 Feuerwehr</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B376040001 Ersatzbeschaffung Feuerwehrfahrzeuge	0,00	-62.500,00 -205.000,00	0,00	-210.000,00	0,00 -240.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00 5.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-62.500,00 -210.000,00	0,00	-215.000,00	0,00 -240.000,00		
B376040002 Erlös Verkauf Feuerwehrfahrzeuge	0,00	20.000,00 0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 0,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	20.000,00 0,00	0,00	7.500,00	7.500,00 0,00		
B376040003 Ersatzbeschaffung Rettungsdienstfahrzeuge	-127.364,29	-125.000,00 10.000,00	0,00	5.000,00	-213.000,00 -100.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 10.000,00	0,00	5.000,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-127.364,29	-135.000,00 0,00	0,00	0,00	-213.000,00 -100.000,00		
B376040004 Erlös Verkauf RTW/KTW	0,00	10.000,00 15.000,00	0,00	0,00	5.000,00 15.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 15.000,00	0,00	0,00	5.000,00 15.000,00		
B377010001 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen	-70.192,22	-35.300,00 0,00	0,00	-21.000,00	-31.000,00 -31.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-70.192,22	-35.300,00 0,00	0,00	-21.000,00	-31.000,00 -31.000,00		
B377010003 Ausrüstungs- ersatzbeschaffungen	-24.755,12	-32.800,00 -2.900,00	0,00	-20.200,00	-31.000,00 -31.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-24.755,12	-32.800,00 -2.900,00	0,00	-20.200,00	-31.000,00 -31.000,00		
B37Z232001 Investitionspausch. f. Feuerschutz	155.895,28	156.000,00 156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00 156.000,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	155.895,28	156.000,00 156.000,00	0,00	156.000,00	156.000,00 156.000,00		

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 126 Brandschutz**

Gütersloh

<b>Produkt 3701 Abwehrender Brandschutz</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-297.125,72	-303.600,00	-309.250,00	-312.250,00	-310.250,00	-310.250,00
B	Aufwände	1.424.128,64	1.479.650,00	1.697.559,00	1.697.989,00	1.699.499,00	1.711.449,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.127.002,92</b>	<b>1.176.050,00</b>	<b>1.388.309,00</b>	<b>1.385.739,00</b>	<b>1.389.249,00</b>	<b>1.401.199,00</b>

<b>Produkt 3702 Technische Hilfeleistung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-204.101,91	-207.900,00	-217.000,00	-216.000,00	-204.000,00	-204.000,00
B	Aufwände	1.218.590,37	1.270.460,00	1.461.579,00	1.455.059,00	1.438.309,00	1.450.099,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.014.488,46</b>	<b>1.062.560,00</b>	<b>1.244.579,00</b>	<b>1.239.059,00</b>	<b>1.234.309,00</b>	<b>1.246.099,00</b>

<b>Produkt 3703 Vorbeugender Brandschutz</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-24.290,46	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00	-31.000,00
B	Aufwände	99.519,48	101.760,00	111.404,00	112.414,00	113.424,00	114.434,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>75.229,02</b>	<b>70.760,00</b>	<b>80.404,00</b>	<b>81.414,00</b>	<b>82.424,00</b>	<b>83.434,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 127 Rettungsdienst**

Gütersloh

<b>Produkt 3704 Notfallrettung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-466.632,63	-3.177.500,00	-3.383.660,00	-3.201.990,00	-3.161.230,00	-3.161.420,00
B	Aufwände	2.936.037,78	3.208.500,00	3.606.716,00	3.614.736,00	3.622.826,00	3.648.456,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.469.405,15</b>	<b>31.000,00</b>	<b>223.056,00</b>	<b>412.746,00</b>	<b>461.596,00</b>	<b>487.036,00</b>

<b>Produkt 3705 Krankentransport</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-3.354.218,61	-599.220,00	-665.070,00	-625.860,00	-625.890,00	-625.940,00
B	Aufwände	726.510,51	797.480,00	931.876,00	927.436,00	932.846,00	938.316,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-2.627.708,10</b>	<b>198.260,00</b>	<b>266.806,00</b>	<b>301.576,00</b>	<b>306.956,00</b>	<b>312.376,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung**

Gütersloh

<b>Produkt 3706 Mitwirkung beim Baugenehmigungsverfahren</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-569,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	56.299,78	61.770,00	66.640,00	67.300,00	67.950,00	68.610,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>55.730,60</b>	<b>61.770,00</b>	<b>66.640,00</b>	<b>67.300,00</b>	<b>67.950,00</b>	<b>68.610,00</b>





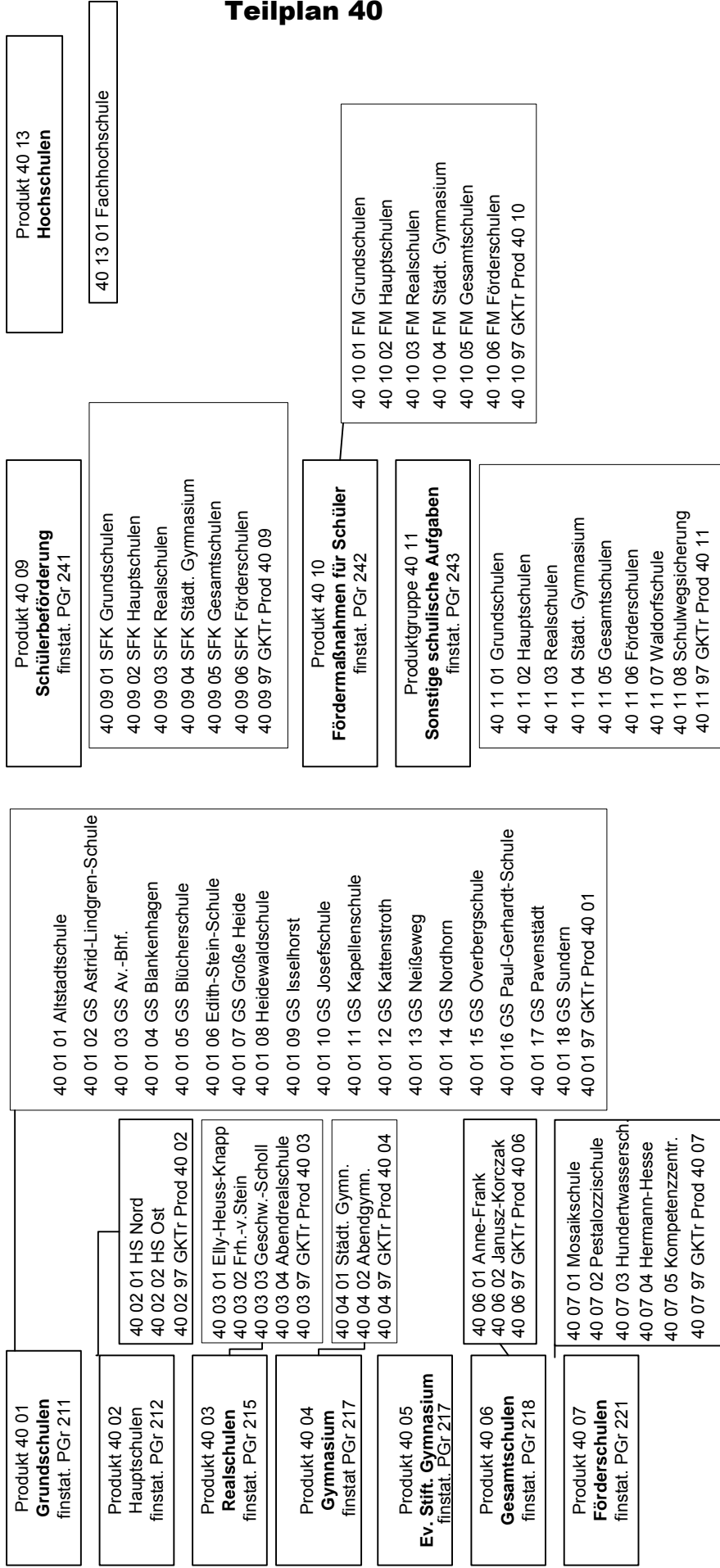
***Teilplan  
Budgetbereich 40  
Schule***

Fachbereich 40  
Schule

Produktgruppe 251  
Wissenschaft u. Forschung

Produktgruppe 240  
Sonstiges Schulwesen

Produktgruppe 210  
Schulen



Allg. Ziele/Aufgaben 2010		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Errichtung, Organisation und Verwaltungsführung der in der Trägerschaft der Stadt Gütersloh stehenden Schulen unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung.	Produktgruppen 210, 240 Produkte 4001 - 4013
2	Ausbau und Unterhaltung der in der Trägerschaft der Stadt Gütersloh stehenden Schulen unter besonderer Berücksichtigung allgemeiner Gleichheitsgrundsätze	Produktgruppen 210, 240 Produkte 4001 - 4013

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1	Bereitstellung ausreichenden und angemessenen Schulraumes	Durchführung von Bau- (Neu- und Erweiterungsbau-) und Unterhaltungs- sowie Sanierungsmaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten nach Maßgabe der Prioritätenliste des Schulentwicklungsplanes	Beginn / Abschluss der Baumaßnahmen / Übergabe von Räumlichkeiten
2	Fortsetzung der pädagogischen Übermittagbetreuung in den Halbtagschulen der Sekundarstufe I	Beratung und Unterstützung der Halbtagschulen der Sekundarstufe I bei der Organisation der pädagogischen Übermittagbetreuung unter Inanspruchnahme der Landesförderung aus dem - Programm „Geld oder Stelle“ (pädagogische Begleitung) - 1.000-Schulen-Programm (zur Schaffung von Verpflegungs- und Aufenthaltsräumen - Programm „IZBB – Restmittel“ (Einrichtung von ganztägig genutzten Schulräumen)	zweckgebundene Verwendung der bereitgestellten Fördermittel einschl. zu erbringender Eigenanteile
3	Umsetzung der Schulentwicklungsplanung - Planungszeitraum 2006 bis 2012 -		
3.1	- bauliche Schulentwicklungsplanung	Abwicklung der Prioritätenliste	Umsetzung geplanter Entwicklungsschritte, Anpassung / Aktualisierung an die schulpolitischen Vorgaben des Landes NRW
3.2	- pädagogische Schulentwicklungsplanung	Unterstützung der Schulen bei der Erreichung pädagogischer Zielvorgaben im Rahmen der zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel	Erarbeitung einer Beratungsvorlage „Erlebenswerte Schule“ (päd. Förderprogramm)
4	Fortsetzung des Aufbaus und der Entwicklung des Kommunalen Kompetenzzentrums für sonderpädagogische Förderung	Mitarbeit in der Steuergruppe und Begleitung des Entwicklungsprozesses während der 3-jährigen Pilotphase	Fortschreibung / Aktualisierung des Zielkataloges für die Pilotphase

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
5	Aufbau und Entwicklung einer Regionalen Bildungslandschaft	Mitarbeit im Lenkungskreis und im Leitungsteam	Aufbau eines Beratungs- und Unterstützungssystems
6	Neuorganisation des Fachbereichs	Mitarbeit in der Projektgruppe mit dem Ziel, die neue Fachbereichsstruktur umzusetzen	Abschluss der Arbeit in der Projektgruppe

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Basisdaten</b>	Schülerzahlen der amtlichen Schulstatistik	Schülerzahlen der amtlichen Schulstatistik	Schülerzahlen lt. Prognose	Schülerzahlen lt. Prognose	Schülerzahlen lt. Prognose	Schülerzahlen lt. Prognose

## Produkt erläuterungen

### Produktnummer und -bezeichnung

#### Produktnummer 40 01 bis 40 07 - Lernmittelfreiheit:

§ 96 Schulgesetz NRW (SchulG NRW) sieht vor, dass den Schülerinnen / Schülern vom Schulträger nach Maßgabe des Durchschnittsbetrages abzüglich des Eigenanteils der Eltern Lernmittel zum befristeten Gebrauch überlassen werden, wobei die ausgeliehenen Bücher im Eigentum des Schulträgers bleiben. Die Gesamtausgaben der Stadt Gütersloh für die Durchführung der Lernmittelfreiheit betragen

2007 = 456.340,00 EUR

2008 = 613.297,00 EUR

2009 = 619.288,00 EUR

Für das Jahr 2010 wird mit einem Aufwand in Höhe von 593.000,00 EUR gerechnet. Die Ansätze 2008 und 2009 berücksichtigen wieder den im SchulG verankerten Schlüssel - 33,3 % (Eltern) zu 66,6 % (Kommune).

#### Produktnummer 40 01 und 40 07 - Aufwand Offene Ganztagschule:

Die Steigerung um 106.550,00 EUR ist begründet durch die prognostizierte Steigerung der Teilnehmerzahl im Offenen Ganztag.

#### Produktnummer 40 05 - Ev. Stift. Gymnasium:

2010 werden als vertraglicher Zuschuss insgesamt 2.062.100,00 EUR bereitgestellt, die sich wie folgt aufteilen:

602.100,00 EUR vertraglicher Zuschuss,

1.025.000,00 EUR Bauzuschuss für die Erweiterung (2. Rate) und

435.000,00 EUR aus dem Konjunkturpaket II.

Die Ansatzsteigerung begründet sich durch die Notwendigkeit der Erweiterung des Raumprogramms in der Sekundarstufe I auf eine volle 5-Zügigkeit. Darüber hinaus ergibt sich durch die Umsetzung des seit dem 01.02.2009 verpflichtend vorzuhaltenden Angebotes einer „pädagogischen Übermittagsbetreuung“ die Notwendigkeit der Schaffung von Verpflegungs- und Aufenthaltsräumen. Dabei fällt insgesamt die 2. Rate deutlich höher aus, als die für 2009 (mit 500.000,00 EUR) eingeplante 1. Rate.

Für Maßnahmen im Rahmen des Konjunkturpakets II werden 435.000,00 EUR bereitgestellt.

#### Produktnummer 40 09 - Schülerbeförderung:

Schülerfahrkosten für die Schüler der Gütersloher Schulen werden durch die Stadt Gütersloh auf der Grundlage des § 97 SchulG NRW übernommen. Die Ausgaben für die Schülerbeförderung betragen:

2007 = 1.690.600,00 EUR

2008 = 1.718.500,00 EUR

2009 = 1.882.000,00 EUR.

Für das Jahr 2010 wird mit einem Aufwand in Höhe von 2.016.600,00 EUR gerechnet. Die Ansatzsteigerung resultiert neben einer allgemeinen Preissteigerung auch aus der Verpflichtung zur Übernahme von Schülerfahrkosten für die Schülerinnen / Schüler der Förderschule Hermann Hesse-Schule (Übernahme der Schulträgerschaft zum 01.08.2009 - erstmals voller Jahresansatz in 2010).

#### Produktnummer 40 11 - Sonstige schulische Aufgaben / Waldorfschule:

Aus Mitteln des Konjunkturpakets II werden dem Waldorfschulverein Gütersloh e.V. (Träger der Freien Waldorfschule Gütersloh) 250.000 € zur Verfügung gestellt.

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 40 Schule</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160.175,37	-1.464.852,00	-2.355.652,00	-1.662.952,00	-1.645.092,00	-1.586.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660.342,18	-816.600,00	-1.073.850,00	-1.087.850,00	-1.087.850,00	-1.087.770,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.580,09	-124.720,00	-125.070,00	-125.070,00	-125.070,00	-124.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.031,45	-323.283,89	-190.192,00	-184.040,00	-151.040,00	-119.040,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.356,06	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>-2.208.485,15</b>	<b>-2.729.455,89</b>	<b>-3.744.764,00</b>	<b>-3.059.912,00</b>	<b>-3.009.052,00</b>	<b>-2.916.910,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.641.463,41	2.822.620,00	2.503.380,00	2.528.520,00	2.553.790,00	2.579.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	43.949,24	87.500,00	68.770,00	69.470,00	70.160,00	70.890,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.230,37	3.874.363,00	3.847.160,00	3.677.196,00	3.631.740,00	3.855.287,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	611.120,81	499.700,00	539.900,00	551.100,00	567.000,00	567.000,00
15	- Transferaufwendungen	2.860.841,44	4.049.980,00	5.341.480,00	3.631.480,00	3.631.480,00	3.616.435,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.311,73	855.522,00	1.014.210,00	1.042.620,00	1.072.670,00	1.077.420,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.738.917,00</b>	<b>12.189.685,00</b>	<b>13.314.900,00</b>	<b>11.500.386,00</b>	<b>11.526.840,00</b>	<b>11.766.372,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.530.431,85</b>	<b>9.460.229,11</b>	<b>9.570.136,00</b>	<b>8.440.474,00</b>	<b>8.517.788,00</b>	<b>8.849.462,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.530.431,85</b>	<b>9.460.229,11</b>	<b>9.570.136,00</b>	<b>8.440.474,00</b>	<b>8.517.788,00</b>	<b>8.849.462,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.530.431,85</b>	<b>9.460.229,11</b>	<b>9.570.136,00</b>	<b>8.440.474,00</b>	<b>8.517.788,00</b>	<b>8.849.462,00</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	8.525.676,00	8.525.676,00	8.525.676,00	8.525.676,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>7.530.431,85</b>	<b>9.460.229,11</b>	<b>18.095.812,00</b>	<b>16.966.150,00</b>	<b>17.043.464,00</b>	<b>17.375.138,00</b>

## Erläuterungen Teilergebnisplan

Erträge		
Ifd. Nr.	Bezeichnung - neu -	Bezeichnung - bis 2006 -
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Landeszuweisungen für               <ul style="list-style-type: none"> <li>- „Grundschule acht bis eins“</li> <li>- „Offene Ganztagschule“</li> <li>- pädagogische Übermittagsbetreuung</li> <li>- „Geld oder Stelle“</li> <li>- „Kein Kind ohne Mahlzeit“</li> </ul> </li> <li>- Projekte</li> <li>• Spenden</li> </ul>
4	öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elternbeiträge „Offene Ganztagschule“</li> <li>• Eigenbeteiligung „schulbibl. Arbeitsstelle“</li> </ul>
5	privatrechtliche Leistungs-entgelte	<ul style="list-style-type: none"> <li>• vermischte Einnahmen</li> <li>• Mitbenutzung von Schulräumen</li> </ul>
6	Kostenerstattungen und -umlagen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenerstattungen               <ul style="list-style-type: none"> <li>- durch den Kreis Gütersloh</li> <li>- durch das Ev. Stift. Gymnasium</li> </ul> </li> <li>• Erstattung von Privaten</li> <li>• Erstattung durch Gemeinden</li> </ul>

Aufwendungen		
Ifd. Nr.	Bezeichnung - neu -	Bezeichnung - bis 2006 -
11	Personalaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ILV - Personalausgaben</li> </ul>
12	Versorgungsaufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ILV - Personalausgaben</li> </ul>
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lernmittelfreiheit</li> <li>• Schulbudgets</li> <li>• Sicherheitsüberprüfung Sporthallen</li> <li>• Jugendverkehrsschule</li> <li>• Sachausstattung Medienbereich</li> <li>• Einrichtungen und Geräte - Schulsekretariate</li> <li>• Schülerfahrkosten</li> <li>• Sachmittelausstattung Schuleingangsphase</li> <li>• Buchbeschaffung durch die schulbibl. Arbeitsstelle</li> <li>• Schulprojekte</li> <li>• Schwimmunterricht</li> </ul>
14	bilanzielle Abschreibungen	
15	Transferleistungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausgaben „Offene Ganztagschule“</li> <li>• Entwicklungsfonds „Regionale Bildungslandschaft“</li> <li>• Personalkostenzuschuss „schulbibl. Arbeitsstelle“</li> <li>• Zuschuss               <ul style="list-style-type: none"> <li>- für Betreuungsmaßnahmen</li> <li>- für die Mittagsverpflegung</li> <li>- für das Ev. Stift. Gymnasium</li> <li>- für die Freie Waldorfschule Gütersloh</li> <li>- für das SPI e.V.</li> </ul> </li> </ul>
16	sonstige ordentliche Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschäftsausgaben</li> <li>• Honorare für Silentien</li> <li>• Aus- und Fortbildung</li> <li>• Dienstkleidung</li> <li>• Mieten - für Leasinggeräte des LV Westfalen-Lippe</li> <li>• Unfall- und Haftpflichtversicherung</li> </ul>

<b>Teilfinanzplan Fachbereich 40 Schule</b>							
Gütersloh							
<b>Fachbereich</b> 40 Schule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	241.880,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	439,66	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>242.319,66</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000,00</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	-406.950,22	-1.841.918,00	-982.808,00	-496.700,00	-924.500,00	-496.700,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-406.950,22</b>	<b>-1.841.918,00</b>	<b>-982.808,00</b>	<b>-496.700,00</b>	<b>-924.500,00</b>	<b>-496.700,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-164.630,56</b>	<b>-1.841.918,00</b>	<b>-297.808,00</b>	<b>-496.700,00</b>	<b>-924.500,00</b>	<b>-496.700,00</b>



<b>Investitionen Fachbereich 40 Schule</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B406040001 Jugendverkehrsschule-Anhänger	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010001 Ausstatt. "sonderpäd. Förd." u. Schulsekr.	-19.046,93	-18.600,00 -17.000,00	0,00	-18.600,00	-18.600,00 -18.600,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.046,93	-18.600,00 -17.000,00	0,00	-18.600,00	-18.600,00 -18.600,00		
B407010002 Ausstatt. Schulsekr. SSA Hauptschulen	-631,96	-2.100,00 -2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	439,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.071,62	-2.100,00 -2.100,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00		
B407010003 Ausstatt. Schulsekr. SSA Realschulen	-5.267,33	-5.400,00 -5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.267,33	-5.400,00 -5.400,00	0,00	-5.400,00	-5.400,00 -5.400,00		
B407010004 Ausst. Schulsekr. SSA Städt. Gymnasium	-8.121,72	-4.200,00 -11.400,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00 -4.200,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.121,72	-4.200,00 -11.400,00	0,00	-4.200,00	-4.200,00 -4.200,00		
B407010005 Ausstatt. "sonderpäd. Förd." u. Schulsekr.	-1.813,57	-18.800,00 -17.350,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00 -18.800,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.813,57	-18.800,00 -17.350,00	0,00	-18.800,00	-18.800,00 -18.800,00		
B407010006 Ausstatt. Schulsekr. SSA Förderschulen	0,00	-900,00 -900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-900,00 -900,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00		
B407010008 Einrichtung Verwaltungsbereich HS Ost	-7.318,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-7.318,04	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010009 Einrichtung Hundertwasserschule	5.186,37	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -10.000,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.813,63	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -10.000,00		
B407010010 Schulausstattung Altstadtschule	-2.217,99	-4.050,00 -1.950,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00 -1.950,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.217,99	-4.050,00 -1.950,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00 -1.950,00		
B407010011 Schulausstattung Astrid-Lindgren-Schule	-1.905,36	-3.485,00 -1.605,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.905,36	-3.485,00 -1.605,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00		
B407010012 Schulausstattung GS Avenwedde-Bahnhof	-2.712,05	-3.785,00 -3.675,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.712,05	-3.785,00 -3.675,00	0,00	-2.200,00	-2.200,00 -2.200,00		
B407010013 Schulausstattung GS Blankenhagen	0,00	-1.575,00 -1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00 -1.450,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.575,00 -1.450,00	0,00	-1.450,00	-1.450,00 -1.450,00		
B407010014 Schulausstattung Blücherschule	-792,33	-5.375,00 -6.550,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-792,33	-5.375,00 -6.550,00	0,00	-2.150,00	-2.150,00 -2.150,00		
B407010015 Schulausstattung Edith-Stein-Schule	-457,40	-4.630,00 -2.480,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00 -1.350,00		

<b>Investitionen Fachbereich 40 Schule</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-457,40	-4.630,00 -2.480,00	0,00	-1.350,00	-1.350,00 -1.350,00		
<b>B407010016 Schulausstattung GS Große Heide</b>	-12.420,51	-3.665,00 -3.650,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.420,51	-3.665,00 -3.650,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00		
<b>B407010017 Schulausstattung Heidewaldschule</b>	-4.144,72	-7.700,00 -9.950,00	0,00	-2.350,00	-2.350,00 -2.350,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.144,72	-7.700,00 -9.950,00	0,00	-2.350,00	-2.350,00 -2.350,00		
<b>B407010018 Schulausstattung GS Issehorst</b>	-1.288,66	-4.820,00 -7.355,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.288,66	-4.820,00 -7.355,00	0,00	-2.300,00	-2.300,00 -2.300,00		
<b>B407010019 Schulausstattung Josefschule</b>	-457,40	-9.215,00 -10.430,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00 -1.650,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-457,40	-9.215,00 -10.430,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00 -1.650,00		
<b>B407010020 Schulausstattung Kapellenschule</b>	0,00	-9.520,00 -4.920,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-9.520,00 -4.920,00	0,00	-2.500,00	-2.500,00 -2.500,00		
<b>B407010021 Schulausstattung GS Kattenstroth</b>	-3.801,05	-3.510,00 -4.565,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.801,05	-3.510,00 -4.565,00	0,00	-1.550,00	-1.550,00 -1.550,00		
<b>B407010022 Schulausstattung GS Neißeweg</b>	-576,48	-3.640,00 -5.080,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00 -1.650,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-576,48	-3.640,00 -5.080,00	0,00	-1.650,00	-1.650,00 -1.650,00		
<b>B407010023 Schulausstattung GS Nordhorn</b>	-280,51	-7.430,00 -4.235,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-280,51	-7.430,00 -4.235,00	0,00	-1.700,00	-1.700,00 -1.700,00		
<b>B407010024 Schulausstattung Overbergschule</b>	0,00	-6.585,00 -8.780,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.585,00 -8.780,00	0,00	-1.850,00	-1.850,00 -1.850,00		
<b>B407010025 Schulausstattung Paul-Gerhardt-Schule</b>	-140,48	-4.350,00 -4.040,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140,48	-4.350,00 -4.040,00	0,00	-2.100,00	-2.100,00 -2.100,00		
<b>B407010026 Schulausstattung GS Pavenstädt</b>	-1.517,81	-1.950,00 -4.325,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00 -1.950,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.517,81	-1.950,00 -4.325,00	0,00	-1.950,00	-1.950,00 -1.950,00		
<b>B407010027 Schulausstattung GS Sundern</b>	0,00	-6.755,00 -3.185,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-6.755,00 -3.185,00	0,00	-1.400,00	-1.400,00 -1.400,00		
<b>B407010028 Schulausstattung HS Nord</b>	-12.056,16	-4.500,00 -19.870,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.056,16	-4.500,00 -19.870,00	0,00	-4.500,00	-4.500,00 -4.500,00		
<b>B407010029 Schulausstattung HS Ost</b>	0,00	-27.620,00 -33.200,00	0,00	-6.750,00	-6.750,00 -6.750,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-27.620,00 -33.200,00	0,00	-6.750,00	-6.750,00 -6.750,00		
<b>B407010030 Schulausstattung Elly-Heuss-Knapp-Schule</b>	-5.546,85	-18.500,00 -19.300,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00 -6.600,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.546,85	-18.500,00 -19.300,00	0,00	-6.600,00	-6.600,00 -6.600,00		

<b>Investitionen Fachbereich 40 Schule</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B407010031 Schulausstattung Freiherr-vom-Stein-Schule	-5.638,41	-14.430,00 -13.100,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.638,41	-14.430,00 -13.100,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00 -6.500,00		
B407010032 Schulausstattung Geschwister-Scholl-Schule	-6.312,17	-21.580,00 -13.910,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00 -13.600,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.312,17	-21.580,00 -13.910,00	0,00	-13.600,00	-13.600,00 -13.600,00		
B407010033 Schulausstattung Abendrealschule	0,00	-2.400,00 -3.060,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.400,00 -3.060,00	0,00	-1.800,00	-1.800,00 -1.800,00		
B407010034 Schulausstattung Städt. Gymnasium	-8.598,91	-54.700,00 -58.000,00	0,00	-25.400,00	-25.400,00 -25.400,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.598,91	-54.700,00 -58.000,00	0,00	-25.400,00	-25.400,00 -25.400,00		
B407010035 Schulausstattung Abendgymnasium	0,00	-3.850,00 -3.850,00	0,00	-2.850,00	-2.850,00 -2.850,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.850,00 -3.850,00	0,00	-2.850,00	-2.850,00 -2.850,00		
B407010036 Schulausstattung Anne-Frank-Schule	-10.745,16	-36.840,00 -49.950,00	0,00	-21.850,00	-21.850,00 -21.850,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.745,16	-36.840,00 -49.950,00	0,00	-21.850,00	-21.850,00 -21.850,00		
B407010037 Schulausstattung Janusz-Korczak-Schule	-16.752,75	-52.160,00 -50.955,00	0,00	-20.900,00	-20.900,00 -20.900,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-16.752,75	-52.160,00 -50.955,00	0,00	-20.900,00	-20.900,00 -20.900,00		
B407010038 Schulausstattung Mosaikschule	-1.671,52	-2.490,00 -1.500,00	0,00	-950,00	-950,00 -950,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.671,52	-2.490,00 -1.500,00	0,00	-950,00	-950,00 -950,00		
B407010039 Schulausstattung Pestalozzschule	0,00	-7.900,00 -9.495,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.900,00 -9.495,00	0,00	-2.700,00	-2.700,00 -2.700,00		
B407010040 Schulausstattung Hundertwasserschule	0,00	-1.050,00 -1.665,00	0,00	-550,00	-550,00 -550,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-1.050,00 -1.665,00	0,00	-550,00	-550,00 -550,00		
B407010041 Innenstadtporthalle Städt. Gymn	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-620.000,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-620.000,00 0,00		
B407010042 Ausstattungen OGS Altstadtschule	10.326,21	-28.685,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	13.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.423,79	-28.685,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010043 Ausstattungen OGS Astrid-Lindgren-Schule	10.000,00	-12.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-12.900,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010044 Ausstattungen OGS GS Avenwedde-Bahnhof	-4.264,38	-66.054,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	5.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.764,38	-66.054,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

<b>Investitionen Fachbereich 40 Schule</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B407010045 Ausstattungen OGS GS Blankenhagen	-2.879,71	-31.063,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	1.250,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.129,71	-31.063,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010046 Ausstattungen OGS Blücherschule	-5.264,40	-32.929,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	12.800,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.064,40	-32.929,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010047 Ausstattungen OGS Edith-Stein-Schule	16.308,47	-19.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	27.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.091,53	-19.300,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010048 Ausstattungen OGS GS Große Heide	-15.644,92	-60.688,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-15.644,92	-60.688,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010049 Ausstattungen OGS Heidewaldschule	-9.303,26	-11.280,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.803,26	-11.280,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010050 Ausstattungen OGS GS Isselhorst	-91,09	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-91,09	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010051 Ausstattungen OGS Josefschule	-6.134,30	-24.320,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.134,30	-24.320,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010052 Ausstattungen OGS Kapellenschule	13.031,84	-36.919,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	25.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-11.968,16	-36.919,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010053 Ausstattungen OGS GS Kattenstroth	-3.143,62	-28.309,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.143,62	-28.309,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010054 Ausstattungen OGS GS Neißeweg	6.544,89	-30.808,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.955,11	-30.808,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010055 Ausstattungen OGS GS Nordhorn	2.802,40	-35.926,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	21.180,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.377,60	-35.926,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010056 Ausstattungen OGS Overbergschule	-2.807,89	-39.033,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	10.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.807,89	-39.033,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 40 Schule							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B407010057 Ausstattungen OGS Paul-Gerhardt-Schule	9.681,47	-56.065,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.818,53	-56.065,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010058 Ausstattungen OGS GS Pavenstädt	9.372,50	-56.249,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	13.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.377,50	-56.249,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010059 Ausstattungen OGS GS Sundern	-11.671,09	-4.629,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	13.750,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.421,09	-4.629,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010060 Erweiterung Schulsausstattung HS Nord	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -105.050,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-20.000,00 -105.050,00		
B407010062 Erw. Ganzttag - Schulsausstattung Pestalozzischu	-10.647,65	-340.550,00 -10.850,00	0,00	-67.550,00	0,00 -47.850,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.647,65	-340.550,00 -10.850,00	0,00	-67.550,00	0,00 -47.850,00		
B407010063 Erw. Ganzttag - Schulsausstattung Mosaikschule	-12.794,29	-118.136,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-25.294,29	-118.136,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010064 Sanierung - Schulsausstattung Anne-Frank-S	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.350,00 -104.650,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-35.350,00 -104.650,00		
B407010065 Erw. Ganzttag - Schulsausstattung HS Ost	-21.003,88	-157.490,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	12.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-33.503,88	-157.490,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010066 Erw. Anne-Frank-Schule - Schulausst	0,00	-160.000,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-160.000,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010067 Schulsausstattung Hermann-Hesse-Schule	0,00	-525,00 -1.728,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-525,00 -1.728,00	0,00	-900,00	-900,00 -900,00		
B407010068 Verpflegungsbereich Elly-Heuss-	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010069 Verpflegungsbereich Freiherr-vo	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010070 Schulausst. Städt. Gymnasium Erweiterung	0,00	-10.000,00 -310.000,00	0,00	-230.000,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-10.000,00 -310.000,00	0,00	-230.000,00	0,00 0,00		

<b>Investitionen Fachbereich 40 Schule</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B407010074 Einr. Verwaltungsbereich GS Kattenstr	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00		
B407010079 Erw. Ganzttag Schulausst. Hermann-Hesse-Sch	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B407010083 Mosaikschule - Erweiterung Lehrerzimmer	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -30.000,00		

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 210 Schulen**

Gütersloh

<b>Produkt 4001 Grundschulen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.447.021,48	-1.781.592,00	-1.908.992,00	-1.919.392,00	-1.909.992,00	-1.850.900,00
B	Aufwände	3.155.223,56	3.691.965,00	6.839.968,00	6.778.310,00	6.768.170,00	6.761.445,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.708.202,08</b>	<b>1.910.373,00</b>	<b>4.930.976,00</b>	<b>4.858.918,00</b>	<b>4.858.178,00</b>	<b>4.910.545,00</b>

<b>Produkt 4002 Hauptschulen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-38.724,50	-64.500,00	-87.050,00	-86.250,00	-84.950,00	-84.950,00
B	Aufwände	259.523,16	394.292,00	1.044.338,00	1.004.588,00	1.003.708,00	984.918,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>220.798,66</b>	<b>329.792,00</b>	<b>957.288,00</b>	<b>918.338,00</b>	<b>918.758,00</b>	<b>899.968,00</b>

<b>Produkt 4003 Realschulen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-27.186,40	-126.170,00	-217.670,00	-216.370,00	-214.770,00	-214.510,00
B	Aufwände	536.119,54	709.349,00	2.435.787,00	2.408.342,00	2.405.032,00	2.407.822,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>508.933,14</b>	<b>583.179,00</b>	<b>2.218.117,00</b>	<b>2.191.972,00</b>	<b>2.190.262,00</b>	<b>2.193.312,00</b>

<b>Produkt 4004 Städt. Gymnasium</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-25.604,42	-52.150,00	-34.950,00	-33.750,00	-33.050,00	-33.050,00
B	Aufwände	386.207,46	506.263,00	1.231.667,00	1.217.087,00	1.241.017,00	1.242.947,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>360.603,04</b>	<b>454.113,00</b>	<b>1.196.717,00</b>	<b>1.183.337,00</b>	<b>1.207.967,00</b>	<b>1.209.897,00</b>

<b>Produkt 4005 Ev. Stift.Gymnasium</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-81.364,99	-83.060,00	-518.060,00	-83.060,00	-83.060,00	-82.980,00
B	Aufwände	613.100,00	1.116.100,00	2.062.100,00	602.100,00	602.100,00	602.100,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>531.735,01</b>	<b>1.033.040,00</b>	<b>1.544.040,00</b>	<b>519.040,00</b>	<b>519.040,00</b>	<b>519.120,00</b>

<b>Produkt 4006 Gesamtschulen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-60.596,19	-64.960,00	-98.460,00	-97.460,00	-95.860,00	-95.150,00
B	Aufwände	711.793,22	798.134,00	2.592.820,00	2.538.625,00	2.530.725,00	2.533.885,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>651.197,03</b>	<b>733.174,00</b>	<b>2.494.360,00</b>	<b>2.441.165,00</b>	<b>2.434.865,00</b>	<b>2.438.735,00</b>

<b>Produkt 4007 Förderschulen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-223.443,84	-271.400,00	-277.050,00	-277.250,00	-276.750,00	-276.750,00
B	Aufwände	560.598,47	733.195,00	1.342.922,00	1.320.046,00	1.359.986,00	1.361.486,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>337.154,63</b>	<b>461.795,00</b>	<b>1.065.872,00</b>	<b>1.042.796,00</b>	<b>1.083.236,00</b>	<b>1.084.736,00</b>

<b>Produkt 4008 Berufsschulen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-237.829,27	-243.091,89	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	249.376,91	257.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>11.547,64</b>	<b>14.778,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 240 Sonstiges Schulwesen**

Gütersloh

<b>Produkt 4009 Schülerbeförderung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-554,40	0,00	-110.000,00	-105.000,00	-72.000,00	-40.000,00
B	Aufwände	1.696.234,82	1.882.600,00	2.016.600,00	2.097.240,00	2.044.784,00	2.268.331,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.695.680,42</b>	<b>1.882.600,00</b>	<b>1.906.600,00</b>	<b>1.992.240,00</b>	<b>1.972.784,00</b>	<b>2.228.331,00</b>

<b>Produkt 4010 Fördermaßnahmen für Schüler</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	17.022,96	-2.760,00	-2.760,00	-2.760,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	63.197,00	36.300,00	36.100,00	36.100,00	29.600,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>17.022,96</b>	<b>60.437,00</b>	<b>33.540,00</b>	<b>33.340,00</b>	<b>36.100,00</b>	<b>29.600,00</b>

<b>Produkt 4011 Sonstige schulische Aufgaben</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-83.182,62	-39.772,00	-489.772,00	-238.620,00	-238.620,00	-238.620,00
B	Aufwände	1.575.037,26	1.986.720,00	2.188.074,00	1.973.624,00	2.010.894,00	2.049.514,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.491.854,64</b>	<b>1.946.948,00</b>	<b>1.698.302,00</b>	<b>1.735.004,00</b>	<b>1.772.274,00</b>	<b>1.810.894,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

<b>Produkt 4012 Geschäftsführung Schulausschuss</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-9,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	951,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>941,38</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



***Teilplan  
Budgetbereich 41  
Kultur und Sport***

Fachbereich 41  
**Kultur u. Sport**

41 00 97 Gemeinkostenträger FB 41

Produktgruppe 261 <b>Theater</b>	Produktgruppe 262 <b>Musikpflege</b>	Produktgruppe 263 <b>Musikschule</b>	Produktgruppe 281 <b>Heimat- und sonstige Kulturpflege</b>	Produktgruppe 421 <b>Förderung des Sports</b>	Produktgruppe 424 <b>Sportstätten und Bäder</b>
Produkt 41 06 <b>Jugendkulturring</b>	Produkt 41 07 <b>Freie und regionale Kulturarbeit</b>	Produkt 41 03 <b>Musikschule</b>	Produkt 41 04 <b>Stadtarchiv</b>	Produkt 52 01 <b>Veranstaltungen</b>	Produkt 52 03 <b>Sportstätten</b>
	Produkt 51 12 <b>Jazz-Reihe</b>		Produkt 41 05 <b>Förderung heimat- und kulturpflegender Vereine und Verbände</b>	520101 Veranstaltungen 520102 Landesturnfest	Produkt 52 05 <b>Wapelbad</b>
				Produkt 52 02 <b>Sportförderung</b>	

41 05 01 Alte Weberei

41 05 02 Sonstige Einrichtungen

**Abweichend von den in der Satzung dargestellten Grundsatzregeln für die Bewirtschaftung von Teilergebnis- u. Teilfinanzplan, gelten für das Budget 41 folgende Bewirtschaftungsregeln:**

Die im Teilergebnisplan in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) in der Summe dargestellten Konten werden zu einem Budget im Sinne § 21 I GemHVO zusammengefasst.

Erhöhung von Aufwandsermächtigungen durch Mehrerträge (§ 21 II GemHVO)

Kostenstelle 4100 „Kultur“ - Kostenträger 410701 "Freie und regionale Kulturarbeit":  
Konto 441910 „sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit 19 % Umsatzsteuer Sponsoring“ zugunsten Konto 524941 „Sonst Aufwand Sachleistungen Kulturarbeit“

Kostenstelle 4100 „Kultur“ - Kostenträger 410601 "Jugendkulturring":  
Konto 441911 „sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit 7 % Umsatzsteuer Sponsoring“ zugunsten Konto 524941 „Sonst Aufwand Sachleistungen Kulturarbeit“

Kostenstelle 4100 „Kultur“ - Kostenträger 520101 "Veranstaltungen " :  
Konto 441910 „sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte mit 19 % Umsatzsteuer Sponsoring“ zugunsten Konto 524942 „Sonst Aufwand Sachleistungen Sportveranstaltungen“

Kostenstelle 4100 „Kultur“ - Kostenträger 511201 „Jazz-Reihe“:  
Konto 441900 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte und 441911 privatrechtliche Leistungsentgelte mit 19 % Umsatzsteuer zugunsten Konto 524941 sonstiger Aufwand Kulturarbeit

<b>Allg. Ziele/Aufgaben</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Ziel</b>	<b>Eingesetzte Produktgruppen und Produkte</b>
1	Gütersloh bietet Kultur für alle Bürgerinnen und Bürger und setzt auf deren vielfältige Beteiligung.	<b><i>An den grundsätzlichen kultur- und sportpolitischen Entwicklungszielen der Stadt Gütersloh wird festgehalten. Diese Ziele können aber unter dem Aspekt notwendiger Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung mittelfristig nur eingeschränkt angewandt oder verwirklicht werden. Die Arbeit des FB Kultur und Sport konzentriert sich daher im Rahmen der begrenzten finanziellen Möglichkeiten auf den Erhalt bestehender Strukturen und den Versuch, unvermeidbare Einschnitte in der freien Kulturarbeit und im Sport abzumildern.</i></b>
2	Gütersloh setzt auf einen Institutionen übergreifenden Kulturkonsens.	
3	Gütersloh fördert anspruchsvolle neue sowie traditionelle Inhalte.	
4	Gütersloh setzt Akzente in Musik und Darstellender Kunst.	
5	Gütersloh will die aktive Auseinandersetzung mit Büchern, Medien, Kunst.	
6	Gütersloh fördert die Bildende Kunst	
7	Gütersloh stärkt die freie Kulturarbeit.	
8	Gütersloh integriert Jugend und Schule in die Kulturarbeit.	
9	Gütersloh stellt Informationen zur Stadtgeschichte bereit und arbeitet sie auf.	
10	Gütersloh initiiert engagierte Partnerschaften für Kultur und Sport mit Stiftungen und Wirtschaft.	
11	Gütersloh fördert die Kultur und den Sport durch Finanz-, Sach- und Dienstleistungen	
12	Gütersloh hält im Wege der Daseinsvorsorge für alle Bürgerinnen und Bürger die notwendige Sportinfrastruktur vor	
13	Gütersloh bietet Sportmöglichkeiten und -veranstaltungen in vielfältiger Art und Größenordnung für alle Bürgerinnen und Bürger	

Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
14	Gütersloh hält sich an den mit dem Stadtsportverband geschlossenen Pakt für den Sport	
15	Gütersloh schont die vorhandenen Ressourcen unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsfaktors	

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
<b>1</b>	<b>Kultur</b>		
<b>1.1</b>	<b>Freie und regionale Kulturarbeit</b>		
1.1.1	Entwicklungsziele können z.Zt. nicht umgesetzt werden. (siehe Anmerkung zu den Allg.Zielen/Aufgaben)	Durchführung des 4. Gütersloher Kinder-Kulturfestes im Mohns Park  Unterstützung der Reihe „Welt-Musik im Wapelbad“  Durchführung der „langenachterkunst“ im jährlichen Wechsel mit dem Straßentheaterfestival „Platzwechsel“	a) Anzahl der Besucher  b) Gesamtkosten, davon Drittmittel und Mitteleinsatz Stadt
1.1.2	Kinder und Jugendliche lernen alle 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 bestehender kulturpädagogischer Angebote in Zusammenarbeit mit Schulen und anderen Partnern der kulturellen Bildung. Aufbau und Vernetzung der Angebote im Bereich der Kinderkulturarbeit. Partizipation beim Landesprogramm "Kultur und Schule"	a) Anzahl und Art der Angebote b) Anzahl der Teilnehmer
<b>1.2</b>	<b>Jugendkulturring (vorbehaltlich der politischen Beschlussfassung zu den künftigen Strukturen des Jugendkulturrings)</b>		
	Konzeption, Entwicklung und Umsetzung von spartenübergreifenden Kulturangeboten/Veranstaltungsreihen für das junge Publikum unter Beteiligung junger Ehrenamtlicher  Junges Publikum wird über populäre Kulturangebote und -formate für die Vielgestaltigkeit der Kultur- und Bildungsarbeit langfristig interessiert	Das Kulturprogramm des Jugendkulturrings ist vielgestaltig, aktuell und spricht auch im Preis-/Leistungsverhältnis das junge Publikum an.	a) Anzahl der Veranstaltungen b) Anzahl der Besucher gesamt und nach Altersgruppen c) durchschnittlicher Zuschussbetrag je Veranstaltung und Besucher

<b>1.3</b>	<b>Kulturförderung, Heimat- und Kulturpflege, Musikschule</b>		
	Finanzielle und fachlich beratende Unterstützung (Bestandssicherung) institutioneller und nicht-institutioneller Einrichtungen der Kulturpflege.	Die Arbeit und der Betrieb der Kultureinrichtungen Musikschule, Heimatverein, Weberei und Kulturvereine werden – <i>soweit möglich</i> - institutionell gefördert. Musikschule: angestrebt wird eine 100-prozentige Übernahme des Förderbetrages durch den Kreis Gütersloh bei Übernahme der Mietkosten für die von der Musikschule genutzten städtischen Immobilien durch die Stadt	Jährlicher Förderbericht
<b>1.4</b>	<b>Stadtarchiv</b>		
	Erfüllung der Aufgaben eines Archivs (systematische Erfassung, Ordnung, Verwahrung, Verwaltung und Verwertung von Schrift-, Bild- oder Tonschriftgut) Stadtarchiv GT ist das "Gedächtnis der Stadt"	Erschließen von Archiv- und Sammlungsgut,  Recherchen und Benutzerdienste  Vermittlung und Veröffentlichung  Die Archivdeponierung entspricht dem prognostizierten Bedarf	Anzahl der erschlossenen Archiv- und Sammlungsgüter  Anzahl Recherchen und Benutzerdienste  Art und Anzahl der Publikationen
<b>2.</b>	<b>Sport</b>		
2.1	Bedarfsgerechte Versorgung mit Sportstätten	Nachfrageorientierte Bedarfsdeckung und Sicherstellung des Betriebes der Sportanlagen	Bedarfsdeckung in %
2.2	Sportentwicklungsplanung	Erstellen einer Stärken-/Schwächenanalyse	
2.3.	Förderung des Breiten-, Freizeit- und Leistungssportes durch finanzielle Mittel sowie durch Sach- und Dienstleistungen. ( <i>Bestandssicherung</i> )	Jährliche Förderung im Rahmen der bereitgestellten Mittel	Förderungsfähiges Antragsvolumen in Relation zu den bereitgestellten Fördermitteln
2.4.		Durchführung Landeskinderturnfest	Anzahl der Besucher Erfolgreiche Durchführung / Erzielung eines positiven Feedbacks in der Öffentlichkeit und von den Veranstaltungspartnern

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu 1.1: Freie und regionale Kulturarbeit <sup>1</sup></b>						
<b>A) Kinderkulturfest</b>						
Anzahl der Besucher	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Gesamtkosten	43.114,55	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
- davon Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoring)	32.000 €	20.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
- davon Mittel Stadt	11.114,55 €	20.000 €	0	0	0	0
		Bereits 2009 erstmalig drittmittelfinanziert				
<b>B) Jazz in Gütersloh</b>						
Anzahl der Veranstaltungen			6-8	6-8	6-8	6-8
Anzahl der Besucher			1.500	1.500	1.500	1.500
Gesamtkosten			50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Eintrittsgelder			35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Zuschussbedarf			15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Zuschuss je Besucher			10,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €
<b>C) „Weltmusik im Wapelbad“</b>						
Anzahl der Besucher	550	600	500	500	500	500
Gesamtkosten	8.150 €	9.000 €				
- davon Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoring)	0 €	1.000 €				
- davon Mittel Stadt	8.150 €	8.000 €				
Programmkostenbeitrag Stadt			4.500 €	4.500 €	4.500 €	4.500 €
<b>D) „langenachtderkunst“ ( im jährlichen Wechsel mit dem Straßentheaterfestival)</b>						
Anzahl der Besucher	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtkosten	11.000 €	11.000 €	11.000 €	55.000 €	11.000 €	55.000 €
- davon Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoring)	1.000 €	1.000 €	1.000 €	15.000 €	1.000 €	15.000 €
- davon Zuschuss der Stadt	10.000 €	10.000 €	10.000 €	40.000 €	10.000 €	40.000 €
			Lange- nachtder- kunst	Straßenthe- aterfestival		
<b>E) sonstige Kulturarbeit</b> Kulturströche, Kulturprojekte mit Schulen pp.						
Beteiligte Grundschulklassen			6	9	9	9
Gesamtkosten		35.000 € *	8.500	8.500	8.500	8.500
-davon Drittmittel (Zuschüsse, Sponsoring)		noch offen	Noch offen			
-davon Zuschuss der Stadt		* einschl. durchlaufender Landesmittel, ab 2010 unter Kulturförderung gebucht				

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu 1.2: Jugendkulturring</b>						
<b>Anzahl Veranstaltungen (gesamt)</b>	21	22	18-20	18	18	18
Anzahl Veranstaltungsbesucher insgesamt	6150	7000	4.000	4.000	4.000	4.000
Gesamtkosten	133.904,46 €	159.050 €	130.000 €	125.000 €	120.000 €	120.000 €
Höhe der Drittmittel	66.631,37 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €	65.000 €
Zuschuss der Stadt	67.272,09 €	94.050 €	65.000 €	60.000 €	55.000 €	55.000 €
Zuschussbedarf je Besucher	10,93 €	13,44 €	16,25 € *	15,00 € *	13,75€*	13,75 €*
	*) unter Berücksichtigung der Stellenreduzierung auf eine halbe Stelle					

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu 1.3: Kulturförderung, Heimat- und Kulturpflege, Musikschule</b>						
Gesamtsumme der Zuschüsse	868.300,64	873.130 €	430.037 €	428.597 €	430.037 €	428.597 €
Musikschule	413.000 €	414.900 €	46.500 € *	46.500 € *	46.500 € *	46.500 € *
Heimatvereine	178.566,50	178.800 €	144.483 €	144.483 €	144.483 €	144.483 €
Weberei/PariSozial gGmbH	201.000 €	201.000 €	153.360 €	153.360 €	153.360 €	153.360 €
Kunstverein	26.200 €	30.900 €	24.720 €	24.720 €	24.720 €	24.720 €
Projektförderung	18.900,98 €	16.970 €	13.570 €	13.570 €	13.570 e	13.570 €
Sonstiges	30.633,16 €	30.560 €	47.404 €	45.964 €	47.404 €	45.964 €

\*) Übernahme der Miete

Heimatvereine

Heimatverein Gütersloh e.V. für das Stadtmuseum	138.400 €
Heimatverein Gütersloh e.V. für d. Herausgabe d. Heimatzeitschrift	2.608 €
Heimatsfest Isselhorst (zweijährliche Zahlung)	1.440 €
Heimatsstube Isselhorst	905 €
Heimatverein Spexard	290 €
Bund der Vertriebenen	840 €
	144.483 €

Projektförderung:

Jugendförderung in musiktreibenden Vereinen	7.680 €
Kulturfonds	5.890 €
	13.570 €

Sonstige:

Städtischer Musikverein	7.240 €
Bachchor Gütersloh	3.480 €
Jugendmusikkorps Avenwedde	2.896 €
Mietzuschuss Bambi	4.288 €
Kulturelle Bildung	10.000 €
durchlaufende Zuschüsse (Weiterleitung Landesmittel)	19.500 €
	47.404 €

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu 1.4:</b>						
<b>Stadtarchiv</b>						
Anzahl der erschlossenen Archiv- und Sammlungsgüter	4.500	9.000	9000	9000	9000	9000
Anzahl Recherchen und Benutzerdienste	2.500	4.000	4000	4000	4000	4000
Anzahl der Publikationen	8	20	20	20	20	20
<b>Zu 2:</b>						
<b>Sport</b>						
<b>Zu Nr. 2.1</b>						
Anzahl Freisportanlagen	26	26	26	26	26	26
Anzahl Nutzergruppen (Sportvereine, Schulen, Freizeitgruppen pp.)	60	60	62	62	62	62
Bedarfsdeckung in %	100	100	100	100	100	100
Aufwendungen für gärtnerische Unterhaltung und Bewirtschaftung	594.330 €	638.400 €	665.458	665.458	665.458	665.458
<b>Zu Nr. 2.3</b>						
Anzahl Sportvereine	95	95	95	95	95	95
Fördermittel	267.082 €	299.000 €	289.000	289.000	289.000	289.000
Förderung in Relation zum Antragsvolumen unter Berücksichtigung Kürzung Haushaltskonsolidierung in %	100	100				



## Teilergebnisplan Fachbereich 41 Kultur und Sport

Nr.	Beschreibung	Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
1	Steuern und ähnliche Abgaben						
2	+ Zuwendungen und allg. Umlagen	-74.776,09	-41.390,00	-50.100,00	-50.100,00	-49.600,00	-49.600,00
3	+ Sonstige Transfererträge						
4	+ Öff.-rechtl. Leistungsentgelte	-767,44	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00	-1.250,00
5	+ Privatrechtl. Leistungsentgelte	-210.496,39	-155.550,00	-190.540,00	-190.540,00	-190.540,00	-190.540,00
6	+ Kostenerst. und Kostenuml.						
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.364,93					
8	+ Aktivierte Eigenleistung						
9	+/-Bestandsveränderungen						
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-293.404,85</b>	<b>-198.190,00</b>	<b>-241.890,00</b>	<b>-241.890,00</b>	<b>-241.390,00</b>	<b>-241.390,00</b>
11	- Personalaufwendungen	569.409,44	540.570,00	510.630,00	515.710,00	520.850,00	526.050,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.995,84	40.600,00	52.110,00	52.640,00	53.180,00	53.710,00
13	- Aufw. für Sach- und Dienstlsg.	587.069,40	286.600,00	278.400,00	290.400,00	261.400,00	290.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	370.701,57	345.000,00	318.200,00	313.500,00	304.300,00	304.300,00
15	- Transferaufwendungen	1.145.465,31	1.223.130,00	719.217,00	717.387,00	719.217,00	717.387,00
16	- Sonstige ordentliche Aufw.	117.754,59	39.720,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00	20.010,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.806.396,15</b>	<b>2.475.620,00</b>	<b>1.898.567,00</b>	<b>1.909.647,00</b>	<b>1.878.957,00</b>	<b>1.912.057,00</b>
	<b>= Ergebnis der laufenden</b>						
<b>18</b>	<b>Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.512.991,30</b>	<b>2.277.430,00</b>	<b>1.656.677,00</b>	<b>1.667.757,00</b>	<b>1.637.567,00</b>	<b>1.670.667,00</b>
19	+ Finanzerträge						
20	- Zinsen und ähnliche Aufw.						
21	= Finanzerg. (=Zeilen 19 und 20)						
	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>						
<b>22</b>	<b>(=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.512.991,30</b>	<b>2.277.430,00</b>	<b>1.656.677,00</b>	<b>1.667.757,00</b>	<b>1.637.567,00</b>	<b>1.670.667,00</b>
23	+ außerordentliche Erträge						
24	- außerordentliche Aufwendungen						
	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>						
<b>25</b>	<b>(=Zeilen 23 und 24)</b>						
	<b>= Jahresergebnis</b>						
<b>26</b>	<b>(=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.512.991,30</b>	<b>2.277.430,00</b>	<b>1.656.677,00</b>	<b>1.667.757,00</b>	<b>1.637.567,00</b>	<b>1.670.667,00</b>
	+ Erträge aus internen						
27	Leistungsbeziehungen						
	- Aufwendungen aus internen						
28	Leistungsbeziehungen			942.856,00	942.856,00	942.856,00	942.856,00
	<b>Ergebnis</b>						
<b>29</b>	<b>(neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>2.512.991,30</b>	<b>2.277.430,00</b>	<b>2.599.533,00</b>	<b>2.610.613,00</b>	<b>2.580.423,00</b>	<b>2.613.523,00</b>

## Teilfinanzplan Fachbereich 41 Kultur und Sport

Nr. Beschreibung	Erg. 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
<b>100 Investive Ein- und Auszahlungen</b>						
101 Einz. a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0
102 Ein. a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
103 Einz. a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
104 Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0
105 So. Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0
<b>106 Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
107 Ausz. f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Geb.	-419.516,63		-500.000,00		-499.100,00	
108 Ausz. f. Baumaßnahmen						
109 Ausz. f.d. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	-16.687,85	-14.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00	-9.000,00
110 Ausz. f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-127.537,84					
111 Ausz. v. aktivierbaren Zuwendungen	-56.043,46	-58.600,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
112 So. Investitionsausz.						
<b>113 Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-619.785,78</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-549.100,00</b>	<b>-50.000,00</b>
<b>114 Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-619.785,78</b>	<b>-72.600,00</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-549.100,00</b>	<b>-50.000,00</b>

<b>Investitionen</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B411030001 Maßnahmen im Sportstättenbau	0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	-499.100,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 -500.000,00	0,00	0,00	-499.100,00 0,00		
B417010002 Theaterneubau	-10.337,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.337,10	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B417010003 Stadtarchiv	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-2.000,00 -2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00 -2.000,00		
B417010004 Sportstätten Beschaff.beweg.Vermögen	0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-7.000,00 -7.000,00	0,00	-7.000,00	-7.000,00 -7.000,00		
B417010005 FB Kultur u. Sport (Verwaltung)	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B41ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00		
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00		
B41ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	0,00	-50.600,00 -33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00 -33.000,00		
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-50.600,00 -33.000,00	0,00	-33.000,00	-33.000,00 -33.000,00		

<b>Investitionen</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B521030004 Sportanl. Friedrichsd. - Kunstrasenplatz	-411.007,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-411.007,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B521030007 LAZ Nord	-8.508,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.508,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B527010001 Sportstätten Besch. beweg. Vermögens > 410 €	-5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.100,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B527020001 Sportstätten Besch. beweg. Vermögens 60-410 €	-1.250,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.250,75	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B52ARAP001 Baukostenzusch. f. Vereinsbauten	-9.096,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-9.096,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B52ARAP002 Baukostenzusch. f. Vereinsb. aus Sportpauschale	-46.947,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-46.947,26	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 261 Theater**

Gütersloh

<b>Produkt 4101 Theater</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-18.375,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	231.569,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>213.194,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 4106 Jugendkulturring</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-68.185,13	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00	-65.000,00
B	Aufwände	157.272,67	153.480,00	130.020,00	130.330,00	130.660,00	130.980,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>89.087,54</b>	<b>88.480,00</b>	<b>65.020,00</b>	<b>65.330,00</b>	<b>65.660,00</b>	<b>65.980,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 262 Musikpflege (ohne Musikschulen)**

Gütersloh

<b>Produkt 4102 Konzerte</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5.619,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	107.742,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>102.123,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 4107 Freie und regionale Kulturpflege</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-72.535,46	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00	-51.500,00
B	Aufwände	131.971,34	235.000,00	167.010,00	196.870,00	168.730,00	198.620,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>59.435,88</b>	<b>183.500,00</b>	<b>115.510,00</b>	<b>145.370,00</b>	<b>117.230,00</b>	<b>147.120,00</b>

<b>Produkt 5112 Jazz-Reihe</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-47.137,46	-5.600,00	-35.010,00	-35.010,00	-35.010,00	-35.010,00
B	Aufwände	144.201,35	88.810,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>97.063,89</b>	<b>83.210,00</b>	<b>19.990,00</b>	<b>19.990,00</b>	<b>19.990,00</b>	<b>19.990,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 263 Musikschulen**

Gütersloh

<b>Produkt 4103 Musikschule</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	413.000,00	473.910,00	53.770,00	53.830,00	53.920,00	53.980,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>413.000,00</b>	<b>473.910,00</b>	<b>53.770,00</b>	<b>53.830,00</b>	<b>53.920,00</b>	<b>53.980,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Gütersloh

<b>Produkt 4104 Stadtarchiv</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.558,51	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00	-1.270,00
B	Aufwände	228.540,57	222.330,00	253.710,00	255.730,00	257.800,00	260.060,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>226.982,06</b>	<b>221.060,00</b>	<b>252.440,00</b>	<b>254.460,00</b>	<b>256.530,00</b>	<b>258.790,00</b>

<b>Produkt 4105 Förderung heimat- und kulturpflegender Vereine und Verbände</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-15.672,16	-13.290,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
B	Aufwände	487.315,21	505.140,00	415.917,00	414.357,00	416.447,00	414.897,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>471.643,05</b>	<b>491.850,00</b>	<b>393.917,00</b>	<b>392.357,00</b>	<b>394.447,00</b>	<b>392.897,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 421 Förderung des Sports**

Gütersloh

<b>Produkt 5201 Veranstaltungen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-43.189,27	-30,00	-10,00	-10,00	-10,00	-10,00
B	Aufwände	197.364,12	70.960,00	60.220,00	43.570,00	43.920,00	44.280,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>154.174,85</b>	<b>70.930,00</b>	<b>60.210,00</b>	<b>43.560,00</b>	<b>43.910,00</b>	<b>44.270,00</b>

<b>Produkt 5202 Sportförderung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	255.493,99	251.920,00	500.798,00	501.188,00	501.578,00	501.958,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>255.115,01</b>	<b>251.920,00</b>	<b>500.798,00</b>	<b>501.188,00</b>	<b>501.578,00</b>	<b>501.958,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 424 Sportstätten und Bäder**

Gütersloh

<b>Produkt 5203 Sportstätten</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-67.700,15	-67.100,00	-67.100,00	-67.100,00	-66.600,00	-66.600,00
B	Aufwände	570.538,56	555.880,00	1.199.978,00	1.196.628,00	1.188.758,00	1.190.138,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>502.838,41</b>	<b>488.780,00</b>	<b>1.132.878,00</b>	<b>1.129.528,00</b>	<b>1.122.158,00</b>	<b>1.123.538,00</b>

<b>Produkt 5205 Wapelbad</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	8.194,69	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>8.186,15</b>	<b>7.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

<b>Produkt 5206 Gästehaus für Jugend und Sport</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-145,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	14.380,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>14.235,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

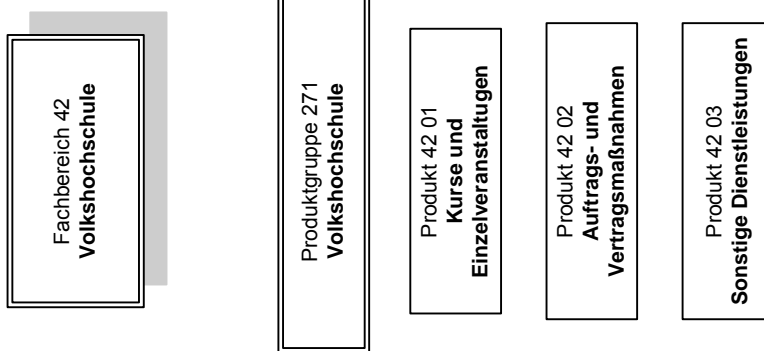
Gütersloh

<b>Produkt 5207 Geschäftsführung Sportausschuss</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-26,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	2.585,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>2.559,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>





***Teilplan  
Budgetbereich 42  
Volkshochschule***



Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Gewährleistung von öffentlich verantworteter Weiterbildung entsprechend dem Auftrag des Weiterbildungsgesetzes Nordrhein-Westfalen unter Konsens der Politik	<u>271</u> 42 01
2	Kundenorientierung durch Kundenbindung und Gewinnung neuer TeilnehmerInnen	<u>271</u> 42 01 42 02 42 03
3	Qualitätssicherung und -verbesserung durch Qualitätsmanagement nach ISO 9001	<u>271</u> 42 01 42 02
4	Verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen durch Effizienz und Wirtschaftlichkeit	<u>271</u> 42 01 42 02 42 03

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.1.	Festigung der Stellung als kommunales Weiterbildungszentrum zur Erfüllung des ganzheitlichen Bildungsauftrags in der regionalen Bildungslandschaft	Es sollen jährlich 14.500 Unterrichtsstunden durchgeführt werden. Das Weiterbildungsangebot soll dabei eine Durchführungsquote von 80 % aufweisen.	→Unterrichtsstunden →Durchführungsquote →(Planung/Durchführung)
2.1.	Vielfalt der zielgruppenorientierten Weiterbildungsveranstaltungen sicherstellen	Durch Zielgruppenakquise insgesamt 10.500 Anmeldungen im Jahr, davon 50 % Wiederholer, 50 % Neukunden, Erhöhung der Männerquote	→Teilnehmerzahlen →Wiederholerquote →Männerquote
2.2	Auslastung der Turnhalle mit attraktiven Angeboten im Gesundheitsbereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gleichbleibend hohe TN-Zahlen im Gesundheitsbereich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teilnehmerzahlen im Gesundheitsbereich</li> <li>Zufriedenheit mit Kursangebot und den Räumlichkeiten (Note bei TN - Befragung)</li> </ul>
2.3	Etablierung des erweiterten Angebots im Sprachenbereich	<ul style="list-style-type: none"> <li>Etablierung des Angebotes an „exotischen Sprachen“</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl der angebotenen Sprachen</li> </ul>
2.4	Vielfältige Aktivitäten des zwischenzeitlich etablierten Zentrums für gesundes Kochen an der VHS in einer eigenen Küche	<ul style="list-style-type: none"> <li>Gleichbleibend hohe TN-Zahlen im Gesundheitsbereich</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zufriedenheit mit den Räumlichkeiten (Note TN-Befragung)</li> <li>Teilnehmerzahlen</li> </ul>
3.1.	Ständige Qualitätssicherung und -verbesserung	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erfolgreiche Rezertifizierungen nach ISO 9001</li> <li>Gleichbleibend gute Zufriedenheit der Teilnehmer und der Dozenten</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zahl der Rezertifizierungen</li> <li>Kundenzufriedenheit (Note)</li> <li>Dozentenzufriedenheit (Note)</li> </ul>
4.1.	Reduzierung des städtischen Zuschussbedarfs	<ul style="list-style-type: none"> <li>Teilnehmergebühren decken die Ausgaben durch Honorare zu 100 %</li> <li>Gewinnung von Drittmitteln (Stiftungen)</li> </ul>	→Kostendeckungsgrad TN-Gebühren/Honorare →Zuschüsse von privaten Unternehmen/Stiftungen

<b>Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung/ Nr. des Ziels	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 1.1</b>						
Durchgeführte Unterrichtsstunden	16.807	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Durchführungsquote (Planung/Durchführung)	86 %	80%	80 %	80 %	80 %	80 %
<b>Zu Nr. 2.1</b>						
Teilnehmerzahlen	12.088	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Wiederholerquote	40 %	50 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Männerquote	-	-	30 %	30 %	30 %	30 %
<b>Zu Nr. 2.2</b>						
Teilnehmerzahlen im Gesundheitsbereich, Training, Entspannung	1.132	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Zufriedenheit mit den Kursbedingungen (Note bei der TN-Befragung) in der Turnhalle	1,49	1,8	1,6	1,6	1,6	1,6
<b>Zu Nr. 2.3</b>						
Anzahl der angebotenen Sprachen	16	18	18	18	18	18
<b>Zu Nr. 2.4</b>						
Teilnehmerzahlen im Gesundheitsbereich, Kochen	965	1.000	950	950	950	950
Zufriedenheit mit den Räumlichkeiten (Note bei der TN-Befragung) Küche	1,34	2,00	1,7	1,7	1,7	1,7
<b>Zu Nr. 3.1</b>						
Zahl der Rezertifizierungen/ Überwachungsaudits	1	1	1	1	1	1
Kundenzufriedenheit (Note) wird alle 3 Semester erfasst	1,91	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Dozentenzufriedenheit (Note) wird alle 3 Semester erfasst	1,58	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>Zu Nr. 4.1</b>						
Kostendeckungsgrad TN-Gebühren/Honorare	126 %	105%	105 %	105 %	105 %	105 %

## Produkt erläuterungen

### Produktnummer und –bezeichnung

#### **42 01 01 Kurse und Einzelveranstaltungen**

Das Produkt „Kurse und Einzelveranstaltungen“ beinhaltet die im Lehrplan der VHS Gütersloh öffentlich ausgeschriebenen Kurs- und Einzelveranstaltungen, Vorträge, Seminare und Workshops.

In den letzten 10 Jahren konnte die Teilnehmerzahl entgegen dem Bundestrend um **100 %** erhöht werden. Angesichts der erreichten guten Teilnehmerzahl, steigender Teilnehmergebühren und der Entwicklung in anderen Volkshochschulen in NRW, ist es das Ziel in den nächsten Jahren, diese hohe Teilnehmerzahl zu halten. Daneben hat sich die VHS Gütersloh die Erhöhung der Männerquote, die derzeit bei nur 25% liegt, als neues Ziel gesetzt.

Die wichtigsten Einnahmequellen der VHS im Jahr 2010 für den Bereich Kurse und Einzelveranstaltungen sind die Gebühreneinnahmen mit rd. 420.000 € und die Landeszuweisungen nach dem Weiterbildungsgesetz mit 183.700 €. Die größten Aufwandsposten sind die Personalkosten für hauptamtliches Personal mit insgesamt 50 % und die Honorarzahllungen an das nebenamtliche Personal mit weiteren 37 % des Aufwands.

Insgesamt kann das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit gegenüber 2009 deutlich gesenkt werden.

#### **42 02 01 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen**

Das Produkt „Auftrags- und Vertragsmaßnahmen“ beinhaltet die betriebliche Weiterbildung sowie Projekte. Hierbei ist die Fortsetzung der Erlebniswochen „Ferien.Bilden.Schüler“ in Zusammenarbeit mit der Familie-Osthushenrich-Stiftung, das Projekt „Kulturströche“ in Zusammenarbeit mit dem Kultursekretariat NRW und ein Projekt zur politischen Bildung von Jugendlichen geplant.

Die Erlebniswochen sind zunächst bis einschließlich 2011 vorgesehen und werden bis dahin von der Familie-Osthushenrich-Stiftung bezuschusst, weitere Einnahmen sind durch die Teilnehmergebühren zu erwarten.

Bei allen Projekten wird in der Regel ein Eigenanteil der VHS Gütersloh verlangt, der durch den Einsatz des hauptamtlichen Personals abgegolten wird. Dadurch haben sich die Personalaufwendungen zu Lasten der Auftrags- und Vertragsmaßnahmen verschoben.

Die VHS Gütersloh wird sich auch 2010 weiterhin um die Akquirierung von Drittmitteln bemühen. Aufgrund der negativen Erfahrungen mit den Mitteln aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF-Mittel) können diese Einnahmen jedoch nur sehr zurückhaltend veranschlagt werden, so dass sich die VHS zunehmend um Gelder aus heimischen Stiftungen bemüht.

#### **42 03 01 Sonstige Dienstleistungen**

Das Produkt „Sonstige Dienstleistungen“ fasst den Bürgerfunk und die Bildungsberatung zusammen.

Aufgrund einer Änderung der Förderrichtlinien werden Zahlungen der Landesanstalt für Medien für die Bürgerfunkfähigkeit nur noch in geringem Umfang veranschlagt (300 €)

Die VHS Gütersloh ist anerkannte Beratungsstelle für den Bildungsscheck und Bildungsprämie erwartet für die Beratungstätigkeit Einnahmen in Höhe von 2.000 €.

Die Volkshochschule hat nach einem Beschluss des Rates bei Durchführung des Studiengangs „Management im Bürgerschaftlichen Engagement“ (Seniorenuniversität) einen Zuschuss in Höhe von 13.000 € an das Europäische Zentrum für Universitäre Studien zu zahlen.

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 42 Volkshochschule</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-253.645,22	-303.630,00	-289.480,00	-282.480,00	-252.480,00	-213.700,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-401.498,92	-452.850,00	-508.980,00	-509.350,00	-422.600,00	-422.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.291,30	-11.400,00	-29.365,00	-29.155,00	-30.315,00	-30.315,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-966,12	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>-674.401,56</b>	<b>-767.880,00</b>	<b>-827.825,00</b>	<b>-820.985,00</b>	<b>-705.395,00</b>	<b>-666.615,00</b>
11	- Personalaufwendungen	603.521,35	648.620,00	609.950,00	616.060,00	622.220,00	628.430,00
12	- Versorgungsaufwendungen	4.644,63	15.470,00	18.860,00	19.060,00	19.260,00	19.440,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.543,75	77.370,00	82.050,00	80.200,00	58.500,00	58.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.019,08	7.900,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
15	- Transferaufwendungen	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.731,47	465.440,00	520.786,00	521.556,00	464.861,00	464.861,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.057.460,28</b>	<b>1.227.800,00</b>	<b>1.242.146,00</b>	<b>1.247.376,00</b>	<b>1.175.341,00</b>	<b>1.181.731,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>383.058,72</b>	<b>459.920,00</b>	<b>414.321,00</b>	<b>426.391,00</b>	<b>469.946,00</b>	<b>515.116,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>383.058,72</b>	<b>459.920,00</b>	<b>414.321,00</b>	<b>426.391,00</b>	<b>469.946,00</b>	<b>515.116,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>383.058,72</b>	<b>459.920,00</b>	<b>414.321,00</b>	<b>426.391,00</b>	<b>469.946,00</b>	<b>515.116,00</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	187.659,00	187.659,00	187.659,00	187.659,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>383.058,72</b>	<b>459.920,00</b>	<b>601.980,00</b>	<b>614.050,00</b>	<b>657.605,00</b>	<b>702.775,00</b>

<b>Teilfinanzplan Fachbereich 42 Volkshochschule</b>							
Gütersloh							
<b>Fachbereich</b> 42 Volkshochschule							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-20.771,59	-8.500,00	-38.400,00	-23.000,00	-23.000,00	-33.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-20.771,59</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-20.771,59</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-38.400,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-23.000,00</b>	<b>-33.000,00</b>

### Investitionen Fachbereich 42 Volkshochschule

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B427010002 Ausst. EDV-Raum u. EDV-Programm f. Unterricht	-9.727,70	-3.500,00 -25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -20.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-9.727,70	-3.500,00 -25.000,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00 -20.000,00		
B427010003 Ausstattung Unterrichtsräume	-10.163,29	-5.000,00 -13.400,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-10.163,29	-5.000,00 -13.400,00	0,00	-13.000,00	-13.000,00 -13.000,00		
B427010004 Verwaltungsbüro	-880,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-880,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

### Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 271 Volkshochschulen

Gütersloh

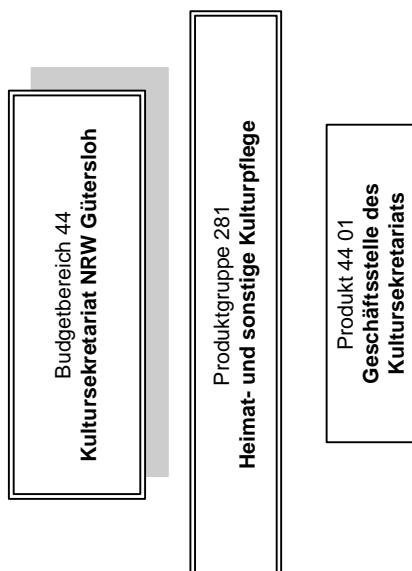
Produkt 4201 Kurse und Einzelveranstaltungen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-636.202,79	-638.330,00	-680.010,00	-673.180,00	-633.680,00	-594.900,00
B	Aufwände	941.370,38	998.850,00	1.168.560,00	1.172.490,00	1.177.180,00	1.182.350,00
C	Saldo	<b>305.167,59</b>	<b>360.520,00</b>	<b>488.550,00</b>	<b>499.310,00</b>	<b>543.500,00</b>	<b>587.450,00</b>

Produkt 4202 Auftrags- und Vertragsmaßnahmen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-37.913,64	-123.050,00	-145.500,00	-145.490,00	-69.400,00	-69.400,00
B	Aufwände	96.529,91	174.500,00	249.802,00	251.002,00	174.197,00	175.347,00
C	Saldo	<b>58.616,27</b>	<b>51.450,00</b>	<b>104.302,00</b>	<b>105.512,00</b>	<b>104.797,00</b>	<b>105.947,00</b>

Produkt 4203 Sonstige Dienstleistungen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-285,13	-6.500,00	-2.315,00	-2.315,00	-2.315,00	-2.315,00
B	Aufwände	19.559,99	54.450,00	11.443,00	11.543,00	11.623,00	11.693,00
C	Saldo	<b>19.274,86</b>	<b>47.950,00</b>	<b>9.128,00</b>	<b>9.228,00</b>	<b>9.308,00</b>	<b>9.378,00</b>



***Teilplan  
Budgetbereich 44  
Kultursekretariat NRW***



Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Kulturelle Zusammenarbeit nichttheatertragender Städte und Gemeinden in Nordrhein - Westfalen	<u>281</u> 4401

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Festlegung durch die zuständigen Gremien			

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<i>Dieser Abschnitt entfällt. Ziele und Kennzahlen werden durch die Sekretariatsgremien festgelegt.</i>						

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-232.285,89	-300.699,00	-391.500,00	-391.500,00	-391.500,00	-391.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.052,55	-15.080,00	-7.810,00	-7.810,00	-7.810,00	-7.810,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-781,94	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>-246.120,38</b>	<b>-315.779,00</b>	<b>-399.310,00</b>	<b>-399.310,00</b>	<b>-399.310,00</b>	<b>-399.310,00</b>
11	- Personalaufwendungen	230.038,17	299.620,00	336.020,00	339.380,00	342.780,00	346.220,00
12	- Versorgungsaufwendungen	3.884,81	11.220,00	14.070,00	14.220,00	14.360,00	14.500,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	548,25	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.428,01	530,00	560,00	560,00	570,00	570,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>240.899,24</b>	<b>311.870,00</b>	<b>351.150,00</b>	<b>354.660,00</b>	<b>358.210,00</b>	<b>361.790,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-5.221,14</b>	<b>-3.909,00</b>	<b>-48.160,00</b>	<b>-44.650,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-37.520,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-5.221,14</b>	<b>-3.909,00</b>	<b>-48.160,00</b>	<b>-44.650,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-37.520,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-5.221,14</b>	<b>-3.909,00</b>	<b>-48.160,00</b>	<b>-44.650,00</b>	<b>-41.100,00</b>	<b>-37.520,00</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	41.108,00	41.108,00	41.108,00	41.108,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>-5.221,14</b>	<b>-3.909,00</b>	<b>-7.052,00</b>	<b>-3.542,00</b>	<b>8,00</b>	<b>3.588,00</b>

### Teilfinanzplan Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Gütersloh

Fachbereich 44 Kultursekretariat NRW

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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 (=Zeilen 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>

### Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 281 Heimat- und sonstige Kulturpflege

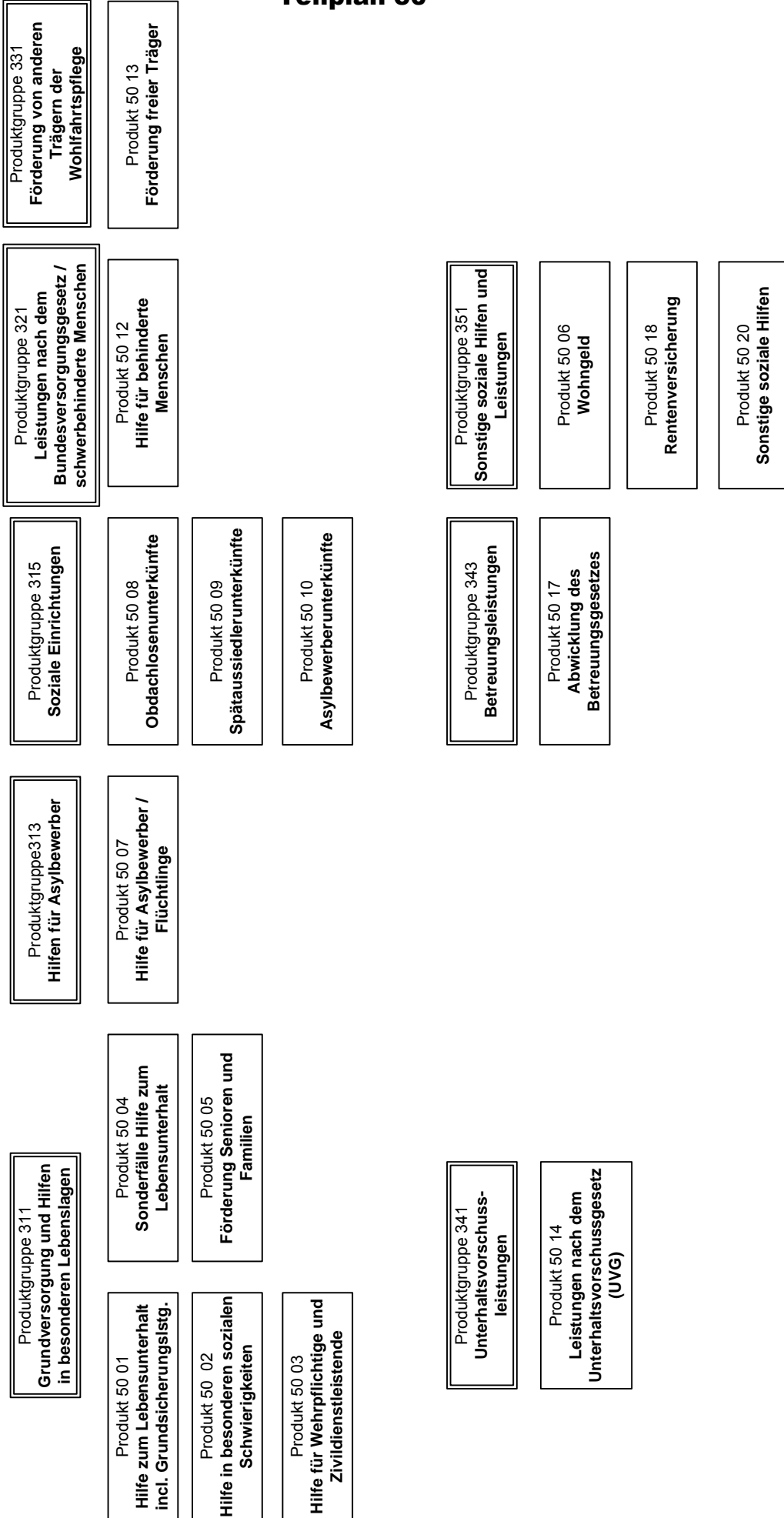
Gütersloh

Produkt 4401 Geschäftsführung Kultursekretariat		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-246.120,38	-315.779,00	-399.310,00	-399.310,00	-399.310,00	-399.310,00
B	Aufwände	240.899,24	311.870,00	392.258,00	395.768,00	399.318,00	402.898,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-5.221,14</b>	<b>-3.909,00</b>	<b>-7.052,00</b>	<b>-3.542,00</b>	<b>8,00</b>	<b>3.588,00</b>



***Teilplan  
Budgetbereich 50  
Soziale Hilfen***

Fachbereich 50  
Soziale Hilfen





Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Ein Maßnahmenkatalog zum Familienbericht ist erstellt und liegt den politischen Gremien zur Beratung und Entscheidung vor.	Alle Produktgruppen
2	Die Stadt Gütersloh fördert und anerkennt das ehrenamtliche Engagement ihrer Bürgerinnen und Bürger	Produkt 5005
3	Die Eigeninitiative, die Selbständigkeit und die selbstbestimmte Lebensführung der Seniorinnen und Senioren werden nachhaltig unterstützt.	Produkt 5005
4	Der Fachbereich Soziale Hilfen ist innovativ und kundenorientiert. Engagierte Mitarbeiter arbeiten wirkungsorientiert nach dem Lebenslagenansatz auf der Grundlage aktueller fachlicher Standards im Interesse der Stadt Gütersloh und der Bürger/-innen.	Alle Produktgruppen

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	Die Kunden sind mit den Dienstleistungen des Fachbereichs zufrieden.		Durchschnittlicher Wert der Kundenbefragung (ausgewertet nach Teams)
2	Die Mitglieder der Teamleiter-Runde (FBL und TL) führen und steuern den FB 50 mit Zielen. Sie vertreten die vereinbarten Ziele nach innen und außen. Dabei arbeiten sie kollegial zusammen.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zielsystem/Jahr</li> <li>• Quote Zielvereinbarungen/Zielerreichung</li> <li>• Grad der Zielerreichung durch individuelle Selbstauskunft</li> </ul>
3	Die Mitarbeiter identifizieren sich mit ihren Produkten und sind initiativ bei deren Weiterentwicklung.		Innovationsquote
4	Der FB beteiligt sich an Modellvorhaben und an der Erprobung neuer Ansätze.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahl der Vorhaben/Projekte je Jahr</li> <li>• Anteil der MA in Qualitätszirkeln und Projekten</li> </ul>
5	Die Mitarbeiter arbeiten nach definierten Standards	Aufgabenerledigung erfolgt nach standardisierten Geschäftsprozessen	Anteil der standardisierten Geschäftsprozesse
6	<u>Produkt 50 01</u>  Die wirtschaftliche Sicherung des notwendigen Lebensunterhaltes ist durch die Gewährung von Leistungen nach dem 3. und 4. Kapitel SGB XII erreicht. Zur Überwindung der Notlage und zu gebotenen Möglichkeiten der aktiven Teilnahme in der Gemeinschaft werden die Leistungsberechtigten beraten und unterstützt.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Leistungsbezieher mit einem besonderen Hilfebedarf erhalten zusätzliche individuelle Beratungs-/Betreuungsangebote</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quotient Fälle / Mitarbeiter</li> <li>• Anzahl Leistungsbezieher/individuelle Angebote</li> </ul>

7	<p><u>Produkt 50 02</u> Personen mit besonderen sozialen Schwierigkeiten sind durch intensive Beratung und Unterstützung in der existenziellen Lebensgrundlage gesichert und stabilisiert.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quote der abgeschlossenen Vereinbarungen bezogen auf die Anzahl der Kunden/Kundinnen mit mehr als zwei Kontakten</li> <li>• Quote der erfolgreich beendeten Hilfepläne/Gespräche</li> <li>• Quote der Hilfeprozesse, die nach spätestens einem Jahr abgeschlossen sind.</li> <li>• Quote der Geldverwaltungen, die nach max. 2 Jahren abgeschlossen sind.</li> <li>• Quote der Reaktionszeit innerhalb des jeweiligen Tages zur Klärung des Sachverhalts bei Alarmmeldungen</li> </ul>
8	<p><u>Produkt 50 03</u> Die Sicherung des Lebensunterhaltes von Wehrpflichtigen, Zivildienstleistenden, Wehrübenden und deren Angehörigen ist gesichert.</p>		Anzahl Berechnungen je Jahr
9	<p><u>Produkt 50 04</u> Spezifische Problemlagen sind insbesondere durch Sicherung der Unterkunft und Energielieferung beseitigt.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quote der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen sind.</li> <li>• Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energielieferung abgesichert ist.</li> </ul>
10 A	<p><u>Produkt 50 05</u> Eine bedarfsgerechte Wohn- und Versorgungsstruktur für Seniorinnen und Senioren ist sichergestellt.  Die Unterstützung bei der Entwicklung alternativer Wohnformen in Gütersloh ist gewährleistet.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hilfe und Pflege richten sich nach den Bedürfnissen der älteren Menschen.</li> <li>• Die Familien, das Umfeld, soziale Organisationen und professionelle Dienste werden einbezogen.</li> <li>• Die Stadt Gütersloh moderiert die interdisziplinäre Zusammenarbeit von Einrichtungen und deren Trägern (Netzwerk) und wirkt auf eine leistungsfähige, sozialräumlich und aufeinander abgestimmte pflegerische Versorgungsstruktur und senioren-gerechter Wohnangebote hin (Forum „Wohnen im Alter“)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum „Wohnen im Alter“ arbeitet auf der Basis der vorliegenden Geschäftsordnung.</li> <li>• Ein seniorenrechtliches Quartierskonzept für ein exemplarisch ausgesuchtes Wohnquartier ist entwickelt.</li> <li>• Ein Beteiligungsinstrument liegt bis zum 31.12.2010 vor.</li> </ul>
10 B	<p><u>Produkt 50 05</u> Bürgerinnen und Bürger werden über Angebote, Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für bürgerschaftliches Engagement informiert (Ehrenamtsbörse).</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Website <a href="http://www.ehrenamt-in-getersloh.de">www.ehrenamt-in-getersloh.de</a> wird ständig aktualisiert</li> <li>• An ehrenamtlicher Arbeit interessierte Bürger</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der vertretenen Vereine/Institutionen (Angebote);</li> <li>• Anzahl der Nutzer der Website</li> <li>• Anzahl der Beratungen</li> </ul>

	Für die Anerkennung des bürgerschaftlichen Engagements wird ein Pakt für das Ehrenamt geschlossen.	<p>rinnen und Bürger werden individuell beraten.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Im Rahmen einer Festveranstaltung erfolgt die Ausgabe der aktuellen Ehrenamtskarte (gültig 2011/2012).</li> <li>• Die Mitarbeit und Akquise der gemeinnützigen Institutionen im Organisationsteam „Gute Geschäfte Gütersloh“ (Ansprechpartner für gemeinnützige Organisationen) ist sichergestellt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten“</li> <li>• Anzahl der teilnehmenden gemeinnützigen Institutionen (Projekte) am Marktplatz</li> </ul>
11	<u>Produkt 50 06</u> Die wirtschaftliche Sicherung angemessenen und familiengerechten Wohnens ist durch die Gewährung von Miet- und Lastenzuschuss erreicht.		Quotient Berechnungen / Mitarbeiter/in
12	<u>Produkt 50 07</u> Die wirtschaftliche Grundversorgung ist durch die Gewährung von Asylbewerberleistungen nach dem AsylbLG erreicht.		Quotient Fälle / Mitarbeiter/in
13	<u>Produkt 50 08</u> 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.		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quote der Nutzungsentgeltzahler (Personen/Haushalte)</li> <li>• Einnahmequote</li> <li>• Anzahl der Konflikte, die mehr als zwei Interventionen benötigen</li> <li>• Quote der erfolgreichen Reintegrationen nach 1 Jahr</li> <li>• Rückfallquote innerhalb eines Jahres</li> </ul>
14	<u>Produkt 50 09</u> Zugewiesenen Spätaussiedlern stehen zur wohnungsmäßigen Erstversorgung städt. Unterkünfte längstens bis Ende 2010 zur Verfügung. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei. Es ist bei der Versorgung mit endgültigem Wohnraum ein hoher Integrationsgrad erreicht.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Anzahl der Spätaussiedler mit einer Verweildauer von mehr als 2 Jahren in städt. Gemeinschaftsunterkünften wird auf 0 gesenkt.</li> <li>• Die Spätaussiedlerunterkünfte sind bis Ende 2010 entwidmet und aufgelöst.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl der Konflikte, die mehr als zwei Interventionen benötigen</li> <li>• Quote der erfolgreichen Integrationen nach 1 Jahr</li> <li>• Anzahl der Personen mit einer Verweildauer von mehr als 2 Jahren</li> <li>• Anzahl der Spätaussiedlerunterkünfte (2010 – 2008)</li> </ul>

15	<p><u>Produkt 50 10</u></p> <p>Asylbewerber sind bedarfsgerecht, angemessen und sozialverträglich in städtischen Unterkünften untergebracht. Die Integration in die Gesellschaft wird unterstützt. Der Betrieb läuft durch Betreuung und Beratung konfliktfrei.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ausländer, die im Besitz einer längerfristigen Aufenthaltserlaubnis gem. § 25 Abs. 5 AufenthG sind und Leistungen nach § 2 AsylbLG beziehen, erhalten Integrationshilfen beim Zugang zum allgemeinen Wohnungsmarkt.</li> <li>• Die Leistungsberechtigten nach dem AsylbLG kennen die Möglichkeiten des ‚abgestuften‘ Zugangs zum Arbeitsmarkt und werden durch Beratungsangebote in ihrer Suche nach einem Arbeitsplatz unterstützt.</li> <li>• Kinder und Jugendliche der Flüchtlingsfamilien kennen die vorschulischen Bildungsangebote und nehmen im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten daran teil.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wohn-/Schlaffläche/Person (6m<sup>2</sup>)</li> <li>• Anzahl der Konflikte, die mehr als zwei Interventionen benötigen</li> <li>• Auszugsquote</li> <li>• Quote der Beschäftigten mit einem Arbeitsvertrag von mind. 3 Monaten</li> <li>• Quote der Teilnehmer/innen</li> </ul>
16 A	<p><u>Produkt 50 12</u></p> <p>Die Gewährung begleitender Hilfen im Arbeitsleben und die Mitwirkung beim Kündigungsschutz sowie Unterstützung bei der Implementierung präventiver Maßnahmen zum Erhalt des Arbeitsplatzes ist gewährleistet.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quotient Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben, Kündigungsschutz- und Präventionsverfahren/ Mitarbeiter/in</li> <li>• Quote der Bewilligungen aus den Zuweisungen nach dem SGB IX</li> <li>• Quote der über Präventionsmaßnahmen gesicherter Arbeitsplätze nach 1 Jahr</li> </ul>
16 B	<p><u>Produkt 50 12</u></p> <p>Blinde und gehörlose Menschen sind hinsichtlich ihrer finanziellen Ansprüche beraten und die Hilfestellung bei der Beantragung von Blindenhilfe bzw. Landeshilfe für hochgradig sehgeschwache ist gewährleistet.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anzahl Anträge auf Hilfen für Blinde und Gehörlose / Mitarbeiter/in</li> </ul>
16 C	<p><u>Produkt 50 12</u></p> <p>Die Beteiligung des Behindertenbeauftragten wird durch die Geschäftsführung der Verwaltung unterstützt</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akzeptanzquote der Fachbereiche auf der Grundlage eines abgestimmten Beteiligungskataloges</li> <li>• Beteiligungsquote des Behindertenbeauftragten: Wahrgenommene Beteiligungsmöglichkeiten auf der Grundlage eines abgestimmten Beteiligungskataloges</li> </ul>
17	<p><u>Produkt 50 13</u></p> <p>Die ehrenamtliche Seniorenarbeit der Träger wird durch Zahlung von Zuschüssen anerkannt.</p>	<p>Verbindliche Regelung für die Zeit ab 2011</p>	

18	<p><u>Produkt 50 14</u></p> <p>Die Mitarbeiterinnen sichern den Mindestunterhalt von anspruchsberechtigten Kindern durch die Gewährung von Leistungen nach dem UVG, führen die Zahlungsbereitschaft der vorrangig Verpflichteten herbei und erwirken die Erstattung der erbrachten Leistungen durch die vorrangig Verpflichteten.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Zahl der im Vorfeld der Bewilligung erledigten Fälle durch herbeigeführte Zahlungen der Unterhaltspflichtigen in Folge von Beratung und Mediation</li> <li>• Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger</li> <li>• Rückgriffsquote: Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen</li> <li>• Nachrichtlich: Summe des angerechneten Unterhalts</li> </ul>
19	<p><u>Produkt 50 17</u></p> <p>Die rechtliche und persönliche Betreuung durch eine natürliche Person ist gewährleistet.</p> <p>Das Prinzip von Nachrangig- und Erforderlichkeit ist sichergestellt. Es existiert eine nachhaltig leistungsfähige Betreuungslandschaft aus Familie, Ehrenamt und hauptamtlichen Betreuerinnen/innen (Betreuungsverein/selbstständige Betreuerinnen/innen).</p> <p>Verbesserte Anreize für die Gewinnung geeigneter ehrenamtlicher Betreuerinnen/innen sind geschaffen.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quotient laufende Betreuungsverfahren je Mitarbeiter/in</li> <li>• Verhältnis hauptamtliche/ehrenamtliche Betreuerinnen/innen (u. a. Familie)</li> <li>• Anzahl neu akquirierte ehrenamtlicher Betreuerinnen/innen je Jahr</li> <li>• Anzahl der vermiedenen Betreuungen nach Antragstellung</li> </ul>
20	<p><u>Produkt 50 18</u></p> <p>Die Beratung und Auskunftserteilung in Rentenversicherungsfragen und die Aufnahme von Renten- und sonstigen Sozialversicherungsanträgen ist sichergestellt.</p>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quotient Anträge je Mitarbeiter/in</li> </ul>

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Basisdaten</b>						
Einwohner	96.109 <sup>1</sup>	96.500	96.500	96.500	96.500	96.500
Anteil der Senioren (ab 65 Jahre)	19,31 %	19,2 %	19,3 %	19,4 %	19,5 %	19,6 %
<b>Zu Produktgruppe 311 5001 Sozialhilfe Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter</b>						
Quotient Fälle/Mitarbeiter/in	164	163	170	175	180	185
Anzahl der Leistungsbezieher/individuelle Angebote	86/66	60/60	45/40	45/40	45/40	45/40
<b>5002 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten</b>						
Quote der abgeschlossenen Vereinbarungen bezogen auf die Kunden mit mehr als 2 Kontakten	48 %	70 %	70 %	70 %	70 %	70 %
Quote der erfolgreich beendeten Hilfepläne/Gespräche	56 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Quote der Hilfeprozesse, die nach spätestens einem Jahr abgeschlossen sind	Nicht ermittelt	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Quote der Geldverwaltungen, die nach max. 2 Jahren abgeschlossen sind	Nicht ermittelt	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
Quote der Reaktionszeit innerhalb des jeweiligen Tages zur Klärung des Sachverhalts bei Alarmmeldungen	91 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>5003 Hilfe für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende</b>						
Anzahl Berechnungen	390 <sup>2</sup>	40	40	40	40	40
<b>5004 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt</b>						
Quote der Hilfeprozesse, in denen der Wohnungserhalt durch Beratungs- und/oder Gewährung von Geldleistungen erfolgreich abgeschlossen sind.	77 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Quote der Hilfeprozesse, in denen die dauerhafte Energie-lieferung abgesichert ist	75 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

<sup>1</sup> Auswertung für das Familienstatistische Informationssystem zum Stichtag 31.12.2008

<sup>2</sup> Unterhaltssicherung für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende 39 Fälle bei 0,1 Stellenanteil

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>5005 Förderung Senioren und Familien</b>	-					
Anzahl der Sitzungen des Forums „Wohnen im Alter“	-	2	2	2	2	2
Ein seniorenrechtliches Quartierskonzept für ein exemplarisch ausgesuchtes Wohnquartier ist entwickelt	0	0	1	k. A. <sup>3</sup>	k. A.	k. A.
Ein Beteiligungsinstrument liegt bis zum 31.12.2010 vor	0	1	1	k. A.	k. A.	k. A.
<b>5005 Ehrenamt</b>	-					
Anzahl der in der Ehrenamtsbörse vertretenen Vereine, Institutionen, Organisationen und Privatpersonen		22 <sup>4</sup>	35 (60)	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Beratungen		0	100	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der ausgegebenen Ehrenamtskarten <sup>5</sup>	-	100	200	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Nutzer der Website „Ehrenamt online“	-	keine <sup>6</sup>	1.000	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der teilnehmenden gemeinnützigen Institutionen (Projekte) am Marktplatz		0	18 (25)	k. A.	k. A.	k. A.
<b>5006 Wohngeld</b>						
Quotient Berechnungen/Mitarbeiter/in	603	800 <sup>7</sup>	1.400	1.400	1.400	1.400
<b>Zu Produktgruppe 313: 5007 Hilfen für Asylbewerber/Flüchtlinge</b>						
Quotient Fälle/Mitarbeiter/in	77	80	75	75	75	75
<b>Zu Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen 5008 Obdachlose:</b>						
Quote der Nutzungsentgeltzahler/innen	89 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
Einnahmequote	96 %	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Anzahl der Konflikte, die mehr als zwei Interventionen benötigen	0	0	0	0	0	0
Quote der erfolgreichen Reintegrationen nach 1 Jahr	26 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Rückfallquote innerhalb eines Jahres	3 %	6 %	5 %	5 %	5 %	5 %
<b>Zu Produktgruppe 315</b>						

<sup>3</sup> Keine Angabe möglich

<sup>4</sup> Mit 33 Angeboten

<sup>5</sup> Bestandszahl

<sup>6</sup> Website ist noch nicht eingerichtet.

<sup>7</sup> Wohngeldnovelle zum 1.1.2009

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>5009 Spätaussiedler:</b>						
Anzahl der Konflikte, die mehr als zwei Interventionen benötigen	0	0	0	0	0	0
Quote der erfolgreichen Integrationen nach einem Jahr	22 %	50 %	50 %	0 <sup>8</sup> %	0 %	0 %
Anzahl der Personen mit einer Verweildauer von mehr als 2 Jahren	3	0	0	0	0	0
Anzahl der Spätaussiedlerunterkünfte	2	1	1	0	0	0
<b>Zu Produktgruppe 315</b>						
<b>5010 Asylbewerberunterkünfte:</b>						
Wohn-/Schlaflfläche/Person	8 qm/Pers	6 m <sup>2</sup> /Pers	6 m <sup>2</sup> /Pers	6 m <sup>2</sup> /Pers	6 m <sup>2</sup> /Pers	6 m <sup>2</sup> /Pers
Anzahl der Konflikte, die mehr als zwei Interventionen benötigen	6	0	0	0	0	0
Auszugsquote	0 %	50 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Quote der Beschäftigten mit einem Arbeitsvertrag von mindestens 3 Monaten	25 %	30 %	30 %	30 %	30 %	30 %
Quote der Teilnehmer/innen (Kinder und Jugendliche der Flüchtlingsfamilien) an vorschulischen Bildungsangeboten	80 %	95 %	95 %	95 %	95 %	95 %
<b>5012 Hilfe für behinderte Menschen</b>						
Quotient Fälle begleitender Hilfen im Arbeitsleben, Kündigungsschutz- und Präventionsverfahren / Mitarbeiter/in	51	70	70	70	70	70
Quote der Bewilligungen aus den Zuweisungen nach dem SGB IX	96 %	90%	90 %	90 %	90 %	90 %
Quote gesicherter Arbeitsplätze nach 1 Jahr	100 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Anzahl Anträge auf Hilfen für Blinde und Gehörlose/Mitarbeiter/in	19	25	25	25	25	25
Akzeptanzquote der Fachbereiche auf der Grundlage eines abgestimmten Beteiligungskataloges	70 %	100 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Beteiligungsquote des Behindertenbeauftragten	10 %	60 %	70 %	70 %	70 %	70 %

<sup>8</sup> Ab 2011 ergeben sich andere Kennzahlen wegen der Aufgabe der Spätaussiedlerunterkünfte



<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Produktgruppe 341:</b>						
<b>5014 Unterhaltsvorschuss</b>						
Zahl der im Vorfeld der Bewilligung erledigten Fälle durch herbeigeführte Zahlungen der Unterhaltspflichtigen in Folge von Beratung und Mediation	12	13 <sup>9</sup>	18	18	18	18
Quote der wegen ausreichender Unterhaltszahlungen eingestellten Fälle /Jahr zur durchschnittlichen Anzahl der Leistungsempfänger	10,89 %	10 %	10 %	10 %	10 %	10 %
Rückgriffsquote: Summe des vereinnahmten Unterhalts im Verhältnis zu den erbrachten Leistungen	23,59 % <sup>10</sup>	23 %	23 %	23 %	23 %	23 %
Nachrichtlich: Summe des angerechneten Unterhalts	20.236 €	20.000 €	18.000 €	18.000€	18.000 €	18.000 €
<b>Zu Produktgruppe 343:</b>						
<b>5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes</b>						
Quotient laufende Betreuungsverfahren/Mitarbeiter/in	918	925	930	930	930	930
Verhältnis haupt- /ehrenamtliche Betreuer (u. a. Familie)	43/57 %	30/70 %	40/60 %	40/60 %	40/60 %	40/60 %
Anzahl neu akquirierte Betreuer/innen je Jahr	4 Personen	10 Personen	10 Personen	10 Personen	10 Personen	10 Personen
Anzahl der vermiedenen Betreuungen nach Antragstellung	10 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
<b>5018 Rentenversicherung</b>						
Quotient Anträge/Mitarbeiter/innen	630	650	850	850	850	850

<sup>9</sup> Grundlage ist die Datenmessung für 01 bis 10/2008. Änderungen im Leistungsrecht werden zum 1.1.2009 erwartet. Eine gesetzgeberische Konkretisierung steht zur Zeit der Planung für 2009 noch aus und kann daher nicht berücksichtigt werden.

<sup>10</sup> 24,74 % bei Berücksichtigung aller Einnahmen und Ausgaben ohne die Bundes- und Landeserstattungen

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 50 Soziale Hilfen</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.441,60	-74.300,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00	-74.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-644.240,47	-215.760,00	-217.040,00	-217.040,00	-217.040,00	-217.040,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.773,49	-232.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00	-187.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-503,20	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.311.490,59	-2.168.760,00	-581.260,00	-581.260,00	-581.260,00	-581.260,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-22.752,18	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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>-3.291.201,53</b>	<b>-2.693.570,00</b>	<b>-1.062.450,00</b>	<b>-1.062.450,00</b>	<b>-1.062.450,00</b>	<b>-1.061.950,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.386.407,12	3.514.350,00	2.160.540,00	2.182.170,00	2.203.970,00	2.225.970,00
12	- Versorgungsaufwendungen	99.554,17	282.160,00	191.140,00	193.050,00	194.950,00	196.900,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	123.905,02	152.100,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00	139.200,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	12.673,12	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.400,00	12.400,00
15	- Transferaufwendungen	1.766.878,56	1.653.750,00	1.615.050,00	1.603.050,00	1.603.050,00	1.603.050,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.891,50	74.140,00	40.140,00	40.140,00	40.140,00	40.150,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.565.309,49</b>	<b>5.689.000,00</b>	<b>4.158.570,00</b>	<b>4.170.110,00</b>	<b>4.193.710,00</b>	<b>4.217.670,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.274.107,96</b>	<b>2.995.430,00</b>	<b>3.096.120,00</b>	<b>3.107.660,00</b>	<b>3.131.260,00</b>	<b>3.155.720,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.274.107,96</b>	<b>2.995.430,00</b>	<b>3.096.120,00</b>	<b>3.107.660,00</b>	<b>3.131.260,00</b>	<b>3.155.720,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.274.107,96</b>	<b>2.995.430,00</b>	<b>3.096.120,00</b>	<b>3.107.660,00</b>	<b>3.131.260,00</b>	<b>3.155.720,00</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	652.674,00	652.674,00	652.674,00	652.674,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>2.274.107,96</b>	<b>2.995.430,00</b>	<b>3.748.794,00</b>	<b>3.760.334,00</b>	<b>3.783.934,00</b>	<b>3.808.394,00</b>

### Teilfinanzplan Fachbereich 50 Soziale Hilfen

Gütersloh

Fachbereich 50 Soziale Hilfen		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.271,00	5.000,00	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>1.271,00</b>	<b>5.000,00</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	-6.326,74	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-6.326,74</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-5.055,74</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

### Investitionen Fachbereich 50 Soziale Hilfen

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B507010002 Einrichtung Verwaltung " SGB II"	-2.354,08	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	1.271,00	5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.625,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B507010003 Einrichtung f. Obdachlosenunterkünfte	0,00	-3.750,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.750,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00		
B507010004 Einrichtung f. Asylbewerberunterk.	0,00	-3.750,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-3.750,00 -3.500,00	0,00	-3.500,00	-3.500,00 -3.500,00		
B507010005 Einrichtung Verwaltung "Grundsicherung"	-2.701,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-2.701,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 311 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII**

Gütersloh

<b>Produkt 5001 Hilfe zum Lebensunterhalt incl. Grundsicherungsleistungen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-4.692,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	719.875,80	726.460,00	747.788,00	754.708,00	761.648,00	768.678,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>715.183,18</b>	<b>726.460,00</b>	<b>747.788,00</b>	<b>754.708,00</b>	<b>761.648,00</b>	<b>768.678,00</b>

<b>Produkt 5002 Hilfe in besonderen sozialen Schwierigkeiten</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-182,20	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00	-3.260,00
B	Aufwände	142.050,24	146.100,00	144.522,00	145.842,00	147.172,00	148.522,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>141.868,04</b>	<b>142.840,00</b>	<b>141.262,00</b>	<b>142.582,00</b>	<b>143.912,00</b>	<b>145.262,00</b>

<b>Produkt 5003 Hilfe für Wehrpflichtige und Zivildienstleistende</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	13.097,79	13.240,00	14.718,00	14.828,00	14.968,00	15.098,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>13.041,83</b>	<b>13.240,00</b>	<b>14.718,00</b>	<b>14.828,00</b>	<b>14.968,00</b>	<b>15.098,00</b>

<b>Produkt 5004 Sonderfälle Hilfe zum Lebensunterhalt</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-8.199,56	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00	-6.000,00
B	Aufwände	35.197,70	52.130,00	50.558,00	50.788,00	51.018,00	51.268,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>26.998,14</b>	<b>46.130,00</b>	<b>44.558,00</b>	<b>44.788,00</b>	<b>45.018,00</b>	<b>45.268,00</b>

<b>Produkt 5005 Förderung Senioren und Familie</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-10.055,76	-13.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00	-10.250,00
B	Aufwände	246.952,35	279.930,00	333.844,00	336.554,00	339.304,00	342.054,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>236.896,59</b>	<b>266.680,00</b>	<b>323.594,00</b>	<b>326.304,00</b>	<b>329.054,00</b>	<b>331.804,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 313 Hilfen für Asylbewerber**

Gütersloh

<b>Produkt 5007 Hilfe für Asylbewerber/Flüchtlinge</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-276.344,05	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00	-168.500,00
B	Aufwände	678.515,94	613.650,00	582.515,00	583.415,00	584.285,00	585.175,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>402.171,89</b>	<b>445.150,00</b>	<b>414.015,00</b>	<b>414.915,00</b>	<b>415.785,00</b>	<b>416.675,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 315 Soziale Einrichtungen**

Gütersloh

<b>Produkt 5008 Obdachlosenunterkünfte</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-121.245,80	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00	-120.600,00
B	Aufwände	172.094,94	183.160,00	502.596,00	504.346,00	506.096,00	507.886,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>50.849,14</b>	<b>62.560,00</b>	<b>381.996,00</b>	<b>383.746,00</b>	<b>385.496,00</b>	<b>387.286,00</b>

<b>Produkt 5009 Spätaussiedlerunterkünfte</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-31.206,86	-19.400,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00	-10.800,00
B	Aufwände	48.560,11	42.170,00	45.082,00	45.262,00	45.332,00	45.532,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>17.353,25</b>	<b>22.770,00</b>	<b>34.282,00</b>	<b>34.462,00</b>	<b>34.532,00</b>	<b>34.732,00</b>

<b>Produkt 5010 Asylbewerberunterkünfte</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-107.500,68	-94.800,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00	-57.900,00
B	Aufwände	186.175,37	197.310,00	366.527,00	368.117,00	369.737,00	371.357,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>78.674,69</b>	<b>102.510,00</b>	<b>308.627,00</b>	<b>310.217,00</b>	<b>311.837,00</b>	<b>313.457,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 321 Leistungen nach dem Bundesversorgungsgesetz**

Gütersloh

<b>Produkt 5011 Hilfe für Kriegsoffer</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-36,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	5.566,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>5.529,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 5012 Hilfe für behinderte Menschen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-53.211,73	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00	-59.000,00
B	Aufwände	144.931,35	165.100,00	173.745,00	174.595,00	175.425,00	176.285,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>91.719,62</b>	<b>106.100,00</b>	<b>114.745,00</b>	<b>115.595,00</b>	<b>116.425,00</b>	<b>117.285,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 331 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**

Gütersloh

<b>Produkt 5013 Förderung freier Träger</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-92,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	78.087,27	111.910,00	105.790,00	93.870,00	93.970,00	94.060,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>77.994,66</b>	<b>111.910,00</b>	<b>105.790,00</b>	<b>93.870,00</b>	<b>93.970,00</b>	<b>94.060,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 341 Unterhaltsvorschussleistungen**

Gütersloh

<b>Produkt 5014 Leistungen nach Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.029.582,98	-611.600,00	-619.700,00	-619.700,00	-619.700,00	-619.700,00
B	Aufwände	1.209.613,41	1.141.920,00	1.175.175,00	1.176.925,00	1.178.715,00	1.180.495,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>180.030,43</b>	<b>530.320,00</b>	<b>555.475,00</b>	<b>557.225,00</b>	<b>559.015,00</b>	<b>560.795,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 312 Grundsicherungsleistungen nach SGB II**

Gütersloh

<b>Produkt 5016 Grundsicherung für Arbeitslose</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.639.306,94	-1.590.900,00	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
B	Aufwände	1.319.124,37	1.392.630,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-320.182,57</b>	<b>-198.270,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 343 Betreuungsleistungen**

Gütersloh

<b>Produkt 5017 Abwicklung des Betreuungsgesetzes</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-6.108,57	-5.760,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00	-5.040,00
B	Aufwände	140.936,35	154.730,00	162.872,00	164.312,00	165.752,00	167.232,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>134.827,78</b>	<b>148.970,00</b>	<b>157.832,00</b>	<b>159.272,00</b>	<b>160.712,00</b>	<b>162.192,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 351 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen**

Gütersloh

<b>Produkt 5006 Wohngeld</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.566,08	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	0,00
B	Aufwände	161.703,53	177.350,00	259.435,00	261.915,00	264.415,00	266.915,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>160.137,45</b>	<b>176.850,00</b>	<b>258.935,00</b>	<b>261.415,00</b>	<b>263.915,00</b>	<b>266.915,00</b>

<b>Produkt 5018 Rentenversicherung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	220.122,13	244.210,00	133.317,00	134.547,00	135.787,00	137.027,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>218.758,07</b>	<b>244.210,00</b>	<b>133.317,00</b>	<b>134.547,00</b>	<b>135.787,00</b>	<b>137.027,00</b>

<b>Produkt 5020 Sonstige soziale Hilfen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-17,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	0,00	0,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00	7.760,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-17,42</b>	<b>0,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>7.760,00</b>	<b>7.760,00</b>

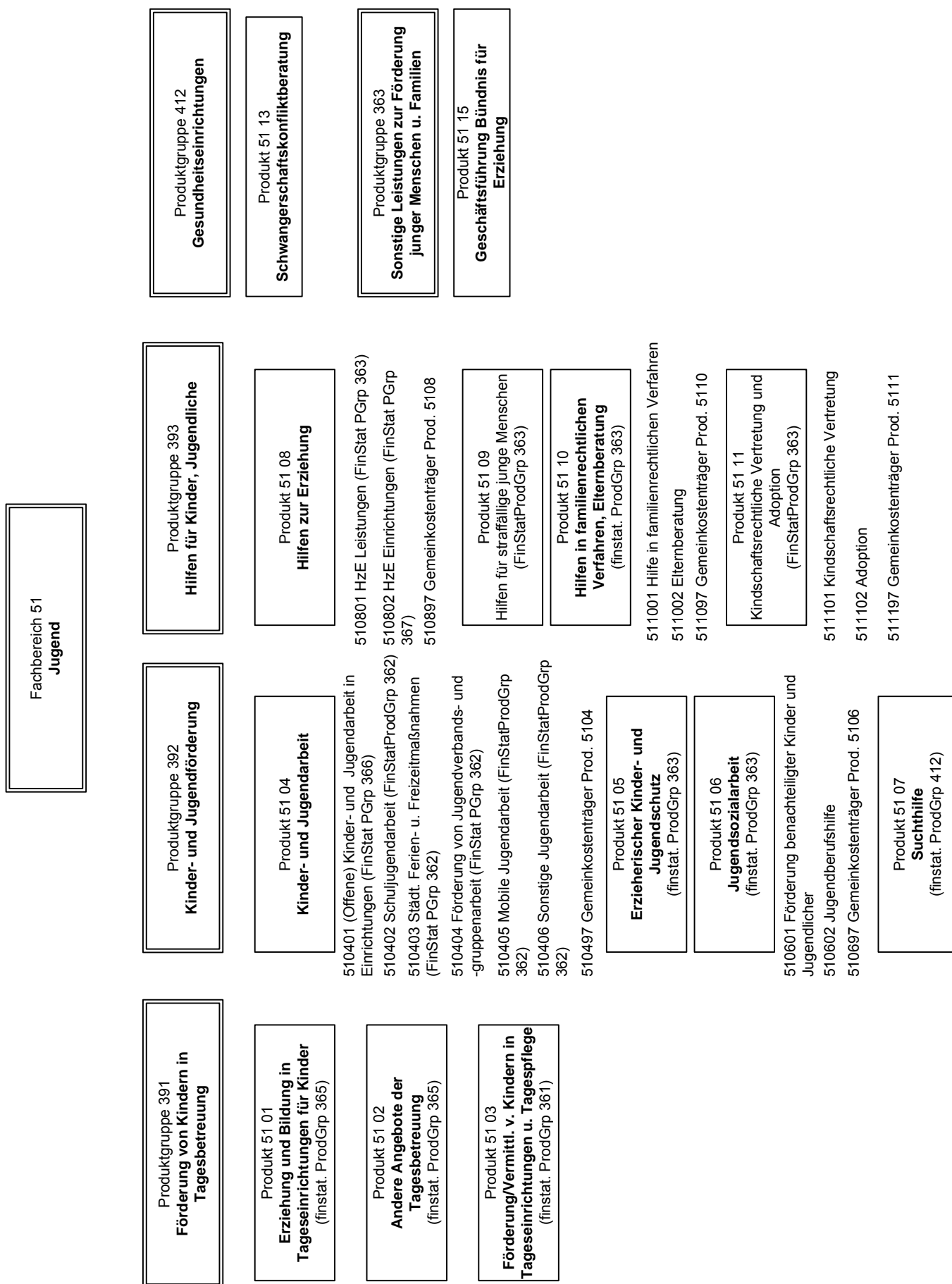
**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

<b>Produkt 5021 Geschäftsführung Ausschuss WAS</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	42.704,73	47.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00
C	<b>Saldo</b>	<b>42.273,93</b>	<b>47.000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>



***Teilplan  
Budgetbereich 51  
Jugend***



**Zusätzlich zu den in der Satzung dargestellten Grundsatzregeln für die Bewirtschaftung von Teilergebnis- und Teilfinanzplan gelten für das Budget 51 folgende Bewirtschaftungsregeln:**

Erhöhung von Aufwandsermächtigungen durch Mehrerträge (§ 21 II GemHVO)

1. Kostenstelle 5168 „Wendepunkt“ - Kostenträger 510802 „Hilfen zur Erziehung – Einrichtungen“:  
Konto 414901 „Spenden für laufende Zwecke Wendepunkt“ zugunsten Konto 524951 „Sonstiger Aufwand aus Spenden Wendepunkt“
2. Kostenstelle 5160 „Abt. 51.3 allgemein“ - Kostenträger 510901 „Hilfen für straffällige junge Menschen“:  
Konto 414801 „Zuschüsse für Hilfen straffällige Menschen“ zugunsten Konto 524901 „Sonst. Aufwendungen für Hilfen straffällige Menschen“
3. Kostenstelle 5169 „Bernard-Kaessler-Stiftung“ - Kostenträger 510801 „Hilfen zur Erziehung – Leistungen“:  
Konto 414900 „Spenden für lfd. Zwecke“ zugunsten Konto 531801 „Aufwand für Zuschuss aus B-Kaessler-Stiftung“

Zweckbindung (§ 22 III GemHVO)

Erträge der Kostenstelle 5169 "Bernhard-Kaessler-Stiftung" - Kostenträger 510801 "Hilfen zur Erziehung - Leistungen", Konto 414900 Spenden f. lfd. Zwecke" werden für Aufwendungen aus dem Konto 531801 "Aufwand für Zuschuss aus B-Kaessler-Stiftung" für zweckgebunden erklärt.

<b>Allgemeine Ziele/Aufgaben</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Ziel</b>	<b>Eingesetzte Produktgruppen und Produkte</b>
1	Kinder und Jugendliche sind vor den Gefahren für ihr Wohl so weit wie möglich geschützt und es sind positive Lebensbedingungen für junge Menschen und ihre Familien sowie eine kinder- und familienfreundliche Umwelt gegeben (aus SGB VIII, § 1, 3). Hierzu gehört auch die Schonung der vorhandenen Ressourcen unter Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsfaktors.	PG 391 bis 393
2	Eltern werden zur Sicherung der Erziehung von Kindern und Jugendlichen unterstützt.	PG 391 bis 393
3	Die unterschiedlichen Lebenslagen von Mädchen und Jungen sind berücksichtigt, Benachteiligungen sind abgebaut und die Gleichberechtigung von Mädchen und Jungen ist gegeben.	PG 391 bis 393
4	Diese Ziele sind sozialräumlich erfüllt.	PG 391 bis 393
5	Die Sozialraumarbeitsgemeinschaften arbeiten aktiv an der Gestaltung positiver Lebensbedingungen in den Sozialräumen.	PG 391 bis 393
6	Jugendhilfe ist zuständig für die Erfüllung rechtlich zugewiesener Aufgaben gemäß dem Sozialgesetzbuch VIII.	PG 391 bis 393

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergebnis	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 <sup>1</sup> Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
<b>Leitziel I: Eltern besitzen die Kompetenz, ihre Kinder zu erziehen und Probleme mit ihnen zu klären.</b>							
1	Eltern sind in Erziehungsfragen "gebildet" / geschult	1. Ein Baustein "Elternschule für Eltern von Jugendlichen" (ab Sek I) ist entwickelt und wird angeboten. 2. Im Rahmen der "Elternschulen" werden Selbsthilfegruppen, Gesprächsrunden, Elterntreffs zum Thema "Erziehung" initiiert und beraten 3. Mindestens ein niedrigschwelliges Kurskonzept der Elternschule für Eltern mit besonderen Schwierigkeiten soll erprobt werden 4. Es werden themenorientierte Elternabende in Schulen angeboten	1. Anzahl der Eltern, die an der Elternschule teilgenommen haben. 2. Anzahl der Selbsthilfegruppen, Gesprächsrunden, Elterntreffs zum Thema "Erziehung" <sup>2</sup> 3. Anzahl niedrigschwellige Kurse der Elternschule für Eltern mit besonderen Schwierigkeiten 4. Anzahl der Eltern, die an den themenorientierten Elternabenden teilgenommen haben <sup>3</sup>	0	0	32	48
				3	3	4	4
				0	2	3	2
				38	255	80	250
2	Eltern kennen und haben adäquate Unterstützungsangebote in Erziehungsfragen	1. Eine aufsuchende Betreuung leistet Hilfe und Beratung bereits vor der Geburt 2. Es gibt für alle TEKs und Grundschulen eine professionelle Ansprechperson für Eltern zu Erziehungsfragen	1. Anzahl der Eltern, die „Hilfe und Beratung vor der Geburt“ in Anspruch genommen haben. <sup>4</sup> 2. a) Quote der TEKs mit professionellen Ansprechpersonen für Eltern zu Erziehungsfragen <sup>5</sup> % b) Quote der Grundschulen mit professionellen Ansprechpersonen für Eltern zu Erziehungsfragen <sup>8</sup> %	22	20	50	30
				93,3	95	95	95
				90	90	95	95
3	Erziehungsdefizite von Eltern werden durch das Hilfesystem hinreichend kompensiert	1. Ein soziales Frühwarnsystem wird flächendeckend auf- und ausgebaut. 2. In jedem SR wird mind. eine Jugendhilfeeinrichtung zum Familienzentrum weiterentwickelt	1. Quote der a) Träger und Einrichtungen der Freien Jugendhilfe, mit denen eine generelle Vereinbarung zur Vermeidung von Kindeswohlgefährdungen getroffen wurden; % b) Schulen der Primar- und Sek.I-Stufe, mit denen Kooperationsvereinbarungen getroffen wurden. % 2. Quote der Sozialräume mit Familienzentren. %	62	95	100	100
				0	0	90	100
				50	66	75	83

<sup>1</sup> Kennzahlen ab 2011 werden gem. Beschluss des JHAs zur Strategieplanentwicklung in 2010 entwickelt.

<sup>2</sup> Haben sich aus den Elternschule-Kursen entwickelt

<sup>3</sup> MitarbeiterInnen des FB Jugend stehen als ReferentInnen im Rahmen der Referentenliste zur Verfügung und führen Elternabende durch.

<sup>4</sup> Ausbau der Kontakte zwischen Hebammen und Beratungsstelle für junge Eltern

<sup>5</sup> Ausbau der Erziehungspatenschaften

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergebnis	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 <sup>1</sup> Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
<b>Leitziel II: Jugendliche haben eine konkrete und umsetzbare Lebensperspektive</b>							
4	Jugendliche nutzen verschiedene Angebote zur Information über und Unterstützung bei beruflichen und lebenspraktischen Perspektiven.	1. Schüler/innen, die einen Hauptschulabschluss anstreben oder keinen Schulabschluss haben, werden durch eine Ansprechperson vor Ort beim Übergang Schule - Beruf beraten. 2. Der berufliche Verbleib jedes/r Schüler/in, der/die einen Hauptschulabschluss anstrebt oder keinen Schulabschluss hat, ist nach der Schule bis zum Ende der Ausbildung bekannt. 3. Schüler/innen, die keinen oder einen Hauptschulabschluss haben, werden noch ein Jahr nach Beendigung der Regelschule begleitet <sup>6</sup> 4. Jede/r Schüler/in, der/die keinen oder einen Hauptschulabschluss hat oder anstrebt, erhält ein Angebot für ein Feedbackgespräch (Bewerbungssimulation, Bewerbungscoaching) durch einen Betrieb.	1. Quote der beratenen Schüler/innen, die einen Hauptschulabschluss anstreben <sup>7</sup> 2. Quote der Schüler/innen, deren Verbleib nach der Schule bis zum Ende der Ausbildung bekannt ist. 3. Quote der Schüler/innen, die noch ein Jahr nach Beendigung der Regelschule begleitet werden. % 4. a) Anzahl der Schüler/innen, die ein Feedbackgespräch erhalten haben <sup>8</sup> b) Anzahl der Partner für Feedbackgespräche <sup>9</sup>	85	85	85	85
				-	-	-	-
				-	20	35	35
				78	190	45	150
				6	6	7	7
<b>Leitziel III: Kinder und Jugendliche haben eine hohe Lebenskompetenz und sind optimal gebildet</b>							

<sup>6</sup> Ziel wurde entsprechend der Zielsetzung von „Erfolgreich in Ausbildung“ angepasst.

<sup>7</sup> zu 1.: 15 % der Schüler/innen werden aufgrund fehlender Datenfreigabe nicht erreichbar bleiben.

zu 2. a) Kennzahl grundsätzlich erst ab 2009 zu ermitteln, da dann erster betreuter Ausbildungsdurchgang abgeschlossen ist. b) Im Rahmen des Projektes „Erfolgreich in Ausbildung“ ist vorgesehen, die Schüler/innen bis 6 Monate nach Beginn der Ausbildung zu begleiten und zwar zu 100 %..

<sup>8</sup> Feedbackgespräche (Bewerbungssimulation, Bewerbungscoaching) werden teilweise in Projekten durchgeführt, die nicht regelmäßig stattfinden. Daher kommt es zu schwankenden Plan- und Ist-Zahlen.

<sup>9</sup> 1. Personen, die Feedbackgespräche durchführen können, werden akquiriert.

2. Das Angebot von Feedbackgesprächen wird den Schüler/innen durch die Übergangskoaches offeriert.

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergebnis	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 <sup>1</sup> Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
5	Kinder und Jugendliche haben soziale Kompetenzen.	<p>1. Schulen werden von der Jugendhilfe bei Klassengemeinschaftstrainings, Selbstbehauptungskursen, Sozialen Kompetenztrainings, usw. unterstützt.</p> <p>2. Kinder und Jugendliche werden durch Coaching, Beratung und Begleitung in der Kinder- und Jugendhilfe in die Lage versetzt, ihre Interessen artikulieren, vertreten und umsetzen zu können.</p> <p>3. Das Thema "Vorbeugung und Reduzierung von Schulmüdigkeit" wird fortgesetzt.</p>	<p>1. a) Anzahl der Schulen, die von der Jugendhilfe bei Klassengemeinschaftstrainings usw. unterstützt werden. <sup>10</sup></p> <p>b) Anzahl der Maßnahmen</p> <p>2. Anzahl der pädagogischen Fachkräfte, die in der Frage der Beteiligung von Kindern und Jugendlichen geschult wurden. <sup>11</sup></p> <p>3. a) Anzahl der Schulen, an denen es Partnerschaften gibt<sup>12</sup></p> <p>b) Anzahl der Schulen, an denen das einheitliche Erfassungs- und Dokumentationssystem praktiziert wird</p> <p>c) Anzahlen der Schulen, an denen eine gestufte Interventionskette umgesetzt wird.</p> <p>☺</p>	4	5 <sup>13</sup>	4 <sup>15</sup>	4
				14	14	14	14
				0	0	16	18
				2	2	2	2
				1	1 <sup>14</sup>	1 <sup>16</sup>	1
				1	1	1	1
6	Kinder und Jugendliche haben gleichberechtigten Zugang zu allen Freizeit- und Bildungsangeboten in der Kinder- und Jugendhilfe.	<p>1. Zusätzliche kostengünstige außerschulische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche werden in der Kinder- und Jugendarbeit geschaffen.</p> <p>2. Weitere peer-education-Projekte (also "Jugendliche für Jugendliche") werden umgesetzt</p>	<p>1. a) Anzahl der Jugendeinrichtungen und Projekte der Gemeinwesenarbeit, in deren Leistungsvereinbarungen kostengünstige, außerschulische Bildungsmaßnahmen aufgenommen worden sind. <sup>17</sup></p> <p>b) Anzahl geförderter außerschulischer Bildungsmaßnahmen</p> <p>2. Anzahl vom Fachbereich Jugend durchgeführter peer-education-Projekte</p>	1	6	13	13
				31	21	30 <sup>18</sup>	30
				3	3	3	3

<sup>10</sup> Gezählt werden: 1. vom Fachbereich Jugend durchgeführte Klassengemeinschaftstrainings usw. (bzw. in Kooperation)  
2. Finanziell geförderte Maßnahmen

Umsetzung: 1. Eine Bestandserhebung von Klassengemeinschaftstrainings usw. an Schulen wird durchgeführt und ein Qualitätszirkel zur Koordinierung aller entsprechenden Angebote in der Stadt Gütersloh eingerichtet.  
2. Angebote werden über die Schuljugendarbeit vermittelt, unterstützt und durchgeführt.

<sup>11</sup> Qualifizierungsmaßnahmen in der Kinder- und Jugendförderung werden durchgeführt.

<sup>12</sup> zu 3a bis c: Im Rahmen der Schuljugendarbeit wird das Projekt „Schulmüdigkeit“ weitergeführt.

<sup>13</sup> In der Hauptschule Nord, der Pestalozzischule, der Hauptschule Nord, der Freiherr-vom-Stein-Schule und der Fröbelschule wurden Maßnahmen vom Fachbereich Jugend durchgeführt.

<sup>14</sup> Das Erfassungs- und Dokumentationssystem wird nur von der Hauptschule Nord praktiziert.

<sup>15</sup> Planung angepasst, da nach der Entscheidung des JHA vom 25.9.08 die Jugendförderrichtlinien nicht geändert werden und somit entgegen der ursprünglichen Planung keine Mittel für die Förderung zusätzlicher Maßnahmen zur Verfügung stehen.

<sup>16</sup> Kennzahl wurde der Realität angepasst, da System nur in der Hauptschule Nord praktiziert wird.

<sup>17</sup> In den Zuwendungsvereinbarungen mit den Jugendeinrichtungen und den Projekten der Gemeinwesenarbeit werden kostengünstige, außerschulische Bildungsangebote für Kinder und Jugendliche aufgenommen.

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergebnis	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 <sup>1</sup> Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
7	Kinder, Jugendliche und deren Eltern kennen die Gefahren für ihr körperliches und seelisches Wohl	1. Der erzieherische Kinder- und Jugendschutz wird weiter ausgebaut.  2. Werbung über und Informationen zum gesetzlichen Jugendschutz werden mit Jugendlichen und Eltern thematisiert.	1. a) Anzahl der Maßnahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes	9	8	11	11
			b) Anzahl der Veranstaltungen, die über die Referentenliste finanziert werden. <sup>19</sup>	10	7	25	25
			2. Anzahl der Mitarbeiter/innen (des öffentlichen Trägers der Jugendhilfe und in Einrichtungen der freien Träger tätigen Mitarbeiter/innen), die an Qualifizierungsmaßnahmen zum Jugendschutz des Fachbereich Jugend teilgenommen haben. <sup>20</sup>	0	0	15	30
8	Kinder und Jugendliche haben einen niederschweligen und altersadäquaten Zugang zu Hilfen.	1. Jugendberatung wird als konzeptioneller Bestandteil aller Einrichtungen der offenen Jugendarbeit verankert und qualifiziert.  2. Gruppenangebote f. Kinder von psychisch kranken/ suchtkranken Eltern sowie aus Trennungs- und Scheidungsfamilien werden geschaffen bzw. erweitert	1. Quote der offenen Jugendeinrichtungen und der Projekte der Gemeinwesenarbeit, mit denen eine Vereinbarung zur Jugendberatung getroffen wurde. <sup>21</sup> %	0	46	100	100
			2. Anzahl der Gruppenangebote f. Kinder				
			a) von psychisch kranken/ suchtkranken Eltern	1	1	1	1
	b) aus Trennungs- und Scheidungsfamilien	2	2	2	2		

<sup>18</sup> Keine zusätzlichen (kostengünstige) Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche – wie ursprünglich ab 2008 vorgesehen – mehr geplant, da nach der Entscheidung des JHA vom 25.9.08 die Jugendförderrichtlinien nicht geändert werden und somit keine Mittel für die Förderung zusätzlicher Maßnahmen zur Verfügung stehen.

<sup>19</sup> Die Referentenliste wird ausgebaut. [Kommentar: zu a) alle Maßnahmen exkl. Klassengemeinschaftstraining, etc. an Schulen (s. Kennzahl 5.1.b) und Elternschulkursen für Jugendliche. (s. Kennzahl 1.1.)]

<sup>20</sup> Fortbildungen zum gesetzl. Jugendschutz werden durchgeführt.

<sup>21</sup> 1. Mitarbeiter/innen der Jugendeinrichtungen werden in der Wahrnehmung von Jugendberatung geschult  
2. Mit den Jugendeinrichtungen werden Vereinbarungen zur Umsetzung der Jugendberatung abgeschlossen.

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergebnis	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 <sup>1</sup> Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
<b>Leitziel IV: Alle Kinder werden in Gütersloh dem Bedarf ihrer Eltern entsprechend betreut</b>							
9	Es sind ausreichend Betreuungsplätze für Kinder bis zum 4. Schuljahr vorhanden.	<p>1. Die Plätze in TEKs und Kindertagespflege für U3 werden bedarfsgerecht ausgebaut.</p> <p>2. Eine Erhöhung der Betreuungsquote der Kinder im 4. Lebensjahr in TEKs wird angestrebt.</p> <p>3. In den Schulferien werden ergänzend zur Offenen Ganztagschule Betreuungsplätze für Schüler/innen aus dem Primarbereich bereitgestellt</p> <p>4. Eine kurzfristige "Notfallbetreuung" (z.B. bei Krankheit) über Kindertagespflege wird eingerichtet.</p>	<p>1. a) Anzahl der Plätze in TEKs für U3<sup>22</sup></p> <p>b) Anzahl der Plätze in Tagespflege für U3<sup>23</sup></p> <p>c) Bedarf an Plätzen in TEKs und Kindertagespflege für unter 3jährige<sup>24</sup> %</p> <p>d) Angebotsgrad an Plätzen in TEKs und Kindertagespflege für unter 3jährige %</p> <p>2. Quote der Kinder im 4. Lebensjahr in TEKs<sup>25</sup> %</p> <p>3. a) Anzahl der in den Schulferien - ergänzend zur Offenen Ganztagschule - in Gütersloh betreuten Kinder aus dem Primarbereich</p> <p>1) in großen altersgemischten Gruppen</p> <p>2) in Stadtranderholungen (nicht in allen Ferien)<sup>26</sup></p> <p>b) Anzahl der Betreuungstage<sup>27</sup></p> <p>4. Anzahl vermittelter kurzfristiger Notfallbetreuungen<sup>28</sup></p>	182	255	255	330
				137	200	150	150
				17	24	18	20
				11	19	19	22
				86,7	80,3 <sup>29</sup>	90	90 <sup>30</sup>
				59	29	37	25 <sup>31</sup>
				170	180	160	0 <sup>32</sup>
				55	55	55	55
				0	5	8	10
10	Betreuung wird zu bedarfsgerechten Zeiten angeboten	<p>1. Betreuungsmöglichkeiten in TEKs werden, z.B. über "Platzsharing", für einzelne Wochentage ermöglicht.</p> <p>2. Es wird ein Konzept zur Einrichtung von Betreuungsplätzen zu ungewöhnlichen Zeiten (z.B. vor 7.30 und nach 17.00 Uhr und für Sa.) entwickelt und erprobt</p>	<p>1. siehe Fußnote<sup>33</sup></p> <p>2. Konzept ist entwickelt und erprobt</p>		erledigt	erledigt	

<sup>22</sup> Plätze für unter 3jährige in Gruppentyp 1 und 2 des KiBiz

<sup>23</sup> Anzahl der tatsächlichen Pflegeverhältnisse

<sup>24</sup> Alle 2 Jahre erfolgt eine Bedarfsermittlung

<sup>25</sup> Dritter Jahrgang vor der Einschulung.

<sup>26</sup> Verlässliche Betreuungsplätze werden vom Fachbereich Jugend im Rahmen von Maßnahmen, z.B. Stadtranderholungen (SRE) und in den großen altersgemischten Gruppen in TEKs freier Träger angeboten.

<sup>27</sup> Alle Ferienzeiten - außer zwischen Weihnachten und Neujahr

<sup>28</sup> Notfallbetreuungen von Kindern werden bei Ausfall der Eltern, z.B. durch Krankheit, erforderlich

<sup>29</sup> Ursache liegt im Anmeldeverhalten der Eltern. Rechtsanspruch wird stets eingelöst. (Vgl. DS 386/2008)

<sup>30</sup> Erhebungsstand Jan. 2009 nach tats. Belegungs- und (bereinigten) Wartelisten

<sup>31</sup> Die Anzahl der betreuten Schulkinder in TEKs ist rückläufig. Nach KiBiz findet eine gesetzliche Finanzierung über Kindpauschalen nur noch bis 2012 statt.

<sup>32</sup> Stadtranderholungen werden ab 2010 in Folge von Haushaltskonsolidierungen nicht mehr stattfinden.

<sup>33</sup> Durch das KiBiz besteht eine ausreichende Flexibilität für Eltern im Rahmen der Buchungszeiten, ihr individuelles Betreuungsangebot zu wählen. Platzsharing würde bedeuten, dass zwei Eltern sich einen Platz teilen. Bei einer möglichen



Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergebnis	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 <sup>1</sup> Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
11	Die Kosten für Kinderbetreuung sind angemessen	Die Angemessenheit der Kostenbeteiligung von Eltern wird definiert.	In einer neuen Elternbeitragsatzung sind angemessene Beiträge festgesetzt.		erledigt	erledigt	
<b>Leitziel V: Migranten leben in Gütersloh integriert</b>							
12	Migranten können sich auf deutsch verständigen	1. Maßnahmen zur Sprachförderung finden in jeder TEK statt. 2. Zur Förderung der Sprachkompetenz von Kindern unter 3 Jahren und ihren Eltern wird ein Projekt modellhaft in einer TEK umgesetzt	1. Quote der TEKs, in denen Maßnahmen der Sprachförderung stattfinden. <sup>34</sup> % 2. Anzahl durchgeführter Projekte in TEKs zur Förderung der Sprachkompetenz von Kindern unter 3 Jahren und ihren Eltern <sup>35</sup>	66,6  1	91  1	100  2	100  2
13	Migranten nehmen gleichberechtigt am sozialen Leben teil	1. Interkultureller Bildung wird in allen Bereichen der Kinder- und Jugendhilfe konzeptionell verankert. 2. Interkulturelle Begegnung wird, z.B. durch gemeinsame Feste und Veranstaltungen intensiviert.	Kennzahlen können erst nach Vorlage eines Rahmenkonzeptes erarbeitet werden. <sup>36</sup>				
<b>Leitziel VI: Jugendliche haben in Gütersloh ausreichend Freiräume zur Gestaltung ihrer Freizeit</b>							
14	Kinder und Jugendliche können ihre Freizeit bedarfs- und interessenorientiert verbringen <sup>37</sup>	1. Zusätzliche Sportangebote in der Jugendarbeit werden initiiert und durchgeführt. 2. Das Angebot mobiler Freizeitangebote wird ausgebaut	1. Anzahl durchgeführter Sportangebote in der Jugendarbeit <sup>38</sup> 2. Anzahl mobiler Freizeitangebote (als Ergänzung zu Jugendeinrichtungen)	16  22	34  22	15 <sup>39</sup>  15	35  15

Buchungszeit von 45 Wochenstunden, könnte jede Familie für sich max. 22,5 Wochenstunden in Anspruch nehmen. Im Zusammenhang mit der verabschiedeten Beitragssatzung zum KiBiz hat der JHA entschieden, dass Bildung mit einen 25 Wochenstundenkontingent nicht möglich ist und daher einen Beitrag bis zu 35 Wochenstunden festgesetzt.

<sup>34</sup> Sprachförderprogramm "Wir verstehen uns gut - spielerisch deutsch lernen" und Umsetzung Konzept „Sprachentwicklungsförderung für Kinder“, die nach Sprachstandsfeststellungsverfahren Delfin 4 einen Sprachförderbedarf haben

<sup>35</sup> Umsetzung des Projektes "Griffbereit"; Sprachförderprogramm für U-3 j. u. deren Eltern, Projekt findet statt in 2 Familienzentren

<sup>36</sup> Im Rahmen des BfE wird ein nachhaltiges Gesamtkonzept „Interkulturelle Bildung und Erziehung entwickelt. Hierzu soll die Projektgruppe den Bestand analysieren, ein Rahmenkonzept erarbeiten und exemplarisch umsetzen sowie ggf. erforderliche Kooperationsstrukturen institutionalisieren.

<sup>37</sup> Das dritte operationalisiertes Ziel „Die Kooperationen zwischen Schule und Kinder- und Jugendarbeit bei der Gestaltung von Freizeitangeboten werden ausgebaut“ wurde gestrichen, da ein weiterer Ausbau nur mit zusätzlichen Ressourcen möglich wäre, die aber absehbar weder in der Jugendhilfe noch im Bereich Schule vorhanden sind.

<sup>38</sup> Die Mobile Jugendarbeit wird ausgebaut.  
gezählt werden: Sportangebote der mobilen Arbeit; Sportangebote der Jugendeinrichtungen; vom Fachbereich Jugend geförderte Sportangebote im Rahmen der Förderungsrichtlinien

<sup>39</sup> Planung angepasst, da nach der Entscheidung des JHA vom 25.9.08 die Jugendförderrichtlinien nicht geändert werden und somit keine Mittel - wie ursprünglich zu 2008 geplant - für die Förderung zusätzlicher Maßnahmen zur Verfügung stehen.

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergebnis	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 <sup>1</sup> Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
15	Für Kinder und Jugendliche in Gütersloh stehen öffentliche Räume zur Verfügung	1. Zusätzliche Spiel- und Aufenthaltsflächen für Kinder und Jugendliche werden bereitgestellt. 2. Flächendeckende Treffpunkte für Jugendliche (Einrichtungen der offenen Jugendarbeit, Treffs) werden geschaffen. 3. Gegenseitiges Verständnis, Rücksichtnahme und Kommunikation von Erwachsenen und Jugendlichen werden durch Moderationen vor Ort gefördert	1. Anzahl der Spiel- und Aufenthaltsflächen, die sich durch Intervention des Fachbereichs Jugend (vgl. 15.3.) ergeben haben. 2. Quote mit Jugendtreffpunkten versorgter Sozialräume. 3. Anzahl der Moderationen vor Ort zur Förderung von gegenseitigem Verständnis, Rücksichtnahme und Kommunikation von Erwachsenen und Jugendlichen	0  67  1	0  92  0	1  92 <sup>40</sup>  2	1  92  2
<b>Leitziel VII: Familien- und Bildungsfreundlichkeit sind in Gütersloh durchgängiges Handlungsprinzip</b>							
16	Politik, Verwaltung und die Öffentlichkeit sind für das Thema "Familien- und Bildungsfreundlichkeit in Gütersloh" sensibilisiert.	1. Grundsätze für den Fachbereich Jugend werden erarbeitet 2. Ein Konzept für eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit über Kinder- und Jugendhilfe wird erarbeitet und umgesetzt. 3. Die Erarbeitung eines durchgängigen Bildungskonzeptes "von Anfang an" und schulisch sowie außerschulisch für die Stadt Gütersloh wird im Rahmen des BfE angeregt und daran mitgearbeitet 4. Eine kontinuierliche Berichterstattung über das Gütersloher "Bündnis für Erziehung" findet statt	1. Vorhandensein von Grundsätzen für den Fachbereich Jugend <sup>41</sup> 2. Vorhandensein eines Konzeptes für eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit über Kinder- und Jugendhilfe 3. Mitarbeit in einer Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines durchgängigen Bildungskonzeptes 4. Anzahl der vom „Bündnis für Erziehung“ veranlassten Berichterstattungen in der Lokalpresse. <sup>42</sup>	In Arbeit  -  10	In Arbeit  erst 2009 möglich  - <sup>43</sup>  8	im Entwurf vorhanden <sup>44</sup>  ist im Entwurf vorhanden <sup>45</sup>  -  10	-  -  10

<sup>40</sup> Durch den Beschluss des JHAs vom 25.09.2008 zum Jugendtreff Kattenstroth wurde auf die weitere Umsetzung des KKJFöPl. verzichtet. Das bedeutet, dass geplante Jugendeinrichtungen nicht gebaut werden; u.a. wird im Sozialraum Pavenstädt keine Einrichtung entstehen.

<sup>41</sup> Leitlinien für die Arbeit des Fachbereiches Jugend

<sup>42</sup> Andere Berichterstattungen sind nicht zuverlässig nachhaltig.

<sup>43</sup> Eine Arbeitsgruppe zur Erarbeitung eines durchgängigen Bildungskonzeptes ist im Rahmen des Gütersloher Bündnisses für Erziehung nicht zustande gekommen und hat dort derzeit keine Priorität.

<sup>44</sup> Die Arbeit an den „Grundsätzen“ wurde vor dem Hintergrund der Neuorganisation des Geschäftsbereiches bis auf weiteres eingestellt.

<sup>45</sup> Die Arbeit an dem Konzept für die Öffentlichkeitsarbeit wurde vor dem Hintergrund der Neuorganisation des Geschäftsbereiches bis auf weiteres eingestellt.

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung	2007 Ergebnis	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 <sup>1</sup> Plan.
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel					
17	Ziele und Maßnahmen von Jugendhilfe und Schule wirken gemeinsam und abgestimmt im Sinne von Familien- und Bildungsfreundlichkeit	<p>1. Eine integrierte Jugendhilfe-, Schulentwicklungs- und Sozialberichterstattung ("Familienberichterstattung") wird initiiert</p> <p>2. Gemeinsame Checklisten und Handlungspläne werden entwickelt und umgesetzt:  → Interventionskette Schulmüde  → Vereinbarungen zum Jugendschutz</p>	<p>1. Eine Entscheidung zu einer integrierten Jugendhilfe-, Schulentwicklungs- und Sozialberichterstattung im Sinne einer Familienberichterstattung liegt vom Jugendhilfeausschuss, vom Ausschuss für Schule und Bildung und vom Ausschuss für Wirtschaft, Arbeit und Soziales vor.</p> <p>2. a) Eine Interventionskette „Schulmüde“ wurde vereinbart  b) Vereinbarungen zum Jugendschutz wurden mit den Grundschulen und den weiterführenden Schulen getroffen (vgl. 3.1.).<sup>46</sup>  c) Anzahl weiterer Checklisten oder Handlungspläne</p>	X  Zum Teil			
				X	0	./.	./.

<sup>46</sup> Ausweitung des Soz. Frühwarnsystems auf Primar- und Sek.-Stufe I; für jeden Bereich wurde in 2008 eine Vereinbarung getroffen; Umsetzung wurde im Sommer 2009 abgeschlossen

<b>Basisdaten, Sonstige Leistungsdaten</b>
--------------------------------------------

**Basisdaten:**

Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Einwohner Stadt Gütersloh <sup>47</sup>	96.328	96.504	96.360	96.370	96.380	96.360
davon						
Jugendeinwohner bis unter 21 J.	21.228	21.179	21.240	21.050	20.820	20.670
Kinder bis unter 14 Jahre	13.266	13.214	13.200	13.050	12.920	12.840
Hauptnutzer Hilfe z. Erziehung (14 bis unter 21 J.)	7.962	7.965	8.040	8.000	7.900	7.830
Kundengerechte Dienstleistung: Durchschnittliches Bewertungsergebnis der Kundenbefragung Note	-	2,0	-	2,0	-	2,0
Mitarbeiterzufriedenheit: Durchschnittliches Bewertungsergebnis der MitarbeiterInnen-Befragung Note	-	2,6	-	2,6	-	2,6

**Sonstige Leistungsdaten:**

Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>zu Produkt 51 01</b>						
<b>Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder:</b>						
Angebotsgrad in Tageseinrichtungen für Kinder unter 3 Jahre	%	12,0	19	22	24	25
Kindergartenkinder (3 Jahrgänge)	%	104,9	100	100	100	100
davon Kindergartenkinder "über Mittag"	%	40,6	43	45	48	50
Grundschulkind (6 bis 10 Jahre) <sup>48</sup>	%	0,53	1,0	0,2	0,1	0
ältere Kinder (10 bis 14 Jahre)		0	0	0	0	0
Trägerpluralität (Anteil an den Gesamtplätzen) Städt. Einrichtungen	%	50,2	50,4	50,4	50,4	50,4
Evgl. Kirche	%	16,8	16,9	16,9	16,9	16,9
Kath. Kirche	%	21,7	21,5	21,5	21,5	21,5
Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband (einschl. Elterninitiativen)	%	11,3	11,2	11,2	11,2	11,2
wöchentliche Öffnungszeiten <sup>49</sup> (Anteil an Gesamtplätzen) bis einschließl. 35 Stunden	%	63	70	65	70	70
mehr als 35 Stunden	%	37	30	35	30	30
Meldungen infolge des Frühwarnsystems, Anzahl		133	180	190	200	200
<b>zu Produkt 51 02</b>						
<b>Andere Angebote der Tagesbetreuung</b>						
Gruppen "Offene Ganztagschule"	Anzahl	35	45	45	45	45

<sup>47</sup> Prognosen gem. Bezirksregierung auf selbst aktualisierter Basis vom 1.1.2009

<sup>48</sup> Ersatz durch Angebot OGS

<sup>49</sup> im Rahmen des KiBiz sind hier die Buchungszeiten (bis zu 35 Wochenstunden und 45 Wochenstunden) erfasst

Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>zu Produkt 51 03 Förderung und Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</b>						
Tagespflege Öffentlich finanzierte Fälle (Zahlfälle)	105 <sup>50</sup>	70	200	220	240	260
<b>zu Produkt 51 04 Kinder- und Jugendarbeit</b>						
Einrichtungen der offenen Jugendarbeit <sup>51</sup>						
1. Träger der freien Jugendhilfe, Anzahl	11	12 <sup>52</sup>	11	7	7	7
a) Angebotszeiten/ Öffnungsstunden, Std./Jahr	8.061	9.240	8.700	5.450	5.450	5.450
b) Päd. hauptberuflichen Mitarbeiter/innen, Std./Jahr	11.642	11.260	11.640	6.050	6.050	6.050
c) Stammbesucher	727	690	750	460	460	460
2. städt. Einrichtungen, Anzahl	2	2	2	4	4	4
a) Angebotszeiten/ Öffnungsstunden, Std./Jahr	1.896	2.180	2.180	4.030	4.030	4.030
b) Päd. hauptberuflichen Mitarbeiter/innen, Std./Jahr	3.337	3.340	3.340	6.970	6.970	6.970
c) Stammbesucher	119	130	130	290	290	290
Mobile Jugendarbeit Projekte u. Maßnahmen, Anzahl	22	15	15	15	15	15
Schuljugendarbeit, Anzahl Schulen	5	5	5	5	5	5
Jugendparlament Veranstaltungen	180	200	200	200	200	200
Städt. Ferienmaßnahmen Teilnehmer/innen (teilweise geschätzt), Anzahl	5.986	6.000	4.500 <sup>53</sup>	4.000	4.000	4.000
Geförderten Maßnahmen ( Freizeit und Bildung ) freier Träger Teilnehmer/innen, Anzahl	2.014	2.000	0 <sup>54</sup>	0	0	0
<b>zu Produkt 51 05 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>						
Veranstaltungen über Referentenliste	7	25	25	25	25	25
(Präventionsveranstaltungen) Projekte u. Maßnahmen, Anzahl <sup>55</sup>	8	11	11	11	11	11
<b>zu Produkt 51 06 Jugendsozialarbeit<sup>56</sup></b>						
Anzahl der betreuten SchülerInnen	410	400	400	400	400	400
Projekte u. Maßnahmen, Anzahl (Projekt Erfolgreich in Ausbildung, Projekt Kolpingbildungswerk: "Zukunft der Jugend...", Patenprojekt, usw.)	6	6	6	6	6	6

<sup>50</sup> Mit dem Inkrafttreten des KiBiz und dem Ausbau U3 nimmt die Anzahl der Kinder in Kindertagespflege stetig zu. Seit KiBiz ist hier die Anzahl der Fälle erfasst, die einen Elternbeitrag gemäß Satzung zahlen.

<sup>51</sup> Durch die Haushaltskonsolidierung werden ab 2011 a) der Jugendtreff Scream wegfallen und b) die Jugendfreizeitstätte Heilige Familie mit dem städt. BZ Lukas zusammengelegt. Die zahlenmäßige Erfassung von b) (in diesem Falle die Reduzierung der Anzahl der Einrichtungen, der Öffnungszeiten, der hauptberuflichen Mitarbeiterstunden und der Stammesbesucher/innen) erfolgt bei den Angaben zu den freien Trägern.

In 2011 wird die Jugendarbeit Gütersloh gGmbH mit den beiden Jugendeinrichtungen Bauteil 5 und Jugendtreff Kattenstroth von den freien Trägern zum öffentlichen Träger wechseln.

<sup>52</sup> Durch den Beschluss des JHAs vom 25.09.2008 zum Jugendtreff Kattenstroth wurde auf die weitere Umsetzung des KKJFöPI verzichtet. Das bedeutet, dass geplante Jugendeinrichtungen nicht gebaut werden, u.a. werden im Sozialraum Pavenstädt keine und im Sozialraum Nord keine zusätzliche Einrichtung entstehen.

<sup>53</sup> Durch die Haushaltskonsolidierung wird dieser Bereich stark reduziert. Ab 2010 fallen die Spielplatzbetreuung und die Stadtranderholungen weg; ab 2011 werden die Personalressourcen zusätzlich reduziert.

<sup>54</sup> Durch die Haushaltskonsolidierung entfällt die Jugendverbandsförderung.

<sup>55</sup> Alle Maßnahmen exkl. Klassengemeinschaftstraining, etc. an Schulen und Elternschulkursen für Jugendliche.

<sup>56</sup> Die Kennzahl „Anzahl unvermittelter Ausbildungsplatzsuchender lt. Bundesanstalt f. Arbeit im Okt. im Arbeitsamtsbezirk Gütersloh“ kann nicht mehr dargestellt werden, da die Agentur für Arbeit die Zahl nicht mehr für die Stadt Gütersloh zur Verfügung stellen kann.

Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>zu Produkt 51 08 Hilfen zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)</b>						
Allgem. Beratungen, Anzahl	405	420	400	400	400	400
Fälle Einzelbetreuungen, Anzahl	25	25	25	25	25	25
Fälle Trennungs- u. Scheidungsberatung, Anzahl	201	190	200	200	200	200
Fälle Flexible ambulante Hilfen, Anzahl	42	40	45	45	45	45
Fälle begleiteter Besuchskontakte, Anzahl	24	12	25	25	25	25
Teilnehmer soziale Gruppenarbeit, Anzahl	28	28	36	36	36	36
Teilnehmer soziale Trainingskurse, Anzahl	40	40	40	40	40	40
Fälle Erziehungsbeistandschaften/ Betreuungsweisungen, Anzahl	47	40	45	45	45	45
Fälle Sozialpäd. Familienhilfe, Anzahl	87	75	90	90	90	90
Fälle Sozialpäd. Maßn. in der Jugendwerkstatt, Anzahl	9	10	6	5	5	5
Betreuung in Tagesgruppen od. geeigneten Familien, Anz. Fälle	8	10	7	7	7	7
Vollzeitpflege, Anz. Pflgetage	20.520	22.500	21.500	22.000	22.500	22.500
Heimerz.,sonst. Wohnformen einschl. Eltern-Kind-Betr., Fälle	78	70	75	74	73	73
Intensive Soz.-päd. Einzelbetreuung, Anz. Fälle	4	4	4	4	4	4
Eingl.-hilfe seelisch behinderte Kinder stationär, Anz. Fälle	10	8	10	10	10	10
Eingl.-hilfe seelisch behinderte Kinder ambulant, Anz. Fälle	32	26	35	35	35	35
Hilfen f. Volljährige stationär, Anz. Fälle	14	10	13	13	13	13
Hilfen für Volljährige Flex.Betreuung, Anz. Fälle	4	3	6	6	6	6
Hilfen f. seelisch beh. Volljährige stationär, Anz. Fälle	10	11	10	10	10	10
Inobhutnahme, Bereitschaftspflege, Anz. Pflgetage	664	600	650	650	650	650
Kurzzeitpflege, Anz. Pflgetage	2.630	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Pflgetage aller station. Hilfen je "Hauptnutzer" (14-<21 Jahre)	8,32	8,58	8,97	9,03	9,21	9,24
Fälle Kinderwohlgefährdung nach § 8a SGB VIII (Erhebung ab 2008), Anzahl	54	90	60	60	60	60
Wendepunkt - Beratungs-, Koordinations- und Kooperationsstelle bei sexueller Gewalt gegen Kinder und Jugendliche Fachberatungen, Anzahl	679	450	450	450	450	450
Projekte (Prävention und Prophylaxe), Anzahl	9	10	10	10	10	10
<b>zu Produkt 51 09 Hilfen für straffällige junge Menschen</b>						
Fälle Jugendgerichtshilfe, Anzahl	1072	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
Jugendgerichtshilfequote (%-Anteil der 14 bis unter 21jährigen) %	13,46	13,8	13,7	13,8	13,9	14,0
davon						
Anklagen, Anzahl	569	560	570	570	570	570
Diversionen, Anzahl	182	200	180	180	180	180
Strafunmündige, Anzahl	128	140	130	130	130	130
Einstellungen gem. § 45 JGG, Anzahl	193	200	200	200	200	200

Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
Betreuungsweisungen, Anzahl	10	9	10	10	10	10
Täter-Opfer-Ausgleiche, Anzahl	14	15	15	15	15	15
<b>zu Produkt 51 10 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung</b>						
Hilfen in familienrechtlichen VerfahrenAnzahl Fälle	130	170	130	130	130	130
Elternberatungsstelle:						
(Anzahl der Geburten), Anzahl	843	800	815	810	805	800
Gesamtberatungen (ohne Hilfe z. Erziehung), Anzahl	1.600	1.750	1.600	1.600	1.600	1.600
Meldungen infolge des Frühwarnsystems,Anzahl	77	60	75	75	75	75
Betreute Fälle (Hilfe z. Erziehung), Anzahl	92	62	90	90	90	90
Elternkurse <sup>57</sup> Anzahl	4	4	4	4	4	4
<b>zu Produkt 51 11 Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption</b>						
Kindschaftsrechtliche Vertretung:						
Vormundschaften, Anzahl	3	10	5	5	5	5
Beistandschaften, Anzahl	662	650	650	650	650	650
Beratungen u. Unterstützungen außerhalb lau- fender Fälle, Anzahl	289	370	290	290	290	290
Amtshilfe, Anzahl	262	250	260	260	260	260
Beurkundungen Anzahl	489	470	480	480	480	480
Adoptionsvermittlung: <sup>58</sup>						
Adoptionsverhältnisse, Anzahl	1	2	1	1	1	1
Adoptionsbewerber, Anzahl	6	7	6	6	6	6
<b>zu Produkt 51 12 Jazz-Reihe</b>						
Konzerte <sup>59</sup> Anzahl	10	12	0	0	0	0
Besucher/innen Anzahl	2.150	3.000	0	0	0	0
<b>zu Produkt 51 14 Geschäftsführung JHA</b>						
Sitzungen Anzahl	7	6	6	6	6	6
<b>zu Produkt 51 15 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung</b>						
Laufende Projekte Anzahl	12	12	6 <sup>60</sup>	6	6	6

<sup>57</sup> Geburtsvorbereitungskurse in Zusammenarbeit mit Städt. Klinikum

<sup>58</sup> Es werden keine Adoptionen mehr vom Fachbereich Jugend durchgeführt, sondern der bei der Kreisverwaltung eingerichtet Dienst anteilig refinanziert.

<sup>59</sup> im Jahr 2009 hat ein Wechsel zum Fachbereich Kultur und Sport stattgefunden.

<sup>60</sup> In 2009 ist das Projektportfolio zum einen aus Kapazitätsgründen deutlich ausgedünnt und sind zum anderen mehrere Projekte abgeschlossen bzw. als Daueraufgabe in den Fachbereichen integriert worden.

## Produktlerläuterungen

<b><u>Produktnummer und -bezeichnung</u></b>	<b><u>Erläuterungstext</u></b>
<b><u>51 01 Erziehung und Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder</u></b>	Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern bis zur Einschulung in Gruppen durch Fachpersonal gem. der jeweiligen Einrichtungskonzeption unter Berücksichtigung besonderer örtlicher Bedarfslagen (z.B. Öffnungszeit, Einzelintegration von behinderten Kindern)
<b><u>51 02 Andere Angebote der Tagesbetreuung</u></b>	Bildung, Erziehung, individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung von Kindern in Gruppen durch Fachpersonal, z.B. gem. der Rahmenkonzeption von Schulen der Primarstufe in Offene Ganztagschulen
<b><u>51 03 Förderung und Vermittlung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege</u></b>	Zur Erziehung und Bildung und zur Förderung ihrer Entwicklung werden Kinder insbesondere in den ersten Lebensjahren im eigenen oder im Haushalt der Tagespflegeperson betreut
<b><u>51 04 Kinder- und Jugendarbeit</u></b>	Kinder- und Jugendarbeit dient als Feld des sozialen Lernens der Entwicklung junger Menschen (6-27 Jahre) durch Angebote und hat eine familienergänzende Funktion. Es beinhaltet Bildungsleistungen und erzieherische Leistungen, sowohl innerhalb wie auch außerhalb von Einrichtungen und bei der Förderung freier Träger im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.
<b><u>51 05 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</u></b>	Zentraler Begriff des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes ist die Prävention. Durch Informationen und Aufklärung sollen einerseits Gefährdungen und ein verantwortungsvoller Umgang mit denen aufgezeigt werden, andererseits sollen Verhaltensänderungen von gefährdeten Personen erzielt werden. Zielgruppe sind Kinder, Jugendliche, Eltern und andere Erziehungspersonen.
<b><u>51 06 Jugendsozialarbeit</u></b>	Als Leistungsbereich zwischen der allgemeinen Förderung und den individuellen Hilfen für junge Menschen, wendet sich die Jugendsozialarbeit mit sozialpädagogischen Hilfen an Jugendliche und junge Heranwachsende, die im erhöhten Maße hinsichtlich ihrer schulischen und beruflichen Ausbildung, ihrer Eingliederung in die Arbeitswelt und ihrer sozialen Integration auf Unterstützung und Förderung angewiesen sind.
<b><u>51 07 Suchthilfe</u></b>	Suchthilfe soll jungen Menschen und deren Angehörigen den Erwerb von Wissen, Einstellungen und Kompetenzen ermöglichen, die helfen, Drogenmissbrauch zu verhindern, zu reduzieren bzw. zu beenden. Es umfasst die Bereiche Beratung, niedrigschwellige Serviceangebote, Prävention und psychosoziale Betreuung substituierter Drogenabhängiger.
<b><u>51 08 Hilfen zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)</u></b>	Zur Gewährleistung einer dem Wohl eines Kindes, Jugendlichen oder jungen Erwachsenen dienenden Erziehung und Entwicklung werden bedarfsgerechte Hilfen mit den Sorgeberechtigten und jungen Menschen vereinbart. Zur Verbesserung der Teilhabe an der Gemeinschaft bei Beeinträchtigungen infolge seelischer Störungen werden Eingliederungshilfen gewährt. Zur vorübergehenden Gefahrenabwendung werden Kinder und Jugendliche in Obhut genommen. Zur Sicherstellung von Erziehungsberatungen werden Finanzleistungen zu den Betriebskosten freier Träger erbracht.
<b><u>51 09 Hilfen für straffällige junge Menschen</u></b>	In Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz werden erzieherische und soziale Gesichtspunkte eingebracht sowie Betreuungsweisungen vermittelt und koordiniert.
<b><u>51 10 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung</u></b>	In Trennungs- und Scheidungssituationen wird das Kindeswohl gewährleistet und Eltern in der Ausübung der Personensorge unterstützt. Bei akuter Kindeswohlgefährdung wird das Familiengericht immer dann informiert, wenn die Personensorgeberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, an der Abwendung des Gefährdungsrisikos mitzuwirken. Eltern werden vor und nach der Geburt in Fragen der Versorgung und Erziehung ihrer Kleinkinder unterstützt, das örtliche Frühwarnsystem entwickelt und ausgebaut.



<b><u>Produktnummer und -bezeichnung</u></b>	<b><u>Erläuterungstext</u></b>
<b><u>51 11 Kindschaftsrechtliche Vertretung und Adoption</u></b>	Unterhaltsansprüche von Kindern und Jugendlichen werden geltend gemacht und eventuell gerichtlich durchgesetzt. Sorgeberechtigte erhalten Beratung bei der Ausübung der elterlichen Sorge. In Einzelfällen werden Vormundschaften und Pflegschaften geführt
<b><u>51 12 Jazz-Reihe</u></b>	Durchführung von jährlich mind. 10 Jazz Veranstaltungen in Gütersloh.
<b><u>51 13 Schwangerschaftskonfliktberatung</u></b>	Zu den Betriebskosten der Beratungsstellen freier Träger werden Finanzleistungen erbracht.
<b><u>51 14 Geschäftsführung JHA</u></b>	Vorbereitung der Sitzungen; Erstellung der Protokolle; Organisation von Veranstaltungen
<b><u>51 15 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung</u></b>	Leitung, Koordination und Geschäftsführung des Gütersloher Bündnisses für Erziehung i.R. des Auftrages durch die Bürgermeisterin; Berichtspflicht gegenüber der Bürgermeisterin und dem Fachbeirat; Unterstützung der Projektgruppen und -verantwortlichen.

<b>Teilergebnishaushalt Fachbereich 51 Jugend</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.959.018,24	-6.937.975,00	-7.414.954,00	-7.548.280,00	-7.646.280,00	-7.738.280,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-420.207,82	-420.250,00	-420.250,00	-420.250,00	-420.250,00	-420.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.530.277,36	-2.500.025,00	-2.688.025,00	-2.900.025,00	-2.900.025,00	-2.900.025,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-63.584,29	-28.761,00	-17.230,00	-16.110,00	-16.130,00	-16.130,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954.575,50	-928.145,00	-877.745,00	-853.143,00	-857.431,00	-843.643,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-27.105,65	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>-9.954.768,86</b>	<b>-10.815.156,00</b>	<b>-11.418.204,00</b>	<b>-11.737.808,00</b>	<b>-11.840.116,00</b>	<b>-11.918.328,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.907.268,20	12.592.350,00	13.238.530,00	13.370.980,00	13.504.720,00	13.639.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	57.427,91	168.510,00	198.060,00	200.070,00	202.060,00	204.060,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.331.409,34	1.442.139,00	1.373.638,00	1.396.658,00	1.404.936,00	1.397.807,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	138.552,72	102.900,00	107.900,00	111.700,00	102.800,00	102.800,00
15	- Transferaufwendungen	16.448.750,41	17.872.500,00	18.224.515,00	18.385.632,00	18.658.645,00	18.910.326,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.367,95	272.509,00	284.067,00	290.198,00	292.566,00	294.489,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>30.250.776,53</b>	<b>32.450.908,00</b>	<b>33.426.710,00</b>	<b>33.755.238,00</b>	<b>34.165.727,00</b>	<b>34.549.262,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.296.007,67</b>	<b>21.635.752,00</b>	<b>22.008.506,00</b>	<b>22.017.430,00</b>	<b>22.325.611,00</b>	<b>22.630.934,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.296.007,67</b>	<b>21.635.752,00</b>	<b>22.008.506,00</b>	<b>22.017.430,00</b>	<b>22.325.611,00</b>	<b>22.630.934,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.296.007,67</b>	<b>21.635.752,00</b>	<b>22.008.506,00</b>	<b>22.017.430,00</b>	<b>22.325.611,00</b>	<b>22.630.934,00</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	1.580.595,00	1.580.595,00	1.580.595,00	1.580.595,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>20.296.007,67</b>	<b>21.635.752,00</b>	<b>23.589.101,00</b>	<b>23.598.025,00</b>	<b>23.906.206,00</b>	<b>24.211.529,00</b>

## Erläuterung wesentlicher Positionen des Teilergebnisplanes FB 51

### A Ordentliche Erträge

<b>Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen (7.414.954 € in 2010)</b>	
<i>Zuweisungen vom Land für Tageseinrichtungen für Kinder</i>	7.019.314 €
<i>Zuweisungen vom Land für Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit</i>	71.240 €
<i>Zuweisungen vom Kreis für Übergangskoaches</i>	208.616 €
<i>Spenden für laufende Zwecke</i>	32.180 €
<b>Pos. 3: Sonstige Transfererträge (420.250 € in 2010)</b>	
<i>Leistungen von Sozialleistungsträgern zu Erzieher. Hilfen</i>	95.000 €
<i>Kostenbeiträge Erzieher. Hilfen</i>	325.000 €
<b>Pos. 4: öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (2.688.025 € in 2010)</b>	
<i>Elternbeiträge Tageseinrichtungen für Kinder</i>	2.688.000 €
<b>Pos. 5: privatrechtliche Leistungsentgelte (17.230 € in 2010)</b>	
<i>Veranstaltungseinnahmen Bürgerzentrum Lukas</i>	3.100 €
<i>Mieteinnahmen Avenwedde-Bhf.</i>	2.200 €
<i>Teilnehmerbeiträge f. Probierwerstatt u. Berufsparcours</i>	3.900 €
<i>Seminargebühren Pflegeeltern</i>	1.200 €
<i>Teilnehmerbeiträge Elternschule f. Jugendliche</i>	4.000 €
<b>Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen (877.745 € in 2010)</b>	
<i>Verpflegungskostenerstattungen TEK</i>	360.000 €
<i>Kostenerstattungen von anderen Jugendämtern</i>	468.000 €
<b>B Ordentliche Aufwendungen</b>	
<b>Pos. 11/12: Personal-u. Versorgungsaufwendungen (13.436.590 € in 2010)</b>	
<i>- für Produktgruppe 391 Tagesbetreuung von Kindern</i>	10.393.080 €
<i>- für Produktgruppe 392 Kinder- und Jugendförderung</i>	1.017.250 €
<i>- für Produktgruppe 393 Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien</i>	2.012.090 €
<i>- für Produktgruppe 851 Beiträge für andere Produktbereiche</i>	14.170 €
<b>Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (1.373.638 € in 2010)</b>	
<i>Aufwand für Verpflegung in Tageseinrichtungen für Kinder</i>	322.050 €
<i>Erstattungen an andere Jugendämter für Hilfen zur Erziehung</i>	631.000 €
<i>Aufwendungen aus Spenden</i>	110.780 €
<b>Pos. 15: Transferaufwendungen (18.224.515 € in 2010)</b>	
<i>Hilfen für Kinder in Tageseinrichtungen für Kinder</i>	110.000 €
<i>Hilfen für Kinder in Familien (Tagespflege)</i>	550.000 €
<i>Leistungen der Jugendhilfe (Erzieherische Hilfen)</i>	7.524.722 €

**Zuschüsse an unterschiedliche Empfänger  
in der Produktgruppe:** €

**391 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung"**

**51 01 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen für Kinder**

Gesetzl. Betriebskostenzuschüsse für 24 Tageseinrichtungen für Kinder freier Träger und 3 nicht-städtische Familienzentren	7.905.000 €
Freiwillige Betriebskostenzuschüsse (50% der Trägeranteile der o.a. Einrichtungen)	630.000 €
Zuschuss für bis zu 1 Gruppe Kindergarten Holtkamp (für den Sozialraum Isselhorst an die Stadt Bielefeld)	50.000 €

**392 "Kinder- und Jugendförderung"**

**51 04 01 Offene Kinder- und Jugendarbeit in Einrichtungen**

Offene Jugendhäuser der Kath. Kirchengemeinden "Heilige Familie" und "Herz-Jesu"	116.710 €
Jugendarbeit Friedrichsdorf	17.500 €
Jugendtreff Isselhorst (Förderverein Alte Schule)	31.000 €
Jugendtreff "Scream" Carl-Miele-Straße (Förderverein Grundschule Nordhorn)	12.140 €
Jugendtreff Verler Straße (SJD-Die Falken)	30.490 €
Förderverein Bahnhof Avenwedde	46.770 <sup>61</sup> €
Jugendarbeit: Avenwedde-Bhf (Diakonie Gütersloh e.V.)	80.470 €
Jugendarbeit Innenstadt - Bauteil 5 (Jugendarbeit Gütersloh gGmbH) incl. Wasserturm und Jugendarbeit Kattenstroth	237.110 €
gemeinwesenorientierte Jugendarbeit Fröbelstraße (Diakonie e.V.)	84.120 €
gemeinwesenorientierte Jugendarbeit Ostpreußenweg (Werkstatt für behinderte Menschen)	43.850 €
Spexarder Bauernhaus	20.628 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>720.788<sup>62</sup>€</b>

**51 04 04 Förderung von Jugendverbands- und –gruppenarbeit**

Projekt Fahrradwerkstatt Pavenstädt (Anne-Frank-Gesamtschule u. SRAG Pavenstädt)	760 €
Stadtteilarbeit Blankenhagen e.V.	7.010 €
Sozialraumfonds	24.000 €
<b>Zwischensumme</b>	<b>31.770<sup>63</sup> €</b>

**51 04 05 Mobile Jugendarbeit**

Spielmobil (SJD-Die Falken)"	16.577 €
------------------------------	----------

**51 04 06 Sonstige Jugendarbeit**

Arbeitskreis "Mädchenpädagogik"	1.910 €
---------------------------------	---------

**51 05 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz**

Aids-Beratung (Arbeiterwohlfahrt u. Pro Familia)	15.000 € <sup>64</sup>
--------------------------------------------------	------------------------

**51 06 02 Jugendberufshilfe**

Betriebskostenzuschuss Projekte Kolping-Bildungswerk	9.400 €
------------------------------------------------------	---------

**51 07 Suchthilfe**

Betriebskosten Drogenberatungsstelle(Caritas-Verband)	210.000 €
-------------------------------------------------------	-----------

**393 "Hilfen für Kinder, Jugendliche und Familien"**

**51 08 01 Hilfen zur Erziehung; Leistungen**

Kolping – Jugendwerkstatt	56.000 €
---------------------------	----------

**51 08 02 Hilfen zur Erziehung; Einrichtungen**

Erziehungsberatung (AWO/Kinderschutzzentrum, Diakonie Gütersloh e.V.)	185.000 €
Kinderschutz und Betreuungsprojekt (Kinderschutzbund)	53.000 €

**412 „Gesundheitseinrichtungen“**

**51 13 Schwangerschaftskonfliktberatung**

Schwangerschaftskonfliktberatung (Pro-Familia, Sozialdienst kath. Frauen)	26.000 €
---------------------------------------------------------------------------	----------

<sup>61</sup> Durch die Haushaltskonsolidierung wird der Zuschuss geringfügig reduziert.

<sup>62</sup> Durch die Haushaltskonsolidierung wird das Angebot mind. deutlich reduziert.

<sup>63</sup> Durch die Haushaltskonsolidierung wurde dieser Bereich stark reduziert.

<sup>64</sup> Durch die Haushaltskonsolidierung wird das Angebot mind. deutlich reduziert.

**Pos. 16: sonstige ordentliche Aufwendungen (284.067 € in 2010)**

<i>Aus- und Fortbildung/ Reisekosten</i>	104.893 €
<i>Honorarkräfte</i>	90.234 €
<i>Geschäftsaufwand/ Versicherungsbeiträge</i>	74.951 €
<i>Wertminderungen wegen Erlass od. Stundung von Beiträgen</i>	15.000 €

C Erträge aus Internen Leistungsverrechnungen <sup>65</sup>

D Aufwendungen aus Internen Leistungsverrechnungen

**Pos. 28: (1.580.595 € in 2010)**

<i>Kalkulatorische Mieten u. Bewirtschaftungskosten</i>	911.417 €
<i>Gebäudereinigung/ Hausmeister</i>	511.609 €
<i>Grünflächenservice</i>	130.030 €
<i>Fuhrparkleistungen</i>	12.540 €
<i>Vermessung</i>	7.500 €
<i>Parkhäuser</i>	7.500 €

---

<sup>65</sup> Die Verrechnungen werden ab 2010 auf die wesentlichen steuerungsrelevanten Bereiche beschränkt; die Erträge entfallen deshalb für den FB Jugend komplett.

<b>Teilfinanzplan Fachbereich 51 Jugend</b>							
Gütersloh							
<b>Fachbereich</b> 51                      Jugend							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	6.297,00	432.265,00	1.186.620,00	305.490,00	111.180,00	111.020,00
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>6.297,00</b>	<b>432.265,00</b>	<b>1.186.620,00</b>	<b>305.490,00</b>	<b>111.180,00</b>	<b>111.020,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.018,32	-110.000,00	-42.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-92.576,34	-138.600,00	-149.370,00	-76.470,00	-85.570,00	-79.570,00
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	-366.055,00	-1.170.780,00	-304.000,00	-40.380,00	-40.380,00
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>-137.594,66</b>	<b>-614.655,00</b>	<b>-1.362.150,00</b>	<b>-430.470,00</b>	<b>-180.950,00</b>	<b>-174.950,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-131.297,66</b>	<b>-182.390,00</b>	<b>-175.530,00</b>	<b>-124.980,00</b>	<b>-69.770,00</b>	<b>-63.930,00</b>

Investitionen Fachbereich 51 Jugend							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B512010001 Ausbau/Sanierung Außenbereich Städt. Kita's	-45.018,32	-110.000,00 -42.000,00	0,00	-50.000,00	-55.000,00 -55.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.018,32	-110.000,00 -42.000,00	0,00	-50.000,00	-55.000,00 -55.000,00		
B517010001 BZ LUKAS	-3.345,87	-1.000,00 -4.630,00	0,00	-4.630,00	-4.630,00 -4.630,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-3.187,98	-1.000,00 -4.630,00	0,00	-4.630,00	-4.630,00 -4.630,00		
B517010002 Schuljugendarbeit	-929,00	-500,00 -4.620,00	0,00	-4.620,00	-4.620,00 -4.620,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-929,00	-500,00 -4.620,00	0,00	-4.620,00	-4.620,00 -4.620,00		
B517010003 Abt. 51.3 Soziale Dienste	-5.024,31	-5.300,00 -4.000,00	0,00	-4.300,00	-5.500,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.024,31	-5.300,00 -4.000,00	0,00	-4.300,00	-5.500,00 0,00		
B517010004 BUG Wendepunkt	0,00	-270,00 -300,00	0,00	-340,00	-340,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	130,00 150,00	0,00	160,00	160,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-400,00 -450,00	0,00	-500,00	-500,00 0,00		
B517010005 Erwerb bewegl. Sachen f. städt. Kita's	-52.536,07	-98.420,00 -58.160,00	0,00	-46.470,00	-3.670,00 -3.670,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	6.297,00	21.780,00 77.310,00	0,00	15.750,00	66.150,00 66.150,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.833,07	-120.200,00 -135.470,00	0,00	-62.220,00	-69.820,00 -69.820,00		
B517010006 Einrichtungskosten Neubau TEK Amtenbrinksweg	-1.782,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.782,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517010007 Bürger- u. Jugendhaus Avenw.-Bahnhof	-5.144,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-5.144,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517020001 Städt. Ferien- u. Freizeitmaßn.	0,00	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517020003 Sonstige Jugendarbeit	-6.901,09	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-6.901,09	-5.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517020004 Sonstige Jugendarb., Jugendparlament	-235,90	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-235,90	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517020006 Förd. benachteiligter Kinder u. Jugendl	-507,95	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-507,95	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517020007 Jugendberufshilfe	-4.316,26	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.316,26	-4.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517020008 Elternberatungsstelle	-359,32	-200,00 -200,00	0,00	-200,00	-500,00 -500,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-359,32	-200,00 -200,00	0,00	-200,00	-500,00 -500,00		
B517020009 Mobile Jugendarbeit	-4.456,85	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

### Investitionen Fachbereich 51 Jugend

Gütersloh

Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-4.456,85	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B517020010 Kinder- u. Jugendschutz	-896,87	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-896,87	-400,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B51Z212001 Invest.Zuweisung an freie Träger f. U-3-Progr.	0,00	44.300,00 -61.620,00	0,00	-14.420,00	4.490,00 4.490,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	410.355,00 1.109.160,00	0,00	289.580,00	44.870,00 44.870,00		
111 Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-366.055,00 -1.170.780,00	0,00	-304.000,00	-40.380,00 -40.380,00		



**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 391 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**

Gütersloh

<b>Produkt 5101 Erziehung u. Bildung in Tageseinrichtungen f. Kinder</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-8.610.349,29	-9.403.572,00	-10.064.054,00	-10.411.260,00	-10.509.260,00	-10.588.460,00
B	Aufwände	16.883.933,85	18.355.320,00	20.791.506,00	21.039.976,00	21.263.316,00	21.498.326,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>8.273.584,56</b>	<b>8.951.748,00</b>	<b>10.727.452,00</b>	<b>10.628.716,00</b>	<b>10.754.056,00</b>	<b>10.909.866,00</b>

<b>Produkt 5102 Andere Angebote der Tagesbetreuung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-26.973,74	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
B	Aufwände	208.874,23	228.230,00	157.570,00	158.810,00	160.070,00	161.350,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>181.900,49</b>	<b>206.230,00</b>	<b>135.570,00</b>	<b>136.810,00</b>	<b>138.070,00</b>	<b>139.350,00</b>

<b>Produkt 5103 Förd. u. Vermittl. v. Kindern in Tageseinrichtungen u. Tagespflege</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-40.620,81	-80.250,00	-80.250,00	-80.250,00	-80.250,00	-80.250,00
B	Aufwände	544.183,06	672.550,00	811.550,00	812.870,00	814.210,00	815.570,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>503.562,25</b>	<b>592.300,00</b>	<b>731.300,00</b>	<b>732.620,00</b>	<b>733.960,00</b>	<b>735.320,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 392 Kinder- und Jugendförderung**

Gütersloh

<b>Produkt 5104 Kinder- und Jugendarbeit</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-89.876,29	-89.540,00	-81.515,00	-78.955,00	-78.975,00	-78.975,00
B	Aufwände	1.586.009,60	1.750.638,00	1.718.010,00	1.649.660,00	1.660.140,00	1.671.290,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.496.133,31</b>	<b>1.661.098,00</b>	<b>1.636.495,00</b>	<b>1.570.705,00</b>	<b>1.581.165,00</b>	<b>1.592.315,00</b>

<b>Produkt 5105 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	65.825,49	79.169,00	71.956,00	72.526,00	73.256,00	73.876,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>65.825,49</b>	<b>79.169,00</b>	<b>71.956,00</b>	<b>72.526,00</b>	<b>73.256,00</b>	<b>73.876,00</b>

<b>Produkt 5106 Jugendsozialarbeit</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-159.430,99	-253.429,00	-260.020,00	-259.580,00	-259.580,00	-259.580,00
B	Aufwände	272.912,32	348.751,00	360.850,00	364.760,00	368.830,00	372.830,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>113.481,33</b>	<b>95.322,00</b>	<b>100.830,00</b>	<b>105.180,00</b>	<b>109.250,00</b>	<b>113.250,00</b>

<b>Produkt 5107 Suchthilfe</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>	<b>210.000,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 393 Hilfe für Kinder, Jugendliche und Familien**

Gütersloh

<b>Produkt 5108 Hilfe zur Erziehung (incl. Beratungsstellen)</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-959.882,58	-950.948,00	-900.548,00	-875.946,00	-880.234,00	-879.246,00
B	Aufwände	9.539.774,10	9.823.615,00	9.901.887,00	10.032.975,00	10.191.488,00	10.311.071,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>8.579.891,52</b>	<b>8.872.667,00</b>	<b>9.001.339,00</b>	<b>9.157.029,00</b>	<b>9.311.254,00</b>	<b>9.431.825,00</b>

<b>Produkt 5109 Hilfen für straffällige junge Menschen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-10.412,55	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
B	Aufwände	140.888,06	158.236,00	175.539,00	177.165,00	178.772,00	180.389,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>130.475,51</b>	<b>153.236,00</b>	<b>170.539,00</b>	<b>172.165,00</b>	<b>173.772,00</b>	<b>175.389,00</b>

<b>Produkt 5110 Hilfen in familienrechtlichen Verfahren, Elternberatung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-902,91	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00	-792,00
B	Aufwände	342.255,74	377.094,00	382.778,00	386.558,00	390.727,00	394.587,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>341.352,83</b>	<b>376.302,00</b>	<b>381.986,00</b>	<b>385.766,00</b>	<b>389.935,00</b>	<b>393.795,00</b>

<b>Produkt 5111 Kindschaftsrechtliche Vertretung u. Adoption</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-9.060,32	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00	-25,00
B	Aufwände	176.441,60	199.194,00	275.509,00	278.353,00	281.283,00	284.218,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>167.381,28</b>	<b>199.169,00</b>	<b>275.484,00</b>	<b>278.328,00</b>	<b>281.258,00</b>	<b>284.193,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 412 Gesundheitseinrichtungen**

Gütersloh

<b>Produkt 5113 Schwangerschaftskonfliktberatung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	23.269,82	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>23.269,82</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

<b>Produkt 5114 Geschäftsführung JHA</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-121,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	12.059,48	13.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>11.937,56</b>	<b>13.420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

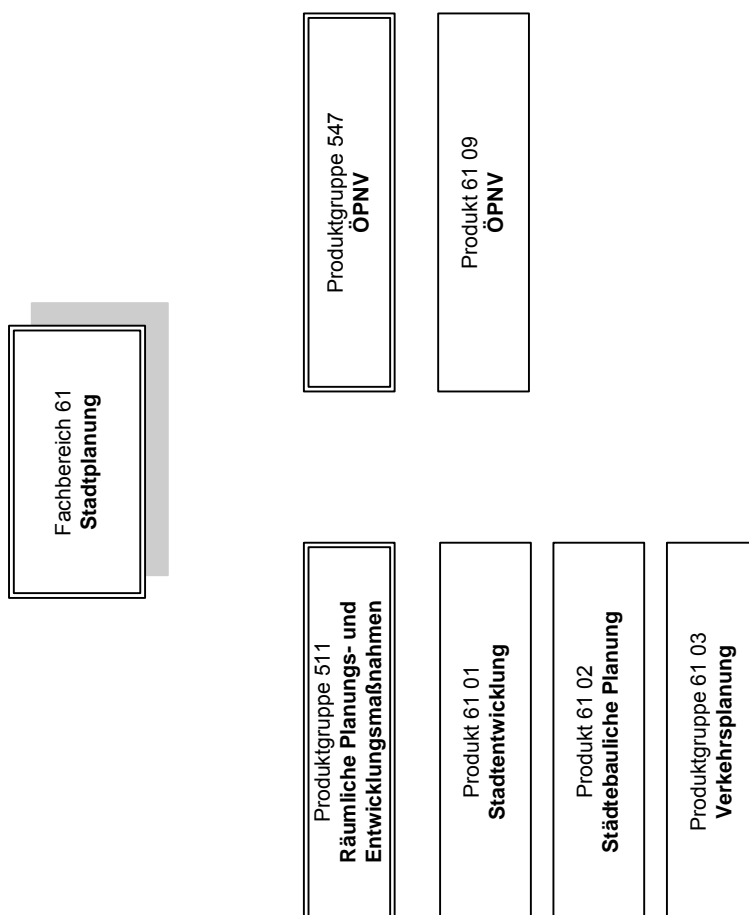
**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 363 Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen**

Gütersloh

<b>Produkt 5115 Geschäftsführung Bündnis für Erziehung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
B	Aufwände	99.622,83	120.881,00	125.150,00	127.180,00	129.230,00	131.350,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>99.622,83</b>	<b>116.881,00</b>	<b>121.150,00</b>	<b>123.180,00</b>	<b>125.230,00</b>	<b>127.350,00</b>



***Teilplan  
Budgetbereich 61  
Stadtplanung***



**Abweichend von den in der Satzung dargestellten Grundsatzregeln für die Bewirtschaftung von Teilergebnis- u. Teilfinanzplan, gelten für das Budget 61 folgende Bewirtschaftungsregeln:**

Die im Teilergebnisplan in den Zeilen 13 (Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen) und 16 (Sonstige ordentliche Aufwendungen) in der Summe dargestellten Konten werden zu einem Budget im Sinne § 21 I GemHVO zusammengefasst.

Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Ressourcenschonende Umsetzung der Stadtentwicklung	61 01 61 02 61 03
2	Unterstützung der naturräumlichen Entwicklung	61 01 61 02 61 03
3	Unterstützung der sozialen Entwicklung	61 01 61 02 61 03
4	Beitrag zum positiven Image der Stadt	61 01 61 02 61 03
5	Interessenausgleich der Betroffenen	61 01 61 02 61 03
6	Sicherung und Entwicklung der Infrastruktur	61 01 61 02 61 03
7	Unterstützung der wirtschaftlichen Entwicklung	61 01 61 02 61 03
8	Interessen der Stadt Gütersloh gegenüber Dritten vertreten	61 01 61 02 61 03
9	Beitrag zur guten Gestaltung der Stadt	61 01 61 02 61 03

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1	Kurze Bearbeitungsdauer bei Antragsverfahren	2 Wochen Bearbeitungsdauer bei der Ausstellung von Vorkaufsrechtbescheinigungen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Bearbeitungstage</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Prozentangabe der Zielerreichung: x % &lt; 14 Tage x % &gt; 14 Tage</li> </ul> </li> </ul>
2	Sicherstellung der Transparenz von Planungsverfahren	<ul style="list-style-type: none"> <li>• intensive Bürgerbeteiligung, z.B. bei der Trassenfindung der OU Friedrichsdorf</li> <li>• Internetauftritt aktuell halten</li> </ul>	Die Zielerreichung ist nur qualitativ beschreibbar. Daher wird auf Kennzahlen wie Anzahl der Bürgerversammlungen, Einzelgespräche, der Anregungen, der Internetzugriffe verzichtet
3	Sicherung des Wohnungsbaus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anteilige Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen</li> <li>• Schaffung der planungsrechtlichen Voraussetzungen für den Bau von Wohneinheiten durch aufzustellende Bebauungspläne</li> <li>• Nachverdichtung von Quartieren</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen in %</li> <li>• Höhe der ha- Zahl neu ausgewiesener Flächen</li> <li>• Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten</li> <li>• Auswirkungen auf die Infrastruktur <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Anzahl neuer Kindergartenplätze</li> <li>○ Anzahl neuer Schülerzahlen</li> </ul> </li> </ul>
4	Sicherung des Gewerbebaus	Anteilige Umsetzung von im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Höhe der ha-Zahl neu ausgewiesener Flächen</li> <li>• Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen in %</li> </ul>

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
5	Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes	Planerische Erweiterung des Radwegenetzes	<u>Höhe der Kilometer</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>neu errichteter</li> <li>qualitativ aufgewerteter Radwege</li> </ul>
6	Kurze Bearbeitungsdauer bei Stellungnahmen an andere Behörden	2 Wochen Bearbeitungsdauer für die Stellungnahme	<u>Bearbeitungstage</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>Prozentangabe der Zielerreichung: <ul style="list-style-type: none"> <li>x % &lt; 14 Tage</li> <li>x % &gt; 14 Tage</li> </ul> </li> </ul>

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 1</b>						
Bearbeitungstage: x % > 14 Tage	17	10	10	10	10	10
x % < 14 Tage	83	90	90	90	90	90
<b>Zu Nr. 3</b>						
Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Wohnbauflächen in %	1%	5%	5%	5%	5%	5%
Höhe der ha- Zahl neu ausgewiesener Flächen	1	5	5	5	5	5
Anzahl neu ausgewiesener Wohneinheiten	35	100	100	100	100	100
Anzahl neuer Kindergartenplätze	4	15	15	15	15	15
Anzahl neuer Schülerzahlen	2	8	8	8	8	8
<b>Zu Nr. 4</b>						
Höhe der ha- Zahl neu ausgewiesener Flächen	0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Umsetzung der im FNP 2020 neu ausgewiesenen Gewerbeflächen in %	0	7%	7%	7%	7%	7%
<b>Zu Nr. 5</b>						
Neu errichtete Radwege (km)	1.28	1,2	1,6	0	0,4	0,6
Qualitativ aufgewertete Radwege (km)	1	1,2	1,6	3,2	0,5	0
<b>Zu Nr. 6</b>						
Bearbeitungstage: x % > 14 Tage	8	10	10	10	10	10
x % < 14 Tage	92	90	90	90	90	90



## Produkt erläuterungen

### Produktnummer und -bezeichnung

#### 61 01 Stadtentwicklung

Sämtliche Tätigkeiten in Zusammenhang mit den Aufgabengebieten:  
Flächennutzungsplanung, Einbringung kommunaler Interessen bei externen Planungen und Beteiligungsverfahren, Raumbewachung, Wettbewerbe, Demographischer Wandel

##### Projekte 2010

1. Rahmenplan Pavenstätt West
2. Raumbewachung (Volkszählung 2010)
3. Demografischer Wandel - Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt

#### 61 02 Städtebauliche Planung

Sämtliche Tätigkeiten in Zusammenhang mit den Aufgabengebieten:  
Bebauungspläne, Städtebauliche Projekte, Planungs- und Bauberatung, Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Städtebauförderung

#### 61 03 Verkehrsplanung

Sämtliche Tätigkeiten in Zusammenhang mit den Aufgabengebieten:  
Umsetzung und Weiterführung des Verkehrsentwicklungsplanes, Entwicklungskonzepte, Konkretisierung der Verkehrsplanung, Lärmschutzprüfung, Unterhaltung und Betrieb der Signalanlagen

##### Projekte 2010:

1. Bundesweite Verkehrszählung
2. Verkehrsuntersuchung Verler Straße - 2. Abschnitt
3. Weiterentwicklung VEP 2020 - Baustein 1
4. Planung für neu zu errichtende Radwege:  
Verler Straße (Ortsdurchfahrt Spexard)
5. Planung für qualitativ aufzuwertende Radwege  
Verler Straße (Ortsdurchfahrt Spexard bis Determeyer Straße bzw. Weiterführung bis Thaddäusstraße)

### Teilergebnisplan Fachbereich 61 Stadtplanung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-76.122,80	-30.000,00	-213.760,00	-230.760,00	-230.760,00	-230.760,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-9.132,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-38.573,57	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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>-123.888,37</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-228.760,00</b>	<b>-245.760,00</b>	<b>-245.760,00</b>	<b>-245.760,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.046.661,42	1.095.990,00	1.086.980,00	1.097.860,00	1.108.840,00	1.119.890,00
12	- Versorgungsaufwendungen	6.500,09	18.750,00	23.570,00	23.790,00	24.030,00	24.280,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.087,74	228.530,00	289.005,00	289.005,00	289.005,00	289.005,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.561,86	3.600,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.257,49	26.640,00	20.770,00	20.780,00	20.780,00	20.780,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.241.068,60</b>	<b>1.373.510,00</b>	<b>1.424.025,00</b>	<b>1.435.135,00</b>	<b>1.446.355,00</b>	<b>1.457.655,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.117.180,23</b>	<b>1.328.510,00</b>	<b>1.195.265,00</b>	<b>1.189.375,00</b>	<b>1.200.595,00</b>	<b>1.211.895,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.117.180,23</b>	<b>1.328.510,00</b>	<b>1.195.265,00</b>	<b>1.189.375,00</b>	<b>1.200.595,00</b>	<b>1.211.895,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.117.180,23</b>	<b>1.328.510,00</b>	<b>1.195.265,00</b>	<b>1.189.375,00</b>	<b>1.200.595,00</b>	<b>1.211.895,00</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	37.220,00	37.220,00	37.220,00	37.220,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>1.117.180,23</b>	<b>1.328.510,00</b>	<b>1.232.485,00</b>	<b>1.226.595,00</b>	<b>1.237.815,00</b>	<b>1.249.115,00</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB Stadtplanung

## A Ordentliche Erträge

	EUR
<b>Pos. 2 Zuwendungen u. allg. Umlagen</b>	<b>0</b>
<b>Pos. 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-10.000</b>
Es handelt sich um:	
Verwaltungsgebühren allgemein für Kopien, Plots etc.	-500
Gebühren Vorkaufsrechtsbescheinigungen	-9.500
<b>Sonst. Ordentliche Erträge</b>	<b>-5.000</b>
Es handelt sich um:	
Einnahmen Bebauungspläne	-5.000

## B Ordentliche Aufwendungen

<b>Pos. 13 Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>118.000</b>
die Pos. umfasst:	
Vergabe von Bebauungsplänen	15.000
Rahmenplan Pavenstädt West	20.000
Raumbeobachtung (Volkszählung 2010)	12.500
Bundesweite Verkehrszählung	8.000
Verkehrsuntersuchung Verler Straße - 2. Abschnitt	10.000
Demografischer Wandel - Auswirkungen auf den Wohnungsmarkt	30.000
Gutachten (UVP, Lärmschutzgutachten etc.)	12.500
Weiterentwicklung VEP 2020 - Baustein 1	10.000
<b>Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.770</b>
die Pos. umfasst:	
Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	5.500
Reisekosten	1.500
Geschäftsaufwand (darin enthalten sind:	13.600
2.000 € f. Gestaltungsbeirat u. 2.000 € f. Demografiekongress)	
Aufwand Kasko-Versicherung	170

## C Ertrag und Aufwand aus internen Verrechnungen

<b>Pos. 28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	
die Pos. umfasst	
Zahlungen an FB Immobilienservice (kalk.Miete, Reinigung, Hausmeisterdienste)	<b>51.360,00</b>

<b>Teilfinanzplan Fachbereich 61 Stadtplanung</b>							
Gütersloh							
<b>Fachbereich</b> 61 Stadtplanung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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 (=Zeilen 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>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,**

Gütersloh

<b>Produkt 6101 Stadtentwicklung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-76.318,92	-30.500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
B	Aufwände	262.544,39	341.597,00	296.844,00	298.994,00	301.184,00	303.394,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>186.225,47</b>	<b>311.097,00</b>	<b>296.344,00</b>	<b>298.494,00</b>	<b>300.684,00</b>	<b>302.894,00</b>

<b>Produkt 6102 Städtebauliche Planung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-18.047,84	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00	-14.500,00
B	Aufwände	552.052,90	557.148,00	560.085,00	565.135,00	570.245,00	575.405,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>534.005,06</b>	<b>542.648,00</b>	<b>545.585,00</b>	<b>550.635,00</b>	<b>555.745,00</b>	<b>560.905,00</b>

<b>Produkt 6103 Verkehrsplanung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-29.521,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	426.471,31	474.765,00	432.631,00	436.541,00	440.461,00	444.391,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>396.949,70</b>	<b>474.765,00</b>	<b>432.631,00</b>	<b>436.541,00</b>	<b>440.461,00</b>	<b>444.391,00</b>

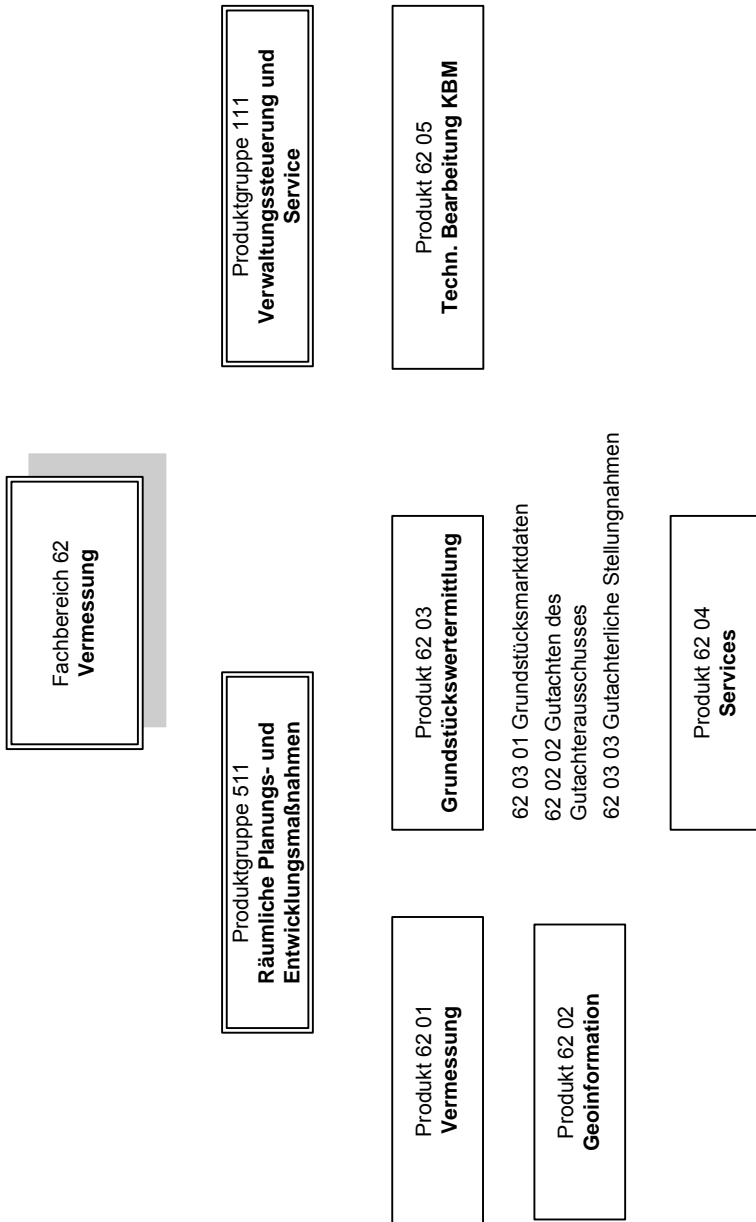
**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 547 ÖPNV**

Gütersloh

<b>Produkt 6109 ÖPNV</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	-213.760,00	-230.760,00	-230.760,00	-230.760,00
B	Aufwände	0,00	0,00	171.685,00	171.685,00	171.685,00	171.685,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-42.075,00</b>	<b>-59.075,00</b>	<b>-59.075,00</b>	<b>-59.075,00</b>



***Teilplan  
Budgetbereich 62  
Vermessung***





Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
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.	6201
2	Qualifiziertes Geodatenmanagement mit dem Ziel, Geschäftsfelder zu entwickeln, die durch Nutzung auch außerhalb der Stadt Einnahmen ermöglichen	6202
3	Qualifizierte Bereitstellung von Grundstücksmarktdaten, Gutachten, Wertauskünften und sonstigen Auskünften nach den Vorgaben des BauGB	6203
4	Qualifizierte Bereitstellung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	6204
5	Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Kreis Gütersloh mit dem Ziel, die beiden Behörden zu einer zusammenzuführen, falls hierdurch Kosteneinsparungen für die Stadt Gütersloh möglich sind	

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.1	kostendeckende Durchführung von Vermessungsdienstleistungen	Kostendeckung (fiktiv) $\geq 100\%$ für 6201	Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer
2.1	Daten mit Raumbezug für vielfältige strategische und operative Fragestellungen vorhalten und pflegen entsprechend den Empfehlungen der kommunalen Spitzenverbände	Umsetzung und Einhaltung von vorgegebenen Normen und Standards für das Geodatenmodell, um die Verknüpfung der Geodaten verschiedener Fachbereiche sicherzustellen	Anzahl der Web basierten Datenbestände
		Aufbau und Fortführung eines Geodatenportals für die interne und externe Bereitstellung	Anzahl der Zugriffe bzw. Abfragen auf Geodaten
3.1	Fristgerechte Bereitstellung von Grundstücksmarktdaten entsprechend der Gutachterausschussverordnung NRW (GAVO NRW)	Beschluss der Bodenrichtwerte bis 15.02. jeden Jahres	Datum der Richtwertsitzung
		Veröffentlichung des Grundstücksmarktberichtes der Stadt Gütersloh bis 31.03. jeden Jahres	Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes
3.2	zeitnahe Erstellung von Gutachten des Gutachterausschusses	Erstellung der Gutachten innerhalb einer vorgegebenen Frist von 8 - 16 Wochen	Anzahl der Gutachten
			davon Fristüberschreitungen in %
3.3	hoher Qualitätsstandard der Gutachten	Kundenzufriedenheit: Note 2	
3.4	zeitnahe Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen für andere Fachbereiche der Stadt Gütersloh	Erstellung von gutachterlichen Stellungnahmen innerhalb einer vorgegebenen Frist von 8 - 16 Wochen	Anzahl der Stellungnahmen
			davon Fristüberschreitungen in %

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
3.5	zeitnahe Erstellung von Wertauskünften für andere Behörden	Erstellung von Wertauskünften für andere Behörden innerhalb einer vorgegebenen Frist von 4 - 8 Wochen	Anzahl der Wertauskünfte
			davon Fristüberschreitungen in %
3.6	zeitnahe Erteilung von schriftlichen Auskünften über Bodenrichtwerte bzw. Auskünfte aus der Kaufpreissammlung	Erteilung der schriftlicher Auskünfte innerhalb einer vorgegebenen Frist von maximal 2 Wochen	Anzahl der Auskünfte
			davon Fristüberschreitungen in %
4.1	Gewährleistung und nachfragegerechte Verbesserung von Serviceleistungen für Bürgerinnen und Bürger und für verwaltungsinterne Nutzer	<u>Kundenzufriedenheit: Note 2</u>	Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 1.1</b>						
Deckungsgrad (fiktiv) inklusive eingesparter Mehrwertsteuer	<b>Siehe Erläuterung zu 1.1</b>	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %	> 100 %
<b>Zu Nr. 2.1</b>						
Anzahl der Web basierten Datenbestände	5430	5200	5300	5400	5500	5550
Anzahl der Zugriffe	3,7 Mio.	4,0 Mio.	4,5 Mio.	5,0 Mio.	5,5 Mio.	5,8 Mio
<b>Zu Nr. 3.1</b>						
Datum der Richtwertsitzung	08.02.2008	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.	bis 15.02.
Datum der Veröffentlichung des Marktberichtes	14.03.2008	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.	bis 31.03.
<b>Zu Nr. 3.2</b>						
Anzahl der Gutachten	25	30	30	30	30	30
davon Fristüberschreitungen in %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
<b>Zu Nr. 3.3</b>						
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	1,7	2	2	2	2	2

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 3.4</b>						
Anzahl der Stellungnahmen	6	10	10	10	10	10
davon Fristüberschreitungen in %	17 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
<b>Zu Nr. 3.5</b>						
Anzahl der Wertauskünfte	12	10	10	10	10	10
davon Fristüberschreitungen in %	67 %	20 %	20 %	20 %	20 %	20 %
<b>Zu Nr. 3.6</b>						
Anzahl der Auskünfte	45	45	45	45	45	45
davon Fristüberschreitungen in %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %	0 %
<b>Zu Nr. 4.1</b>						
Ergebnis der Kundenbefragung (IST-Note)	1,5	2	2	2	2	2
<b>Zu Nr. 4.</b>						
Anzahl der Schulwegmessungen	178	200	200	200	200	200
Anzahl der Vertretungen bei Grenzniederschriften	103	100	100	100	100	100

### Erläuterungen:

#### Zu 1.1)

In den Jahren 2004-2008 betragen die jährlich eingesparten Vergabekosten im Mittel ca. 611.000 Euro. Die Aufwände beliefen sich im Mittel auf ca. 543.000 Euro jährlich. Der Kostendeckungsgrad betrug 113%. Zusätzlich wurden ca. 104.000 Euro Mehrwertsteuer eingespart.

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

#### Zu 2.1)

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.

#### Zu 3.5)

Die Fristüberschreitungen lagen noch innerhalb eines Zeitrahmens von 2 Wochen.

#### Zu 4.1)

Das Ergebnis 2008 basiert auf der Kundenbefragung von 2007, da die Befragung nur alle 2 Jahre durchgeführt wird.

## Produkt erläuterungen

### Produktnummer und -bezeichnung

#### 6201 Vermessungen

Sämtliche Arbeiten zur Erstellung von Vermessungsschriften zur Fortführung des Liegenschaftskatasters, sämtliche vermessungstechnische Arbeiten zur Vorbereitung, Durchführung und Überwachung von Hoch- und Tiefbauarbeiten und Ausführung von topographischen Aufmessungen, objektbezogene Erstellung von Lageplänen und Übergabe von digitalen Datenbeständen.

#### 6202 Geoinformationen

Bereitstellung und Aktualisierung aller digitaler Grundlagenkarten (Geobasisdaten) für die Stadt Gütersloh, differenziert nach Maßstabebenen gemäß einer Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes NRW und Aufbau und Führung eines gemeinsamen Geoinformationssystems der gesamten Kommunalverwaltung; insbesondere Beratung und Konzeption bei der Integration fachbezogener Daten, Koordinierung der Anwendungen und Online-Bereitstellung dieser Daten gemäß einer Empfehlung des Städte- und Gemeindebundes NRW.

#### 6203 Grundstückswertermittlung

Sämtliche Arbeiten in Zusammenhang mit der Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung, einschließlich Auskunft, Auszüge und Arbeiten im Rahmen der Richtwertermittlung und der Erstellung des Grundstücksmarktberichtes, Gutachten über Verkehrs-, Pacht- und Mietwerte sowie von Rechten an bebauten und unbebauten Grundstücken für private Antragsteller, Gerichte, u.a. Wertauskünfte in Sozialhilfeangelegenheiten, i.z.m. Hartz IV, sowie gutachterliche Stellungnahmen für FB 23 u.a. sowie schriftliche und mündliche Richtwertauskünfte.

#### 6204 Services

Sämtliche Arbeiten in Zusammenhang mit der Straßenneubenennung und Hausnummernvergabe, sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit dem Nachweis aller Liegenschaften und weiterer grundstücksbezogener Basisinformationen, einschl. der Abgabe dieser Informationen als mündliche, schriftliche und automatisierte Auskünfte, z.B. aus : Katasterkartenwerk, Katasterbuchwerk, Festpunktfeld (Höhe und Lage), Stadtgrundkarte, etc. und sämtliche Arbeiten im Zusammenhang mit der Erstellung von thematischen Karten.

#### 6205 Technische Bearbeitung KBM

Technische Bearbeitung des Kommunalen Baulandmanagements (Bestandskarte, Bestandsverzeichnisse, Zuteilungsentwürfe).

#### 6206 Vertretung bei Grenzniederschriften

Vertretung der Stadt Gütersloh bei Grenzniederschriften über Teilungsvermessungen, Grenzfeststellungen und Grenzwiederherstellungen.

#### 6207 Fachprüfung Rechnungen ÖbVI

Prüfung der Richtigkeit der Gebührenrechnungen Öffentlich bestellter Vermessungsingenieure i.Z.m. städtischen Grunderwerbsmaßnahmen.

#### 6208 Schulwegmessungen

Schulwegmessungen i.Z.m. Schülerfahrkostenerstattung.

#### Hinweis:

Die Produkte 6206, 6207 und 6208 werden ab 2010 nicht mehr eigenständig geführt. Sie werden im Produkt 6204 mit berücksichtigt.

### Teilergebnisplan Fachbereich 62 Vermessung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-9.709,81	-10.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00	-12.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.699,79	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.112,41	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>-50.022,01</b>	<b>-60.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-62.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	931.696,11	981.120,00	881.030,00	889.890,00	898.730,00	907.740,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.463,10	42.290,00	42.530,00	42.950,00	43.400,00	43.820,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.896,93	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.500,00	40.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.381,30	10.900,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.931,60	15.100,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00	13.970,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.017.369,04</b>	<b>1.089.910,00</b>	<b>989.130,00</b>	<b>998.410,00</b>	<b>1.007.700,00</b>	<b>1.016.630,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>967.347,03</b>	<b>1.029.410,00</b>	<b>926.630,00</b>	<b>935.910,00</b>	<b>945.200,00</b>	<b>954.130,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>967.347,03</b>	<b>1.029.410,00</b>	<b>926.630,00</b>	<b>935.910,00</b>	<b>945.200,00</b>	<b>954.130,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>967.347,03</b>	<b>1.029.410,00</b>	<b>926.630,00</b>	<b>935.910,00</b>	<b>945.200,00</b>	<b>954.130,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-284.905,00	-284.905,00	-284.905,00	-284.905,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	40.645,00	40.645,00	40.645,00	40.645,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>967.347,03</b>	<b>1.029.410,00</b>	<b>682.370,00</b>	<b>691.650,00</b>	<b>700.940,00</b>	<b>709.870,00</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 62: EUR

A Ordentliche Erträge

**Pos. 4 Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte -12.000,00**

Es handelt sich um Gebühren für Bodenrichtwertauskünfte, sonstige Wertauskünfte, Auszüge aus dem Liegenschaftskataster

**Pos. 5 privatrechtl. Leistungsentgelte -45.000,00**

Es handelt sich um Gebühren für Gutachten des Gutachterausschusses (mehrwertsteuerpflichtig)

**Pos. 6 Kostenerst./Kostenumlagen -5.500,00**

Erstattungen seitens der Stadtwerke, Eigenbetriebe, usw.

B Ordentliche Aufwendungen

**Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 40.500,00**

- Gebühren für die verwaltungsweite Nutzung amtlicher Geobasisdaten 31.000,00
- Ausgaben für Einrichtungen und Geräte 2.500,00
- Ausgaben für vermessungstechnisches Verbrauchsmaterial (z. B. Abmarkungsmaterial), Verkehrssicherheitsausstattung u. a. 2.000,00
- Auslagen für den Gutachterausschuss (Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Gutachter, Nutzungsgebühr Grundbuchonline u. a.) 5.000,00

**Pos. 16 Sonstige ordentl. Aufwendungen**

die Pos. umfasst im Wesentlichen Aufwendungen für: **13.970,00**

- Aus und Fortbildung 7.500,00
- Reisekosten 1.500,00
- Geschäftsaufwand 4.800,00
- Personalnebenaufwand 170,00

C Ertrag und Aufwand aus internen Verrechnungen

**Pos. 27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**

die Pos. umfasst Erstattungen durch FB 66 Tiefbau-Stadtentwässerung, FB 67 Grünflächen, FB 23 Immobilienwirtschaft, u.a., soweit refinanzierbar **-284.905,00**

**Pos. 28 Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen**

die Pos. umfasst im Wesentlichen Ausgaben für Fuhrparkleistungen, Ausgaben für Gebäudereinigung, Hausmeisterdienste sowie für kalkulatorische Miete **40.645,00**

<b>Teilfinanzplan Fachbereich 62 Vermessung</b>							
Gütersloh							
<b>Fachbereich</b> 62 Vermessung							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-459,02	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>-459,02</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 (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-459,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Investitionen Fachbereich 62 Vermessung</b>						
Gütersloh						
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013	
B627010001 Erwerb v. beweglichem Vermögen	-979,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-459,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,**

Gütersloh

<b>Produkt 6201 Vermessung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.530,09	-3.000,00	-252.685,00	-252.685,00	-252.685,00	-252.685,00
B	Aufwände	444.350,95	456.903,00	378.631,00	382.051,00	385.471,00	388.941,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>442.820,86</b>	<b>453.903,00</b>	<b>125.946,00</b>	<b>129.366,00</b>	<b>132.786,00</b>	<b>136.256,00</b>

<b>Produkt 6202 Geoinformationen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-356,10	-500,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
B	Aufwände	257.620,62	306.794,00	314.943,00	317.783,00	320.613,00	323.473,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>257.264,52</b>	<b>306.294,00</b>	<b>314.343,00</b>	<b>317.183,00</b>	<b>320.013,00</b>	<b>322.873,00</b>

<b>Produkt 6203 Grundstückswertermittlung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-42.691,76	-50.500,00	-63.720,00	-63.720,00	-63.720,00	-63.720,00
B	Aufwände	227.065,80	223.755,00	239.424,00	241.604,00	243.824,00	245.574,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>184.374,04</b>	<b>173.255,00</b>	<b>175.704,00</b>	<b>177.884,00</b>	<b>180.104,00</b>	<b>181.854,00</b>

<b>Produkt 6204 Services</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5.394,35	-6.500,00	-22.320,00	-22.320,00	-22.320,00	-22.320,00
B	Aufwände	68.876,55	79.388,00	91.932,00	92.712,00	93.492,00	94.282,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>63.482,20</b>	<b>72.888,00</b>	<b>69.612,00</b>	<b>70.392,00</b>	<b>71.172,00</b>	<b>71.962,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

<b>Produkt 6205 Techn. Bearbeitung KBM</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	-8.080,00	-8.080,00	-8.080,00	-8.080,00
B	Aufwände	5.721,34	5.630,00	4.845,00	4.905,00	4.945,00	5.005,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>5.721,34</b>	<b>5.630,00</b>	<b>-3.235,00</b>	<b>-3.175,00</b>	<b>-3.135,00</b>	<b>-3.075,00</b>

<b>Produkt 6206 Vertretung bei Grenzniederschriften</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-49,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	4.972,59	8.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>4.922,88</b>	<b>8.540,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 6207 Fachprüfung Rechnungen öbVI</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	4.827,49	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>4.827,49</b>	<b>4.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



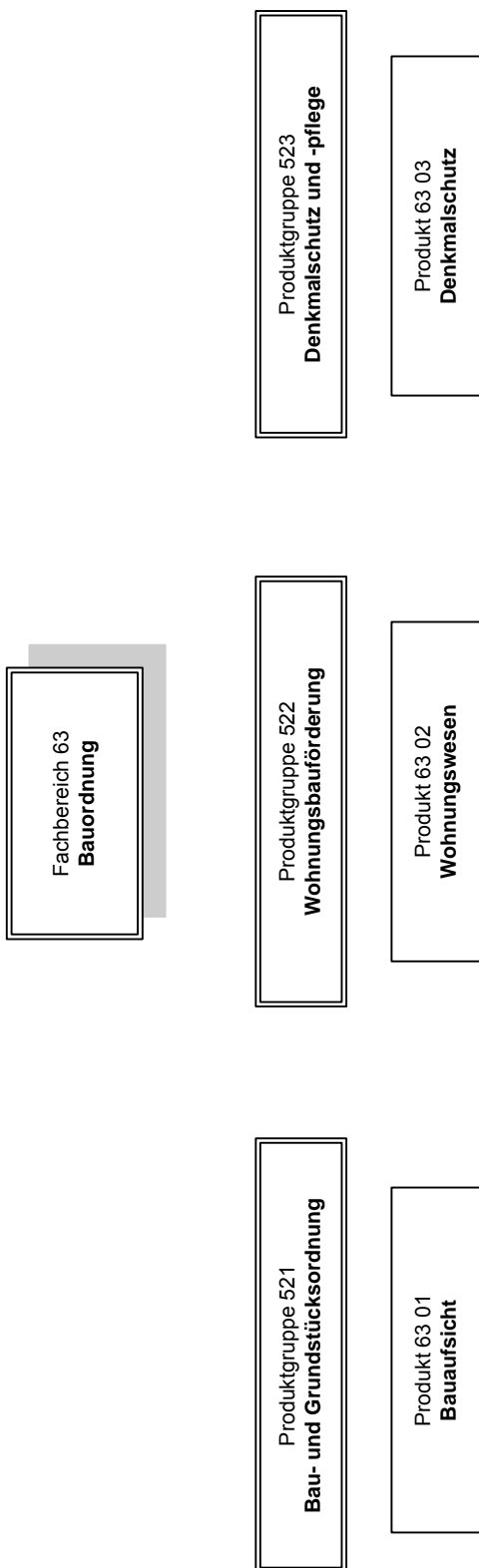
**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 240 Sonstiges Schulwesen**

Gütersloh

<b>Produkt 6208 Schulwegmessung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	3.933,70	4.060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>3.933,70</b>	<b>4.060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



***Teilplan  
Budgetbereich 63  
Bauordnung***



Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Zulassung von Bauvorhaben, Entscheidung in bauaufsichtlichen Verfahren sowie Abwehr und Beseitigung von baurechtlichen Gefahren für die öffentliche Sicherheit	601
2	Befriedigung der Wohnraumbedürfnisse der Einwohner durch Vermittlung von Wohnraum an Wohnungssuchende und Überprüfung von Kostenmieten und Belegungsbindungen	602
3	Erhalt und Schutz von Baudenkmalern	603
4	Ressourcenschonende Umsetzung im Baugenehmigungsverfahren und im Bereich der Denkmalpflege	601 603

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung <i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1.1	Bauakte „online“	Weiterentwicklung der Bauantragstellung „online“, Stellungnahmen per E-Mail an Fachdienststellen	Anzahl der Zugriffe auf „Bauakte online“
1.2	Umfassende Bauberatung	Kundenorientierte Bauberatung im Vorfeld oder ohne formelles baurechtliches Verfahren	Grad der Kundenzufriedenheit
1.3	Papierlose Archivierung von Vorgängen	Entwicklung der EDV-unterstützten Bauaktenerfassung	Zahl der erfassten Vorgänge über EDV-System
3.1	Erarbeitung eines Denkmalpflegeplanes	Erfassung der erhaltenswerten Bausubstanz und Ausweisung von Denkmalschutzzonen	Anzahl der erstellten Einzelpläne
3.2	Denkmal „online“	Entwicklung des Online-Zugriffs auf die Denkmalliste	Anzahl der Suchanfragen in „Denkmal online“

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 1.1</b>						
Anzahl der Zugriffe auf „Bauakte online“	3.525	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>Zu Nr. 1.2</b>						
Grad der Kundenzufriedenheit	2,0	1,9	1,9	1,9	1,9	1,9
<b>Zu Nr. 1.3</b>						
Zahl der erfassten Vorgänge über EDV-System	16	2.900	100	200	300	400
<b>Zu Nr. 3.1</b>						
Anzahl der erstellten Einzelpläne	1	-	-	-	-	-
<b>Zu Nr. 3.2</b>						
Anzahl der Suchanfragen in „Denkmal online“	4.860	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 63 Bauordnung</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000,00	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	-936.860,25	-758.500,00	-759.000,00	-759.000,00	-759.000,00	-759.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.672,08	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
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>-951.532,33</b>	<b>-791.500,00</b>	<b>-791.000,00</b>	<b>-791.000,00</b>	<b>-791.000,00</b>	<b>-791.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.050.033,18	1.133.920,00	1.119.110,00	1.130.330,00	1.141.610,00	1.153.040,00
12	- Versorgungsaufwendungen	34.910,48	100.950,00	110.360,00	111.460,00	112.580,00	113.700,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686,88	27.100,00	17.100,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.857,84	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	- Transferaufwendungen	36.286,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.592,28	27.630,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00	23.930,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.206.366,66</b>	<b>1.328.400,00</b>	<b>1.303.300,00</b>	<b>1.305.620,00</b>	<b>1.318.020,00</b>	<b>1.330.570,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>254.834,33</b>	<b>536.900,00</b>	<b>512.300,00</b>	<b>514.620,00</b>	<b>527.020,00</b>	<b>539.570,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.492,56</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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>257.326,89</b>	<b>536.900,00</b>	<b>512.300,00</b>	<b>514.620,00</b>	<b>527.020,00</b>	<b>539.570,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>257.326,89</b>	<b>536.900,00</b>	<b>512.300,00</b>	<b>514.620,00</b>	<b>527.020,00</b>	<b>539.570,00</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	53.664,00	53.664,00	53.664,00	53.664,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>257.326,89</b>	<b>536.900,00</b>	<b>565.964,00</b>	<b>568.284,00</b>	<b>580.684,00</b>	<b>593.234,00</b>

### Erläuterungen zum Teilergebnisplan und Teilfinanzplan 2010 des FB 63

#### A Ordentliche Erträge

<b>Pos. 4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>759.000,00 €</b>
	Baugenehmigungsgebühren:	750.500,00 €
	Gebühreneinnahmen Denkmalschutz:	5.000,00 €
	Gebühreneinnahmen Wohnungswesen:	3.500,00 €
<b>Pos. 6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>4.000,00 €</b>
	Verwaltungskostenbeitrag der WFA für die Bestands- und Besetzungskontrolle öffentlich geförderter Wohnungen	
<b>Pos. 7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge:</b>	<b>28.000,00 €</b>
	Zwangs- u. Bußgelder	

#### B Ordentliche Aufwendungen

<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>17.100,00 €</b>
	Anschaffungskosten Einrichtungsgegenstände und Geräte:	1.600,00 €
	Kosten Erstellung Denkmalpflegeplan:	10.000,00 €
	Erstattung von Vollstreckungskosten:	500,00 €
	Sachverständigen, Gerichts- u. Anwaltskosten:	5.000,00 €
<b>Pos. 15</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	<b>28.000,00 €</b>
	Zuschüsse Denkmalpflege zur Unterhaltung von Baudenkmalern	
<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>23.930,00 €</b>
	Aus- und Fortbildung:	7.000,00 €
	Reisekosten	650,00 €
	Geschäftsausgaben:	15.600,00 €
	Mitgliedsbeitrag Volksheimstättenwerk:	410,00 €
	Personalnebenkosten:	200,00 €

#### C Aufwand aus internen Verrechnungen

<b>Pos. 28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen:</b>	<b>53.664,00 €</b>
	Miete für Büros an FB 23:	32.635,00 €
	Kosten der Gebäudereinigung an FB 23:	8.670,00 €
	Glasreinigung an FB 23:	501,00 €
	Erstattung Hausmeisterdienste an FB 23:	6.954,00 €
	Fremdreinigung an FB 23:	504,00 €
	Fuhrpark/Personalleistung Bauhof an FB 70:	3.800,00 €
	Gebühren Parkhausnutzung Dienstfahrzeug:	600,00 €

#### Teilfinanzplan

<b>Pos. 103</b>	<b>Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen</b>	
	Tilgungsleistungen der Empfänger von Darlehen an kinderreiche Familien:	25.000,00 €
<b>Pos. 113</b>	<b>Auszahlungen f. d. Erwerb v. Finanzanlagen:</b>	
	Aufwendungsdarlehen für kinderreiche Familien:	77.000,00 €

Teilfinanzplan Fachbereich 63 Bauordnung							
Gütersloh							
Fachbereich 63 Bauordnung		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
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	9.578,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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>9.578,94</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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	-966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-76.320,07	-82.000,00	-77.000,00	-72.000,00	-67.000,00	-62.000,00
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>-77.286,98</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-67.708,04</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>

Investitionen Fachbereich 63 Bauordnung							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres-ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B637010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-966,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-966,91	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B639080001 Aufwendungsdarlehen f. kinderr.	0,00	-57.000,00 -52.000,00	0,00	-47.000,00	-42.000,00 -37.000,00		
103 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	25.000,00 25.000,00	0,00	25.000,00	25.000,00 25.000,00		
110 Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	-82.000,00 -77.000,00	0,00	-72.000,00	-67.000,00 -62.000,00		



**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 521 Bau- und Grundstücksordnung**

Gütersloh

<b>Produkt 6301 Bauaufsicht</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-926.510,06	-778.500,00	-778.500,00	-778.500,00	-778.500,00	-778.500,00
B	Aufwände	984.539,36	1.075.920,00	1.111.075,00	1.121.425,00	1.131.845,00	1.142.405,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>58.029,30</b>	<b>297.420,00</b>	<b>332.575,00</b>	<b>342.925,00</b>	<b>353.345,00</b>	<b>363.905,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 522 Wohnungsbauförderung**

Gütersloh

<b>Produkt 6302 Wohnungswesen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-14.670,05	-8.000,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00	-7.500,00
B	Aufwände	115.147,17	118.230,00	126.386,00	127.576,00	128.776,00	129.976,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>100.477,12</b>	<b>110.230,00</b>	<b>118.886,00</b>	<b>120.076,00</b>	<b>121.276,00</b>	<b>122.476,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege**

Gütersloh

<b>Produkt 6303 Denkmalschutz</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-10.352,22	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
B	Aufwände	109.172,69	134.250,00	119.503,00	110.283,00	111.063,00	111.853,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>98.820,47</b>	<b>129.250,00</b>	<b>114.503,00</b>	<b>105.283,00</b>	<b>106.063,00</b>	<b>106.853,00</b>



***Teilplan  
Budgetbereich 65  
Hochbau***

Fachbereich 65  
Hochbau/ Techn.  
Immobilienmanagement

Produktgruppe 111  
Verwaltungssteuerung und Service

Produkt 65 01  
Neubau Hochbau

Produkt 65 02  
Instandhaltung Hochbau

Produkt 65 03  
Energiemanagement

Produktgruppe 523  
Denkmalschutz und -pflege

Produkt 65 05  
Denkmalpflege

Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Sicherstellung öffentlicher Aufgaben durch städtische Gebäude und Einrichtungen,	6501/6502/6503/06505
	Erstellung, Bereitstellung der Gebäude und Optimierung der Flächen,	6501/6502/6503/06505
	Erhalt der Funktionsfähigkeit und Anpassung an wechselnde organisatorische Bedürfnisse und gesetzliche Anforderungen	6501/6502/6503/06505
	Sicherstellung eines wirtschaftlichen Betriebs der Gebäude	6501/6502/6503/06505
	Energetische Optimierung städt. Gebäude und Einrichtung, Senkung des Primärenergiebedarfs und der CO <sub>2</sub> Emission	6501/6502/6503/06505
	Schonung vorhandener Ressourcen	6501/6502/6503/06505
	Reduzierung der CO <sub>2</sub> -Emissionen durch verstärkten Einsatz von Biomasse und regenerativer Energien bei der Energieerzeugung	6501/6502/6503/06505

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
1.1	<b>Investitionsmaßnahmen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Analyse des <u>langfristigen Bedarfs</u> nach Zielvorgaben der Nutzer und der politischen Gremien</li> <li>Erarbeitung eines verbindlichen Raumprogramms</li> <li>Klare Beauftragung durch politische Gremien</li> <li>Durchführung der Einzelmaßnahmen im Kostenrahmen und Terminplan</li> <li>Optimierung der Planung</li> <li>Auswahl nachhaltig werthaltiger Bauweisen und Baustoffe</li> <li>Energetische Optimierung von Gebäuden bei Neubau, Umbauten und Sanierungen</li> <li>Verstärkte Nutzung von Biomasse, BHKW, Geothermie und Sonnenenergie</li> </ul> <p><b>nach Kosten-/Nutzenanalyse</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts %</li> <li>% Satz der Maßnahmen im ermittelten Kostenrahmen</li> <li>% Satz der Maßnahmen im vereinbarten Terminplan</li> <li>Anzahl der durchgeführten Maßnahmen</li> <li>Nachweis der Einsparung</li> <li>Anzahl der alternativen Anlagen</li> <li>Nachweis der CO<sub>2</sub> Einsparungen durch Energiebericht</li> </ul>

Besondere Ziele im Planungszeitraum		Kennzahlen der Zielerreichung <i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel
Zu 1.1	<b>Investitionsmaßnahmen</b>  Umsetzung der Maßnahmen des Konjunkturpaketes II	Durchführung im Termin- und Kostenrahmen  Umgesetztes Investitionsvolumen
1.2	<b>Instandhaltung</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mittel- und langfristige Bestandsoptimierung (Optimierung des Gebäudebestandes)</li> <li>• Schaffung der baulichen Voraussetzungen für die wirtschaftliche Unterhaltung und Betrieb der Gebäude</li> <li>• Vermeidung von Umweltbelastungen</li> <li>• Schonung vorhandener Ressourcen</li> <li>• Erhöhung der Versorgungssicherheit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedarfsgerechte Bereitstellung und Unterhaltung der erforderlichen Flächen bzw. Gebäude</li> <li>• Flächenoptimierung in Absprache mit den Nutzern</li> <li>• Werterhalt des Bestandes</li> <li>• <b>Auswahl von nachhaltig werthaltigen Bauweisen und Baustoffe</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Konzept energetischer Gebäudesanierung</li> <li>▪ Energetische Optimierung bei Umbauten und Sanierungen</li> <li>▪ Verstärkte Nutzung von Biomasse, BHKW, Geothermie und Sonnenenergie nach Kosten-/Nutzenanalyse</li> </ul> </li> </ul>
1.3	<b>Energiemanagement</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fortsetzung und Sicherung der positiven Entwicklung</li> <li>• Sparsamer Umgang mit endlichen Ressourcen</li> <li>• Vermeidung von Umweltbelastungen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Positive Beeinflussung des Nutzerverhaltens</li> <li>• Optimierung der Anlagen (Ermittlung und Auswertung der Verbrauchsdaten)</li> <li>• Erstellung des Energieberichtes</li> <li>• Beratung bei der Erstellung der Energieeinsparkonzepte</li> </ul>

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung <i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1.4	Denkmalpflege	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beratung des FB Bauordnung (unteren Denkmalpflege) in Hinblick auf die Umsetzung des Denkmalschutzgesetzes des Landes Nordrhein Westfalen in bautechnischen Fragen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Beratungsgespräche</li> <li>Stellungnahmen zur technischen Umsetzung von Sanierungsmaßnahmen</li> <li>Teilnahme an den Abstimmungsgesprächen mit der oberen Denkmalpflege (Personalkostenanteil)</li> </ul>

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 1.1</b>						
Erfüllungsgrad des Investitionsplanes des verabschiedeten Haushalts % Ausgaben	69	70	80	85	90	90
Maßnahmen im ermittelten Kostenrahmen %	98	96	95	96	95	96
Maßnahmen im vereinbarten Terminplan %	96	96	95	96	95	96
Anzahl der durchgeführten Optimierungsmaßnahmen	4	10 aus KP II	22 aus KP II			
Fertigstellung des Neubaus alternativer Anlagen	0	4 <sup>1</sup>	1 <sup>2</sup>	1 <sup>3</sup>		
Investitionsvolumen Konjunkturpaket II Bildung Infrastruktur		2.009.000 451.000	3.425.000 1.636.000			
<b>Zu Nr. 1.2</b>						
Erfüllungsgrad des Ansatzes für Bauunterhalt %	100	98	98	98	98	98
Abbau Bauunterhaltungsstau NKF in Euro Basis 2,5 Mio. € lt. Bilanz	18 % = 442.000	20% = 520.000	20% = 520.000	20% = 520.000	20% = 520.000	Fortführung ungeklärt
Zuwachs Bauunterhaltungsstau NKF in €- kein Bilanzwert	0	<200.000 €				
<u>Schlüsselkennzahlen KGST z.B.</u> Erhaltungsaufwand Euro / m <sup>2</sup>	3.765.309 € 251.334 m <sup>2</sup> beheizte Fläche BGF 14,98 €/m <sup>2</sup>	3.754.400 € 251.334 m <sup>2</sup> beheizte Fläche BGF 14,95 €/m <sup>2</sup>	3.254.900 € 255.000 m <sup>2</sup> beheizte Fläche BGF 12,76 €/m <sup>2</sup>	14,73 €/m <sup>2</sup>	14,73 €/m <sup>2</sup>	15,00 €/m <sup>2</sup>
Anzahl der durchgeführten Optimierungsmaßnahmen	9					
Anzahl der alternativen Heizanlagen,	10 <sup>4</sup>	14	15	16		
% Satz am Gesamtverbrauch	8,3 %	13,7 %				

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 1.3</b>						
Erzielte Einsparungen in Euro Bezugsjahr 1992 Gebäude	1.724.000	1.750.000	1.810.000	1.900.000	1.990.000	2.000.000
Verbrauchsdaten lt. Energie- bericht kWh o. Liter / m <sup>2</sup>	Gas 108 Strom 21,2 Wasser 278	Gas 108 Strom21 Wasser278	Gas 107 Strom 21 Wasser 270	Gas 106 Strom 20 Wasser 265	Gas 104 Strom 20 Wasser 260	Gas 104 Strom 20 Wasser 260
CO <sub>2</sub> Einsparung t / a						
Heiz Strom (Geb.)	4.470 608 *	5.096 608 *	5.150 608 *	5.200 70 * *	5.250 70 **	5.250 70 **
Flächenbereinigt gegenüber Bezugsjahr 1992						
Nachweis der Einsparung (ge- genüber dem Vorjahr)						
Gas Wasser Strom	+ 2 % - 0,7 % - 7,3 %					
Anzahl der Beratungsmaß- nahmen z. B. Hausmeisterschulungen	250	280	280	280	280	280

\* Lieferung Lichtblick und enwor lt. Vertrag

\*\* Lieferung SWG (Annahme Strom Mix wie SWG)

1 FW Isselhorst, Dammstr. 23, GS Sundern, Anne-Frank-Gesamtschule

2 Nahwärmeversorgung Kulturzentrum durch SWG

3 Nahwärmeversorgung Bereich des städt. Gymnasium, Feuerwehr, Sporthalle

4 siehe nachfolgende Tabelle

#### Erläuterung zu Alternativen Anlagen 1.1/1.3

#### CO<sub>2</sub> Einsparung durch den Einsatz erneuerbarer Energien in kommunal nutzungsorientierten Gebäuden

	Gebäude	CO <sub>2</sub> - Einsparung t/a
Holzfeuerungsanlage	Hauptschule Nord	132
	Grundschule Avenwedde - Bahnhof	52
	GS Josefschule	52
	GS Paul-Gerhardt-Schule	51
	GS Pavenstädt	52
	TEK Amtenbrinksweg	15
	Förderschule Hundertwasser Schule	58
	Feuerwehr Isselhorst	21
	OGS Dammstr. 23	23
	Grundschule Sundern	71
	Anne-Frank-Gesamtschule	270
Photovoltaikanlage	TEK Amtenbrinksweg	7,7
	<b>Summe</b>	<b>804,7</b>
Thermische Solaranlage	Hauptschule Nord	Inbetriebnahme 19.KW 2009
Kraftwärmekopplung	Janusz – Korczak - Gesamtschule Theater/Kulturräume (SWG)	1997 2010 geplant



## Produkt erläuterungen

### Produktnummer und -bezeichnung

Gebäudemanagement

Sicherstellung öffentlicher Aufgaben durch städtische Gebäude und Einrichtungen

### **Produkt 6501 Neubau Hochbau**

In diesem Produkt werden die Ingenieurleistungen des Fachbereichs Hochbau bei Investitionsmaßnahmen für die Eigenbetriebe (Nr.6) als Echteinnahme und im Rahmen der übrigen Investitionen als aktivierte Eigenleistung (Nr.8) dargestellt.

Der Anteil der geschätzten aktivierten Eigenleistungen beträgt im Jahr 2010 = 457.000 €.

Dieser Wert entspricht dem tatsächlichen Zeitaufwand und ist nicht mit der tatsächlich erarbeiteten HOAI - Vergütungen vergleichbar.

Die Mittelbereitstellungen der vom Fachbereich Hochbau durchgeführten Investitionsmaßnahmen erfolgt im Budget 23 bzw. wird nachrichtlich bei den nutzenden Fachbereichen aufgelistet.

### Darstellung der Hauptnutzergruppen

	<b>Ausgabemittel 2010</b>	<b>Verpflichtungsermächtigung</b>
FB 23 Rathaus /Allgem. GV	2.252.000	643.000
FB 37 Feuerwehr	800.000	0
FB 40 Schulen	9.399.100	4.931.100
FB 51 Jugend	560.000	0
FB 41 Kultur/Sport	754.500	
Eigenbetrieb Stadthalle KP II	300.000	
	14.065.600	5.574.100

### **Leistungen Neu-, Um- und Erweiterungsbauten:**

- Projektvorbereitung  
(Projektidee und -konzept, Projektentwicklung / Raumprogramm, Standortfrage, Finanzierung)
- Projektdurchführung
- Objektvorbereitung und -planung, Objekterstellung  
(Bedarf- und Angebotsplanung / Entwicklung strategischer Konzepte/  
Energetische Optimierungskonzepte/Einsatz regenerativer Energien)
- Planung und Umsetzung der Maßnahmen  
(Leistungsphasen 1 - 9 nach HOAI)
- Einschaltung und Betreuung Freiberufler
- Projektsteuerung  
(Termin- und Kostenkontrolle)
- Bauherrenfunktion  
(Verträge, Vergaben, Zahlungen, Genehmigungsverfahren, Abnahmen etc.)

### Produkt 6502 Instandhaltung Hochbau

Anteilige Personal- und Sachkosten des Fachbereichs und Aufwand für die technischen Unterhaltung der kommunal nutzungsorientierten Gebäude der Stadt Gütersloh im Verantwortungsbereich des FB Hochbau.

Beheizte Fläche: 2009: 251.334 m<sup>2</sup>/BGF 2010: ca. 255.000 m<sup>2</sup> BGF

betreute Objekte lt. NKF: 250

bereitgestellte Mittel (Nr.13) 3.257.900 € - (Kürzung des Vorjahresansatzes um 500.000 €)

#### Hinweis:

Von den verbleibenden **3.257.900 €** können Maßnahmen mit einem **Gesamtwert von 430.000 €** durch das Konjunkturpaket II gegenfinanziert werden

- GS Isselhorst, Energetische Sanierung des Daches der Schulsporthalle
- GS Blücherschule, Erneuerung der WC Anlage
- GS Pavenstädt, Energetische Erneuerung Fenster und Fassade des Altbaus
- HS Ost, Erneuerung Umkleide, WC und Duschbereich der Schulturnhalle
- Freiherr vom Stein Realschule, Sanierung Sporthalle
- Hermann Hesse Förderschule, Brandschutzmaßnahmen der Flure einschl. Beleuchtung, Erneuerung Sonnenschutz

#### **Leistungen Instandhaltung**

- Datenhaltung der technischen Gebäudedaten
- Pflege der Bestandspläne
  
- technisches Gebäudemanagement (Bauwerk und technische Anlagen)
  - Bereitstellung, Betrieb, Optimierung, Inspektion
  - Wartung
  - Instandsetzung
  - Umbau
  - Erhalt der Funktionsfähigkeit
  - Anpassung an geänderte Bedürfnisse und gesetzliche Vorgaben
  - Verminderung des CO<sub>2</sub> Ausstoßes durch energetische Optimierung und den Einsatz regenerativer Energien
  - Einsatz von Biomasse zu Heizzwecken

Vor dem Hintergrund der anstehenden Haushaltskonsolidierung ist es Ziel den bisherigen Mitteleinsatz im Aufwand auch in den kommenden Jahren sicher zu stellen.

---

### Produkt 6503 Energiemanagement

- Aufzeichnung, Auswertung, Energetische Untersuchungen
- Einleitung von Energiesparmaßnahmen
- Nachweis der Verbesserung (Energiebericht)

---

### Produkt 6505 Denkmalpflege

Beratung des FB Bauordnung in und Stellungnahme zu technischen Fragen der Denkmalpflege

---

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 65 Hochbau</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-195.997,04	0,00	-430.000,00	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	-19.700,00	-93.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.043,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-505.612,86	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-723.353,38</b>	<b>-550.000,00</b>	<b>-907.000,00</b>	<b>-477.000,00</b>	<b>-477.000,00</b>	<b>-477.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.249.618,22	1.312.210,00	1.233.840,00	1.246.190,00	1.258.650,00	1.271.240,00
12	- Versorgungsaufwendungen	9.020,48	25.950,00	33.100,00	33.450,00	33.770,00	34.110,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.766.422,33	3.757.400,00	3.257.400,00	3.757.400,00	3.757.400,00	3.757.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	5.464,08	5.100,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00	5.200,00
15	- Transferaufwendungen	44.147,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.200,10	35.110,00	23.050,00	23.050,00	23.060,00	23.060,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.101.872,22</b>	<b>5.135.770,00</b>	<b>4.552.590,00</b>	<b>5.065.290,00</b>	<b>5.078.080,00</b>	<b>5.091.010,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.378.518,84</b>	<b>4.585.770,00</b>	<b>3.645.590,00</b>	<b>4.588.290,00</b>	<b>4.601.080,00</b>	<b>4.614.010,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.378.518,84</b>	<b>4.585.770,00</b>	<b>3.645.590,00</b>	<b>4.588.290,00</b>	<b>4.601.080,00</b>	<b>4.614.010,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.378.518,84</b>	<b>4.585.770,00</b>	<b>3.645.590,00</b>	<b>4.588.290,00</b>	<b>4.601.080,00</b>	<b>4.614.010,00</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	89.116,00	89.116,00	89.116,00	89.116,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>4.378.518,84</b>	<b>4.585.770,00</b>	<b>3.734.706,00</b>	<b>4.677.406,00</b>	<b>4.690.196,00</b>	<b>4.703.126,00</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 65:

Ordentliche Erträge Nr. 1-10

<b>Pos. 2: Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b> <i>Zuwendungen des Bundes im Rahmen KP 2</i>	430.000 €
<b>Pos. 6: Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b> <i>Kostenerstattung für Leistungen des FB 65 durch den Eigenbetrieb Kulturräume</i>	20.000 €
• <i>Stadthalle</i> 20.000 €	
<b>Pos. 8: Aktivierte Eigenleistungen</b> <i>Erträge aus der Abrechnung der Personalkostenanteile FB 65 für Investitionen</i>	457.000 €

Ordentliche Aufwendungen Nr. 11-17

<b>Pos. 13: Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
<i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude siehe auch Kennwerte</i>	3.254.900 €
<i>Aufwendungen für Betriebs- und Geschäftsausstattung</i>	2.500 €
<b>Pos. 16: sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	
<i>Geschäftsausgaben, Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Aufwendungen für Aus- und Fortbildung</i>	23.050 €

Aufwendungen aus ILV Nr. 28

<b>Pos. 28:</b> <i>Aufwand aus kalk. Miete (Rathaus/Tischlerei Westring)</i>	63.389 €
<i>anteilige Reinigungs-, Glasreinigungskosten, anteilige Hausmeisterdienste, interne Abrechnung Parkkarten</i>	25.727 €

<b>Teilfinanzplan Fachbereich 65 Hochbau</b>							
Gütersloh							
<b>Fachbereich</b> 65 Hochbau							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a. d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</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	-320,90	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>-320,90</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 (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-320,90</b>	<b>0,00</b>	<b>430.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Investitionen Fachbereich 65 Hochbau**

Gütersloh

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B657010001 Erwerb beweglichen Vermögens	-320,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-320,90	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

<b>Produkt 6501 Neubau Hochbau</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-513.806,97	-540.000,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00	-467.000,00
B	Aufwände	534.202,36	520.780,00	518.675,00	523.425,00	528.195,00	533.035,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>20.395,39</b>	<b>-19.220,00</b>	<b>51.675,00</b>	<b>56.425,00</b>	<b>61.195,00</b>	<b>66.035,00</b>

<b>Produkt 6502 Instandhaltung Hochbau</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-203.304,42	-10.000,00	-440.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B	Aufwände	4.480.630,43	4.523.590,00	4.033.751,00	4.540.841,00	4.547.971,00	4.555.171,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>4.277.326,01</b>	<b>4.513.590,00</b>	<b>3.593.751,00</b>	<b>4.530.841,00</b>	<b>4.537.971,00</b>	<b>4.545.171,00</b>

<b>Produkt 6503 Energiemanagement</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-23,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	70.993,36	74.430,00	72.900,00	73.600,00	74.310,00	75.050,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>70.970,02</b>	<b>74.430,00</b>	<b>72.900,00</b>	<b>73.600,00</b>	<b>74.310,00</b>	<b>75.050,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 523 Denkmalschutz und -pflege**

Gütersloh

<b>Produkt 6505 Denkmalpflege</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-14,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	16.162,39	16.970,00	16.380,00	16.540,00	16.720,00	16.870,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>16.148,13</b>	<b>16.970,00</b>	<b>16.380,00</b>	<b>16.540,00</b>	<b>16.720,00</b>	<b>16.870,00</b>





***Teilplan  
Budgetbereich 66  
Tiefbau***

Zusätzlich zu den in der Satzung dargestellten Grundsatzregeln für die Bewirtschaftung von Teilergebnis- und Teilfinanzplan gelten für das Budget 66 folgende Bewirtschaftungsregeln:

Budgetbildungen (§ 21 I GemHVO)

1. Es werden betriebsbezogene Einzelbudgets auf Fachbereichsebene zum Zweck der Gebührenerkalkulation eingerichtet.

Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Leistungsfähige und bürgerfreundliche Infrastruktur mit hoher Verkehrssicherheit.	Grp.: 540, 546 und 866 Produkte: 6605 - 6611
2	Ordnungsgemäße Wasserentsorgung, Eingehaltene wasserrechtliche Vorschriften.	Grp.: 538 Produkte: 6601 - 6604
3	<u>Kontinuierliche</u> Steigerung der Energieeffizienz im Bereich der Straßenbeleuchtung. Mit dem Ziel, insgesamt den Stromverbrauch und die CO2 Emissionen bei der Straßenbeleuchtung um ca. 30 % zu reduzieren.	Grp.: 540 Produkt 6608

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung <i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1.1.	Ständige Verkehrssicherheit	Unverzüglich beseitigte Gefahren- und kleinere Schadstellen, Erforderliche Signalanlagen,  Erforderliche Straßenbeleuchtung	Anzahl pro Jahr  Betriebsaufwand in € für 81 Lichtsignalanlagen  Einschaltstunden gem. Brennkalendarer
1.2.	Erhaltung der Bausubstanz der Verkehrsflächen	Größtmögliche Substanzwerterhaltung	Zu erreichende Substanzwerterhaltung in % <b>Verhältnis zwischen Abschreibungen und Investitionsmitteln im Bestand, in %</b>
1.3.	Ausreichendes Angebot an Parkmöglichkeiten	Aktuelle Nachfrage nach Parkmöglichkeiten in städtischen Parkhäusern und Tiefgaragen, Durchschnittliche Öffnungszeiten	Durchschnittliche Belegung der Tiefgaragen und Parkhäuser; Gebühreinnahmen auf oberirdischen Parkplätzen.
2.1.	Betrieb und Instandhaltung der Abwasserkanäle	Unterhaltungsarbeiten an den Kanalnetzen  Investitionen in die Kanalnetze gem. Abwasserbeseitigungskonzept (ABK)	Höhe der Aufwendungen in €  Gepl. durchschnittl. Ausgaben in € gem. ABK Tatsächliche Aufwendungen in €
3	Energieeffizienzsteigerung bei der Straßenbeleuchtung	Reduzierung des Stromverbrauches durch Erneuerung / Umrüstung von ca. 6.200 Leuchten mit neuester, energiesparender Technik	Stromverbrauchsdaten in kWh CO 2 Einsparung t / a  Erzielte Einsparung in € durch Reduzierung des Stromverbrauchs und Minimierung der Wartungskosten pro Leuchte nach erfolgter Erneuerung

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Basisdaten</b>						
<b>Zu Nr. 1.1</b>						
Anzahl pro Jahr (Bauhof)	4080	4200	4400	4600	4800	5000
Betriebsaufwand in t € für 81 Lichtsignalanlagen	535	540	510	510	510	510
Einschaltstunden gem. Brenn- kalender	4033	4200	3950	3950	3950	3950
<b>Zu Nr. 1.2</b>						
Zu erreichende Substanzwert- erhaltung in %	38	45	35	35	40	40
<b>Zu Nr. 1.3</b>						
Durchschnittliche Belegung der Tiefgaragen und Parkhäuser in %	153	180	185	190	190	190
Gebühreneinnahmen auf ober- irdischen Parkplätzen in t €	630	700	750	750	750	750
<b>Zu Nr. 2.1</b>						
Höhe der Auf- wendungen in Mio €						
Gepl. durchschnittl. Ausgaben in Mio € gem. ABK	2,0	1,5	1,5	1,6	1,7	1,8
Tatsächliche Aufwendungen in Mio €	1,58	1,335	1,595			
<b>Zu Nr. 2.2</b>						
Anzahl der durch die behördliche Überwachung festgestell- ten Grenzwertüberschreitun- gen	0	0	0			
<b>Zu Nr. 3</b>						
Umsetzung des Konzeptes zur Erneuerung der Straßenbe- leuchtung		Fertigstellg. des Kon- zeptes, einschl. der Finanzie- rung	Umsetzung des Ener- gieeinspar- konzeptes	Umsetzung des Ener- gieeinspar- konzeptes	Umsetzung des Ener- gieeinspar- konzeptes	Umsetzung des Ener- gieeinspar- konzeptes

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 66 Tiefbau</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.147.062,11	-2.455.600,00	-2.413.500,00	-2.293.300,00	-2.162.100,00	-2.162.100,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-18.527.625,31	-17.861.800,00	-19.604.745,00	-19.697.700,00	-19.766.700,00	-19.926.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.064.339,27	-1.418.250,00	-1.363.250,00	-1.497.600,00	-1.497.600,00	-1.497.600,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-65.370,76	-54.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-54.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-92.693,08	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-140.894,89	-575.000,00	-322.000,00	-322.000,00	-322.000,00	-305.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-22.037.985,42</b>	<b>-22.365.150,00</b>	<b>-23.766.995,00</b>	<b>-23.874.100,00</b>	<b>-23.811.900,00</b>	<b>-23.945.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.331.918,82	3.455.430,00	3.384.210,00	3.418.020,00	3.452.230,00	3.486.790,00
12	- Versorgungsaufwendungen	15.226,54	40.220,00	48.430,00	48.900,00	49.380,00	49.880,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.066.711,14	6.901.839,00	6.991.800,00	7.060.400,00	6.850.400,00	6.855.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	11.026.257,49	10.299.100,00	10.377.000,00	10.309.200,00	10.178.100,00	10.178.100,00
15	- Transferaufwendungen	997.386,07	1.055.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00	770.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.363,21	329.540,00	255.150,00	214.550,00	214.560,00	214.570,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>21.975.863,27</b>	<b>22.081.129,00</b>	<b>21.826.590,00</b>	<b>21.821.070,00</b>	<b>21.514.670,00</b>	<b>21.554.740,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.122,15</b>	<b>-284.021,00</b>	<b>-1.940.405,00</b>	<b>-2.053.030,00</b>	<b>-2.297.230,00</b>	<b>-2.391.160,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.122,15</b>	<b>-284.021,00</b>	<b>-1.940.405,00</b>	<b>-2.053.030,00</b>	<b>-2.297.230,00</b>	<b>-2.391.160,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-62.122,15</b>	<b>-284.021,00</b>	<b>-1.940.405,00</b>	<b>-2.053.030,00</b>	<b>-2.297.230,00</b>	<b>-2.391.160,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-62.640,00	-62.640,00	-62.640,00	-62.640,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.701.053,00	1.701.053,00	1.701.053,00	1.701.053,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>-62.122,15</b>	<b>-284.021,00</b>	<b>-301.992,00</b>	<b>-414.617,00</b>	<b>-658.817,00</b>	<b>-752.747,00</b>

Teilergebnisplan FB Tiefbau

A Ordentliche Erträge:

<b>Pos. 4:</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Abwassergebühr Schmutzwasser	13.424.632 €
	Abwassergebühr Regenwasser	2.050.013 €
	Auflösung von Sonderposten der Stadtentwässerung	300.700 €
	Auflösung von Sonderposten der Verkehrswege	3.024.400 €
	Oberirdische Parkentgelte	750.000 €
	Erstattungen von Bund u. verbundene Unternehmen	54.000 €
	...	
	Summe	<u>19.604.745 €</u>
<b>Pos. 5:</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	
	Parkentgelte für Tiefgaragen u. Parkhäuser	1.305.000 €
	Sperrgenehmigungen u. Sondernutzungen	20.000 €
	...	
	Summe	<u>1.323.250 €</u>

B Ordentliche Aufwendungen:

<b>Pos. 13:</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	
	Sachausgaben Verkehrswege	
	Straßenunterhaltung	910.000 €
	Betrieb u. Unterhaltung Verkehrssignalanlagen	510.000 €
	Betriebskosten Straßenbeleuchtung	900.000 €
	Betriebskosten Parkleitsystem	25.000 €
	Sachausgaben Stadtentwässerung	
	Kanalunterhaltung	571.000 €
	Instandsetzung Kläranlage	681.000 €
	Klärschlamm Entsorgung	430.000 €
	Labor	280.000 €
	Fällungsmittel	255.000 €
	Stromkosten Kläranlage	480.000 €
	Sonstiges (Abwasserabgabe, Kanalkataster usw.)	748.500 €
	...	
	Summe	<u>6.951.800 €</u>
<b>Pos. 15:</b>	<b>Transferaufwendungen</b>	
	Aufwand für Zuwendungen übriger Bereiche	20.000 €
	Umlage Abwasserverband Obere Lutter (AOL)	750.000 €
	Summe	<u>770.000 €</u>

### Teilfinanzplan Fachbereich 66 Tiefbau

Gütersloh

Fachbereich 66 Tiefbau		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	785.691,98	842.605,00	1.287.600,00	692.520,00	444.000,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.172.987,74	1.350.000,00	1.500.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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>1.958.679,72</b>	<b>2.192.605,00</b>	<b>2.787.600,00</b>	<b>1.392.520,00</b>	<b>1.144.000,00</b>	<b>700.000,00</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	-6.131.310,06	-10.496.600,00	-6.230.000,00	-8.901.000,00	-9.266.000,00	-9.801.000,00
					(-1.905.000,00)	(-100.000,00)	(-100.000,00)
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-60.546,38	-65.000,00	-85.000,00	-70.000,00	-40.000,00	-40.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-6.191.856,44</b>	<b>-10.561.600,00</b>	<b>-6.315.000,00</b>	<b>-8.971.000,00</b>	<b>-9.306.000,00</b>	<b>-9.841.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-4.233.176,72</b>	<b>-8.368.995,00</b>	<b>-3.527.400,00</b>	<b>-7.578.480,00</b>	<b>-8.162.000,00</b>	<b>-9.141.000,00</b>

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663020001 Virus Brücke	-428.082,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-428.082,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030001 RWK BPL 266 Stückerkamp	-111.281,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-111.281,33	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030002 RWK BPL 121 Loerpabelsweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00		
B663030004 RWK BPL 271 Gewerbegebiet Westl. Osnabr. L	-5.500,00	-150.000,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.500,00	-150.000,00 0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00 0,00		
B663030007 RWK BPL 230 D IT-Campus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00		
B663030008 RWK BPL 231/1 Prekerstr.	-13.305,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.305,76	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030009 RWK BPL 67 Wiedenbrücker Str.	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030010 RWK BPL 116 B Am Röhrbach	-40.888,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.888,09	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030011 RWK BPL 263 Vossen	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-10.000,00	-10.000,00	0,00 0,00		
B663030012 RWK BPL 117 Avenwedder Str.	-52.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-52.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030014 RWK BPL 1/6 Harzweg/Piusstr.	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030017 RWK Oststr., Teil II	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00		
B663030018 RWK Schalückstr.	-698,53	-250.000,00 -225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-698,53	-250.000,00 -225.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030019 RWK Münsterstr.	-5.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030020 RWK Friedrichsdorfer Str. (Baukosten)	-174.415,03	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	174.500,00	30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-348.915,03	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663030022 RWK BPL 210/2 Bartels Gelände	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00		
B663030023 RWK Neuenkirchner Str.	-21.049,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.049,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030024 RWK Bultmannstr.	0,00	-130.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030026 RWK Lindenstr. - Carl-Bertelsmann-Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00		
B663030029 RWK Diekstr. (B 61 - Rhedaer Str.)	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -200.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030030 RWK Goethestr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -175.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 -175.000,00		
B663030032 RWK Melanchthonstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00		
B663030033 RWK Brinkstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -220.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -220.000,00		
B663030034 RWK Carl-Miele -Str. (Langer Weg - Marienstr.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-250.000,00 0,00		
B663030040 RWK Carl-Bertels- mann-Str.(Annenstr.- Marienstr.)	0,00	-135.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030042 RWK Königstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00		
B663030045 RWK Eimerheide	-85.607,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-85.607,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030046 RWK Siegfriedstr.	-133.484,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-133.484,20	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030047 RWK Im Heidkamp	-136.309,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-136.309,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030050 RWK BPL 155 Schalückstr.	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		



Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663030052 RWK An der Erlöserkirche	-22.880,79	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.880,79	0,00 -40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B663030053 BPL 109 A Friedrichsdorf Lucas-Cranach-Weg	-86.457,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-86.457,93	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B663030054 BPL 8/1 Erlenweg / Zypressenweg	-9.676,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.676,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B663030055 RWK BPL 251/2 Wickord - Zur Wieden	-15.301,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.301,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B663030056 RWK BPL 148 Brockweg - Brüningsweg	-63.990,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-63.990,47	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B663030057 RWK Paul-Gerhard-Str.	-5.361,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.361,66	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B663030058 RWK Thummestr.	-21.183,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.183,64	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B663030063 RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00	0,00	
B663030065 RWK Konrad-Adenauer-Platz	-15.299,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.299,40	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B663030066 RWK BPL 75/2 Theaterneubau	-124.381,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-124.381,83	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B663030067 RWK BPL 200/2 Haus Buchwald	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-90.000,00	0,00	
B663030068 RWK BPL 106 Hüttenbrink	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	0,00	0,00	
B663030069 RWK-Sanierung div. Kleinmaßnahmen	0,00	-25.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00	-35.000,00	
B663030070 RWK-Sanierung Berliner Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	
B663030071 RWK-Sanierung Stichw. Südring/Roggenkampsw	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	-80.000,00	0,00	

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663030072 RWK-Sanierung Webereistraße	-29.388,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-29.388,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030073 RWK-Sanierung Engl.Str./Schottische Str.	-1.301,36	-178.600,00 -80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.301,36	-178.600,00 -80.000,00	-100.000,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00		
B663030075 RWK Knickweg/Eichenallee	-2.119,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.119,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030076 RWK Ackerstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-40.000,00	0,00 0,00		
B663030077 RWK Isselhorster Straße	-46.631,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-46.631,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030078 RWK Nordhorner Straße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -120.000,00		
B663030079 RWK Amenbrinksweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00		
B663030083 RWK Schwanenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00		
B663030086 RWK Wilhem-Wolf-Straße	0,00	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030087 RWK Nickelweg	-10.728,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.728,35	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030088 RWK Schwanenweg, 2. BA	-12.486,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-12.486,51	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030089 RWK Lothringer Str.	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-70.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030090 RWK Humboldtstraße	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030091 RWK BPlan 116 C/ Zur Großen Heide	0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030092 RWK BPlan 100/3 Am Jostkamp	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-50.000,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663030093 RWK BPlan 232 Pfleidererareal	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030094 RWK BPL 172 Lohmannsweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-30.000,00 0,00		
B663030095 RWK Max-Reinhardt-Straße	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030096 RWK Franz-von-Sales-Straße	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030097 RWK Freesienstraße	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030098 RWK Dieselstraße	0,00	0,00 -42.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -42.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030099 RWK Pfälzer Straße	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030100 RWK Kanalanschlussleitungen	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00		
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00 100.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00		
B663030101 RWK MarthasträÙe	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663030102 RWK Annenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -350.000,00		
B663040002 SWK Bultmannstr.	0,00	-130.000,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-130.000,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040004 SWK Radweg Lindenstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-300.000,00	0,00 0,00		
B663040005 SWK BPL. 266 Stückerkamp	-142.245,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-142.245,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040006 SWK BPL. 121 Loerpabelsweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00		
B663040008 SWK BPL. 271 Ge- werbeg.-westl.Osnabrücker Lstr.	0,00	-140.000,00 0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-140.000,00 0,00	-140.000,00	-140.000,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663040011 SWK BPL. 230 D IT-Campus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00		
B663040013 SWK BPL. 67 Wiedenbrücker Str.	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040016 SWK BPL. 263 Vossen	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-35.000,00	-35.000,00	0,00 0,00		
B663040017 SWK BPL. 155 Schalückstr.	0,00	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -130.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040018 SWK BPL. 1/6 Harzweg/Piusstr.	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040020 SWK Jägerstr.	-3.468,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.468,17	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040021 SWK Marienfelder Str./ Gütsmerstr.	-2.058,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.058,68	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040022 SWK Tulpenweg	-15.559,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.559,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040023 SWK v.-Schellstr.	-5.615,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-5.615,69	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040024 SWK Münsterstr.	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040025 SWK Barkeystr.	0,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040027 SWK Diekstr. (B61 - Rhedaer Str.)	0,00	0,00 -230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -230.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040028 SWK Franckestr.	0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-90.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040029 SWK Melanchthonstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-200.000,00 0,00		
B663040031 SWK Wörthstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -200.000,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663040032 SWK Carl-Miele- Str. (Langer Weg-Marienstr.)	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-240.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-240.000,00 0,00		
B663040037 SWK Amtenbrinksweg	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -250.000,00		
B663040038 SWK Carl-Bertelsmann-Str.	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-60.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040039 SWK Königstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 0,00		
B663040040 SWK Nelkenweg	-59.952,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-59.952,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040042 SWK Thummesstr.	-24.399,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.399,79	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040043 SWK BPL 251/2 Wickord - Zur Wieden	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-20.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040045 SWK Kanalanschlußleitungen	-161.990,31	-150.000,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-161.990,31	-150.000,00 -150.000,00	0,00	-150.000,00	-150.000,00 -150.000,00		
B663040047 SWK BPL. 160 Fritz-Blank-Str. Stichweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-70.000,00	0,00 0,00		
B663040049 SWK BPL 246/Anna-Voß-Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00		
B663040050 SWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	-100.000,00	-100.000,00	0,00 0,00		
B663040052 SWK Konrad-Adenauer-Platz	-49.824,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-49.824,14	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040053 SWK BPL 75/2 Theaterneubau	-94.654,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-94.654,48	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040054 SWK BPL 200/2 Haus Buchwald	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-80.000,00 0,00		
B663040055 SWK-Sanierung Berliner Straße	0,00	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	0,00 -50.000,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663040056 SWK-Sanierung Stichwege Südring/Roggenkamp	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	-120.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	-120.000,00 0,00		
B663040057 SWK-Sanierung Webereistraße	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040058 SWK-Sanierung div. Sanierungsmaßnahmen	0,00	-25.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-25.000,00 -35.000,00	0,00	-35.000,00	-35.000,00 -35.000,00		
B663040059 SWK-Sanierung Engl.Str./Schottische Str.	0,00	-155.000,00 -150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-155.000,00 -150.000,00	-150.000,00	-200.000,00	-200.000,00 0,00		
B663040061 SWK Eichenallee/Knickweg	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040062 SWK Schwanenweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-80.000,00	0,00 0,00		
B663040064 SWK Wilhem-Wolf-Straße	0,00	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040065 SWK Nickelweg	-6.032,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.032,80	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040068 SWK Schalückstr.	0,00	-135.000,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-135.000,00 -135.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040069 SWK BPlan 232 Pfleidererareal	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040071 SWK BPL 172 Lohmannsweg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-70.000,00 0,00		
B663040072 Ausbau SWK-Netz	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-15.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040074 SWK Max-Reinhardt-Straße	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040075 SWK Rhedaer Straße	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	-90.000,00 0,00		
B663040076 SWK Freisienstraße	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663040077 SWK Erneuerung Thesings Allee	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663040078 SWK Oststraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00		
B663040079 SWK Annenstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -300.000,00		
B663050002 Regenwasser- pumpwerk Carl-Miele-Str.	-109.921,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-109.921,06	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663050003 Allgemeine Regen- wasserbewirtschaftung	-15.514,42	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.514,42	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663050004 Erneuerung v. Durchlässen	-21.989,04	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.989,04	-25.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
B663050006 Regenwasserbewirtschaftung BP	0,00	0,00 -100.000,00	-225.000,00	-25.000,00	-100.000,00 -100.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -100.000,00	-225.000,00	-25.000,00	-100.000,00 -100.000,00		
B663060001 Invest.-Vorhaben Gemeindestraßen	-23.105,04	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-23.105,04	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060002 Straßen in Baugebieten	-8.732,88	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-7.771,30	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060003 BPL.150/Ger- trudenweg,Elfriedew.,Corneliast	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 0,00		
B663060004 BPL.154/2 Gewerbegebiet Osnabrücker L.	0,00	0,00 0,00	0,00	-255.000,00	-100.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-255.000,00	-100.000,00 0,00		
B663060006 BPL.135/Frie- drichsdorf,Franz-Lehar-Str.	-19.516,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-19.516,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -500.000,00		
B663060007 BPL.32 B/Harden- berg-str.,Im Grautekamp	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -90.000,00		
B663060011 BPL.266 Stükerkamp	-237.212,78	0,00 0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-237.212,78	0,00 0,00	0,00	0,00	-500.000,00 0,00		
B663060015 BPL.230 D/3 Sonderg.Hülsbrockstr.ITCampus	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-180.000,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663060016 BPL.160 Fritz-Blank-Str. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-81.808,46  -81.808,46	0,00 0,00 0,00	0,00	-170.000,00	0,00 0,00		
B663060017 BPL. 109 A Lucas-Cranach-W.,Carl-Diem-W. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-175.857,79  -175.857,79	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060019 BPL. 228 Am Anger, Osthusenrichstr. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	-140.000,00	0,00 0,00		
B663060020 BPL. Nr. 271 (neu) Gewerbefl. östl. Osnabrücker L. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	-295.000,00 0,00 -295.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -450.000,00 0,00 -450.000,00		
B663060021 BPL. 116 B Zur Großen Heide, Am Röhrbach 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-34.191,48  -34.191,48	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060022 BPl. 223 (105/4) - Freesienstr. (Rosenstr.) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	0,00 -15.000,00 0,00 -15.000,00	0,00	0,00	-465.000,00 0,00 -465.000,00 0,00		
B663060023 BPl. 207 - Erweiterung An der Brede 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	0,00 -300.000,00 0,00 -300.000,00	-185.000,00	-185.000,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663060025 BPL. 8/1 (neu) Erlenweg/Zypressenweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-128.042,76  -128.042,76	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060026 BPL. 121 Loerpabelsweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -100.000,00 0,00 -100.000,00		
B663060027 BPL. 65/8 Wieden- brücker/Rhedaer Str., Kuhkamp 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	-400.000,00 0,00 -400.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663060028 BPL.117(neu) Avenw.Str./Franziskus-,Winfried 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-196.032,68  -196.032,68	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663060029 BPL.112 (neu) Gew.Geb. Adam Opel Str. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-21.410,36  -21.410,36	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663060031 BPl. 106/3 Am Hüttenbrink, Schrödingerweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00	-60.000,00	-120.000,00 0,00 -120.000,00 0,00		
B663060032 BPL. 166, Nördl. Paul-Gerhard-Sch./ Wolkerplatz 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	-15.000,00 0,00 -15.000,00 0,00	0,00	0,00	-60.000,00 0,00 -60.000,00 0,00		
B663060036 BPL. 210/2 Grüne Str. / Bartelsgelände 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	-30.000,00 0,00 -30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		



Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663060039 Radwege Nordhorner Str. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -630.000,00		
B663060040 Radwege Carl-Bertelsmann-Str./Bockschat 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-42.486,25 23.373,99 -65.860,24	35.000,00 0,00 35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00 0,00		
B663060043 Radweg am Nordring 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00 -200.000,00	0,00 0,00		
B663060044 Königstr. 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00 0,00	0,00 189.000,00 0,00 189.000,00 0,00	0,00	0,00	-470.000,00 0,00 0,00 -470.000,00 0,00		
B663060045 Pättken 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-13.000,00 0,00 -13.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	121.520,00 121.520,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
B663060046 Münsterstr. 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-655.433,38 165.000,00 -820.433,38	237.180,00 0,00 237.180,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00		
B663060048 Berliner Str. (Strengerstr. bis Fr.-Ebert-Str.) 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-10.841,94 0,00 -10.841,94	48.250,00 167.000,00 48.250,00 167.000,00 0,00	0,00	36.000,00 36.000,00 0,00	0,00 -575.000,00 0,00 0,00 -575.000,00		
B663060049 Konrad-Adenauer-Platz 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-130.840,98 0,00 -130.840,98	63.500,00 524.000,00 63.500,00 524.000,00 0,00	0,00	0,00	-100.000,00 -1.000.000,00 0,00 0,00 -100.000,00 -1.000.000,00		
B663060051 Prekerstr. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	1.342,03 1.342,03	0,00 0,00	0,00	-160.000,00 -160.000,00	0,00 0,00		
B663060053 Bultmannstr. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	18,85 18,85	-130.000,00 0,00 -130.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060056 Carl-Bertels- mann-Str., H.Plus-Markt 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-111.098,41 2.466,72 -113.565,13	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00 0,00		
B663060060 Thummesstr. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-50.534,08 -50.534,08	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663060061 Oststraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -400.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -400.000,00		
B663060062 Schalückstr. Teil: 1	0,00	0,00 -200.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -200.000,00	-350.000,00	-350.000,00	0,00 0,00		
B663060063 Invest. Vorhaben Kreisstraßen	-1.057,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-1.057,16	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060064 Investitions-Vorhaben Landstr.	-35.237,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-35.237,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060065 Neuenkirchener Str.	99.612,15	304.305,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	200.000,00	304.305,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-100.387,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060066 Kreisv. Marienfelder Str./Prinzenstr./ Bismarckstr.	25.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	25.400,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060067 Friedrich-Ebert-Str.	72.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	72.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060068 Carl-Bertelsm.-Str. Annenstr.-TWE	-6.596,04	-1.150.000,00 -160.000,00	0,00	275.000,00	219.100,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	8.500,00	50.000,00 100.000,00	0,00	275.000,00	219.100,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.096,04	-1.200.000,00 -260.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060069 OD Spexard Verler Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -140.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -140.000,00		
B663060070 Kreisv. Isselhorster /Nordhomer/Fr.-v.-Sales Str.	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-200.000,00	-400.000,00 0,00		
B663060071 Straßenbeleuchtung - Neuanlage	-162.575,76	-40.000,00 -75.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-162.575,76	-40.000,00 -75.000,00	0,00	-100.000,00	-100.000,00 -100.000,00		
B663060076 B-Plan 143 Ruhentrostsweg/Newtonwg	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-120.000,00 0,00		
B663060077 B-Plan 251/2 Wickord / Zur Wieden	-9.100,75	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-9.100,75	0,00 0,00	0,00	0,00	-25.000,00 0,00		
B663060078 Beb. Plan 1/6 Harzweg/ Verbindungsweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-25.000,00	0,00 0,00		
B663060080 Ausbau Englische Siedlung	-22.908,83	-73.500,00 -280.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-22.908,83	-73.500,00 -280.000,00	-250.000,00	-250.000,00	-250.000,00 0,00		
B663060081 Tulpenweg	-28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060083 Webereistr.	-68.051,01	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-68.051,01	-55.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060084 Radweg Lindenstr.	0,00	0,00 0,00	0,00	-800.000,00	-880.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-800.000,00	-880.000,00 0,00		
B663060085 Radweg Dammstr.	0,00	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	0,00 -50.000,00		
B663060087 Ausbau Alter Hellweg	-11.186,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.186,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060088 Ausbau An der Erlöserkirche	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -120.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060089 Am Röhrbach	-2.856,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-2.856,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060091 Ad.-Opel-Str.,C.-Benz-Str.	-829,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-829,81	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060095 Beleuchtungsneuanlagen	-24.435,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-24.435,05	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060098 BPL. 246/Auf der Reihe	-63.749,57	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	-85.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-63.749,57	0,00 0,00	0,00	-250.000,00	-85.000,00 0,00		
B663060103 Neuenkirchener Str. Baukosten	-31.044,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-31.044,50	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060110 Knickweg/Eichenallee	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-150.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663060112 Roggenkampsweg (Stichwege)	0,00	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	-120.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-110.000,00	-120.000,00 0,00		
B663060113 Ackerstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-95.000,00	0,00 0,00		
B663060114 Barkeystraße	0,00	-600.000,00 -47.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-600.000,00 -47.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

<b>Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B663060115 Carl-Miele-Straße/Ecke Saarstra 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-205.916,31  -205.916,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
B663060116 Marthastraße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	0,00 -60.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
B663060118 Cordulastraße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-140.000,00 -140.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
B663060119 Lorbeerweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
B663060120 Nickelweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-18.286,95  -18.286,95	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
B663060125 Beleuchtung Unterführung Friedrich-Ebert-Str 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-15.595,95  -15.595,95	-384.500,00 0,00 -384.500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
B663060126 Umbau/Erneuerung Haltestellen ÖPNV 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	-60.000,00 0,00 -60.000,00	0,00 0,00	-220.000,00 -220.000,00	-220.000,00 -220.000,00	-220.000,00 -220.000,00	
B663060128 Querungshilfe Brombeerw./Osnabr.LS 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-26.477,51  -26.477,51	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
B663060129 Straßenendausbau Johannisstraße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-150.000,00 -150.000,00	-150.000,00 -150.000,00	0,00 0,00	
B663060130 Straßenendausbau Auf dem Felde 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-300.000,00 -300.000,00	-50.000,00 -50.000,00	0,00 0,00	
B663060131 Straßenendausbau Holler Feldweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	-320.000,00 -70.000,00	-320.000,00 -70.000,00	
B663060132 Straßenendausbau Dürerweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-120.000,00 -120.000,00	-120.000,00 -120.000,00	0,00 0,00	
B663060133 Straßenendausbau Ulrichstraße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	-65.000,00 -65.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
B663060134 Straßenendausbau Humboldtstraße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00	-35.000,00 0,00 -35.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	
B663060135 Platzgestaltung Theaterumfeld 101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00  0,00 0,00	-925.630,00 -560.000,00 74.370,00 240.000,00 -1.000.000,00 -800.000,00	0,00 0,00	260.000,00 260.000,00 0,00	144.000,00 0,00 144.000,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00	

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663060136 Königstr. v. Feldstr.-Barkeystr. 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-450.000,00 -450.000,00	0,00 0,00		
B663060137 Radweg Sunderstr. v. Eimerheide-Spexarder 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -550.000,00		
B663060138 Straßenern. Baumstraße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-100.000,00 -100.000,00	-100.000,00 0,00		
B663060139 BPlan 116 C/7 Zur Großen Heide 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
B663060140 CO2-Minderungsprogramm Stra 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-326.000,00 -326.000,00	0,00	-326.000,00 -326.000,00	-326.000,00 -326.000,00		
B663060141 BPlan 115 Strangmühle, Andreasweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-210.000,00 -210.000,00	-230.000,00 -280.000,00		
B663060142 BPlan 82 Heckenweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -105.000,00		
B663060143 Westfalenweg (Lückenschluss) 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00 -90.000,00	0,00 0,00		
B663060144 Diekstraße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 -55.000,00	-20.000,00	-20.000,00 -20.000,00	0,00 0,00		
B663060145 BPlan 175 Gewerbegeb. Hüttenbrink 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -500.000,00		
B663060146 BPlan 269 Weidenweg 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -50.000,00		
B663060147 Bplan 244 Südpark 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -200.000,00		
B663060148 Umgestaltung Mauerstraße 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 -25.000,00		
B663070001 Tiefgarage Am Bahnhof 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
B663070002 Parkhaus Berliner Platz/Karstadt 108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00 0,00	-50.000,00 0,00	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B663070003 Tiefgarage Daltropstr.	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-30.000,00 -30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663070004 Parkhaus Kirchstraße	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B663070005 Parkpalette Stadthalle	0,00	-1.200.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-1.200.000,00 -1.000.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020001 Parkscheinautomaten	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
B666020003 Blockheizkraftwerk	0,00	-500.000,00 -20.000,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-500.000,00 -20.000,00	-290.000,00	-290.000,00	0,00 0,00		
B666020004 Überschussschlamm- eindickung	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020005 Umrüst. Steuerung Schlammwässerung	-48.272,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-48.272,22	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020006 Einzelinvestitionen Kläranlage	-37.835,72	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-28.999,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-8.835,85	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	0,00 0,00		
B666020007 Prozessleitsysteme	-122.022,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-122.022,85	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020010 Befestigung Fläche Glasbehälter	-25.500,00	-29.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-25.500,00	-29.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020011 Förderband Schlammwässerung	-3.689,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-3.689,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020013 Fernwirktechnik Pumpwerke	-98.270,20	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-98.270,20	-80.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020014 Herstellung Containerfl. Klärschlammabfuhr	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-40.000,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B666020015 Entwässerungszentrifuge	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-300.000,00 0,00		
B666020016 TWE Bahnübergang Bruder-Konrad-St	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00 -150.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	-250.000,00 0,00	0,00	-150.000,00	0,00 -150.000,00		

<b>Investitionen Fachbereich 66 Tiefbau</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B666030001 Fahrzeughalle Kanalbetrieb	-169.878,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-169.878,38	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B667010001 Ersatz u. Beschaf- fung beweglichen Vermögens	-28.696,13	-15.000,00 -40.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-6.985,60	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-21.710,53	-15.000,00 -40.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
B667010002 Ersatz u. Beschaf- fung beweglichen Vermögens	-30.000,00	-20.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00	-20.000,00 -15.000,00	0,00	-15.000,00	-15.000,00 -15.000,00		
B66B100001 Kostenerstattung für Ausgleichsmaßnahmen	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B66B306001 Erschließungsbei- träge nach BauGB	970.831,55	1.250.000,00 1.300.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00 700.000,00		
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	970.831,55	1.250.000,00 1.300.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00 700.000,00		
B66B306002 Beiträge nach dem KAG	202.155,19	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	202.155,19	50.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B66B306003 Beiträge nach dem KAG	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	30.000,00 30.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B66B306004 Beiträge nach dem KAG	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	20.000,00 20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B66Z306005 Herzebrocker Str. - Landeszuweisungen	43.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.900,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	43.200,00	0,00 0,00	0,00	0,00	80.900,00 0,00		
B66Z306007 Avenwedder Str. - Landeszuweisungen	0,00	0,00 67.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 67.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 538 Abwasserbeseitigung**

Gütersloh

<b>Produkt 6601 Planung und Neubau</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-7.403,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	409.074,11	497.300,00	506.600,00	516.090,00	525.770,00	0,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>401.670,99</b>	<b>497.300,00</b>	<b>506.600,00</b>	<b>516.090,00</b>	<b>525.770,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Produkt 6602 Betrieb und Unterhaltung SW-Kanäle</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-13.027.126,59	-7.524.900,00	-13.954.832,00	-14.350.200,00	-14.490.100,00	-14.630.100,00
B	Aufwände	3.464.276,85	3.032.620,00	2.674.577,00	2.718.497,00	2.728.907,00	2.733.317,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-9.562.849,74</b>	<b>-4.492.280,00</b>	<b>-11.280.255,00</b>	<b>-11.631.703,00</b>	<b>-11.761.193,00</b>	<b>-11.896.783,00</b>

<b>Produkt 6603 Betrieb und Unterhaltung SW-Kläranlage</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-25.793,99	-5.618.450,00	-470.250,00	-411.000,00	-380.000,00	-380.000,00
B	Aufwände	4.710.161,33	5.003.580,00	5.941.180,00	5.621.920,00	5.550.350,00	6.094.930,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>4.684.367,34</b>	<b>-614.870,00</b>	<b>5.470.930,00</b>	<b>5.210.920,00</b>	<b>5.170.350,00</b>	<b>5.714.930,00</b>

<b>Produkt 6604 Betrieb und Unterhaltung Oberflächenentwässerung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.567.401,45	-2.006.000,00	-2.193.513,00	-2.013.400,00	-2.029.400,00	-2.049.400,00
B	Aufwände	1.771.089,43	1.564.790,00	1.905.567,00	1.932.807,00	1.961.207,00	1.965.557,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>203.687,98</b>	<b>-441.210,00</b>	<b>-287.946,00</b>	<b>-80.593,00</b>	<b>-68.193,00</b>	<b>-83.843,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 540 Straßen**

Gütersloh

<b>Produkt 6605 Planung, Neubau und Erneuerung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-4.759.129,20	-4.174.600,00	-4.124.800,00	-4.063.700,00	-3.903.600,00	-3.903.600,00
B	Aufwände	6.454.630,65	6.036.640,00	6.094.130,00	6.128.850,00	6.074.210,00	6.077.520,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.695.501,45</b>	<b>1.862.040,00</b>	<b>1.969.330,00</b>	<b>2.065.150,00</b>	<b>2.170.610,00</b>	<b>2.173.920,00</b>

<b>Produkt 6606 Straßenunterhaltung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-91.191,74	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-94.500,00	-77.500,00
B	Aufwände	1.315.277,92	1.238.360,00	2.006.257,00	2.008.517,00	2.000.767,00	2.003.077,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.224.086,18</b>	<b>1.143.860,00</b>	<b>1.911.757,00</b>	<b>1.914.017,00</b>	<b>1.906.267,00</b>	<b>1.925.577,00</b>

<b>Produkt 6607 Abrechnung nach BauGB, KAG u.a.</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.447,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	148.581,10	203.740,00	214.461,00	178.151,00	179.851,00	181.571,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>147.133,90</b>	<b>203.740,00</b>	<b>214.461,00</b>	<b>178.151,00</b>	<b>179.851,00</b>	<b>181.571,00</b>

<b>Produkt 6608 Verkehrssicherungsanlagen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-835.898,05	-800.400,00	-809.400,00	-687.000,00	-660.000,00	-651.000,00
B	Aufwände	2.514.055,95	2.754.499,00	2.684.016,00	2.524.626,00	2.489.766,00	2.489.996,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.678.157,90</b>	<b>1.954.099,00</b>	<b>1.874.616,00</b>	<b>1.837.626,00</b>	<b>1.829.766,00</b>	<b>1.838.996,00</b>



**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 546 Parkeinrichtungen**

Gütersloh

<b>Produkt 6609 Parkhäuser</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.078.425,12	-1.446.300,00	-1.432.340,00	-1.566.940,00	-1.566.940,00	-1.566.940,00
B	Aufwände	980.883,85	1.440.450,00	1.216.190,00	1.606.180,00	1.416.590,00	1.419.650,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-97.541,27</b>	<b>-5.850,00</b>	<b>-216.150,00</b>	<b>39.240,00</b>	<b>-150.350,00</b>	<b>-147.290,00</b>

<b>Produkt 6610 Parkplätze</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-644.052,93	-700.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00	-750.000,00
B	Aufwände	160.921,18	250.640,00	232.584,00	233.924,00	235.284,00	236.644,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-483.131,75</b>	<b>-449.360,00</b>	<b>-517.416,00</b>	<b>-516.076,00</b>	<b>-514.716,00</b>	<b>-513.356,00</b>

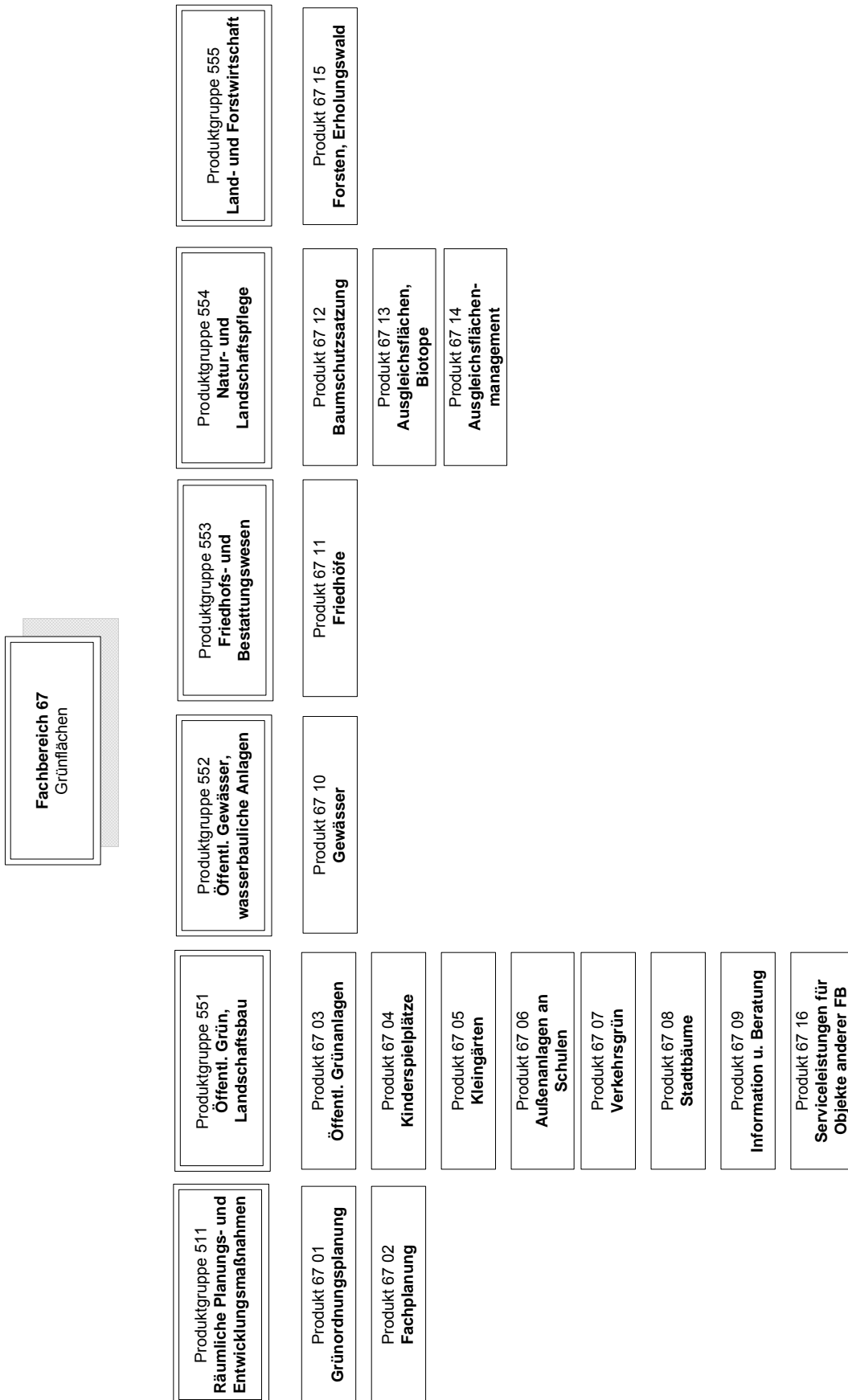
**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 240 Sonstiges Schulwesen**

Gütersloh

<b>Produkt 6611 Schulwegsicherung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-116,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	42.613,50	58.510,00	52.081,00	52.561,00	53.021,00	53.531,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>42.497,47</b>	<b>58.510,00</b>	<b>52.081,00</b>	<b>52.561,00</b>	<b>53.021,00</b>	<b>53.531,00</b>



***Teilplan  
Budgetbereich 67  
Grünflächen***



Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Schutz von Umwelt und Natur,	Produktgruppe 511, Produkt 6701 Produktgruppe 552, Produkt 6710 Produktgruppe 554, Produkt 6712, 6713, 6714, Produktgruppe 555, Produkt 6715
2	Schaffung und Bewahrung eines lebenswerten urbanen Umfeldes	Produktgruppe 511, Produkt ,6701, 6702 Produktgruppe 552, Produkt 6710 Produktgruppe 554, Produkt 6712
3	Entwicklung, Sicherung und Pflege von Grünräumen im Siedlungsbereich mit eigenständiger städtebaulicher Bedeutung.	Produktgruppe 511, Produkt 6701, 6702 Produktgruppe 553, Produkt 6711 Produktgruppe 551, Produkt 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708, 6709

Allgemeine Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	<i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
1	Grünordnungsplanung	Erarbeitung von sektoralen Freiraum- und Strukturkonzepten im Rahmen der Stadtentwicklung und Bauleitplanung. Ziel- und systemorientierte Stadtdurchgrünung	
2	Fachplanung	Erarbeitung von Freiraumkonzepten zur Verbesserung des Stadt- und Landschaftsbildes, der Erholungsfunktion und des Naturhaushaltes.	
3	Öffentliche Grünanlagen  Park- u. Grünanlagen einschl. Grünverbindungen  Schaffung eines neuen Stadtteilparks	Bereitstellung von Grünanlagen zur städtebaulichen Gestaltung mit vorrangiger Naherholungsfunktion. Öffentliche Grünflächen bis 2030 15 m <sup>2</sup> /Einwohner (Richtwert Deutscher Städtetag 20-25 m <sup>2</sup> /Einwohner)  Lebens- und liebenswertes Gütersloh, die Stadt im Grünen	Grünflächenzuwachs in m <sup>2</sup> /Einwohner/Jahr/ 0,33m <sup>2</sup> /E/Jahr  Kosten je Einwohner  Zu unterhaltende Anlagen (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3  Zuschussbedarf je m <sup>2</sup>

Allgemeine Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung <i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
4	Friedhöfe	Bereitstellung von Bestattungsflächen mit landschaftsarchitektonischer Gestaltung des Umfeldes unter Beachtung kultureller und historischer Aspekte. Günstige Gebühren im interkommunalen Vergleich, kostendeckende Bewirtschaftung	Zu unterhaltende Anlagen (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3  Zuschussbedarf je m <sup>2</sup>
5	Kinderspielplätze	Bereitstellung von Spielräumen für Kinder und Jugendliche. (Runderlass des Landes NRW Kinderspielplätze, Mindestwert 2,4 m <sup>2</sup> /Einwohner) Kinder- und familienfreundliche Stadt,	Kosten je Einwohner,  Zu unterhaltende Anlagen (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3  Zuschussbedarf je m <sup>2</sup>
6	Kleingärten	Bedarfsgerechte Versorgung der Bürger mit Kleingärten.	Zu unterhaltende Anlagen (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3  Zuschussbedarf je m <sup>2</sup>
7	Forsten/Erholungswald	Bereitstellung von Waldflächen für Erholungszwecke sowie zur Verbesserung des Stadtklimas. Vermehrung der Waldflächen im Stadtgebiet.	Zu unterhaltende Anlagen (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3  Zuschussbedarf je m <sup>2</sup>
8	Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden: Schulen	Bereitstellung von Spiel- und Bewegungsflächen sowie Aufenthaltsräumen für Kinder und Jugendliche.	Zu unterhaltende Anlagen (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3  Zuschussbedarf je m <sup>2</sup>
9	Verkehrsgrün	Bereitstellung von Grünflächen an Verkehrswegen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege.  Öffentliches Verkehrsgrün soll zukünftig nur noch im Zusammenhang von entsprechender stadtoökologischer und stadtgestalterischer Bedeutung angelegt werden.	Zu unterhaltende Anlagen (ha) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3  Zuschussbedarf je m <sup>2</sup>

Allgemeine Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung (Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
10	Gewässer	Erhaltung und Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung zur Grundwasseranreicherung und der Gewässerökologie. Erhaltung und Unterhaltung von Wiesengräben unter Beachtung der Belange der Landwirtschaft.	Zu unterhaltende Anlagen (km) Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3  Zuschussbedarf je m
11	Ausgleichsflächen/Biotop Ausgleichsflächenmanagement	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	Kompensationsflächenbedarf entsprechend: -Bauleitplanung FNP (ha) -Bebauungsplänen (ha)  Umgesetzte Kompensationsflächen aufgrund von: -Bebauungsplänen (ha)  Zu unterhaltende Anlagen ha: Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3  Zuschussbedarf je m <sup>2</sup>
12	Straßenbäume	Bereitstellung von Straßenbäumen zur Verbesserung des Stadtklimas und der Stadtbildpflege.	Anzahl Vitalitätszustand Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1 >Pflegeklasse 2 >Pflegeklasse 3  Zuschussbedarf je Stadtbaum
13	Informations- und Serviceleistungen	Weitergabe fachspezifischen Wissens. Interne und externe Beratungs- und Auskunftstätigkeiten. Bürgerberatung.	
14	Baumschutzsatzung	Schutz des Baumbestandes. Erhaltung eines artenreichen Baumbestandes zur Sicherung des Kleinklimas und zur Belebung und Gliederung des Ortsbildes.	

**Besondere Ziele**

- Schaffung eines Stadtteilparks
- Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie: - Fortführung Dalkerenaturierung  
- Planung Lutterrenaturierung

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Basisdaten</b>						
Einwohner	96.800	96.900	97.000	97.200	97.300	97.400
<b>Zu Nr. 3 Öffentl. Grünanlagen</b>						
Grünflächenzuwachs in m <sup>2</sup> /Einwohner/Jahr	0,24	0,59	-0,01	-0,02	-0,01	-0,01
Zielvorgabe: + 1,65m <sup>2</sup> /E in 5 Jahren			Zielerreichung: - 0,05 m <sup>2</sup> /E in 5 Jahren			
m <sup>2</sup> je Einwohner	8,43	9,02	9,01	8,99	8,98	8,97
Kosten je Einwohner	14,35	13,97	13,72			
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	81,64	87,44	87,44	87,44	87,44	87,44
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80
>Pflegeklasse 2	55,45	61,25	61,25	61,25	61,25	61,25
>Pflegeklasse 3	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39	22,39
Zuschussbedarf pro m <sup>2</sup>	1,55	1,39	1,34			
<b>Zu Nr. 4 Friedhöfe</b>						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je m <sup>2</sup>	1,36	0,30	0,44			
<b>Zu Nr. 5 Kinderspielplätze</b>						
Kosten je Einwohner	6,49	6,98	6,30			
m <sup>2</sup> /Einwohner	2,35	2,41	2,44	2,49	2,51	2,45
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	22,80	23,40	23,70	24,20	24,50	23,85
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	22,80	23,40	23,70	24,20	24,50	23,85
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je m <sup>2</sup>	2,54	2,65	2,41			



<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 6 Kleingärten</b>						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	8,10	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	8,10	8,30	8,30	8,30	8,30	8,30
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je m <sup>2</sup>	0,02	0,03	0,03			
<b>Zu Nr. 7 Forst/Erholungswald</b>						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	15,54	15,54	16,04	16,04	16,04	16,04
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	8,94	8,94	9,44	9,44	9,44	9,44
>Pflegeklasse 3	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60	6,60
Zuschussbedarf je m <sup>2</sup>	0,15	0,19	0,24			
<b>Zu Nr. 8 Außenanl. Schulen</b>						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	33,80	33,80	34,65	34,65	34,65	34,65
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	30,00	30,00	34,65	34,65	34,65	34,65
>Pflegeklasse 3	3,80	3,80				
Zuschussbedarf je m <sup>2</sup>	1,50	1,42	1,75			
<b>Zu Nr. 9 Verkehrsgrün</b>						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	113,27	113,77	114,27	114	113	112
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	12	12	2	2	2	2
>Pflegeklasse 3	101,27	101,77	112,27	112	111	110
Zuschussbedarf je m <sup>2</sup>	0,64	0,62	0,53			
<b>Zu Nr. 10 Gewässer</b>						
Zu unterhaltende Anlagen (km)	283	283	283	283	283	283
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich: >Pflegeklasse 1						

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
>Pflegeklasse 2	283	283	283	283	283	283
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je m	1,57	1,47	1,25			
<b>Zu Nr. 11 Ausgleichsflächen</b>						
Kompensationsflächenbedarf entsprechend:						
-Bauleitplanung FNP 97,00 ha						
-Bebauungsplänen 21,00 ha						
-aktueller Ökopool 17,00 ha						
Umgesetzte Kompensations- flächen aufgrund von:						
-Bebauungsplänen 91 ha						
Zu unterhaltende Anlagen (ha)	92,24	102,04	106,38	107,00	110,00	112,00
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	92,24	102,04	106,38	107,00	110,00	112,00
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je m <sup>2</sup>	0,09	0,07	0,08			
<b>Zu Nr. 12 Straßenbäume</b>						
Anzahl	36.500	37.500	38.000	38.500	39.000	39.000
Vitalitätszustand	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
Qualitätsstandard im Unterhaltungsbereich:						
>Pflegeklasse 1						
>Pflegeklasse 2	36.500	37.500	38.000	38.500	39.000	39.000
>Pflegeklasse 3						
Zuschussbedarf je Straßenbaum	9,56	12,44	12,04			

<b>Teilergebnisplan Fachbereich 67 Grünflächen</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-223.831,11	-185.996,00	-16.596,00	-16.596,00	-17.096,00	-17.096,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.502,44	-103.100,00	-98.000,00	-98.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.013,12	-30.620,00	-30.620,00	-30.670,00	-31.400,00	-31.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.571,28	-90.760,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.491,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-204.642,40	-246.853,00	-160.693,00	-184.550,00	-163.975,00	-152.100,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-667.051,45</b>	<b>-657.329,00</b>	<b>-328.709,00</b>	<b>-352.616,00</b>	<b>-335.271,00</b>	<b>-323.396,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.540.854,50	3.581.570,00	3.486.800,00	3.521.650,00	3.556.860,00	3.592.460,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.739,53	6.080,00	7.830,00	7.920,00	7.940,00	8.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.896.911,66	1.868.996,00	1.821.376,00	1.803.716,00	1.839.106,00	1.849.306,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	980.542,68	854.900,00	826.400,00	800.300,00	699.200,00	699.200,00
15	- Transferaufwendungen	11.535,47	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.003,69	54.070,00	43.950,00	44.070,00	44.560,00	44.560,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.488.587,53</b>	<b>6.377.376,00</b>	<b>6.198.116,00</b>	<b>6.189.416,00</b>	<b>6.159.426,00</b>	<b>6.205.336,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.821.536,08</b>	<b>5.720.047,00</b>	<b>5.869.407,00</b>	<b>5.836.800,00</b>	<b>5.824.155,00</b>	<b>5.881.940,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.052,70	536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.052,70</b>	<b>536,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.822.588,78</b>	<b>5.720.583,54</b>	<b>5.869.407,00</b>	<b>5.836.800,00</b>	<b>5.824.155,00</b>	<b>5.881.940,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.822.588,78</b>	<b>5.720.583,54</b>	<b>5.869.407,00</b>	<b>5.836.800,00</b>	<b>5.824.155,00</b>	<b>5.881.940,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-981.450,00	-981.450,00	-981.450,00	-981.450,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	291.301,00	291.301,00	291.301,00	291.301,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>5.822.588,78</b>	<b>5.720.583,54</b>	<b>5.179.258,00</b>	<b>5.146.651,00</b>	<b>5.134.006,00</b>	<b>5.191.791,00</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 67

## A Ordentliche Erträge

<b>Pos. 2</b>	<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>	<b>- 16.596,00 EUR</b>
Es handelt sich um allg. Zuweisungen des Landes für Kriegsgräber und Jüdischen Friedhof und um Spenden für laufende Zwecke.		
<b>Pos. 4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>- 98.000,00 EUR</b>
Es handelt sich um die Friedhofsgebühren.		
<b>Pos. 5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>- 30.620,00 EUR</b>
Hierunter sind Verkaufserlöse (Holzverkäufe und Verkäufe von z.B. Dekorationen für Eigenbetriebe Altenheim, Stadthalle, Klinikum etc.) erfasst		
		- 8.000,00 EUR
	sowie Miet- und Pachteinnahmen für Minigolfplatz und Kleingärten.	- 22.620,00 EUR
<b>Pos. 6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>- 22.800,00 EUR</b>
Entgelte für Arbeiten für Eigenbetriebe, Bibliothek, Klinikum		
		-7.800,00 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen.		
		- 15.000,00 EUR
<b>Pos. 8</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>- 160.693,00 EUR</b>
Es handelt sich um Erträge für eigene Planungsleistungen im Zusammenhang mit den Investitionen.		

## B Ordentliche Aufwendungen

<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>1.821.376,00 EUR</b>
Die Aufwendungen umfassen:		
	Stromkosten	33.500,00 EUR
	Treibstoffe für Fahrzeuge	89.540,00 EUR
	Fremdvergaben für die Unterhaltung der öffentlichen Grünanlagen, Kinderspielplätze, Schulen, Verkehrsgrün, Stadtbäume ....	1.221.686,00 EUR
	und für Objekte anderer Fachbereiche, Sport, Kitas.....	239.650,00 EUR
	Instandhaltung von Fahrzeugen	99.940,00 EUR
	Sonstige Sachleistungen Dritter	70.370,00 EUR
	Sonstige Dienstleistungen Dritter: Gutachten, Grünflächendatei	41.190,00 EUR
	Aufwand für Abfallentsorgung	25.500,00 EUR

<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.950,00 EUR</b>
Die Aufwendungen umfassen:		
	Kosten für Aus- und Weiterbildung	4.180,00 EUR
	Kosten für Dienst- und Schutzkleidung	13.860,00 EUR
	Sonstige Aufwendungen:	
	- Geschäftsaufwand	7.300,00 EUR
	- Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretung etc.	260,00 EUR
	- Kraftfahrzeugsteuer	2.900,00 EUR
	- Reisekosten	4.650,00 EUR
	- Leasing	10.800,00 EUR

### C Interne Leistungsverrechnung

<b>Pos. 27</b>	<b>Erträge aus internen Leistungsverrechnungen</b>	<b>- 981.450,00 EUR</b>
Erstattungen für die Inanspruchnahme des FB Grünflächen durch andere Fachbereiche		
	FB Immobilienservice	- 71.850,00 EUR
	FB Jugend, Kindergärten u. Tageseinrichtungen	- 130.030,00 EUR
	FB Sport	- 375.000,00 EUR
	FB Stadtreinigung, Winterdienst, Straßenreinigung, Abfallentsorgung etc.	- 256.900,00 EUR
	übrige Fachbereiche	- 147.670,00 EUR
<b>Pos. 28</b>	<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>	<b>291.301,00 EUR</b>
Aufwand für	Zahlungen an den FB Immobilienservice für kalkulatorische Miete und Gebäudereinigung	165.335,00 EUR
	Verwaltungskostenbeiträge an diverse FB/OE (RPA; FB Finanzen, Org./Personal, Recht, Vermessung ...)	125.966,00 EUR

<b>Teilfinanzplan Fachbereich 67 Grünflächen</b>							
Gütersloh							
<b>Fachbereich</b> 67 Grünflächen							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.313,87	0,00	167.800,00	260.000,00	440.000,00	336.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.700,00	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	167.929,09	350.000,00	253.300,00	115.000,00	160.000,00	134.000,00
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>177.942,96</b>	<b>350.000,00</b>	<b>421.100,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-967.960,71	-1.141.000,00	-60.000,00	-190.000,00	-60.000,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-76.707,46	0,00	-765.500,00	-935.000,00	-1.058.000,00	-1.305.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-192.572,14	-103.800,00	-105.300,00	-106.800,00	-176.000,00	-436.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.237.240,31</b>	<b>-1.244.800,00</b>	<b>-930.800,00</b>	<b>-1.231.800,00</b>	<b>-1.294.000,00</b>	<b>-1.741.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-1.059.297,35</b>	<b>-894.800,00</b>	<b>-509.700,00</b>	<b>-856.800,00</b>	<b>-694.000,00</b>	<b>-1.271.000,00</b>

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B671010001 Neugestaltung Dreiecksplatz	-86.077,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-86.077,89	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671010004 Verbess.Wegean- schl.Dalkegrünzug-Verler Str.	-1.151,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-1.151,01	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671010006 Umbau Tennisanlage Mohns Park	-21.363,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-21.363,25	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671010008 Wegesanierung	-34.664,23	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-34.664,23	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		
B671010009 Sanierungs- u. Ergänzungsarb. Park- u. Grünanl	-32.068,02	-30.000,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-32.068,02	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -30.000,00	0,00	-30.000,00	-30.000,00 -30.000,00		
B671010011 Erweiterung Grünanlagen	0,00	0,00 0,00	0,00	-105.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-105.000,00	0,00 0,00		
B671010012 Grünanbindung Avenw.-Mitte,B-Plan 271,1. BA	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-100.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671010014 Sanierung Tribünenanlage Mohns Park	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -340.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -340.000,00		
B671010017 Parkbad-Parkplatz einschl. Busparkplatz Parkstraße	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-63.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-63.000,00 0,00		
B671010018 Komplettsanierung Dalkebrücke Neuenkirchener Str.	-79.801,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-79.801,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671010019 Sanierung Grünanlage Knickweg	-36.387,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-36.387,52	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671010020 Sanierung Grünanlage Josefshaus	-647,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-647,96	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671010022 Sanierung Spielbereich und Wege Mohn's P	-66.988,45	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-66.988,45	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -75.000,00	0,00	0,00	-55.000,00 0,00		
B671020001 Neubau Spielplatz Danziger Straße	-16.434,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-16.434,84	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B671020003 Neubau Spielplatz Astridstraße	-49.585,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-49.585,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020004 Neubau Waldspielplatz B-Plan 160	-7.254,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-7.254,39	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020005 Sanierung Kinderspielplatz Teismannsweg	-8.324,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-8.324,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020006 Sanierung Kinderspielplatz Oststraße	-3.867,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.867,94	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020007 Kinderspielplätze	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -200.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	-150.000,00 -200.000,00		
B671020008 Kinderspielplatz Franz-Lehar-Str.	-68.419,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-68.419,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020009 Kinderspielplatz Stückerkamp, 1. Bauabschnitt	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00		
B671020010 Kinderspielplatz Bartels, einschl. Grünverbindung	-4.156,05	-75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.156,05	-75.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020011 Sanierung Kinderspielplatz Westring	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020012 Spielplatz Sieweckestr.	-6.851,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-6.851,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020013 Freizeitsportfl. u. Jugendtreff Schlingbreite	0,00	-232.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-232.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020014 Neubau Kinderspielplatz Sonnenweg	0,00	0,00 -44.400,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 10.600,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -55.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671020015 Neubau Kinderspielplatz Wiehenweg	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 40.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -90.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671040001 Kommunalfriedhof Wegesanierung 2. BA	-23.026,23	-20.000,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-23.026,23	-20.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	-25.000,00	-25.000,00 -25.000,00		



Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B671050001 Dalkerenaturierung	-131.696,66	-30.000,00 -28.300,00	0,00	-65.000,00	-110.000,00 -84.000,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 113.200,00	0,00	260.000,00	440.000,00 336.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-131.696,66	-30.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -141.500,00	0,00	-325.000,00	-550.000,00 -420.000,00		
B671060001 Ausgleichsflächen - Einnahmen	0,00	200.000,00 103.300,00	0,00	115.000,00	160.000,00 134.000,00		
104 Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	200.000,00 103.300,00	0,00	115.000,00	160.000,00 134.000,00		
B671060002 Ausbau Ausgleichsflächen	-96.266,96	-470.000,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -165.000,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-96.266,96	-470.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -50.000,00	0,00	-50.000,00	-50.000,00 -165.000,00		
B671070001 Grabeland u. Schulgarten Miele Beb. Plan	0,00	-35.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-35.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B671070002 Sanierung Schul- garten A.-Frank-Gesamtschule	-18.709,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-18.709,72	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B672020001 Schulsporta.- u. Pausenhofs.P.-Gerh.-Schule	-165.521,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-165.521,27	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B672020005 Sanierung Brunnenanlage GS Große Heide	-3.698,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-3.698,21	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B672020006 Sanierung Pausenhof GS Pavenstädt	-4.996,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-4.996,02	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B672020008 San. Fahrradst., Pausenhof Kapellenschule	0,00	-59.000,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-59.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -20.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B672020009 Sanierung Plattenweg GS Sundern	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -18.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B672020010 Parkplatz- erweiterung GS Heidewald	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-20.000,00	0,00 0,00		
B672020011 Sanierung Pausenhof GS Neißeweg	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	-40.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	-40.000,00 0,00		
B672020012 Erneuerung Umfeld E.-Stein-Schule	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -35.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		

Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen							
Gütersloh							
Nr. Bezeichnung	Jahres- ergebnis 2008	Ansatz 2009 2010	Verpflichtungs- Ermächtigungen	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012 2013		
B672040001 San.Pausenhof u. Parkpl.Geschw.-Scholl-RS	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	0,00 0,00	0,00	-130.000,00	0,00 0,00		
B672040002 Neuordnung Eingangsb. Geschw.-Scholl-Sch.	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -25.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B672060001 San. Sportanl. u. Umfeld Anne-Frank-Schule	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 -95.000,00		
B672160001 Palmenhauscafé - Anbau	-76.707,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-76.707,46	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B673010001 Dorfplatz Isselhorst, Teilern. u. Umbau	0,00	0,00 -27.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
101 Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn	0,00	0,00 4.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -31.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B673020001 Komplette Erneuerung Brückenbauwerke	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	-65.000,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 0,00	0,00	-90.000,00	-65.000,00 0,00		
B673020002 Erneuerung Dalkebrücke Weberei	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
108 Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00 -70.000,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B676010003 Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen und Geräte	-12.447,31	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-12.447,31	-8.000,00 -8.000,00	0,00	-8.000,00	-8.000,00 -8.000,00		
B676010004 Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anl., Geräte	-81.386,96	-32.800,00 -95.800,00	0,00	-95.800,00	-165.000,00 -425.000,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.700,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-87.086,96	-32.800,00 -95.800,00	0,00	-95.800,00	-165.000,00 -425.000,00		
B676040001 Ersatzbeschaffung Lieferwagen	-27.834,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-27.834,61	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B676040002 Schlepper	-64.284,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-64.284,87	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B676040004 Schmalspurschlepper (Hydrostat	0,00	-33.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-33.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B676040005 Anbaukran mit Greifer	0,00	-29.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-29.500,00 0,00	0,00	0,00	0,00 0,00		
B677010001 Erwerb von beweglichem Vermögen > 410 €	-918,39	0,00 -1.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-918,39	0,00 -1.500,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00 -3.000,00		
B677010003 Ersatz Spielgeräte	0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00		

**Investitionen Fachbereich 67 Grünflächen**

Gütersloh

<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
107 Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	0,00	-60.000,00 -60.000,00	0,00	-60.000,00	-60.000,00 0,00		

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 511 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen,**

Gütersloh

<b>Produkt 6701 Grünordnungsplanung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	33.713,34	36.430,00	35.470,00	35.470,00	35.470,00	35.480,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>33.666,54</b>	<b>36.430,00</b>	<b>35.470,00</b>	<b>35.470,00</b>	<b>35.470,00</b>	<b>35.480,00</b>

<b>Produkt 6702 Fachplanung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-2.199,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	53.298,99	54.260,00	50.537,00	51.017,00	51.517,00	51.967,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>51.099,40</b>	<b>54.260,00</b>	<b>50.537,00</b>	<b>51.017,00</b>	<b>51.517,00</b>	<b>51.967,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 551 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Gütersloh

<b>Produkt 6703 Öffentliche Grünanlagen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-259.987,08	-172.760,00	-79.700,00	-75.350,00	-73.575,00	-91.950,00
B	Aufwände	2.143.487,41	1.972.136,54	1.959.392,00	1.935.682,00	1.870.892,00	1.887.672,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.883.500,33</b>	<b>1.799.376,54</b>	<b>1.879.692,00</b>	<b>1.860.332,00</b>	<b>1.797.317,00</b>	<b>1.795.722,00</b>
<b>Produkt 6704 Kinderspielplätze</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-87.030,49	-76.565,00	-35.475,00	-23.100,00	-25.300,00	0,00
B	Aufwände	954.609,00	904.620,00	888.267,00	895.347,00	891.167,00	900.217,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>867.578,51</b>	<b>828.055,00</b>	<b>852.792,00</b>	<b>872.247,00</b>	<b>865.867,00</b>	<b>900.217,00</b>
<b>Produkt 6705 Kleingärten</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-56,80	-11.616,00	-5.870,00	-3.670,00	-3.700,00	-3.700,00
B	Aufwände	10.686,24	11.160,00	8.233,00	10.593,00	10.703,00	10.763,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>10.629,44</b>	<b>-456,00</b>	<b>2.363,00</b>	<b>6.923,00</b>	<b>7.003,00</b>	<b>7.063,00</b>
<b>Produkt 6706 Außenanlagen an Schulen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-106.251,92	-42.560,00	-13.200,00	-23.100,00	-25.300,00	-14.850,00
B	Aufwände	539.180,81	522.040,00	696.731,00	712.861,00	724.611,00	731.251,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>432.928,89</b>	<b>479.480,00</b>	<b>683.531,00</b>	<b>689.761,00</b>	<b>699.311,00</b>	<b>716.401,00</b>
<b>Produkt 6707 Verkehrsgrün</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-7.270,95	-15.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00	-8.000,00
B	Aufwände	773.344,89	745.870,00	678.550,00	681.010,00	675.810,00	675.500,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>766.073,94</b>	<b>730.870,00</b>	<b>670.550,00</b>	<b>673.010,00</b>	<b>667.810,00</b>	<b>667.500,00</b>
<b>Produkt 6708 Stadtbäume</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-22.391,88	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
B	Aufwände	346.713,10	446.700,00	463.898,00	467.278,00	475.678,00	479.118,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>324.321,22</b>	<b>431.700,00</b>	<b>448.898,00</b>	<b>452.278,00</b>	<b>460.678,00</b>	<b>464.118,00</b>
<b>Produkt 6709 Information und Beratung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.097,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	72.346,49	71.260,00	105.934,00	106.944,00	107.944,00	108.924,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>71.248,73</b>	<b>71.260,00</b>	<b>105.934,00</b>	<b>106.944,00</b>	<b>107.944,00</b>	<b>108.924,00</b>
<b>Produkt 6716 Serviceleistungen für Produkte anderer FB</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-51.347,25	-171.348,00	-1.007.368,00	-1.025.450,00	-981.450,00	-981.450,00
B	Aufwände	814.437,22	893.170,00	817.980,00	795.980,00	806.840,00	812.660,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>763.089,97</b>	<b>721.822,00</b>	<b>-189.388,00</b>	<b>-229.470,00</b>	<b>-174.610,00</b>	<b>-168.790,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 552 Öffentliche Gewässer, Wasserbauliche Anlagen**

Gütersloh

<b>Produkt 6710 Gewässer</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5.273,08	-12.900,00	-23.650,00	-38.500,00	-60.500,00	-49.500,00
B	Aufwände	422.598,19	462.190,00	445.802,00	448.182,00	456.732,00	458.582,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>417.325,11</b>	<b>449.290,00</b>	<b>422.152,00</b>	<b>409.682,00</b>	<b>396.232,00</b>	<b>409.082,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 553 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Gütersloh

<b>Produkt 6711 Friedhöfe</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-125.433,95	-115.446,00	-116.396,00	-116.396,00	-118.396,00	-118.396,00
B	Aufwände	109.830,53	112.896,00	135.183,00	136.453,00	138.283,00	138.963,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-15.603,42</b>	<b>-2.550,00</b>	<b>18.787,00</b>	<b>20.057,00</b>	<b>19.887,00</b>	<b>20.567,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 554 Natur- und Landschaftspflege**

Gütersloh

<b>Produkt 6712 Baumschutzsatzung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-251,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	17.726,61	17.420,00	18.294,00	18.434,00	18.654,00	18.824,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>17.475,13</b>	<b>17.420,00</b>	<b>18.294,00</b>	<b>18.434,00</b>	<b>18.654,00</b>	<b>18.824,00</b>

<b>Produkt 6713 Ausgleichsflächen, Biotope</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-4.205,08	-24.134,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-22.000,00
B	Aufwände	175.161,15	99.440,00	145.664,00	145.794,00	146.444,00	146.574,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>170.956,07</b>	<b>75.306,00</b>	<b>140.164,00</b>	<b>140.294,00</b>	<b>140.944,00</b>	<b>124.574,00</b>

<b>Produkt 6714 Ausgleichsflächenmanagement</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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. Ergebnishaushalt Produktgruppe 555 Land- und Forstwirtschaft**

Gütersloh

<b>Produkt 6715 Forsten, Erholungswald</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-411,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	22.506,26	28.320,00	39.482,00	39.672,00	39.982,00	40.142,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>22.094,53</b>	<b>28.320,00</b>	<b>39.482,00</b>	<b>39.672,00</b>	<b>39.982,00</b>	<b>40.142,00</b>

***Teilplan  
Budgetbereich 70  
Stadtreinigung***

Fachbereich 70  
**Stadtreinigung**

Produktgruppe 545  
**Straßenreinigung**

Produkt 70 01  
**Straßenreinigung**

Produktgruppe 537  
**Abfallwirtschaft**

Produkt 70 02  
**Abfallentsorgung**

Produktgruppe 111  
**Verwaltungssteuerung und Service**

Produkt 70 03  
**Fuhrparkleistungen**

Produkt 70 04  
**Bauhofleistungen**



Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Saubere Stadt und wirtschaftliche Leistungserbringung	7001, 7002
2	Orientierung der Abfallentsorgung am Verursacherprinzip	7002
3	Steigerung der Getrennterfassungsquote in der Abfallentsorgung	7002

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung <i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1.1	Fuhrpark: Verringerung Haftpflicht- und Kasko-Schäden	Schulung der Mitarbeiter in Fahrtechnik und Unfallverhütung	Anzahl der Schadensfälle
1.2	Senkung des Dieserverbrauches in Liter (bei der Müllabfuhr und in der Straßenreinigung)	Schulung der Mitarbeiter in verbrauchsschonender Fahrtechnik	Dieserverbrauch in Liter pro Jahr
1.3	Insgesamt zufrieden mit den Leistungen des FB Stadtreinigung in %	Durchführung von Kundenbefragungen	Ergebnis der Befragungen

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Zu Nr. 1.1</b>						
Anzahl der Schadensfälle	26	15	15	15	15	15
<b>Zu Nr. 1.2</b>						
Dieserverbrauch in Liter pro Jahr	167.149	165.000	160.000	160.000	160.000	160.000
<b>Zu Nr. 1.3</b>						
Insgesamt zufrieden mit den Leistungen des FB Stadtreinigung in %	Keine Befr. durchgef.	keine Befr. vorgesehen	80 %			

### Teilergebnisplan Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.114,89	-24.100,00	-13.100,00	-13.100,00	-12.400,00	-12.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-7.576.506,68	-7.597.110,00	-7.493.987,00	-7.470.000,00	-7.540.000,00	-7.610.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-197.102,81	-101.330,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00	-121.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-179.563,11	-170.000,00	-180.000,00	-170.000,00	-170.000,00	-170.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-9.683,53	-10.000,00	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>-7.986.971,02</b>	<b>-7.902.540,00</b>	<b>-7.808.087,00</b>	<b>-7.774.100,00</b>	<b>-7.843.400,00</b>	<b>-7.913.400,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.762.133,06	2.993.630,00	2.959.740,00	2.989.350,00	3.019.220,00	3.049.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	5.266,47	15.280,00	19.040,00	19.240,00	19.420,00	19.620,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.884.794,76	4.915.800,00	5.022.400,00	5.022.400,00	5.022.400,00	5.022.400,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	462.193,42	354.800,00	390.400,00	316.000,00	297.800,00	297.800,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	398.955,65	126.110,00	161.260,00	186.260,00	211.270,00	211.270,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>8.513.343,36</b>	<b>8.405.620,00</b>	<b>8.552.840,00</b>	<b>8.533.250,00</b>	<b>8.570.110,00</b>	<b>8.600.510,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>526.372,34</b>	<b>503.080,00</b>	<b>744.753,00</b>	<b>759.150,00</b>	<b>726.710,00</b>	<b>687.110,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>526.372,34</b>	<b>503.080,00</b>	<b>744.753,00</b>	<b>759.150,00</b>	<b>726.710,00</b>	<b>687.110,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>526.372,34</b>	<b>503.080,00</b>	<b>744.753,00</b>	<b>759.150,00</b>	<b>726.710,00</b>	<b>687.110,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-2.162.460,00	-2.162.460,00	-2.162.460,00	-2.162.460,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.815.506,00	1.815.506,00	1.815.506,00	1.815.506,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>526.372,34</b>	<b>503.080,00</b>	<b>397.799,00</b>	<b>412.196,00</b>	<b>379.756,00</b>	<b>340.156,00</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnisplan FB 70

A Ordentliche Erträge		Plan 2010
		EUR
<b>Pos. 2</b>	<b>Erträge aus der Auflösung SoPo aus Zuwendungen</b>	<b>-13.100</b>
	Aufl. von Sonderposten aus Landeszuweisungen	
<b>Pos. 4</b>	<b>Öffentlich-rechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-7.493.987</b>
	darin	
	Gebühren für Restmüll-/Komposttonnen/amtl. Abfallsäcke	-5.957.486
	Einnahmen auf dem Recyclinghof und für Sperrmüllkarten	-190.000
	Gebühren für die Straßenreinigung	-1.100.000
	Ertäge aus der Aufl. von Sonderposten f. Gebührenaussgleich	-246.501
<b>Pos. 5</b>	<b>privatrechtl. Leistungsentgelte</b>	<b>-121.000</b>
	darin	
	Entgelte für Leistungen, die für Dritte erbracht werden	-46.000
	Erstattungen für die Altpapierübergabe an den Kreis	-75.000
<b>Pos. 6</b>	<b>Kostenerst./Kostenumlagen</b>	<b>-180.000</b>
	Erstattungen vom Dualen Systems, Erstattungen von der ARGE	
B Ordentliche Aufwendungen		
<b>Pos. 13</b>	<b>Aufwand f. Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>5.022.400</b>
	darin	
	Streumittel für den Winterdienst	80.000
	Treibstoffe für Fahrzeuge	450.000
	bauliche Unterhaltung der Containerstandorte	10.000
	Unterhaltung von Fahrzeugen	220.000
	Unterhaltung der Betriebsausstattung	9.000
	Beschaffung von Abfallbehältern usw.	92.000
	Unternehmerleistungen f. Altpapier/Gartenabf. u. sonst. Entsorgung	295.000
	Entsorgungskosten GEG mbH inkl. Straßenkehrriech (Kreis Gütersloh)	3.770.000
	Unterhaltungsaufwand Infrastrukturvermögen (Sachaufw. Bauhof)	90.000
	Sonstige Sach- und Dienstleistungen	6.400
<b>Pos. 16</b>	<b>Sonstige ordentl. Aufwendungen</b>	<b>161.260</b>
	darin	
	Aus- und Fortbildung, Reisekosten	11.800
	Dienst- und Schutzkleidung	22.000
	Kraftfahrzeugsteuer	20.000
	Leasingraten	100.000
	Geschäftsaufwand/Sonstiges	7.460
C Ertrag und Aufwand aus internen Verrechnungen		
<b>Pos. 27</b>	<b>Ertrag aus internen Verrechnungen</b>	<b>-2.162.460</b>
	darin	
	Erstattungen an den Fuhrpark für dessen Inanspruchnahme	-1.361.655

	Erstattungen an den Bauhof (u. a. für Straßenunterhaltung)	-790.195
	Erstattungen an die Straßenreinigung	-10.610
<b>Pos. 28</b>	<b>Aufwand aus internen Verrechnungen</b>	<b>1.815.506</b>
darin	Fuhrparkleistungen für die Abfallentsorgung	671.175
	Fuhrparkleistungen für die Straßenreinigung sowie interne Zahlungen	318.630
	an den FB Grünflächen (u. a. Wilder Müll, Winterdienst Radwege)	256.900
	an den FB Umweltschutz (Abfallberatung, Altlasten)	106.000
	an den FB Immobilienservice (kalk. Miete)	93.920
	an diverse FB (u. a. Org./Pers., RPA, Finanzen, Recht, PR, Gleichst.)	368.881

### Teilfinanzplan Fachbereich 70 Stadtreinigung

Gütersloh

Fachbereich 70 Stadtreinigung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Plan	Plan	Plan
Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012	2013
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	20.000,00	25.000,00	25.000,00	10.000,00	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>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>10.000,00</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	-337.712,74	-334.300,00	-311.000,00	-326.500,00	-350.500,00	-500.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-337.712,74</b>	<b>-334.300,00</b>	<b>-311.000,00</b>	<b>-326.500,00</b>	<b>-350.500,00</b>	<b>-500.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-337.712,74</b>	<b>-314.300,00</b>	<b>-286.000,00</b>	<b>-301.500,00</b>	<b>-340.500,00</b>	<b>-500.000,00</b>

<b>Investitionen Fachbereich 70 Stadtreinigung</b>							
Gütersloh							
<b>Nr. Bezeichnung</b>	<b>Jahres- ergebnis 2008</b>	<b>Ansatz 2009 2010</b>	<b>Verpflichtungs- Ermächtigungen</b>	<b>Finanzplan 2011</b>	<b>Finanzplan 2012 2013</b>		
B706040002 Sperrmüll-LKW	-140.573,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-140.573,49	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B706040005 Drei PKW, ein Pritschwagen, Kleingeräte	-18.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-18.500,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B706040007 Ersatzbeschaffungen Städt. Fuhrpark	0,00	0,00 0,00	0,00	-326.500,00	-350.500,00 -500.000,00		
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 0,00	0,00	-326.500,00	-350.500,00 -500.000,00		
B706040008 Verkaufserlöse bewegl. Vermögen	0,00	10.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00		
102 Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	10.000,00 15.000,00	0,00	15.000,00	0,00 0,00		
B706040009 Pritschen-LKW	0,00	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B706040010 Zwei Drehtrommelmüllfahrzeuge	-19.708,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-19.708,78	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B706040011 Eine Kleinkehrmaschine	-100.176,58	-110.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-100.176,58	-110.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B706040012 1 Kanalreinigungswagen	0,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	-180.000,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B706040013 Fahrzeuge, Geräte, Werkzeuge	-58.753,89	-44.300,00 -53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-58.753,89	-44.300,00 -53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B706040014 Großkehrmaschine	0,00	0,00 -165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -165.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
B706040015 Streuaufbau f. d. Winterdienst	0,00	0,00 -28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	
109 Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0,00	0,00 -28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 545 Strassenreinigung**

Gütersloh

<b>Produkt 7001 Straßenreinigung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-1.144.610,80	-1.264.160,00	-1.181.891,00	-1.115.610,00	-1.125.610,00	-1.135.610,00
B	Aufwände	829.636,47	895.970,00	1.330.942,00	1.337.242,00	1.343.622,00	1.350.062,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-314.974,33</b>	<b>-368.190,00</b>	<b>149.051,00</b>	<b>221.632,00</b>	<b>218.012,00</b>	<b>214.452,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 537 Abfallwirtschaft**

Gütersloh

<b>Produkt 7002 Abfallentsorgung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-6.837.025,41	-6.627.380,00	-6.635.806,00	-6.668.100,00	-6.727.400,00	-6.787.400,00
B	Aufwände	5.692.631,43	5.525.370,00	6.648.109,00	6.644.729,00	6.658.239,00	6.671.919,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>-1.144.393,98</b>	<b>-1.102.010,00</b>	<b>12.303,00</b>	<b>-23.371,00</b>	<b>-69.161,00</b>	<b>-115.481,00</b>

**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 111 Verwaltungssteuerung und Service**

Gütersloh

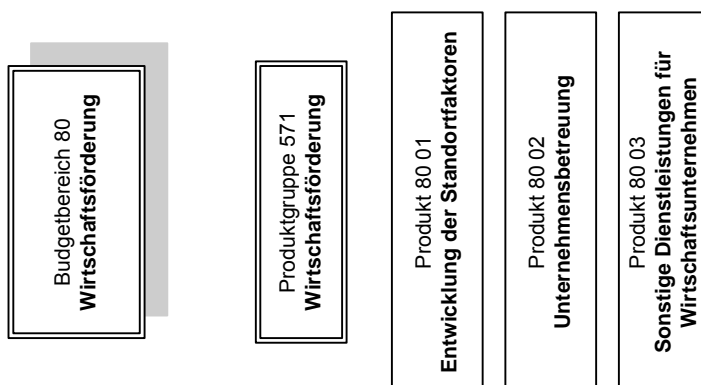
<b>Produkt 7003 Fuhrparkleistungen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-5.141,76	-11.000,00	-1.362.655,00	-1.362.655,00	-1.362.655,00	-1.362.655,00
B	Aufwände	1.262.260,62	1.275.830,00	1.468.269,00	1.437.879,00	1.446.869,00	1.449.079,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>1.257.118,86</b>	<b>1.264.830,00</b>	<b>105.614,00</b>	<b>75.224,00</b>	<b>84.214,00</b>	<b>86.424,00</b>

<b>Produkt 7004 Bauhofleistungen Straßenunterhaltung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-193,05	0,00	-790.195,00	-790.195,00	-790.195,00	-790.195,00
B	Aufwände	728.814,84	708.450,00	921.026,00	928.906,00	936.886,00	944.956,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>728.621,79</b>	<b>708.450,00</b>	<b>130.831,00</b>	<b>138.711,00</b>	<b>146.691,00</b>	<b>154.761,00</b>





***Teilplan  
Budgetbereich 80  
Wirtschaftsförderung***



Allg. Ziele/Aufgaben		
Nr.	Ziel	Eingesetzte Produktgruppen und Produkte
1	Zukunftsfähige Unternehmen und Arbeitsplätze, wachstums- und konjunkturstable Wirtschaftsstruktur.	571 8002
2	Wirtschaftsnahe Verwaltung	571 8001
3	Wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen für die Wirtschaft	571 8001

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung <i>(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)</i>
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	
1.1	<p>Ansiedlung neuer Unternehmen, Förderung von neuen Unternehmen, Sicherung bestehender Unternehmen,  Aufbau und Unterstützung von Unternehmensnetzwerken.</p> <p>Standortmarketing</p>	<p>Persönliche Beratung von Existenzgründern, bestehenden und ansiedlungswilligen Unternehmen</p> <p>Umsetzung von Clusterstrategien im Bereich Medien; Antragsstellung im Rahmen der EU-Förderpolitik des Landes</p> <p>Ausbau des Netzwerkes gtogether</p> <p>Unterstützung regionaler Netzwerke und Initiativen wie OWL Maschinenbau, Forum Ost, Initiativen auf Kreisebene</p> <p>Teilnahme an Expo Real, Messen in Bad Salzflun</p> <p>Erstellung von Informationsmaterialien, Versand e mail - newsletter</p>	<p>Anzahl der beratenen Unternehmen Bewertung der Beratung durch die Unternehmen (Note)</p> <p>Anzahl Anträge, Anzahl Informationsveranstaltungen</p> <p>Anzahl der Mitglieder von gtogether</p> <p>Anzahl der Teilnehmer an Informationsveranstaltungen zu bestehenden Unternehmensnetzwerken und Informationsveranstaltungen</p> <p>Anzahl der Gespräche auf den Messen, Anzahl der Nachgespräche</p> <p>Anzahl der abgerufenen Informationsmaterialien Zufriedenheit mit den Materialien (Note).</p>
1.2	Ausbau des Dialogs mit den Gütersloher Unternehmen	<p>Durchführung der Veranstaltungen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mediengespräche</li> <li>- Mittelstandsgespräche</li> <li>- Gewerbegebietsgespräche</li> <li>- Mittelstand trifft Rathaus</li> </ul>	Anzahl der Teilnehmer Bewertung der Veranstaltungen (Note)

Besondere Ziele im Planungszeitraum			Kennzahlen der Zielerreichung
Nr.	Richtungsziel	Operationalisiertes Ziel	(Daten s. Abschn. Basisdaten, Leistungsdaten und Kennzahlen)
		(nächster Termin in 2009) - Sonderthemen: in Absprache mit der Pro Wirtschaft Kreis Gütersloh	
2.1	Umsetzung der Vorlage „Wirtschaftsnahe Verwaltung“ Verbesserung des Serviceangebotes für die Wirtschaft	Durch Einführung eines Mittelstandsportals erhöhter Zugriff auf die Internetseiten der Stadt im Bereich der Wirtschaft	Anzahl Zugriffe
3.1	Verbesserung der infrastrukturellen Voraussetzungen	Mobilisierung der Brachflächen Pfeleiderer und Güterbahnhof.  Ansiedlung von Forschungs-Instituten und Wissenschaftseinrichtungen  Mitwirkung bei der Einrichtung von Immobilien- und Standortgemeinschaften in Gütersloh	Mitarbeit in der verwaltungsinternen Arbeitsgruppe. Berichterstattung in den betroffenen Ausschüssen.  Anzahl Kontakte
3.2	Förderung familienfreundlicher Betriebe in Gütersloh	1. Beratung zur betrieblichen oder betrieblich unterstützten Kinderbetreuung 2. Beratung zur Förderung von Teilzeitangeboten und Arbeitsflexibilität für Eltern 3. Beratung zur Förderung von Telearbeit für Beschäftigte in Elternzeit 4. Vernetzung mit dem Bündnis für Erziehung	1. Anzahl der durchgeführten Beratungen  2. Anzahl der Firmen, die ihr Kinderbetreuungsangebot erweitert haben.

Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen						
Bezeichnung	2008 Ergebnis	2009 Ansatz	2010 Ansatz	2011 Planung	2012 Planung	2013 Planung
<b>Basisdaten</b>						
<b>Zu Nr. 1.1</b>						
Anzahl der beratenen Unternehmen	150	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Bewertung der Beratung durch die Unternehmen (Note)	-	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der Mitglieder von gtogether	46	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

<b>Basisdaten, Leistungsdaten, Kennzahlen zu besonderen Zielen</b>						
Anzahl der Teilnehmer an Informationsveranstaltungen zu bestehenden Unternehmensnetzwerken und Initiativen	-	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl Teilnehmer an Aktivitäten dieser Netzwerke	-	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl Kontakte auf und nach den Messen	50	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<b>Zu Nr. 1.2</b>						
Bewertung der Veranstaltung (Note)	-	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl der abgerufenen Informationsmaterialien	100	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Zufriedenheit mit den Materialien (Note)	-	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl Teilnehmer an Veranstaltungen	350	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<b>Zu Nr. 2.1</b>						
Anzahl Zugriffe Internet	120.000	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
<b>Zu Nr. 3.1</b>						
Anzahl Unternehmensbetreuungen Projekt Pfeiderer	20	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl Kontakte zu Forschungseinrichtungen und Wissenschaftsinstituten	-	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.
Anzahl Unternehmensbetreuungen Clusterstrategien	10	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.	k. A.

### **1.1 Aufbau und Unterstützung von Unternehmensnetzwerken**

Zur Förderung der Entwicklung von lokalen und regionalen Clustern hat die Landesregierung die bisherige EU-Förderpolitik verändert. In Form von landesweiten Wettbewerbsverfahren ist die Förderung von Clusterstrategien ein zentraler Punkt der Förderrichtlinien. In diesem Zusammenhang soll über angekündigte und bereits aufgerufene Wettbewerbe für die Stadt Gütersloh die Förderung des Clusters Medienwirtschaft genutzt werden. Darüber hinaus wird die Clusterbildung auf Kreisebene insbesondere in den Bereichen Ernährung, Möbel, Logistik, erneuerbare Energien unterstützt.

#### **Standortmarketing**

Neben den direkten Unternehmenskontakten ist ein aktives Standortmarketing Teil eines umfassenden Akquisitionsansatzes der Wirtschaftsförderung. Dazu gehört auch die Teilnahme an geeigneten Messen. Diesbezüglich hat sich die Gewerbeimmobilienmesse Expo Real zur zentralen Plattform der Region Ostwestfalen-Lippe für ein gemeinsames Standortmarketing entwickelt, auf der über einen gemeinsamen Auftritt sowohl Werbung für die Region als auch direkte Investorenansprache auf der größten Gewerbeimmobilienmesse Europas betrieben wird. Ergänzt wird diese Aktivität seit 2005 durch gemeinsame Messeauftritte der Städte Bielefeld, Herford, Lemgo, Bad Salzuffen und Gütersloh auf ausgewählten Messen in Bad Salzuffen. Für 2008 ist die Teilnahme an den Messen ZOW (Zuliefermesse Möbelindustrie) und Forum Maschinenbau vereinbart. Zielgruppe sind dabei sowohl die Unternehmen der Region, insbesondere aber die Kontakte zu auswärtigen Ausstellern und Besuchern, um hier die Möglichkeiten der Ansiedlung in den beteiligten Städten darzustellen.

### **2.1 Wirtschaftsnaher Verwaltung**

Durch die Einbindung in die Bürokratieabbauregion OWL und den Austausch mit anderen Wirtschaftsförderern in OWL und NRW findet ein regelmäßiger Austausch zu Projekten zum Thema statt.

Die Umsetzung eines Mittelstandsportals ist auf 2008 geschoben worden, aufgrund der knappen Personalressourcen.

### **3.1. Verbesserung der Infrastrukturellen Voraussetzungen**

Nachdem bis Mitte 2007 vor allem die Projekte Medienfirmenzentrum und Gesundheitspark im Vordergrund standen, ist mit der beabsichtigten Mobilisierung der Brachflächen Pfeleiderer-Werk I und Güterbahnhof ein weiterer Schwerpunkt der Unternehmensbegleitung entstanden. Für das Gelände der LWL-Klinik bestehen laut Aussagen von dort quasi flächendeckende Nutzungsüberlegungen, so dass hier weitere Aktivitäten der Wirtschaftsförderung nur punktuell notwendig sind, wenn Anfragen von passenden Nachfragern bei der Wirtschaftsförderung eingehen.

Bezüglich der Mobilisierung der Flächen Pfeleiderer und Güterbahnhof ist die Wirtschaftsförderung eingebunden in die verwaltungsinterne Arbeitsgruppe unter Leitung des Stadtbaurates und übernimmt dabei die Kontaktabbauung und Pflege zu potentiellen Interessenten aus der Wirtschaft in enger Abstimmung mit den Mitgliedern der Arbeitsgruppe.

Die Gespräche zum Medienzentrum haben ergeben, dass eine Realisierung nur mit einem entsprechenden Eigennutzer oder mit potentiellen Großmietern möglich erscheint. Insofern werden hier die Aktivitäten reduziert weiter gefahren.

Durch die Politik ist der Auftrag formuliert worden, aktiv an der Ansiedlung von Forschungs- und Hochschuleinrichtungen zu arbeiten. Diesbezüglich sind verstärkt Kontakte zu bestehenden Einrichtungen aufgenommen worden, um die Chancen für eine Ansiedlung von Projektbüros oder Außenstellen zu eruieren.

Die Einrichtung von sogenannten Immobilien- und Standortgemeinschaften wird mit der Verabschiedung des Gesetzes auf Landesebene im Jahr 2008 ermöglicht. Eine Arbeitsgruppe aus Gütersloh Marketing GmbH, Fachbereich Stadtplanung und Wirtschaftsförderung hat sich des Themas angenommen. Federführend bearbeitet von der GTM, soll in 2008 eine Umsetzung in Gütersloh geprüft werden.

Teilergebnisplan Fachbereich 80 Wirtschaft							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-3.341,00	-29.820,00	-24.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.341,00</b>	<b>-29.820,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	40.978,74	171.550,00	115.820,00	116.980,00	118.160,00	119.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.192,93	89.650,00	97.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	548,25	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
15	- Transferaufwendungen	48.350,00	85.950,00	20.150,00	40.150,00	20.150,00	40.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.062,71	12.220,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00	7.600,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>175.132,63</b>	<b>367.490,00</b>	<b>241.670,00</b>	<b>233.830,00</b>	<b>215.010,00</b>	<b>236.190,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>171.791,63</b>	<b>337.670,00</b>	<b>217.170,00</b>	<b>223.830,00</b>	<b>205.010,00</b>	<b>226.190,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>171.791,63</b>	<b>337.670,00</b>	<b>217.170,00</b>	<b>223.830,00</b>	<b>205.010,00</b>	<b>226.190,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>171.791,63</b>	<b>337.670,00</b>	<b>217.170,00</b>	<b>223.830,00</b>	<b>205.010,00</b>	<b>226.190,00</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	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>171.791,63</b>	<b>337.670,00</b>	<b>223.024,00</b>	<b>229.684,00</b>	<b>210.864,00</b>	<b>232.044,00</b>

### Teilfinanzplan Fachbereich 80 Wirtschaft

Gütersloh

Fachbereich 80 Wirtschaft		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Nr.	Bezeichnung						
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 (=Zeilen 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>



**Det. Ergebnishaushalt Produktgruppe 571 Wirtschaftsförderung**

Gütersloh

<b>Produkt 8001 Entwicklung der Standortfaktoren</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
B	Aufwände	47.180,00	66.120,00	126.867,00	127.477,00	128.077,00	128.707,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>47.180,00</b>	<b>66.120,00</b>	<b>116.867,00</b>	<b>117.477,00</b>	<b>118.077,00</b>	<b>118.707,00</b>
<b>Produkt 8002 Unternehmensbetreuung</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	-3.341,00	-29.820,00	-14.500,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	119.208,71	261.900,00	91.397,00	82.677,00	62.977,00	83.257,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>115.867,71</b>	<b>232.080,00</b>	<b>76.897,00</b>	<b>82.677,00</b>	<b>62.977,00</b>	<b>83.257,00</b>
<b>Produkt 8003 Sonstige Dienstleistungen für Wirtschaftsunternehmen</b>		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
A	Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Aufwände	8.743,92	39.470,00	29.260,00	29.530,00	29.810,00	30.080,00
<b>C</b>	<b>Saldo</b>	<b>8.743,92</b>	<b>39.470,00</b>	<b>29.260,00</b>	<b>29.530,00</b>	<b>29.810,00</b>	<b>30.080,00</b>



## Teilpläne nach Produktbereichen



<b>Teilergebnisplan Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.951.014,68	-1.635.500,00	-2.120.000,00	-1.708.000,00	-1.710.000,00	-1.710.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-42.119,81	-9.600,00	-9.600,00	-7.600,00	-4.600,00	-1.600,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.903.298,50	-4.049.300,00	-3.988.820,00	-3.973.570,00	-3.983.570,00	-3.984.070,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.068.556,18	-1.081.690,00	-1.250.655,00	-1.241.280,00	-1.232.600,00	-1.231.940,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.207.956,25	-295.300,00	-475.100,00	-400.100,00	-400.100,00	-400.000,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-499.408,47	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00	-457.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	17.300,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.655.053,05</b>	<b>-7.528.390,00</b>	<b>-8.301.175,00</b>	<b>-7.787.550,00</b>	<b>-7.787.870,00</b>	<b>-7.784.610,00</b>
11	- Personalaufwendungen	10.759.385,21	11.114.750,00	11.100.660,00	11.196.490,00	11.204.990,00	11.292.730,00
12	- Versorgungsaufwendungen	236.961,13	675.490,00	838.610,00	846.990,00	855.440,00	864.080,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.841.600,08	12.436.385,00	11.862.490,00	12.542.170,00	12.708.570,00	12.626.470,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	6.468.296,94	5.703.400,00	5.929.570,00	6.169.070,00	6.305.670,00	6.297.180,00
15	- Transferaufwendungen	69.920,19	54.210,00	58.910,00	58.910,00	58.910,00	58.910,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.541.423,78	3.210.965,00	3.295.052,51	3.312.682,51	3.344.162,51	3.226.653,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.917.587,33</b>	<b>33.195.200,00</b>	<b>33.085.292,51</b>	<b>34.126.312,51</b>	<b>34.477.742,51</b>	<b>34.366.023,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.262.534,28</b>	<b>25.666.810,00</b>	<b>24.784.117,51</b>	<b>26.338.762,51</b>	<b>26.689.872,51</b>	<b>26.581.413,00</b>
19	+ Finanzerträge	-8.533,91	-32.310,00	-7.260,00	-6.760,00	-6.760,00	-6.760,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.931,26	6.800,00	6.600,00	5.300,00	4.000,00	4.000,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.397,35</b>	<b>-25.510,00</b>	<b>-660,00</b>	<b>-1.460,00</b>	<b>-2.760,00</b>	<b>-2.760,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.263.931,63</b>	<b>25.641.300,00</b>	<b>24.783.457,51</b>	<b>26.337.302,51</b>	<b>26.687.112,51</b>	<b>26.578.653,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.263.931,63</b>	<b>25.641.300,00</b>	<b>24.783.457,51</b>	<b>26.337.302,51</b>	<b>26.687.112,51</b>	<b>26.578.653,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-15.801.384,00	-15.801.384,00	-15.801.384,00	-15.801.384,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	651.153,00	651.153,00	651.153,00	651.153,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>25.263.931,63</b>	<b>25.641.300,00</b>	<b>9.633.226,51</b>	<b>11.187.071,51</b>	<b>11.536.881,51</b>	<b>11.428.422,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 01 Innere Verwaltung</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.334.528,41	1.238.550,00	6.115.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	1.945.110,10	2.378.100,00	2.839.600,00	1.945.200,00	1.930.200,00	2.245.000,00
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>6.279.638,51</b>	<b>3.616.650,00</b>	<b>8.954.600,00</b>	<b>1.945.200,00</b>	<b>1.930.200,00</b>	<b>2.245.000,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-2.011.962,12	-1.748.500,00	-2.319.125,00	-2.200.125,00	-2.066.600,00	-2.034.000,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-11.069.825,61	-7.864.947,00	-13.676.100,00	-4.318.100,00	-2.754.100,00	-3.169.100,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-518.018,63	-540.100,00	-467.500,00	-431.000,00	-453.000,00	-602.500,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-4.625.624,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	-225.095,65	-122.000,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00	-101.600,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-18.600.526,08</b>	<b>-10.275.547,00</b>	<b>-16.564.325,00</b>	<b>-7.050.825,00</b>	<b>-5.375.300,00</b>	<b>-5.907.200,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-12.320.887,57</b>	<b>-6.658.897,00</b>	<b>-7.609.725,00</b>	<b>-5.105.625,00</b>	<b>-3.445.100,00</b>	<b>-3.662.200,00</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-217.431,51	-203.000,00	-210.200,00	-193.000,00	-138.000,00	-138.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.832.751,48	-3.769.050,00	-4.004.300,00	-3.802.620,00	-3.802.890,00	-3.803.130,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-78.090,85	-87.100,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00	-82.300,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.102.067,08	-1.259.090,00	-1.219.030,00	-1.164.030,00	-1.164.030,00	-1.221.030,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-731.972,41	-761.800,00	-1.014.800,00	-1.014.800,00	-1.014.800,00	-1.014.800,00
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>-5.962.313,33</b>	<b>-6.080.040,00</b>	<b>-6.530.630,00</b>	<b>-6.256.750,00</b>	<b>-6.202.020,00</b>	<b>-6.259.260,00</b>
11	- Personalaufwendungen	6.124.629,24	6.622.160,00	7.027.550,00	7.097.850,00	7.168.790,00	7.240.500,00
12	- Versorgungsaufwendungen	274.850,23	802.380,00	1.026.820,00	1.037.070,00	1.047.450,00	1.057.910,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.697.085,99	1.741.240,00	1.776.030,00	1.775.330,00	1.775.330,00	1.775.330,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	404.546,61	378.900,00	419.000,00	374.900,00	317.400,00	317.400,00
15	- Transferaufwendungen	62.284,00	64.660,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00	63.660,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	668.494,93	611.670,00	410.920,00	344.880,00	344.910,00	387.920,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.231.891,00</b>	<b>10.221.010,00</b>	<b>10.723.980,00</b>	<b>10.693.690,00</b>	<b>10.717.540,00</b>	<b>10.842.720,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.269.577,67</b>	<b>4.140.970,00</b>	<b>4.193.350,00</b>	<b>4.436.940,00</b>	<b>4.515.520,00</b>	<b>4.583.460,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.269.577,67</b>	<b>4.140.970,00</b>	<b>4.193.350,00</b>	<b>4.436.940,00</b>	<b>4.515.520,00</b>	<b>4.583.460,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.269.577,67</b>	<b>4.140.970,00</b>	<b>4.193.350,00</b>	<b>4.436.940,00</b>	<b>4.515.520,00</b>	<b>4.583.460,00</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	704.357,00	704.357,00	704.357,00	704.357,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>3.269.577,67</b>	<b>4.140.970,00</b>	<b>4.897.707,00</b>	<b>5.141.297,00</b>	<b>5.219.877,00</b>	<b>5.287.817,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	155.895,28	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00	156.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	30.000,00	15.000,00	7.500,00	12.500,00	15.000,00
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>155.895,28</b>	<b>186.000,00</b>	<b>171.000,00</b>	<b>163.500,00</b>	<b>168.500,00</b>	<b>171.000,00</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	-235.756,54	-395.600,00	-225.400,00	-256.200,00	-275.000,00	-402.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-235.756,54</b>	<b>-395.600,00</b>	<b>-225.400,00</b>	<b>-256.200,00</b>	<b>-275.000,00</b>	<b>-402.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-79.861,26</b>	<b>-209.600,00</b>	<b>-54.400,00</b>	<b>-92.700,00</b>	<b>-106.500,00</b>	<b>-231.000,00</b>



<b>Teilergebnisplan Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.160.175,37	-1.464.852,00	-2.355.652,00	-1.662.952,00	-1.645.092,00	-1.586.000,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-660.342,18	-816.600,00	-1.073.850,00	-1.087.850,00	-1.087.850,00	-1.087.770,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-57.580,09	-124.720,00	-125.070,00	-125.070,00	-125.070,00	-124.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-324.031,45	-323.283,89	-190.192,00	-184.040,00	-151.040,00	-119.040,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.472,09	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>-2.208.601,18</b>	<b>-2.729.455,89</b>	<b>-3.744.764,00</b>	<b>-3.059.912,00</b>	<b>-3.009.052,00</b>	<b>-2.916.910,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.690.909,77	2.877.660,00	2.547.780,00	2.573.380,00	2.599.090,00	2.625.110,00
12	- Versorgungsaufwendungen	44.525,71	89.130,00	70.970,00	71.690,00	72.400,00	73.170,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.970.455,97	3.878.363,00	3.850.160,00	3.680.196,00	3.634.740,00	3.858.287,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	611.120,81	499.700,00	539.900,00	551.100,00	567.000,00	567.000,00
15	- Transferaufwendungen	2.860.841,44	3.999.980,00	5.291.480,00	3.581.480,00	3.581.480,00	3.566.435,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	611.907,90	857.422,00	1.015.810,00	1.044.220,00	1.074.270,00	1.079.020,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.789.761,60</b>	<b>12.202.255,00</b>	<b>13.316.100,00</b>	<b>11.502.066,00</b>	<b>11.528.980,00</b>	<b>11.769.022,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.581.160,42</b>	<b>9.472.799,11</b>	<b>9.571.336,00</b>	<b>8.442.154,00</b>	<b>8.519.928,00</b>	<b>8.852.112,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.581.160,42</b>	<b>9.472.799,11</b>	<b>9.571.336,00</b>	<b>8.442.154,00</b>	<b>8.519.928,00</b>	<b>8.852.112,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.581.160,42</b>	<b>9.472.799,11</b>	<b>9.571.336,00</b>	<b>8.442.154,00</b>	<b>8.519.928,00</b>	<b>8.852.112,00</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	8.526.557,00	8.526.557,00	8.526.557,00	8.526.557,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>7.581.160,42</b>	<b>9.472.799,11</b>	<b>18.097.893,00</b>	<b>16.968.711,00</b>	<b>17.046.485,00</b>	<b>17.378.669,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	241.880,00	0,00	685.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	439,66	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>242.319,66</b>	<b>0,00</b>	<b>685.000,00</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	-406.950,22	-1.841.918,00	-982.808,00	-496.700,00	-924.500,00	-496.700,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-406.950,22</b>	<b>-1.841.918,00</b>	<b>-982.808,00</b>	<b>-496.700,00</b>	<b>-924.500,00</b>	<b>-496.700,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-164.630,56</b>	<b>-1.841.918,00</b>	<b>-297.808,00</b>	<b>-496.700,00</b>	<b>-924.500,00</b>	<b>-496.700,00</b>

Teilergebnisplan Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-525.297,93	-617.619,00	-702.980,00	-695.980,00	-665.980,00	-627.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-402.266,36	-454.100,00	-510.230,00	-510.600,00	-423.850,00	-423.850,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-201.095,34	-133.520,00	-180.895,00	-180.685,00	-181.845,00	-181.845,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-13.052,55	-15.080,00	-7.810,00	-7.810,00	-7.810,00	-7.810,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-7.901,00	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>-1.149.613,18</b>	<b>-1.220.319,00</b>	<b>-1.401.915,00</b>	<b>-1.395.075,00</b>	<b>-1.279.485,00</b>	<b>-1.240.705,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.200.968,11	1.314.330,00	1.269.400,00	1.282.080,00	1.294.900,00	1.307.840,00
12	- Versorgungsaufwendungen	18.503,80	59.680,00	65.060,00	65.720,00	66.410,00	67.050,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.095,06	398.000,00	321.950,00	349.100,00	298.400,00	327.600,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.092,62	140.400,00	767.803,00	767.803,00	767.803,00	767.803,00
15	- Transferaufwendungen	3.748.734,01	4.355.630,00	4.703.114,00	4.542.384,00	4.493.514,00	4.353.784,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	470.394,33	499.570,00	535.756,00	536.526,00	479.841,00	479.841,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.069.787,93</b>	<b>6.767.610,00</b>	<b>7.663.083,00</b>	<b>7.543.613,00</b>	<b>7.400.868,00</b>	<b>7.303.918,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.920.174,75</b>	<b>5.547.291,00</b>	<b>6.261.168,00</b>	<b>6.148.538,00</b>	<b>6.121.383,00</b>	<b>6.063.213,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.920.174,75</b>	<b>5.547.291,00</b>	<b>6.261.168,00</b>	<b>6.148.538,00</b>	<b>6.121.383,00</b>	<b>6.063.213,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.920.174,75</b>	<b>5.547.291,00</b>	<b>6.261.168,00</b>	<b>6.148.538,00</b>	<b>6.121.383,00</b>	<b>6.063.213,00</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	260.707,00	260.707,00	260.707,00	260.707,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>4.920.174,75</b>	<b>5.547.291,00</b>	<b>6.521.875,00</b>	<b>6.409.245,00</b>	<b>6.382.090,00</b>	<b>6.323.920,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	3.000.000,00	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	6.000.000,00	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>3.000.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>95.000,00</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	-31.108,69	-10.500,00	-40.400,00	-25.000,00	-25.000,00	-35.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-127.537,84	-15.617.220,00	-2.387.700,00	-30.000,00	-30.000,00	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>-158.646,53</b>	<b>-15.627.720,00</b>	<b>-2.428.100,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>2.841.353,47</b>	<b>-9.627.720,00</b>	<b>-2.333.100,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-55.000,00</b>	<b>-35.000,00</b>

Teilergebnisplan Produktbereich 05 Soziale Leistungen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-81.597,29	-78.300,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00	-78.400,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-644.240,47	-215.760,00	-217.040,00	-217.040,00	-217.040,00	-217.040,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-235.809,49	-232.100,00	-187.100,00	-187.100,00	-187.100,00	-187.100,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-503,20	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00	-2.250,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.315.292,33	-2.171.760,00	-2.171.260,00	-2.171.260,00	-2.171.260,00	-2.171.260,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-23.026,22	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	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>-3.300.469,00</b>	<b>-2.700.670,00</b>	<b>-2.656.550,00</b>	<b>-2.656.550,00</b>	<b>-2.656.550,00</b>	<b>-2.656.050,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.428.543,62	3.573.580,00	3.494.390,00	3.529.330,00	3.564.630,00	3.600.230,00
12	- Versorgungsaufwendungen	100.915,64	286.120,00	341.100,00	344.510,00	347.910,00	351.400,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.643,12	170.480,00	158.190,00	158.190,00	158.190,00	158.190,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	273.122,87	12.400,00	12.730,00	12.730,00	12.630,00	12.630,00
15	- Transferaufwendungen	1.784.380,60	1.669.550,00	1.629.850,00	1.617.850,00	1.617.850,00	1.617.850,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.519,19	80.340,00	58.640,00	58.640,00	58.640,00	58.660,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.903.125,04</b>	<b>5.792.470,00</b>	<b>5.694.900,00</b>	<b>5.721.250,00</b>	<b>5.759.850,00</b>	<b>5.798.960,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.602.656,04</b>	<b>3.091.800,00</b>	<b>3.038.350,00</b>	<b>3.064.700,00</b>	<b>3.103.300,00</b>	<b>3.142.910,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.602.656,04</b>	<b>3.091.800,00</b>	<b>3.038.350,00</b>	<b>3.064.700,00</b>	<b>3.103.300,00</b>	<b>3.142.910,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.602.656,04</b>	<b>3.091.800,00</b>	<b>3.038.350,00</b>	<b>3.064.700,00</b>	<b>3.103.300,00</b>	<b>3.142.910,00</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	766.126,00	766.126,00	766.126,00	766.126,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>2.602.656,04</b>	<b>3.091.800,00</b>	<b>3.804.476,00</b>	<b>3.830.826,00</b>	<b>3.869.426,00</b>	<b>3.909.036,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 05 Soziale Leistungen</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	1.271,00	5.000,00	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>1.271,00</b>	<b>5.000,00</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	-6.326,74	-7.500,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-6.326,74</b>	<b>-7.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-5.055,74</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>	<b>-7.000,00</b>

Teilergebnisplan Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.959.018,24	-6.937.975,00	-7.414.954,00	-7.548.280,00	-7.646.280,00	-7.738.280,00
03	+ Sonstige Transfererträge	-420.207,82	-420.250,00	-420.250,00	-420.250,00	-420.250,00	-420.250,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.530.277,36	-2.500.025,00	-2.688.025,00	-2.900.025,00	-2.900.025,00	-2.900.025,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.740,26	-23.161,00	-17.230,00	-16.110,00	-16.130,00	-16.130,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-954.575,50	-928.145,00	-877.745,00	-853.143,00	-857.431,00	-843.643,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-26.690,30	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>-9.907.509,48</b>	<b>-10.809.556,00</b>	<b>-11.418.204,00</b>	<b>-11.737.808,00</b>	<b>-11.840.116,00</b>	<b>-11.918.328,00</b>
11	- Personalaufwendungen	11.868.615,92	12.551.640,00	13.238.530,00	13.370.980,00	13.504.720,00	13.639.780,00
12	- Versorgungsaufwendungen	55.364,34	162.550,00	198.060,00	200.070,00	202.060,00	204.060,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.219.121,14	1.388.809,00	1.373.638,00	1.396.658,00	1.404.936,00	1.397.807,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	143.446,38	102.900,00	107.900,00	111.700,00	102.800,00	102.800,00
15	- Transferaufwendungen	16.215.480,59	17.637.500,00	17.989.515,00	18.150.632,00	18.423.645,00	18.675.326,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	363.586,17	270.279,00	284.067,00	290.198,00	292.566,00	294.489,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>29.865.614,54</b>	<b>32.113.678,00</b>	<b>33.191.710,00</b>	<b>33.520.238,00</b>	<b>33.930.727,00</b>	<b>34.314.262,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.958.105,06</b>	<b>21.304.122,00</b>	<b>21.773.506,00</b>	<b>21.782.430,00</b>	<b>22.090.611,00</b>	<b>22.395.934,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.958.105,06</b>	<b>21.304.122,00</b>	<b>21.773.506,00</b>	<b>21.782.430,00</b>	<b>22.090.611,00</b>	<b>22.395.934,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.958.105,06</b>	<b>21.304.122,00</b>	<b>21.773.506,00</b>	<b>21.782.430,00</b>	<b>22.090.611,00</b>	<b>22.395.934,00</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	1.580.595,00	1.580.595,00	1.580.595,00	1.580.595,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>19.958.105,06</b>	<b>21.304.122,00</b>	<b>23.354.101,00</b>	<b>23.363.025,00</b>	<b>23.671.206,00</b>	<b>23.976.529,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 06 Kinder- Jugend- und Familienhilfe</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	6.297,00	432.265,00	1.186.620,00	305.490,00	111.180,00	111.020,00
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	11.850,00	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>18.147,00</b>	<b>432.265,00</b>	<b>1.186.620,00</b>	<b>305.490,00</b>	<b>111.180,00</b>	<b>111.020,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-45.018,32	-110.000,00	-42.000,00	-50.000,00	-55.000,00	-55.000,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-92.576,34	-138.600,00	-149.370,00	-76.470,00	-85.570,00	-79.570,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-366.055,00	-1.170.780,00	-304.000,00	-40.380,00	-40.380,00
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>-139.594,66</b>	<b>-614.655,00</b>	<b>-1.362.150,00</b>	<b>-430.470,00</b>	<b>-180.950,00</b>	<b>-174.950,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-121.447,66</b>	<b>-182.390,00</b>	<b>-175.530,00</b>	<b>-124.980,00</b>	<b>-69.770,00</b>	<b>-63.930,00</b>



Teilergebnisplan Produktbereich 07 Gesundheitsdienste							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	- Transferaufwendungen	233.269,82	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00	235.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>233.269,82</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>233.269,82</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>233.269,82</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>233.269,82</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</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>233.269,82</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>235.000,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 07 Gesundheitsdienste</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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 (=Zeilen 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>

Teilergebnisplan Produktbereich 08 Sportförderung							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-35.409,27	-28.100,00	-28.100,00	-28.100,00	-27.600,00	-27.600,00
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	-74.536,38	-39.030,00	-39.010,00	-39.010,00	-39.010,00	-39.010,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.476,67	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>-111.422,32</b>	<b>-67.130,00</b>	<b>-67.110,00</b>	<b>-67.110,00</b>	<b>-66.610,00</b>	<b>-66.610,00</b>
11	- Personalaufwendungen	227.289,71	204.230,00	187.200,00	189.070,00	190.950,00	192.860,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.336,45	11.910,00	19.980,00	20.200,00	20.390,00	20.600,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.806,29	19.300,00	38.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	364.176,28	343.000,00	314.800,00	310.100,00	300.900,00	300.900,00
15	- Transferaufwendungen	277.164,67	1.647.000,00	2.091.190,00	1.522.795,00	1.487.822,00	1.472.955,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.198,43	8.320,00	-279.597,00	-189.648,00	-184.114,00	-181.761,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.045.971,83</b>	<b>2.233.760,00</b>	<b>2.372.073,00</b>	<b>1.874.017,00</b>	<b>1.837.448,00</b>	<b>1.827.054,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>934.549,51</b>	<b>2.166.630,00</b>	<b>2.304.963,00</b>	<b>1.806.907,00</b>	<b>1.770.838,00</b>	<b>1.760.444,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>934.549,51</b>	<b>2.166.630,00</b>	<b>2.304.963,00</b>	<b>1.806.907,00</b>	<b>1.770.838,00</b>	<b>1.760.444,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>934.549,51</b>	<b>2.166.630,00</b>	<b>2.304.963,00</b>	<b>1.806.907,00</b>	<b>1.770.838,00</b>	<b>1.760.444,00</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	910.916,00	910.916,00	910.916,00	910.916,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>934.549,51</b>	<b>2.166.630,00</b>	<b>3.215.879,00</b>	<b>2.717.823,00</b>	<b>2.681.754,00</b>	<b>2.671.360,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 08 Sportförderung</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-419.516,63	0,00	-500.000,00	0,00	-499.100,00	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	-6.350,75	-12.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00	-7.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	-56.043,46	-58.600,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00	-41.000,00
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>-481.910,84</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-548.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-547.100,00</b>	<b>-48.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-481.910,84</b>	<b>-70.600,00</b>	<b>-548.000,00</b>	<b>-48.000,00</b>	<b>-547.100,00</b>	<b>-48.000,00</b>

**Teilergebnisplan Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-78.277,41	-30.000,00	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	-18.841,81	-20.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00	-22.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.699,79	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.560,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-41.745,54	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00	-5.000,00
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>-176.124,55</b>	<b>-105.500,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.500,00</b>	<b>-77.500,00</b>
11	- Personalaufwendungen	2.021.581,57	2.118.370,00	2.006.540,00	2.026.640,00	2.046.850,00	2.067.310,00
12	- Versorgungsaufwendungen	21.834,70	60.250,00	66.190,00	66.840,00	67.530,00	68.200,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.012,03	305.460,00	194.950,00	195.000,00	195.050,00	194.550,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	18.992,12	15.900,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00	16.200,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.110,79	42.572,00	34.870,00	34.880,00	34.900,00	34.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.339.531,21</b>	<b>2.542.552,00</b>	<b>2.318.750,00</b>	<b>2.339.560,00</b>	<b>2.360.530,00</b>	<b>2.381.160,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.163.406,66</b>	<b>2.437.052,00</b>	<b>2.241.250,00</b>	<b>2.262.060,00</b>	<b>2.283.030,00</b>	<b>2.303.660,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.163.406,66</b>	<b>2.437.052,00</b>	<b>2.241.250,00</b>	<b>2.262.060,00</b>	<b>2.283.030,00</b>	<b>2.303.660,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.163.406,66</b>	<b>2.437.052,00</b>	<b>2.241.250,00</b>	<b>2.262.060,00</b>	<b>2.283.030,00</b>	<b>2.303.660,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-276.825,00	-276.825,00	-276.825,00	-276.825,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	81.847,00	81.847,00	81.847,00	81.847,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>2.163.406,66</b>	<b>2.437.052,00</b>	<b>2.046.272,00</b>	<b>2.067.082,00</b>	<b>2.088.052,00</b>	<b>2.108.682,00</b>

**Teilfinanzhaushalt Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**

Gütersloh

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-2.238,17	0,00	-1.500,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.238,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-2.238,17</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.500,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-3.000,00</b>

Teilergebnisplan Produktbereich 10 Bauen und Wohnen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.000,00	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	-936.860,25	-758.500,00	-759.000,00	-759.000,00	-759.000,00	-759.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	-5.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00	-4.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.255,52	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00	-28.000,00
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>-952.115,77</b>	<b>-791.500,00</b>	<b>-791.000,00</b>	<b>-791.000,00</b>	<b>-791.000,00</b>	<b>-791.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.116.625,90	1.203.750,00	1.190.430,00	1.202.370,00	1.214.370,00	1.226.520,00
12	- Versorgungsaufwendungen	37.809,11	109.160,00	120.690,00	121.890,00	123.120,00	124.330,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.686,88	27.700,00	17.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.857,84	3.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
15	- Transferaufwendungen	36.286,00	35.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.563,10	28.530,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.278.828,83</b>	<b>1.407.940,00</b>	<b>1.386.520,00</b>	<b>1.389.660,00</b>	<b>1.402.890,00</b>	<b>1.416.250,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>326.713,06</b>	<b>616.440,00</b>	<b>595.520,00</b>	<b>598.660,00</b>	<b>611.890,00</b>	<b>625.250,00</b>
19	+ Finanzerträge	-38,40	-10.000,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00	-5.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.492,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.454,16</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>	<b>-5.500,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>329.167,22</b>	<b>606.440,00</b>	<b>590.020,00</b>	<b>593.160,00</b>	<b>606.390,00</b>	<b>619.750,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>329.167,22</b>	<b>606.440,00</b>	<b>590.020,00</b>	<b>593.160,00</b>	<b>606.390,00</b>	<b>619.750,00</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	54.314,00	54.314,00	54.314,00	54.314,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>329.167,22</b>	<b>606.440,00</b>	<b>644.334,00</b>	<b>647.474,00</b>	<b>660.704,00</b>	<b>674.064,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 10 Bauen und Wohnen</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	9.578,94	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
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>9.578,94</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</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	-966,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-76.320,07	-82.000,00	-77.000,00	-72.000,00	-67.000,00	-62.000,00
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>-77.286,98</b>	<b>-82.000,00</b>	<b>-77.000,00</b>	<b>-72.000,00</b>	<b>-67.000,00</b>	<b>-62.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-67.708,04</b>	<b>-57.000,00</b>	<b>-52.000,00</b>	<b>-47.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>



<b>Teilergebnisplan Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-166.261,19	-648.600,00	-615.100,00	-556.000,00	-520.200,00	-520.200,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-20.819.191,04	-20.533.550,00	-22.158.051,00	-22.415.700,00	-22.635.700,00	-22.855.700,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-196.259,53	-86.580,00	-101.750,00	-100.500,00	-100.500,00	-100.500,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-195.601,78	-172.300,00	-182.300,00	-172.300,00	-172.300,00	-172.300,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.180.946,59	-5.506.300,00	-5.072.200,00	-5.321.200,00	-5.401.200,00	-5.471.200,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-65.852,26	-350.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00	-200.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-26.624.112,39</b>	<b>-27.297.330,00</b>	<b>-28.329.401,00</b>	<b>-28.765.700,00</b>	<b>-29.029.900,00</b>	<b>-29.319.900,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.590.254,92	3.788.010,00	3.700.840,00	3.737.780,00	3.775.180,00	3.812.960,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.057,12	19.670,00	21.800,00	22.020,00	22.250,00	22.450,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.387.641,77	7.447.135,00	7.918.635,00	7.658.635,00	7.658.635,00	7.663.635,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	3.601.141,50	3.314.200,00	3.361.100,00	3.342.800,00	3.296.100,00	3.296.100,00
15	- Transferaufwendungen	996.877,92	1.015.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	680.763,09	222.647,00	890.046,00	758.770,00	800.697,00	834.010,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.263.736,32</b>	<b>15.806.662,00</b>	<b>16.642.421,00</b>	<b>16.270.005,00</b>	<b>16.302.862,00</b>	<b>16.379.155,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.360.376,07</b>	<b>-11.490.668,00</b>	<b>-11.686.980,00</b>	<b>-12.495.695,00</b>	<b>-12.727.038,00</b>	<b>-12.940.745,00</b>
19	+ Finanzerträge	-1.454.922,79	-2.555.000,00	-4.498.617,00	-3.669.068,00	-3.934.004,00	-4.144.518,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.454.922,79</b>	<b>-2.555.000,00</b>	<b>-4.498.617,00</b>	<b>-3.669.068,00</b>	<b>-3.934.004,00</b>	<b>-4.144.518,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-11.815.298,86</b>	<b>-14.045.668,00</b>	<b>-16.185.597,00</b>	<b>-16.164.763,00</b>	<b>-16.661.042,00</b>	<b>-17.085.263,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-11.815.298,86</b>	<b>-14.045.668,00</b>	<b>-16.185.597,00</b>	<b>-16.164.763,00</b>	<b>-16.661.042,00</b>	<b>-17.085.263,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00	-106.000,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.932.325,00	1.932.325,00	1.932.325,00	1.932.325,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>-11.815.298,86</b>	<b>-14.045.668,00</b>	<b>-14.359.272,00</b>	<b>-14.338.438,00</b>	<b>-14.834.717,00</b>	<b>-15.258.938,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	174.500,00	30.000,00	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	100.000,00	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>174.500,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>100.000,00</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	-2.731.771,14	-4.027.600,00	-2.647.000,00	-3.075.000,00	-3.510.000,00	-3.275.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.546,38	-45.000,00	-70.000,00	-55.000,00	-25.000,00	-25.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-2.762.317,52</b>	<b>-4.077.600,00</b>	<b>-2.720.000,00</b>	<b>-3.133.000,00</b>	<b>-3.538.000,00</b>	<b>-3.303.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-2.587.817,52</b>	<b>-4.047.600,00</b>	<b>-2.620.000,00</b>	<b>-3.133.000,00</b>	<b>-3.538.000,00</b>	<b>-3.303.000,00</b>

Teilergebnisplan Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.006.407,56	-1.838.100,00	-2.025.260,00	-1.981.160,00	-1.885.060,00	-1.885.060,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-5.284.940,95	-4.925.360,00	-4.940.681,00	-4.752.000,00	-4.671.000,00	-4.681.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.062.239,02	-1.437.500,00	-1.382.500,00	-1.517.100,00	-1.517.100,00	-1.517.100,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-49.956,38	-54.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-63.000,00	-54.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-76.168,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-75.042,63	-225.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-122.000,00	-105.000,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-8.554.755,04</b>	<b>-8.479.960,00</b>	<b>-8.533.441,00</b>	<b>-8.435.260,00</b>	<b>-8.258.160,00</b>	<b>-8.242.160,00</b>
11	- Personalaufwendungen	1.687.174,84	1.849.490,00	1.759.100,00	1.776.680,00	1.794.440,00	1.812.420,00
12	- Versorgungsaufwendungen	12.664,22	33.540,00	43.030,00	43.460,00	43.880,00	44.320,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.937.711,35	3.707.739,00	3.496.705,00	3.825.305,00	3.615.305,00	3.615.305,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	7.480.646,32	7.036.900,00	7.067.900,00	7.000.800,00	6.915.200,00	6.915.200,00
15	- Transferaufwendungen	508,15	1.247.000,00	1.139.736,00	1.120.108,00	1.079.337,00	1.099.309,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	285.392,08	152.630,00	-71.688,00	-109.182,00	-102.710,00	-105.861,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.404.096,96</b>	<b>14.027.299,00</b>	<b>13.434.783,00</b>	<b>13.657.171,00</b>	<b>13.345.452,00</b>	<b>13.380.693,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.849.341,92</b>	<b>5.547.339,00</b>	<b>4.901.342,00</b>	<b>5.221.911,00</b>	<b>5.087.292,00</b>	<b>5.138.533,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.849.341,92</b>	<b>5.547.339,00</b>	<b>4.901.342,00</b>	<b>5.221.911,00</b>	<b>5.087.292,00</b>	<b>5.138.533,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.849.341,92</b>	<b>5.547.339,00</b>	<b>4.901.342,00</b>	<b>5.221.911,00</b>	<b>5.087.292,00</b>	<b>5.138.533,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-73.250,00	-73.250,00	-73.250,00	-73.250,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	1.458.020,00	1.458.020,00	1.458.020,00	1.458.020,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>3.849.341,92</b>	<b>5.547.339,00</b>	<b>6.286.112,00</b>	<b>6.606.681,00</b>	<b>6.472.062,00</b>	<b>6.523.303,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	611.191,98	812.605,00	1.287.600,00	692.520,00	444.000,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	1.172.987,74	1.350.000,00	1.400.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
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>1.784.179,72</b>	<b>2.162.605,00</b>	<b>2.687.600,00</b>	<b>1.392.520,00</b>	<b>1.144.000,00</b>	<b>700.000,00</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	-3.399.538,92	-6.469.000,00	-3.583.000,00	-5.826.000,00	-5.756.000,00	-6.526.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-30.000,00	-20.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00	-15.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-3.429.538,92</b>	<b>-6.489.000,00</b>	<b>-3.598.000,00</b>	<b>-5.841.000,00</b>	<b>-5.771.000,00</b>	<b>-6.541.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-1.645.359,20</b>	<b>-4.326.395,00</b>	<b>-910.400,00</b>	<b>-4.448.480,00</b>	<b>-4.627.000,00</b>	<b>-5.841.000,00</b>

Teilergebnisplan Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-221.676,50	-185.996,00	-16.596,00	-16.596,00	-17.096,00	-17.096,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103.502,44	-103.100,00	-98.000,00	-98.000,00	-100.000,00	-100.000,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.013,12	-30.620,00	-30.620,00	-30.670,00	-31.400,00	-31.400,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-121.571,28	-90.760,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00	-22.800,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.399,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	-210.846,79	-246.853,00	-160.693,00	-184.550,00	-163.975,00	-152.100,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-671.009,45</b>	<b>-657.329,00</b>	<b>-328.709,00</b>	<b>-352.616,00</b>	<b>-335.271,00</b>	<b>-323.396,00</b>
11	- Personalaufwendungen	3.488.952,16	3.529.290,00	3.443.570,00	3.478.000,00	3.512.780,00	3.547.920,00
12	- Versorgungsaufwendungen	7.707,97	6.000,00	7.740,00	7.820,00	7.840,00	7.950,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.865.862,74	1.832.576,00	1.784.926,00	1.767.216,00	1.802.556,00	1.812.756,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	976.553,11	853.600,00	825.100,00	799.000,00	697.900,00	697.900,00
15	- Transferaufwendungen	11.535,47	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00	11.760,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.963,75	53.460,00	43.140,00	43.260,00	43.730,00	43.730,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.401.575,20</b>	<b>6.286.686,00</b>	<b>6.116.236,00</b>	<b>6.107.056,00</b>	<b>6.076.566,00</b>	<b>6.122.016,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.730.565,75</b>	<b>5.629.357,00</b>	<b>5.787.527,00</b>	<b>5.754.440,00</b>	<b>5.741.295,00</b>	<b>5.798.620,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.052,70	536,54	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.052,70</b>	<b>536,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.731.618,45</b>	<b>5.629.893,54</b>	<b>5.787.527,00</b>	<b>5.754.440,00</b>	<b>5.741.295,00</b>	<b>5.798.620,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.731.618,45</b>	<b>5.629.893,54</b>	<b>5.787.527,00</b>	<b>5.754.440,00</b>	<b>5.741.295,00</b>	<b>5.798.620,00</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-981.450,00	-981.450,00	-981.450,00	-981.450,00
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	287.174,00	287.174,00	287.174,00	287.174,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>5.731.618,45</b>	<b>5.629.893,54</b>	<b>5.093.251,00</b>	<b>5.060.164,00</b>	<b>5.047.019,00</b>	<b>5.104.344,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.313,87	0,00	167.800,00	260.000,00	440.000,00	336.000,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	5.700,00	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	167.929,09	350.000,00	253.300,00	115.000,00	160.000,00	134.000,00
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>177.942,96</b>	<b>350.000,00</b>	<b>421.100,00</b>	<b>375.000,00</b>	<b>600.000,00</b>	<b>470.000,00</b>
107	Auszahlungen f. d. Erwerb v. Grdstücke u. Gebäuden	-967.960,71	-1.141.000,00	-60.000,00	-190.000,00	-60.000,00	0,00
108	Auszahlungen f. Baumaßnahmen	-76.707,46	0,00	-765.500,00	-935.000,00	-1.058.000,00	-1.305.000,00
109	Auszahlungen f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-190.792,99	-103.800,00	-103.800,00	-103.800,00	-173.000,00	-433.000,00
110	Auszahlungen f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
111	Auszahlungen v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
112	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>113</b>	<b>Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>-1.235.461,16</b>	<b>-1.244.800,00</b>	<b>-929.300,00</b>	<b>-1.228.800,00</b>	<b>-1.291.000,00</b>	<b>-1.738.000,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>-1.057.518,20</b>	<b>-894.800,00</b>	<b>-508.200,00</b>	<b>-853.800,00</b>	<b>-691.000,00</b>	<b>-1.268.000,00</b>

Teilergebnisplan Produktbereich 14 Umweltschutz							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300,00	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	-12.392,50	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00	-12.050,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-4.385,43	-4.920,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00	-4.900,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.729,95	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>-31.807,88</b>	<b>-16.970,00</b>	<b>-16.950,00</b>	<b>-16.950,00</b>	<b>-16.950,00</b>	<b>-16.950,00</b>
11	- Personalaufwendungen	347.460,57	371.580,00	336.830,00	340.140,00	343.550,00	346.990,00
12	- Versorgungsaufwendungen	2.955,77	8.350,00	12.290,00	12.410,00	12.530,00	12.650,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.160,02	121.340,00	99.365,00	99.365,00	99.365,00	99.365,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	2.182,26	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
15	- Transferaufwendungen	139.305,00	80.000,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.782,90	8.298,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00	6.070,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>609.846,52</b>	<b>591.568,00</b>	<b>516.555,00</b>	<b>499.985,00</b>	<b>503.515,00</b>	<b>507.075,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>578.038,64</b>	<b>574.598,00</b>	<b>499.605,00</b>	<b>483.035,00</b>	<b>486.565,00</b>	<b>490.125,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>578.038,64</b>	<b>574.598,00</b>	<b>499.605,00</b>	<b>483.035,00</b>	<b>486.565,00</b>	<b>490.125,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>578.038,64</b>	<b>574.598,00</b>	<b>499.605,00</b>	<b>483.035,00</b>	<b>486.565,00</b>	<b>490.125,00</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	18.964,00	18.964,00	18.964,00	18.964,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>578.038,64</b>	<b>574.598,00</b>	<b>518.569,00</b>	<b>501.999,00</b>	<b>505.529,00</b>	<b>509.089,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 14 Umweltschutz</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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 (=Zeilen 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>



Teilergebnisplan Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	-3.341,00	-29.820,00	-24.500,00	-10.000,00	-10.000,00	-10.000,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-3.341,00</b>	<b>-29.820,00</b>	<b>-24.500,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-10.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	104.692,92	171.550,00	115.820,00	116.980,00	118.160,00	119.340,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	7.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.192,93	89.650,00	97.500,00	68.500,00	68.500,00	68.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibung	616,94	600,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00	480.600,00
15	- Transferaufwendungen	953.061,53	1.180.970,00	1.017.150,00	1.037.150,00	1.017.150,00	1.007.150,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.969,33	17.220,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00	10.450,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.146.533,65</b>	<b>1.467.510,00</b>	<b>1.721.520,00</b>	<b>1.713.680,00</b>	<b>1.694.860,00</b>	<b>1.686.040,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.143.192,65</b>	<b>1.437.690,00</b>	<b>1.697.020,00</b>	<b>1.703.680,00</b>	<b>1.684.860,00</b>	<b>1.676.040,00</b>
19	+ Finanzerträge	-20.688,84	-15.100,00	-8.600,00	-8.600,00	-8.500,00	-8.500,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-20.688,84</b>	<b>-15.100,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.600,00</b>	<b>-8.500,00</b>	<b>-8.500,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.122.503,81</b>	<b>1.422.590,00</b>	<b>1.688.420,00</b>	<b>1.695.080,00</b>	<b>1.676.360,00</b>	<b>1.667.540,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.122.503,81</b>	<b>1.422.590,00</b>	<b>1.688.420,00</b>	<b>1.695.080,00</b>	<b>1.676.360,00</b>	<b>1.667.540,00</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	5.854,00	5.854,00	5.854,00	5.854,00
<b>29</b>	<b>Ergebnis (neg = Ertrag &gt; Aufwand)</b>	<b>1.122.503,81</b>	<b>1.422.590,00</b>	<b>1.694.274,00</b>	<b>1.700.934,00</b>	<b>1.682.214,00</b>	<b>1.673.394,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00
102	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Sachanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
103	Einzahlungen a.d. Veräußerung v. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
104	Einzahlungen a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
105	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>106</b>	<b>Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000,00</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	-680.200,00	-342.600,00	-662.300,00	-217.600,00	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>-680.200,00</b>	<b>-342.600,00</b>	<b>-662.300,00</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>0,00</b>
<b>114</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>0,00</b>	<b>-680.200,00</b>	<b>-42.600,00</b>	<b>-662.300,00</b>	<b>-217.600,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilergebnisplan Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	-114.403.770,64	-104.375.400,00	-96.520.200,00	-100.472.000,00	-106.337.300,00	-112.491.500,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3.644.462,00	-14.907.100,00	-4.166.220,00	-3.959.000,00	-4.043.900,00	-4.196.500,00
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-57,00	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	-49.504,20	-650.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00	-450.000,00
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>-118.097.793,84</b>	<b>-119.932.500,00</b>	<b>-101.136.420,00</b>	<b>-104.881.000,00</b>	<b>-110.831.200,00</b>	<b>-117.138.000,00</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	50.767.302,83	51.268.900,00	51.349.700,00	51.708.600,00	52.259.200,00	52.795.500,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.452.184,44	305.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>52.219.487,27</b>	<b>51.573.900,00</b>	<b>51.680.700,00</b>	<b>52.039.600,00</b>	<b>52.590.200,00</b>	<b>53.126.500,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-65.878.306,57</b>	<b>-68.358.600,00</b>	<b>-49.455.720,00</b>	<b>-52.841.400,00</b>	<b>-58.241.000,00</b>	<b>-64.011.500,00</b>
19	+ Finanzerträge	-582.010,95	-70.890,00	-95.370,00	-95.340,00	-95.430,00	-95.520,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.602.370,09	5.097.000,00	4.723.200,00	5.326.300,00	6.004.700,00	6.428.300,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)</b>	<b>4.020.359,14</b>	<b>5.026.110,00</b>	<b>4.627.830,00</b>	<b>5.230.960,00</b>	<b>5.909.270,00</b>	<b>6.332.780,00</b>
<b>22</b>	<b>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-61.857.947,43</b>	<b>-63.332.490,00</b>	<b>-44.827.890,00</b>	<b>-47.610.440,00</b>	<b>-52.331.730,00</b>	<b>-57.678.720,00</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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-61.857.947,43</b>	<b>-63.332.490,00</b>	<b>-44.827.890,00</b>	<b>-47.610.440,00</b>	<b>-52.331.730,00</b>	<b>-57.678.720,00</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>-61.857.947,43</b>	<b>-63.332.490,00</b>	<b>-44.827.890,00</b>	<b>-47.610.440,00</b>	<b>-52.331.730,00</b>	<b>-57.678.720,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
101	Einzahlungen a. Zuwendungen f. Investitionsmaßn.	4.984.101,75	5.024.857,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00	4.896.400,00
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>4.984.101,75</b>	<b>5.024.857,00</b>	<b>4.896.400,00</b>	<b>4.896.400,00</b>	<b>4.896.400,00</b>	<b>4.896.400,00</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	-7.966,64	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>-7.966,64</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 (=Zeilen 106 und 113)</b>	<b>4.976.135,11</b>	<b>5.024.857,00</b>	<b>4.896.400,00</b>	<b>4.896.400,00</b>	<b>4.896.400,00</b>	<b>4.896.400,00</b>

Teilergebnisplan Produktbereich 17 Stiftungen							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</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>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)</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>
19	+ Finanzerträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (=Zeilen 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>=Ordentliches Ergebnis (=Zeilen 18 und 21)</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>
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 (=Zeilen 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 (=Zeilen 22 und 25)</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>
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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>Teilfinanzhaushalt Produktbereich 17 Stiftungen</b>							
Gütersloh							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
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 (=Zeilen 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>

## Investitionsprogramm

Das Investitionsprogramm bietet einen Überblick über die Auszahlungen, die für Investitionen der Stadt Gütersloh während der Jahre 2009 bis 2013 angefallen sind bzw. anfallen werden. Für Einzelmaßnahmen, die sich auf die Zeit vor und nach diesem Zeitraum erstrecken, werden zusätzlich die vor 2009 entstandenen oder nach 2013 geplanten Auszahlungen aufgeführt.

Außerdem werden Veränderungen des Haushaltsansatzes 2009 aufgelistet. Dies können einerseits im noch laufenden Haushaltsjahr 2009 erwartete Einsparungen oder Mehrausgaben sein, andererseits fallen darunter Ansatzerhöhungen durch Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2008. Die Darstellung von Ermächtigungsübertragungen als Ansatzveränderungen resultiert aus der Systematik des Neuen Kommunalen Finanzmanagements, nach der die Übertragungen, anders als die Haushaltsreste im früheren kamerale Haushaltsrecht, sich nicht mehr im Ergebnis des Vorjahres niederschlagen.

Das Investitionsprogramm ist entsprechend den Ordnungszahlen der Fachbereiche gegliedert, die die Investitionen zu verantworten haben. Hochbaumaßnahmen werden sowohl bei den Fachbereichen abgebildet, deren Aufgabenerfüllung die Baumaßnahme dient, als auch vollständig im Budget des Fachbereichs 23 "Immobilienwirtschaft".

Dem Investitionsprogramm nach Fachbereichen ist eine Zusammenfassung der Investitionssummen der Fachbereiche nach Geschäftsbereichszugehörigkeit vorangestellt.





Geschäftsbereich 1 Zentraleinheiten und Wirtschaftsförderung									
Organisations- einheit	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	
		Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	
00 Gemeindeorgane	0	1.400	0	0	0	0	0	0	0
01 Büro des Rates und der Bürgermeisterin	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09 Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 Organisation und Personal	156.000	131.950	1.400	0	171.600	171.600	171.600	171.600	171.600
13 Zentr. Öffentlichkeitsarbeit	24.000	7.100	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
14 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Gleichstellungsstelle f. Mann und Frau	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe GB 1</b>	<b>180.000</b>	<b>140.450</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>195.600</b>	<b>195.600</b>	<b>195.600</b>	<b>195.600</b>	<b>195.600</b>

Geschäftsbereich 2 Kultur, Sport, Theater und Stadthalle									
Organisations- einheit	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	
		Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8	
41 Kultur und Sport (nachrichtl. f. Vorjahre)	72.600	33.100	0	0	550.000	50.000	549.100	50.000	
nachrichtlich: Baumaßnahmen	30.000	48.350	70.500	510.000	760.000	20.000	0	0	
Summe FB 41 einschl. Baumaßnahmen	102.600	81.450	70.500	510.000	1.310.000	70.000	549.100	50.000	
44 Kultursekretariat NRW	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe GB 2</b>	<b>72.600</b>	<b>33.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>50.000</b>	<b>549.100</b>	<b>50.000</b>	
nachrichtlich: Baumaßnahmen	30.000	48.350	70.500	510.000	760.000	20.000	0	0	
<b>Summe GB 2 einschl. Baumaßnahmen</b>	<b>102.600</b>	<b>81.450</b>	<b>70.500</b>	<b>510.000</b>	<b>1.310.000</b>	<b>70.000</b>	<b>549.100</b>	<b>50.000</b>	

Geschäftsbereich 3 Finanzen, Umwelt, Recht und Ordnung										
Organisations- einheit	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013		
		Ermächt- übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009							
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8		
20 Finanzen	500	2.850	0	0	500	500	500	500		
28 Beteiligungsbudget	16.297.420	53.050	143.000	395.000	2.730.300	692.300	247.600	0		
30 Recht	0	0	0	0	0	0	0	0		
31 Umweltschutz	5.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000		
32 Ordnung nachrichtlich: Baumaßnahmen	130.000	63.850	0	0	12.500	0	0	0		
Summe FB 32 einschl. Baumaßnahmen										
37 Feuerwehr	265.600	444.300	0	0	212.900	256.200	275.000	402.000		
nachrichtlich: Baumaßnahmen	620.000	90.200	0	0	800.000	0	0	0		
Summe FB 37 einschl. Baumaßnahmen	<b>885.600</b>	<b>534.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.012.900</b>	<b>256.200</b>	<b>275.000</b>	<b>402.000</b>		
67 Grünflächen	1.244.800	283.500	52.200	167.800	930.800	1.231.800	1.294.000	1.741.000		
70 Stadtreinigung	334.300	117.500	0	0	311.000	326.500	350.500	500.000		
nachrichtlich: Baumaßnahmen	73.572	20.000	-50.000	0	0	0	100.000	50.000		
Summe FB 70 einschl. Baumaßnahmen	<b>407.872</b>	<b>137.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>311.000</b>	<b>326.500</b>	<b>450.500</b>	<b>550.000</b>		
<b>Summe GB 3</b>	<b>18.277.620</b>	<b>965.050</b>	<b>195.200</b>	<b>562.800</b>	<b>4.201.000</b>	<b>2.510.300</b>	<b>2.170.600</b>	<b>2.646.500</b>		
nachrichtlich: Baumaßnahmen	693.572	110.200	-50.000	0	800.000	0	100.000	50.000		
<b>Summe GB 3 einschl. Baumaßnahmen</b>	<b>18.971.192</b>	<b>1.075.250</b>	<b>145.200</b>	<b>562.800</b>	<b>5.001.000</b>	<b>2.510.300</b>	<b>2.270.600</b>	<b>2.696.500</b>		

Geschäftsbereich 4 Bau und Verkehr										
Organisations- einheit	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010 Ansatz	2011 Finanzplan	2012 Finanzplan	2013 Finanzplan	2010	2013
		Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009							
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8		
23 Immobilienwirtschaft	2.817.475	1.330.150	-83.250	1.500.000	4.538.125	2.738.125	2.254.600	2.122.000		
61 Stadtplanung	0	0	6.330	0	0	0	0	0		
62 Vermessung	0	0	0	0	0	0	0	0		
63 Bauordnung	0	1.850	0	0	0	0	0	0		
65 Hochbau	0	4.700	0	0	0	0	0	0		
66 Tiefbau	10.561.600	3.001.450	-930.000	1.320.000	6.315.000	8.971.000	9.306.000	9.841.000		
<b>Summe GB 4</b>	<b>13.379.075</b>	<b>4.338.150</b>	<b>-1.006.920</b>	<b>2.820.000</b>	<b>10.853.125</b>	<b>11.709.125</b>	<b>11.560.600</b>	<b>11.963.000</b>		

<b>Geschäftsbereich 5 Bildung, Jugend und Soziales</b>										
Organisations- einheit	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013		
		Ermächt- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						2010	2011
1	2	3a	3b	4	5	6	7	8		
40 Schule	1.841.918	55.850	100.000	0	982.808	496.700	924.500	496.700		
nachrichtlich: Baumaßnahmen	5.895.200	2.436.960	1.823.000	3.155.000	9.399.100	3.770.100	2.474.100	3.039.100		
Summe FB 40 einschl. Baumaßnahmen	<b>7.737.118</b>	<b>2.492.810</b>	<b>1.923.000</b>	<b>3.155.000</b>	<b>10.381.908</b>	<b>4.266.800</b>	<b>3.398.600</b>	<b>3.535.800</b>		
42 Volkshochschule	8.500	3.450	0	0	38.400	23.000	23.000	33.000		
nachrichtlich: Baumaßnahmen	0	21.900	0	0	0	0	0	0		
Summe FB 42 einschl. Baumaßnahmen	<b>8.500</b>	<b>25.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>33.000</b>		
50 Soziale Hilfen	7.500	2.700	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000		
51 Jugend	614.655	37.500	66.840	1.186.620	1.362.150	430.470	180.950	174.950		
nachrichtlich: Baumaßnahmen	324.500	1.650	57.695	520.000	560.000	0	0	0		
Summe FB 51 einschl. Baumaßnahmen	<b>939.155</b>	<b>39.150</b>	<b>124.535</b>	<b>1.706.620</b>	<b>1.922.150</b>	<b>430.470</b>	<b>180.950</b>	<b>174.950</b>		
<b>Summe GB 5</b>	<b>2.472.573</b>	<b>99.500</b>	<b>166.840</b>	<b>1.186.620</b>	<b>2.390.358</b>	<b>957.170</b>	<b>1.135.450</b>	<b>711.650</b>		
nachrichtlich: Baumaßnahmen	6.219.700	2.460.510	1.880.695	3.675.000	9.959.100	3.770.100	2.474.100	3.039.100		
<b>Summe GB 5 einschl. Baumaßnahmen</b>	<b>8.692.273</b>	<b>2.560.010</b>	<b>2.047.535</b>	<b>4.861.620</b>	<b>12.349.458</b>	<b>4.727.270</b>	<b>3.609.550</b>	<b>3.750.750</b>		

Haushalt 2010															
Investitionsprogramm															
Bezeichnung der Investition															
GB	Aufgabenbereich		Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	Ansatz	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
FB	Investition	2			4a	4b							5	7	8
Invest-Nr.															
1															
00		Organisationseinheit													
701		Verwaltungsleitung/Rat													
0001		Gemeindeorgane													
		Betriebs- und Geschäftsausstattung													
		Erwerb beweglichen Vermögens													
		ab 2009 zentrale Veranschlagung B23 701 0005													
		Summe 00													
10		Organisation u. Personal													
701		Zentrale Datenverarbeitung													
0003		Betriebs- und Geschäftsausstattung													
		Neu- Ersatzbeschaff. Hard-/Software													
0004		Zentrale Beschaffung													
		Auszahl. Erw. bewegl. Anlageverm													
		ab 2009 zentrale Veranschlagung B23 701 0005													
		Summe FB 10													
13		Zentrale													
003		Öffentlichkeitsarbeit													
0001		Programmierung Internetauftritt													
701		Erwerb immaterieller Vermögensgegenst.													
0001		Betriebs- und Geschäftsausstattung													
		Erwerb beweglichen Vermögens													
		Summe FB 13													
20		Finanzen													
701		Betriebs- und Geschäftsausstattung													
0001		Erw. bewegl. Anlageverm													
		Summe FB 20													

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Invest-Nr.	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
				4a	4b						7	8	9
			3	ermächt. Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009	5	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf
1	2	Investition											
23		FB Immobilien											
110		Rohbau-, Bauwartungsland											
0001		Pauschalansatz Abbrüche	80.000				80.000	80.000	80.000	80.000			169.000
0002		BPlan 121 Loerpabelsweg	0				110.000	0	0	0		59.000	188.500
0003		BPlan 200 - Haus Buchwald	20.500				0	0	0	0			838.800
0004		BPlan 266 - Stückerkamp	0	50			0	0	0	0			141.350
0005		BPlan 155 - Reckmeyer	28.000				28.000	0	0	0			257.000
0006		BPlan 241/4 - Wostmanns Weg	0				41.000	0	108.000	108.000			0
0008		BPlan 227 - Kleingartenanl. nördl. Hülbrockstr.	0				0	0	32.500	32.500			32.500
0010		Erwerb Ausgleichsflächen BPL	250.000	200.250	-125.000		275.000	250.000	250.000	250.000			152.250
0015		BPlan 176 - Zedenweg	0				76.125	76.125	0	0			0
0016		BPlan 160 - Erweiterung Neues Wohnen an der Dalke	0				745.000	0	0	0			745.000
0018		BPlan 100/3 - Am Jostkamp	0	31.000			56.000	0	0	0		2.800	89.800
0019		Baufreifmachung von Wohn- u. GE-Bauland	25.000				25.000	25.000	25.000	25.000			49.200
0020		Bplan 169 - Stettiner Straße	0				7.000	0	0	0		42.200	87.000
0021		Bplan 172 - Lohmannsweg	87.000				0	0	0	0			0
0022		BPlan Krullsbachau	0				0	0	100	0			100
113		Sonstige unbebaute Grundstücke											
0011		Grundenw. kleinere Gemeinbedarfsflächen	150.000	14.750	-40.000		150.000	130.000	120.000	120.000			4.015.950
0017		Erwerb sonstiger GE-Flächen	500.000				500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000		15.950	0
0012		Grundstückstauschgeschäfte	25.000				42.000	20.000	15.000	15.000			0
0014		Erw. GE-Flächen BPL 154, 230 D	125.000				125.000	125.000	0	0		14.300	389.300
0019		Grundenw. Erw. Stadt. Gymnasium	0		40.000		0	0	0	0			40.000
		Summe Grunderwerb ohne Abbrüche	1.290.500	246.050	-125.000	0	2.318.125	1.816.125	1.630.600	1.598.000	0		

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition		bei Einzelmaßnahmen											
GB	Aufgabenbereich	2009		2010		2011		2012		2013		Gesamt	
FB	.....	Anmeldung	Veränderungen 2009	Zuweisung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	ausgabe
Invest-Nr.	Investition	2009	Ermächt.- Übertragung aus 2008	in 2010	7	8	9	9	9	10	11	12	bedarf
1	2	3	4a	5	4b	6	7	8	9	10	11	12	
	<b>Baumaßnahmen</b>												
210	Jugendtreffs, Bürgerhäuser, Kulturzentren												
0003	Festhalle Isselhorst Sanierung	3	5.650	85.000	0	78.000	85.000	0	0	0	144.350	0	313.000
0004	Jugendtreff Kattenstroh	3	38.250	0	0	0	0	0	0	0	42.000	0	80.250
	<b>Wohngebäude - Vermietung</b>												
211	Stadt. Wohnbaubest. Modernisierung	3	163.500				60.000	429.000	481.000	481.000			
0001	Erneuerung Thermenheizungsanlagen	3	31.000				21.000	35.000	35.000	35.000			
0006	Brockweg 96/98 - Sanierung	3	62.500				0	0	0	0			
0008	Doherrmannstraße 46, 48 - Dach, Fassade	3	141.000				0	0	0	0			134.600
0010	Kolpingstr. 5 - 15	3	140.000				0	0	0	0			289.600
	<b>Wohnheime</b>												
212	Holzheide 142/144 Warmwasserheizung	3	0				20.000	0	0	0			20.000
0001													
	<b>Summe Wohngebäude - Vermietung</b>		<b>63.900</b>	<b>85.000</b>	<b>0</b>	<b>542.000</b>	<b>166.000</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>	<b>516.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Büro-/Verwaltungsgebäude</b>												
213	Rathaus												
0001	Zentraler Eingang Bürgerbürc	3	171.075				651.350	0	0	0			4.282.000
0002	Sanierungen	3	320.000				150	41.750	0	0	800.000	3.459.575	0
0003	Fassaden- u. Fenstersanierung	3	12.000				287.000	200.000	0	0	0	3.342.350	4.460.000
0004	Einricht. Elektr. Schließung	3	140.000				980.000	0	0	0	0	50.000	190.000
0005	Planung Erdgeschoss	3	0				0	0	0	0	1.970.000	0	1.970.000
0006	Planung Ratsebene	3	0				0	0	0	0	2.162.000	0	2.162.000
0007	Einbau Rauchabzugklappen	3	0				40.000	0	0	0	0	0	40.000
	<b>Betriebsgebäude/-höfe</b>												
214	Mietwohnungen Goethestr. 16	3	0										50.000
0003	Sanierung Westring	3					315.000	0	0	0	50.000	0	0
0004													315.000



## Haushalt 2010

Bezeichnung der Investition		Investitionsprogramm										bei Einzelmaßnahmen		
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009 Ermächt.- Übertragung aus 2008 4a	Sonst. erw. Veränd. 2009 4b	Zuweisung in 2010	2010 Ansatz	2011 Finanzplan	2012 Finanzplan	2013 Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf	
FB	Investition													2
1	2													
216	Sonstige bebaute Grundstücke													
0003	Veerhofhaus Sanierung	3	190.000	49.850	0	120.000	410.000	60.000	0	0	0	150	710.000	
0004	Energiesparmaßnahmen	3	8.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.600	
0005	Klimaschutzkonzept	3	0	23.200	0	0	0	0	0	0	0	0	23.200	
307	Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens													
0002	Spiekergrasse Fassade/WC	3	0	0	0	0	0	110.000	100.000	0	0	366.000	576.000	
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung													
0001/02	Auszahl. Erw. bewegl. Anlageverm. FB 23	1	0	0	0	0	12.000	10.000	8.000	8.000	0	0	130.000	
0003	Ersteinrichtung Bürgerbüro	1	0	130.000	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000	
0005	Zentr. Beschaffung bewegl. Anlageverm.	1	147.300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	147.300	
0006	Besch. bewegl. Vermögens f.d. Ratsaal	1	0	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000	
	<b>Zwischensumme FB 23</b>		<b>2.817.475</b>	<b>1.330.150</b>	<b>-83.250</b>	<b>1.500.000</b>	<b>4.538.125</b>	<b>2.738.125</b>	<b>2.254.600</b>	<b>2.122.000</b>	<b>4.982.000</b>			
	<b>Zentrales Gebäudemanagement</b>													
	<b>Baumaßnahmen für den FB Ordnung</b>													
214	Betriebsgebäude/-höfe													
	Tierheim Umbau	3	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	160.000	
	<b>Su. Baumaßnahmen FB Ordnung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	
	<b>Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr</b>													
215	Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude													
0001	Erweiterung FW-Geräteh. Avenwedde	3	620.000	20.500	0	0	800.000	0	0	0	0	16.500	1.457.000	
0002	Erweiterung FW-Geräteh. Spexard	3	0	41.150	0	0	0	0	0	0	0	567.050	608.200	
0003	FW Isselhorst Holzpelletanlage	3	0	28.550	0	0	0	0	0	0	0	0	28.550	
	<b>Su. Baumaßnahmen Feuerwehr</b>		<b>620.000</b>	<b>90.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.457.000</b>	

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB Invest-Nr.	Aufgabenbereich ..... Investition	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen			
				4a	4b						7	8	9	10
1	2		3			5								
Baumaßnahmen für den FB Schule														
202	Grundschulen													
0001	OGS Isselhorst	3	0	26.200	0	0	0	0	0	0	0	170.300	0	196.500
0003	GS Overberg Denkmalpfli.Fassade	3	0	31.500	0	0	0	0	0	206.000	0	0	0	206.000
0008	OGS Blankenhagen	3	0	88.250	0	0	0	0	0	0	0	38.300	0	69.800
0009	OGS Große Heide	3	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	536.700	0	624.950
0010	OGS Heidewald	3	0	1.200	0	0	0	0	0	0	0	47.950	0	97.950
0015	OGS Sundern	3	0	6.000	0	0	0	0	0	0	0	236.500	0	237.700
0016	GS Neißebeweg Sanierung	3	0	19.300	0	0	0	0	0	0	0	624.500	0	630.500
0017	OGS Neißebeweg	3	0	15.050	0	0	0	0	0	0	0	406.750	0	426.050
0018	OGS Nordhorn	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370.050	0	385.100
0019	GS Altschule Sanierung	3	0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	250.000	0	0	280.000
0020	OGS Blücherschule	3	0	15.700	0	0	0	0	0	0	0	21.900	0	37.600
0022	GS Avenw.-Bahn. Sanierung	3	220.000	112.610	0	300.000	300.000	0	0	0	0	417.350	0	1.049.960
0023	OGS Edith-Stein	3	0	10.250	0	0	0	0	0	0	0	183.450	0	193.700
0024	TH GS Sundern Komplettsanierung	3	0	136.850	0	200.000	200.000	0	0	0	0	77.100	0	413.950
0030	GS Paul-Gerhardt - Sanierung Sporthalle	3	0	0	0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	550.000
0031	GS Blücherschule - Sanierung Sporthalle	3	0	0	0	300.000	300.000	95.000	0	450.000	0	0	0	395.000
0032	GS Kattenstroth - Sanierung	3	0	588.000	588.000	0	0	0	0	0	0	0	0	588.000
0033	GS Kattenstroth - Sanierung Sporthalle	3	0	0	0	770.000	770.000	0	0	0	0	0	0	770.000
0034	Holzpelletanlage GS Sundern	3	0	54.850	0	0	0	0	0	0	0	550	0	55.400
0035	Holzpelletanlage Dammstr. 23 (OGS)	3	0	7.650	0	0	0	0	0	0	0	31.050	0	38.700
0036	GS Nordhorn Brennwärtekessel	3	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	0	20.000
203	Hauptschulen													
0001	HS Nord Sanierung	3	0	1.500	0	0	0	0	0	1.000.000	1.370.000	424.550	0	3.246.050
0003	HS Ost - Erweiterung Ganztagsbetrieb	3	110.000	180.100	0	0	0	0	0	0	0	819.900	0	1.110.000
0004	HS Nord Sporthalle thermische Solaranlage	3	0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000

## Haushalt 2010

Bezeichnung der Investition		Investitionsprogramm										bei Einzelmaßnahmen	
GB	Aufgabenbereich	Anmeldung	Veränderungen 2009	Zuweisung	2010	2010	2011	2012	2013	nach 2013	vor 2009	Gesamt	
FB	.....	Haushalt	Ermächt.- Übertragung	in	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	10	11	ausgabe	
Invest-Nr.	Investition	2009	aus 2008	2010	7	8	9	9	9	10	11	bedarf	
1	2	3	4a	5	4b	6	7	8	9	10	11	12	
204	<b>Realschulen</b>												
0001	Elly-Heuss-Knapp-Schule	0		0	0	0	0	0	73.000	65.000	0	138.000	
0003	Sanierung Aula	3											
	Geschwister-Scholt-Schule	3							470.000	0	0	870.000	
0004	Verpfleg. u. Ganztagsbereich	3											
	Elly-Heuss-Knapp-Schule	3		75.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000	
0005	Verpfleg. u. Aufenthaltsbereich	3											
	Freiherr-vom-Stein-Schule	3		25.000	40.000	0	0	0	0	0	0	150.000	
0006	Verpfleg. u. Aufenthaltsbereich	3								1.400.000	0	1.400.000	
	SZ Ost - Erweiterung Sporthallenkapazität	3		0	0	0	0	0	0			1.400.000	
205	<b>Gymnasien</b>												
0001	Städtisches Gymnasium Fassadensan.	3							400.000	400.000	5.000	805.000	
	Kunsthau	3											
0003	Gymnasium Sanierung Fassaden und	3								2.814.000	0		
	Innenräume	3											
0004	Gymnasium Wärmeversorgung	3						220.000	0	0	0		
206	<b>Gesamtschulen</b>												
0001	Anne-Frank-Schule	3	75.000									175.000	
	Holzhackschmitzelfeuerungsanl.	3	100.000									160.000	
0005	A.-Frank-Gesamtschule Sanier. Sporthalle	3	59.050								100.950		
0006	Anne-Frank-Schule Erweiterung	3	509.400		500.000		1.130.000				310.600	3.950.000	
0007	Anne-Frank-Schule Grundsanierung	3	63.200	740.000	685.000		740.000			2.010.000	323.100	3.821.300	
0008	JKG Erw. Sporthallenkapazität	3								1.250.000		1.250.000	
207	<b>Förderschulen</b>												
0003	Pestalozzische Erweiterung	3	544.650				470.000				355.400	2.551.050	
0004	Hundertwasserschule Neubau	3	113.800		-60.000						2.229.200	2.283.000	
0005	Pestalozzische Sanierung	3							315.000		1.067.200	1.382.200	
0006	Erweiterung und OGS Mosaikschule	3	87.200										
	einschl. B232070002 aus 2007												
0007	Hermann-Hesse-Schule Verpflegungs- und	3									1.162.800	1.504.000	
	Aufenthaltsbereich	3		75.000	150.000							150.000	
0008	Mosaikschule Erweiterung Lehrzimmer	3							51.000	49.000		100.000	
0009	Hundertwasserschule Sanierung Wohnung	3		350.000	350.000							350.000	
0010	Pestalozzi Sanierung Sporthalle	3		190.000	190.000							190.000	

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

GB FB	Aufgabenbereich .....	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						7	8	9
Invest-Nr.	Investition		3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12
050 0001	Schulstandort Innenstadt	3	2.500.000	177.650	0		4.400.000	3.380.000	1.500.000	0	0	62.800	12.020.250
603 0001	Betriebsvorrichtungen Baumaßnahmen EDV an Schulen Su Baumaßnahmen Schulen	3	55.200		0		79.100	75.100	74.100	74.100			
			<b>5.895.200</b>	<b>2.436.960</b>	<b>1.823.000</b>	<b>3.155.000</b>	<b>9.399.100</b>	<b>3.770.100</b>	<b>2.474.100</b>	<b>3.039.100</b>	<b>9.608.000</b>		
41	Baumaßnahmen f. i FB Kultur und Sport Die in die Budgets 28 (Zahlungen f. Theaterneubau) und 66 (Umfeldgestaltung, Parkpalette) übernommenen Bauauszahlungen werden in diesen Budgets unter den gültigen Investitionsnummern dargestellt.												
210 0053	Kulturzentren Kulturzentrum - Nahwärmeversorgung	3	10.000		0		200.000	0	0	0	0	0	210.000
501 0002	Weberei Weberlei	3			45.000	510.000	510.000	0	0	0	0	0	555.000
401 0001	Bauten auf fremdem Grund und Boden Komplettsanierung Umkleidekabine Heidewaldstadion	3	20.000	41.650	25.500	0	50.000	20.000	0	0	0	78.370	235.520
	<b>Su Baumaßnahmen Kultur u. Sport</b>		<b>30.000</b>	<b>48.350</b>	<b>70.500</b>	<b>510.000</b>	<b>760.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Baumaßnahmen für den FB VHS</b>												
216 0001	Sonstige bebaute Grundstücke Sanierung Turnhalle VHS Hohenzollernstr.	3	0	21.900	0		0	0	0	0	0	545.100	567.000
	<b>Su Baumaßnahmen VHS</b>		<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## Haushalt 2010

Bezeichnung der Investition		Investitionsprogramm										bei Einzelmaßnahmen		
GB	Aufgabenbereich	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009 Ermächt.- Übertragung aus 2008	Veränd. 2009	Zuweisung in 2010	2010 Ansatz	2011 Finanzplan	2012 Finanzplan	2013 Finanzplan	nach 2013		vor 2009		Gesamt ausgabe bedarf
FB	Investition									4a	4b	5	7	
Invest-Nr.	2	3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12		
<b>Baumaßnahmen für den FB Jugend</b>														
201	Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen													
0002	Kiga Amtenbrinksweg Neubau	0	1.650										1.184.950	
0003	KiTa Franz-Grochtmann	85.000		0									85.000	
0004	KiTa Bachstelzenweg	197.000		-855									196.145	
0005	KiTa Isselhorster Straße	42.500		8.550									51.050	
0007	KiTa Tobblasweg, Fenstererneuerung			25.000									25.000	
0008	KiTa Niehorster Str. Fenstererneuerung			25.000									25.000	
0009	TEK Ackerstr U3 Betreuung	0			100.800	112.000							112.000	
0010	TEK Amtenbrinksweg U3-Betreuung				180.000	200.000							200.000	
0011	TEK Fichtenstr. U3-Betreuung				48.600	54.000							54.000	
0012	TEK Herbartstr. U3-Betreuung				30.600	34.000							34.000	
0014	TEK Franz-Grochtmann, Flachdachsanieierung				50.000	50.000							50.000	
0016	TEKWöstmannsweg Laubengang, Fenster Anstrich				110.000	110.000							110.000	
	<b>Su Baumaßnahmen Jugend</b>	<b>324.500</b>	<b>1.650</b>	<b>57.695</b>	<b>520.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.184.950</b>	
<b>Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung</b>														
214	Betriebsgebäude/-höfe													
0002	Fahrzeughalle Bauhof	73.572	20.000	-50.000										
	Remise und Brandschutz	73.572	20.000	-50.000										
	<b>Su Baumaßnahmen FB 70</b>	<b>147.144</b>	<b>40.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>147.144</b>	
	<b>Summe FB 23</b>	<b>9.760.747</b>	<b>3.949.210</b>	<b>1.817.945</b>	<b>5.685.000</b>	<b>16.057.225</b>	<b>6.528.225</b>	<b>4.828.700</b>	<b>5.211.100</b>	<b>14.590.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195.022</b>	
31	Fachbereich Umwelt													
113	Sonstige unbebaute Grundstücke													
0001	Alllastensanierung	5.000				3.000	3.000	3.000	3.000				3.000	
	<b>Summe FB 31</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	

Haushalt 2010		Investitionsprogramm										bei Einzelmaßnahmen		
Bezeichnung der Investition		Aufgabenbereich										nach 2013		
GB	FB	Investition										vor 2009		
Invest-Nr.	2	3	4a	4b	5	7	8	9	9	9	10	11	12	
		Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009 Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009	Zuweisung in 2010	Ansatz 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012	Finanzplan 2013	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf		
32	FB Ordnung													
602	Technische Anlagen	1	36.450			7.500	0	0	0	0	0	0	43.950	
0001	Energiesäulen Berliner Platz													
603	Betriebsvorrichtungen	1	5.000			0	0	0	0	0	0	0	5.000	
0001	Absperrgitter Prekermarkt													
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1				5.000	0	0	0	0	0	0	0	
0002	Software Verkehrsbeschilderung													
0003	Einrichtung FB 32	1	2.850			0	0	0	0	0	0	0	0	
0004	Digitalisierung Radarmessung	1	24.450			0	0	0	0	0	0	0	24.450	
702	GWG - Betriebs- und Geschäftsausstattung	1				0	0	0	0	0	0	0	0	
0001	Erwerb bewegl. Vermögensg 60€ - 410 €		100											
	Summe FB 32	130.000	63.850	0	0	12.500	0	0	0	0	0	0	0	
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Ordnung														
214	Betriebsgebäude/-höfe													
	Tierheim Umbau	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000	
	Su. Baumaßnahmen FB Ordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	160.000	0	0	160.000	
	Gesamtinvestitionen FB Ordnung	130.000			0	12.500	0	0	0	160.000	0	0	160.000	
37	Feuerwehr													
604	Fahrzeuge	1	62.500			210.000	215.000	0	240.000	0	0	0	0	
0001	Ersatzbeschaff. Feuerwehrfahrzeuge		345.000			0	0	0	240.000	0	0	0	0	
0003	Ersatzbeschaff. Rettungsdienstfahrzeuge	1	84.250			0	0	213.000	100.000	0	0	0	0	
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1				2.900	21.000	31.000	31.000	275.000	0	0	0	
0001	Ausrüstungsbeschaffungen Brandschutz		12.650			0	0	31.000	31.000	0	0	0	0	
0003	Ausrüstungsbeschaffungen Unfallrettung	1	2.400			2.900	20.200	31.000	31.000	275.000	0	0	0	
	Summe FB 37	265.600	444.300	0	0	212.900	256.200	275.000	402.000	0	0	0	0	

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition		bei Einzelmaßnahmen											
GB	Aufgabenbereich	2009		2010		2011		2012		2013		Gesamt	
FB	Investition	Anmeldung	Veränderungen 2009	Zuweisung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	ausgabe
Invest-Nr.	2	3	4a	5	7	8	9	9	9	9	10	11	bedarf
1			4b	2010									12
	nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Feuerwehr			0									
215	Feuerwehr-/Rettungsdienstgebäude	620.000	20.500	0	800.000	0	0	0	0	0	0	16.500	1.457.000
0001	Erweiterung FW-Geräteh. Avenwedde	0	41.150	0	0	0	0	0	0	0	0	567.050	608.200
0002	Erweiterung FW-Geräteh. Spexard	0	28.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.550
0003	FW Issehorst Holzpelletanlage	0	28.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.550
	Su Baumaßnahmen Feuerwehr	620.000	90.200	0	800.000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Gesamtinvestitionsvolumen Feuerwehr	885.600	534.500	0	1.012.900	256.200	275.000	402.000	0	0	0	0	0
40	FB Schule												
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0001	Grundschulen												
0001	Sonderpädagogische												
0010-0027	Förderung Schulsekretariate	18.600	4.050		17.000	18.600	18.600	18.600	18.600	18.600	0	0	33.535
	Schulsausstattung laufende Maßnahmen	92.040	2.550		88.225	33.300	33.300	33.300	33.300	33.300	0	0	12.910
0042	OGS Allstadt	28.685			0	0	0	0	0	0	0	4.850	10
0043	OGS Astrid-Lindgren	12.900			0	0	0	0	0	0	0	0	10.000
0044	OGS Avenwedde-Bahnhof	66.054			0	0	0	0	0	0	0	0	76.054
0045	OGS Blankenhagen	31.063			0	0	0	0	0	0	0	9.300	40.363
0046	OGS Blücherschule	32.929	3.150		0	0	0	0	0	0	0	25.400	61.479
0047	OGS Edlth-Stein	19.300			0	0	0	0	0	0	0	0	41.860
0048	OGS Große Heide	60.688			0	0	0	0	0	0	0	22.560	86.738
0049	OGS Heidewald	11.280	800		0	0	0	0	0	0	0	27.650	39.730
0050	OGS Issehorst	60.000			0	0	0	0	0	0	0	2.900	62.900
0051	OGS Josefschule	24.320			0	0	0	0	0	0	0	6.200	30.520
0052	OGS Kapellenschule	36.919			0	0	0	0	0	0	0	23.400	60.319
0053	OGS Kattenstroth	28.309			0	0	0	0	0	0	0	5.650	33.959
0054	OGS Nelfbeweg	30.808			0	0	0	0	0	0	0	23.750	54.558
0055	OGS Nordhorn	35.926	200		0	0	0	0	0	0	0	51.100	87.226
0056	OGS Overberg	39.033	2.650		0	0	0	0	0	0	0	28.700	70.383
0057	OGS Paul Gerhardt	56.065	300		0	0	0	0	0	0	0	4.600	60.965
0058	OGS Pavenstädt	56.249			0	0	0	0	0	0	0	11.400	62.089
0059	OGS Sundern	4.629			0	0	0	0	0	0	0	46.250	50.879
0074	GS Kattenstroth - Einrichtung Verw.	0			0	0	30.000	0	0	0	0	0	30.000

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition		bei Einzelmaßnahmen															
GB	Aufgabenbereich	2009		2009		2010		2011		2012		2013		vor 2009		Gesamt	
FB	Investition	Anmeldung	Veränderungen 2009	Zuweisung	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	11	12	ausgabe	bedarf
Invest-Nr.	2	3	4a	4b	5	7	8	9	9	9	9	9	10	11	12		
1																	
	<b>Hauptschulen</b>																
0002	Schulsekretariate/SSA Hauptschulen	2.100			2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100					
0028	Schulausstattung HS Nord	4.500	13.600		19.870	19.870	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500					
0029	Schulausstattung HS Ost	27.620			33.200	33.200	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750	6.750					
0060	Erweiterung Einrichtung HS Nord	0			0	0	0	0	0	0	0	0					125.050
0065	Erweiterung Ganztags HS Ost - Einrichtung	157.490	11.600		0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.500			202.590
	<b>Realschulen</b>																
0003	Schulsekretariate/SSA Realschulen	5.400			5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400					
0030	Schulausstattung Ely-Heuss-Knapp	18.500	2.000		19.300	19.300	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600					
0068	Verpflegungsbereich	0			50.000	50.000	0	0	0	0	0	0					50.000
0031	Ely-Heuss-Knapp-Schule	0			13.100	13.100	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500					
0032	Schulausstattung	14.430			50.000	50.000	0	0	0	0	0	0					
0069	Freiherr-vom-Stein-Schule	0			13.910	13.910	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600	13.600					
0032	Verpflegungsbereich	0			3.060	3.060	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800					
0032	Freiherr-vom-Stein-Schule Schule	21.580			0	0	0	0	0	0	0	0					
0032	Schulausstattung	2.400			55.560	55.560	0	0	0	0	0	0					55.560
0033	Schulausstattung Abendschule	0															
0082	Geschwister-Scholl-Schule - Ganztags IZBB	0															
	<b>Gymnasien</b>																
0004	Schulsekretariat/SSA Stadt. Gymnasium	4.200			11.400	11.400	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200					
0034	Schulausstattung Stadt. Gymnasium	54.700	1.700		58.000	58.000	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400	25.400					
0035	Schulausstattung Abendgymnasium	3.850			3.850	3.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850	2.850					
0041	Einrichtung Innesstadtsporthalle Stadt. Gymn.	0			0	0	0	0	0	0	0	0					
0070	Erweiterung Stadt. Gymn. - Schulausst.	10.000			310.000	310.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000	230.000					550.000
	<b>Gesamtschulen</b>																
0005	Sonderpädagogische Förderung,																
0036	Schulsekretariate	18.800			17.350	17.350	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800	18.800					
0036	Anne-Frank-Schule				49.950	49.950	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850	21.850					
0037	Schulausstattung	36.840			50.955	50.955	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900					
0066	Schulausstattung	52.160	12.150		90.000	90.000	0	0	0	0	0	0					250.000
0066	Anne-Frank-Schule Erweiterung -	160.000			0	0	0	0	0	0	0	0					140.000
0064	Schulausstattung	0			0	0	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350	35.350					104.650
0064	Anne-Frank-Schule Sanierung EK	0			0	0	0	0	0	0	0	0					0
0080	Anne-Frank-Schule - Ganztagsbetrieb	0			55.560	55.560	0	0	0	0	0	0					55.560



## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition		bei Einzelmaßnahmen														
GB	Aufgabenbereich	Anmeldung		Veränderungen 2009		Zuweisung	2010		2011		2012		2013		bei Einzelmaßnahmen	
FB	Investition	Haushalt	Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009	in	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf	
Invest-Nr.	2	3	4a	4b	5	7	8	9	9	9	9	9	10	11	12	
1	Förderschulen															
0006	Schulsekretariate/SSA															
	Förderschulen	900				900	900	900	900	900	900	900				
0009	Einrichtung Hundertwasserschule	0				0	0	0	0	0	20.000	10.000				
0038	Mosaikschule	2.490				1.500	950	950	950	950	950	950				
0039	Schulausstattung	7.900				9.495	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700				
0040	Pestalozzischule	1.050				1.665	550	550	550	550	550	550				
0067	Hundertwasser-Schule	525				1.728	900	900	900	900	900	900				
0062	Hermann-Hesse-Schule	340.550				10.850	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550	67.550		32.900	499.700	
0063	Ausstattung Erweiterung Ganztags	118.136	1.100			0	0	0	0	0	0	0		35.950	155.186	
0079	Mosaikschule															
	Ausstattung Erweiterung Ganztags	0				50.000	0	0	0	0	0	0				
	Hermann-Hesse-Schule	0				0	0	0	0	0	0	0				
0083	Erw. Ganztags - Schulausstattung	0				0	0	0	0	0	0	0				
0081	Mosaikschule - Erweiterung Lehrerzimmer	0		55.560		0	0	0	0	0	0	0				
	Hermann-Hesse-Schule - Ganztagsbetr. IZBB	0				0	0	0	0	0	0	0				
604	Fahrzeuge	30.000				0	0	0	0	0	0	0				
	Jugendverkehrsschule - Anhänger					0	0	0	0	0	0	0				
	<b>Summe Budget FB 40</b>	<b>1.841.918</b>	<b>55.850</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>982.808</b>	<b>496.700</b>	<b>924.500</b>	<b>496.700</b>	<b>496.700</b>	<b>924.500</b>	<b>496.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Schule</b>																
202	Grundschulen															
0001	OGS Issehorst	0	26.200	0		0	0	0	0	0	0	0		170.300	196.500	
0003	GS Overberg Denkmalpf. Fassade	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0		0	206.000	
0008	OGS Blankenhagen	0	31.500	0		0	0	0	0	0	0	0		38.300	69.800	
0009	OGS Große Heide	0	88.250	0		0	0	0	0	0	0	0		536.700	624.950	
0010	OGS Heidewald	0	50.000	0		0	0	0	0	0	0	0		47.950	97.950	
0015	OGS Sundern	0	1.200	0		0	0	0	0	0	0	0		236.500	237.700	
0016	GS Neißebeweg Sanierung	0	6.000	0		0	0	0	0	0	0	0		624.500	630.500	
0017	OGS Neißebeweg	0	19.300	0		0	0	0	0	0	0	0		406.750	426.050	
0018	OGS Nordhorn	0	15.050	0		0	0	0	0	0	0	0		370.050	385.100	

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition		bei Einzelmaßnahmen											
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben-	Anmeldung	Veränderungen 2009		Zuweisung	2010	2011	2012	2013	nach 2013		Gesamt
FB	.....	kategorie	Haushalt	Ermächt.-	Sonst. erw.	in	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	10	11	ausgabe
Invest-Nr.	Investition		2009	übertragend	2009	2010	7	8	9	9	10	11	bedarf
1	2		3	4a	4b	5							12
0019	GS Altstadtschule Sanierung		0	0	0	30.000	30.000	0	0	0	250.000	0	280.000
0020	OGS Blücherschule		0	15.700	0	0	0	0	0	0	0	21.900	37.600
0022	GS Avenw.-Bahn: Sanierung		220.000	112.610	0	300.000	300.000	0	0	0	0	417.350	1.049.960
0023	OGS Edith-Stein		0	10.250	0	0	0	0	0	0	0	183.450	193.700
0024	TH GS Sundern Komplettsanierung		0	136.850	0	200.000	200.000	0	0	0	0	77.100	413.950
0030	GS Paul-Gerhard: - Sanierung Sporthalle		0	0	0	100.000	100.000	0	0	450.000	0	0	550.000
0031	GS Blücherschule - Sanierung Sporthalle		0	0	0	300.000	300.000	95.000	0	0	0	0	395.000
0032	GS Kattenstroth - Sanierung		0	0	588.000	0	0	0	0	0	0	0	588.000
0033	GS Kattenstroth - Sanierung Sporthalle		0	0	0	770.000	770.000	0	0	0	0	0	770.000
0034	Holzpelletanlage GS Sundern		0	54.850	0	0	0	0	0	0	0	550	55.400
0035	Holzpelletanlage Dammstr. 23 (OGS)		0	7.650	0	0	0	0	0	0	0	31.050	38.700
0036	GS Nordhorn Brennwärtekessel		0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	8.000	20.000
<b>203</b>	<b>Hauptschulen</b>												
0001	HS Nord Sanierung		0	1.500	0	0	0	0	0	1.000.000	1.370.000	424.550	3.246.050
0003	HS Ost - Erweiterung Ganztagsbetrieb		110.000	180.100	0	0	0	0	0	0	0	819.900	1.110.000
0004	HS Nord Sporthalle thermische Solaranlage		0	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	13.000
<b>204</b>	<b>Realschulen</b>												
0001	Eily-Heuss-Knapp-Schule		0	0	0	0	0	0	0	73.000	65.000	0	138.000
0003	Sanierung Aula		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0004	Geschwister-Scholl-Schule		0	0	0	0	0	0	0	470.000	0	0	870.000
0005	Verpfleg. u. Ganztagsbereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0006	Eily-Heuss-Knapp-Schule		0	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	150.000
0007	Verpfleg. u. Aufenthaltsbereich		0	0	0	75.000	0	0	0	0	0	0	0
0008	Freierr-vom-Stein-Schule		0	0	110.000	25.000	40.000	0	0	0	1.400.000	0	1.400.000
0009	Verpfleg. u. Aufenthaltsbereich		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0010	SZ Ost - Erweiterung Sporthallenkapazität		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>205</b>	<b>Gymnasien</b>												
0001	Städtisches Gymnasium Fassadensan.		0	0	0	0	0	0	0	400.000	400.000	5.000	805.000
0002	Kunsthau		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0003	Gymnasium Sanierung Fassaden und Innenräume		0	0	0	0	0	0	0	0	2.814.000	0	2.814.000
0004	Gymnasium Wärmeversorgung		0	0	0	0	0	220.000	50.000	0	0	0	270.000

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich .....	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						4b	5	7
Invest-Nr.	2	3	4a	4b	5	7	8	9	9	9	10	11	12
206	Gesamtschulen												
0001	Anne-Frank-Schule Holzhackschneitzfeuerungsanl.	75.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	175.000
0005	A.-Frank-Gesamtschule Sanier. Sporthalle	0	59.050	0	0	0	0	0	0	0	0	100.950	160.000
0006	Anne-Frank-Schule Erweiterung	1.500.000	509.400	500.000	0	1.130.000	0	0	0	0	0	310.600	3.950.000
0007	Anne-Frank-Schule Grundsanierung	0	63.200	685.000	740.000	740.000	0	0	0	0	2.010.000	323.100	3.821.300
0008	JKG Erw. Sporthallenkapazität	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.250.000	0	1.250.000
207	Förderschulen												
0003	Pestalozzische Erweiterung	1.181.000	544.650	0	0	470.000	0	0	0	0	0	355.400	2.551.050
0004	Hundertwasserschule Neubau	0	113.800	-60.000	0	0	0	0	0	0	0	2.229.200	2.283.000
0005	Pestalozzische Sanierung	0	0	0	0	0	0	0	0	315.000	0	1.067.200	1.382.200
0006	Erweiterung und OGS Mosaikschule einschl. B232070002 aus 2007	254.000	87.200	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162.800	1.504.000
0007	Hermann-Hesse-Schule Verpflegungs- und Aufenthaltsbereich	0	0	0	75.000	150.000	0	0	0	0	0	0	150.000
0008	Mosaikschule Erweiterung Lehrerzimmer	0	0	0	0	0	0	0	51.000	0	49.000	0	100.000
0009	Hundertwasserschule Sanierung Wohnung	0	0	0	350.000	350.000	0	0	0	0	0	0	350.000
0010	Pestalozzi Sanierung Sporthalle	0	0	0	190.000	190.000	0	0	0	0	0	0	190.000
050	Schulstandort Innenstadt	2.500.000	177.650	0	0	4.400.000	3.380.000	1.500.000	0	0	0	62.600	12.020.250
603	Betriebsvorrichtungen												
0001	Baumaßnahmen EDV an Schulen	55.200	0	0	0	79.100	75.100	74.100	74.100	74.100	0	0	0
	Su Baumaßnahmen Schulen	5.895.200	2.436.960	1.823.000	3.155.000	9.399.100	3.770.100	2.474.100	3.039.100	9.608.000			
	Gesamtinvestitionen Schulen	7.737.118	2.492.810	1.923.000	3.155.000	10.381.908	4.266.800	3.398.600	3.535.800	9.608.000			

## Haushalt 2010

Bezeichnung der Investition		Investitionsprogramm										bei Einzelmaßnahmen		
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf	
FB	Investition			Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009									7
Invest-Nr.			3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12	
1	2													
41	FB Kultur und Sport													
ARAP														
001	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten	6	8.000				8.000	8.000	8.000	8.000				
002	Baukostenzuschuss f. Vereinsbauten aus Sportpauschale	6	50.600				33.000	33.000	33.000	33.000				
103	Sportflächen (B52)													
0001	Maßnahmen im Sportstättenbau	12	0				500.000	0	499.100	0	0			
0004	Sportanlage Friedrichsdorf Kunstrasenplatz	12	0	33.100			0	0	0	0	0	411.000	444.100	
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung													
0003	Erwerb bewegl. Anlagevermögens Archiv Eigene Sportstätten	1	2.000				2.000	2.000	2.000	2.000				
0004	Erwerb beweglichen Anlagevermögens	1	7.000				7.000	7.000	7.000	7.000				
0005	FB Kultur und Sport Verwaltung	1	5.000				0	0	0	0				
	Summe FB 41		72.600	33.100	0	0	550.000	50.000	549.100	50.000	0			
41	Baumaßnahmen f. i FB Kultur und Sport													
	Die in die Budgets 28 (Zahlungen f. Theaterneubau) und 66 (Umfeldgestaltung, Parkpalette) übernommenen Bauauszahlungen werden in diesen Budgets unter den gültigen Investitionsnummern dargestellt.													
210	Kulturzentren													
0053	Kulturzentrum - Nahwärmeversorgung		10.000	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	210.000	
501	Weberei													
0002	Weberei		0	0	45.000	510.000	510.000	0	0	0	0	0	555.000	
401	Bauten auf fremdem Grund und Boden													
0001	Komplettisierung Umkleekabinen Heidwaldstadion		20.000	41.650	25.500	0	50.000	20.000	0	0	0	78.370	235.520	
	Su Baumaßnahmen Kultur u. Sport		30.000	48.350	70.500	510.000	760.000	20.000	0	0	0			
	Gesamtinvestitionen FB Kultur u. Sport		102.600	557.750	570.500	510.000	1.310.000	70.000	549.100	50.000	0			

Haushalt 2010													
Investitionsprogramm													
Bezeichnung der Investition													
GB FB	Aufgabenbereich .....	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						2010	2011	2012
Invest-Nr.	2		3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
42	FB Volkshochschule												
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0002	Ausstattung EDV-Raum f. Unterricht	1	3.500				25.000	10.000	10.000	20.000			
0003	Ausstattung Unterrichtsraum	1	5.000	3.450			13.400	13.000	13.000	13.000			
	<b>Summe FB 42</b>		<b>8.500</b>	<b>3.450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB VHS													
216	Sonstige bebaute Grundstücke												
0001	Sanierung Turnhalle VHS Hohenzollernstr.		0	21.900	0	0	0	0	0	0			
	<b>Su Baumaßnahmen VHS</b>		<b>0</b>	<b>21.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>545.100</b>
	<b>Gesamtinvestitionen Volkshochschule</b>		<b>8.500</b>	<b>25.350</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.400</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>33.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
50	FB Soziale Hilfen												
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0002	Einrichtung Verwaltung "SGB II"	1	0	2.700			0	0	0	0			
0003	Einrichtung Obdachlosenunterkünfte	1	3.750				3.500	3.500	3.500	3.500			
0004	Einrichtung Asylbewerberunterkünfte	1	3.750				3.500	3.500	3.500	3.500			
	<b>Summe FB 50</b>		<b>7.500</b>	<b>2.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
51	FB Jugend												
201	Kindergärten und -tageseinrichtungen												
0001	Kindertagesstätten												
	Ausbau/Sanierung Außenbereich	5	110.000	17.450	-5.440		42.000	50.000	55.000	55.000			
ZZ1	Kindergärten und -tageseinrichtungen												
2001	Kindertagesstätten												
	Anteil Stadt an Ausbauprogramm U3 f. freie Träger	6	366.055		39.750	1.109.160	1.170.780	304.000	40.380	40.380	0	0	1.961.345

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich -----	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		Gesamt ausgabe bedarf
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						nach 2013	vor 2009	
Invest-Nr.	Investition		3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
701	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>												
0001	BZ Lukas - Erwerb bewegl. Vermögens	1	1.000	800			4.630	4.630	4.630	4.630			
0002	Schuljugendarbeit - Erw. bewegl. Verm.	1	500	1.050			4.620	4.620	4.620	4.620			
0003	Abt. 51.3 "Soziale Dienste"												
0004	Erwerb bewegl. Vermögens	1	5.300	500			4.000	4.300	5.500	0			
0004	BUG Wendepunkt - Erw. bewegl. Verm.	1	400	400		150	450	500	500	0			
0005	Kindertagesstätten - Erw. bewegl. Verm.	1	120.200	14.550	20.580	77.310	135.470	62.220	69.820	69.820			
0008	Erzieherischer Jugendschutz	1	0	1.500			0	0	0	0			
702	<b>Betr.- und Geschäftsausst. (GWG)</b>												
0001	Stadt. Ferien- u. Freizeiforsh. -												
0003	Erwerb bewegl. Vermögens	1	400	500	800		0	0	0	0			
0003	Sonstige Jugendarbeit	1	5.000				0	0	0	0			
0004	Jugendparlament	1	400				0	0	0	0			
0006	Förder. benacht. Kinder u. Jugendl.	1	400				0	0	0	0			
0007	Erwerb bewegl. Vermögens	1	400				0	0	0	0			
0007	Jugendberufshilfe												
0008	Auszahl. Erw. Einricht. u. Geräte	1	4.000				0	0	0	0			
0008	Elternberatungsstelle												
0009	Erwerb bewegl. Vermögens	1	200				200	200	500	500			
0009	Mobile Jugendarbeit												
0009	Erwerb bewegl. Vermögens	1	400	750	11.150		0	0	0	0			
0010	Kinder- u. Jugendschutz												
0010	Erwerb bewegl. Vermögens	1	400				0	0	0	0			
	<b>Summe FB 51</b>		<b>614.655</b>	<b>37.500</b>	<b>66.840</b>	<b>1.186.620</b>	<b>1.362.150</b>	<b>430.470</b>	<b>180.950</b>	<b>174.950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>nachrichtlich: Baumaßnahmen für den FB Jugend</b>													
201	<b>Kindergärten u. Kindertageseinrichtungen</b>												
0002	Kiga Amienbrinksweg Neubau		0	1.650	0	0	0	0	0	0		1.183.300	1.184.950
0003	KiTa Franz-Grochtmann		85.000	0	0	0	0	0	0	0		0	85.000
0004	KiTa Bachstelzenweg		197.000	0	-855	0	0	0	0	0		0	196.145
0005	KiTa Isselhorster Straße		42.500	0	8.550	0	0	0	0	0		0	51.050
0007	KiTa Tobiasweg, Fenstererneuerung		0	0	25.000	0	0	0	0	0		0	25.000
0008	KiTa Niehorster Str. Fenstererneuerung		0	0	25.000	0	0	0	0	0		0	25.000

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Invest-Nr.	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
				4a	4b						7	8	9
	1	2	3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12
	0009	TEK Ackerstr U3 Betreuung	0	0	0	100.800	112.000	0	0	0	0	0	0
	0010	TEK Amtenbrinksweg U3-Betreuung	0	0	0	180.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	0011	TEK Fichtenstr. U3-Betreuung	0	0	0	48.600	54.000	0	0	0	0	0	0
	0012	TEK Herbartstr. U3-Betreuung	0	0	0	30.600	34.000	0	0	0	0	0	0
	0014	TEK Franz-Grochtmann, Flachdachsaniierung	0	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0
	0016	TEK Wostmannsweg Laubengang, Fenster Anstrich	0	0	0	110.000	110.000	0	0	0	0	0	0
		<b>Su Baumaßnahmen Jugend</b>	<b>324.500</b>	<b>1.650</b>	<b>57.695</b>	<b>520.000</b>	<b>560.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamtinvestitionen Jugend</b>	<b>939.155</b>	<b>39.150</b>	<b>124.535</b>	<b>1.706.620</b>	<b>1.922.150</b>	<b>430.470</b>	<b>180.950</b>	<b>174.950</b>	<b>0</b>		
61		<b>Stadtplanung</b>											
701		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
0001		Erwerb beweglichen Anlagevermögens	1	0	0	6.330	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe FB 61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
63		<b>Bauordnung</b>											
701		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
0001		Erwerb beweglichen Anlagevermögens	1	0	1.850	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe FB 63</b>	<b>0</b>	<b>1.850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
65		<b>Hochbau</b>											
701		<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>											
0001		Erwerb beweglichen Anlagevermögens	1	0	4.700	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Summe FB 65</b>	<b>0</b>	<b>4.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich .....	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010		2011		2012		2013		bei Einzelmaßnahmen		Gesamt ausgabe bedarf
				4a	4b		7	8	9	9	10	11	12				
1	2		3			5											
66	Tiefbau																
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung																
0001	Erwerb bewegl. Vermögen FB/Kanäle	1	15.000	11.300			40.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000				
0002	Erwerb bewegl. Vermögen FB/Straßenbau	1	20.000	6.000			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000				
302	Brücken, Tunnel u.a.																
0001	Wirus-Brücke	4	0	28.800			0	0	0	0	0	0	0	0	485.800	0	514.600
306	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkung																
	Gemeindestraßen																
0001	Investive Vorhaben Gemeindestraßen	4	55.000		-50.900		0	0	0	0	0	0	0				
0002	Straßen in Baugebieten	4	0	5.700			0	0	0	0	0	0	0				
0003	B-Plan 150 Gertudenweg (Corneliastr.)	4	0				0	0	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0	119.150	0	219.150
0004	B-Plan 154 Gewerbegebiet Osnabr.Landstr	4	0				0	0	255.000	255.000	100.000	100.000	0	39.500	0	594.500	
0006	B-Plan 135 Friedrichsdorf	4	0	6.400			0	0	0	0	0	0	500.000	0	19.500	0	525.900
0007	B-Plan 32 B Hardenbergstr.	4	0				0	0	0	0	0	0	90.000	0	0	0	90.000
0011/93	B-Plan 266 Stükerkamp	4	0	38.850			0	0	0	0	500.000	180.000	0	340.100	0	878.950	
0015	B-Plan 230 D - IT Campus/Hulsbrockstr.	4	0				0	0	0	0	180.000	0	0	0	0	0	180.000
0016	B-Plan 160 Fritz Blank Str.	4	0				0	0	170.000	170.000	0	0	0	400.000	160.750	0	730.750
0017	B-Plan 109 A Lucas-Cranach-Weg	4	0	13.250			0	0	0	0	0	0	0	0	175.850	0	189.100
0019	B-Plan 228 Am Anger	4	0				0	0	140.000	140.000	0	0	0	0	2.900	0	142.900
0020	B-Plan 271 Gewerbegebiet westl. OsnabrückerLandstr.	4	295.000	10.000			0	0	0	0	0	0	450.000	100.000	0	0	1.355.000
0022	B-Plan 223 (105/4) Freestenstr. (Rosenstr.)	4	0				15.000	0	0	0	465.000	0	0	10.000	0	0	490.000
0023	B-Plan 207 An der Brede	4	0				300.000	0	185.000	185.000	0	0	0	100.000	0	0	565.000
0025	B-Plan 8 u. 8/1 Erlenweg	4	0	12.150			0	0	0	0	0	0	0	128.050	0	0	140.200
0026	B-Plan 121 Loerpabelsbergweg	4	0				0	0	0	0	0	0	100.000	0	0	0	100.000
0027	B-Plan 65/8 Rhedaer Str./Kuhkamp	4	400.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000
0028	B-Plan 117 Av-Str., Franziskusweg	4	0	36.400			0	0	0	0	0	0	0	0	196.050	0	232.450
0031	B-Plan 106/ Schrodinger Weg	4	0				0	0	60.000	60.000	120.000	60.000	0	0	0	0	180.000
0032	B-Plan 166 Paul-Gerhardt-Schule	4	15.000	15.000			0	0	0	0	60.000	0	0	0	10.000	0	100.000
0036	B-Plan 210/2 Grüne Str., Barfelsgelände	4	30.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.000
0053	Bullmannstr.	4	130.000				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130.000



## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

Invest-Nr.	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		Gesamt ausgabe bedarf
			Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						nach 2013	vor 2009	
1	2	3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
0076	B-Plan 143 Newtonweg	0	0					120.000	0	0	36.200	156.200
0077	B-Plan 251/2 Wickord	0	0					25.000	0	0	9.100	34.100
0078	B-Plan 1/6 Harzweg	0	0				25.000	0	0	0	0	25.000
0080	Englische Siedlung	73.500	3.650			280.000	250.000	250.000	0	0	22.900	880.050
0083	Weberstr.	55.000	85.950	-37.100			0	0	0	0	71.050	174.900
0086	BPlan 221/1 Meinbergstr.	0	55.000				0	0	0	0	0	55.000
0087	Alter Hellweg	0	217.500				0	0	0	0	14.500	232.000
0088	An der Erlöserkirche	0	0			120.000	0	0	0	0	0	120.000
0089	Am Röhrbach	0	1.500				0	0	0	0	22.850	24.350
0090	BPL 271 - ehem. Lycos	0	10.000				0	0	0	0	30.000	40.000
0098	B-Plan 245 Auf der Reihe	0	12.050				250.000	85.000	0	0	103.750	450.800
0099	B-Plan 246/1 K.-Zwiener-Str.	0	0				0	0	0	230.000	0	230.000
0110	Knickweg/ Eichenallee	150.000	130.000				0	0	0	0	0	280.000
0111	Nordernyweg	0	80.000				0	0	0	0	0	80.000
0112	Roggenkampsweg/ Stichwege	0	0				110.000	120.000	0	0	0	230.000
0113	Ackerstr.	0	0				95.000	0	0	0	0	95.000
0114	Barkeystr.	600.000	0			47.000	0	0	0	0	0	647.000
0116	Marthastr.	0	0			60.000	0	0	0	0	0	60.000
0117	Kolonatsweg	0	25.000				0	0	0	0	0	25.000
0118	Cordulastr.	0	0				140.000	0	0	0	0	140.000
0119	Lorbeerweg	0	0				120.000	0	0	0	0	120.000
0120	Nickelweg	0	0				0	0	0	75.000	24.300	99.300
0122	Jahnstr.	0	0				0	0	0	125.000	0	125.000
0127	Straßenrenewerung Hessenheide	0	150.000				0	0	0	0	0	150.000
0129	Johannisstr.	0	0				150.000	150.000	0	0	0	300.000
0130	Auf dem Felde	0	0				300.000	50.000	0	0	0	350.000
0131	Holler Feldweg	0	0				0	320.000	70.000	0	0	390.000
0132	Dürenweg	0	0				120.000	120.000	0	0	0	240.000
0133	Ulrichstr.	0	0				65.000	0	0	0	0	65.000
0135	Theaterumfeld	1.000.000	98.500		240.000	800.000	0	0	0	0	125.500	2.024.000
bis 2008 B.23 307 0001												

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition		bei Einzelmaßnahmen										
GB	Aufgabenbereich	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
FB	Investition		4a	4b						7	8	9
Invest-Nr.	2	3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
0134	Humboldtstr.	35.000										35.000
0139	B-Plan 116 C/7 Zur Großen Heide	20.000										20.000
0141	B-Plan 115 Strangmühle, Andreasweg	0					210.000	230.000	280.000	350.000		1.070.000
0142	BPlan 82 - Heckenweg	0					0	0	105.000	0		105.000
0143	Westfalenweg (Lückenschluss)	0					90.000	0	0	0		90.000
0144	Dieksstraße	0		55.000			20.000	0	0	0		75.000
0145	B-Plan 175 Gew.-Geb. Hüttenbrink	0					0	0	500.000	0		500.000
0146	B-Plan 269 Weidenweg	0					0	0	50.000	0		50.000
0147	B-Plan 244 Sudpark	0					0	0	200.000	0		200.000
	<b>Rad- und Gehwegnetz</b>											
0039	Nordthorner Str.	0					0	0	630.000	0		630.000
0040	Carl-Bertelsmann-Str.	0	42.700				0	0	0	0	1.134.300	1.177.000
0043	Barfels- Nordring	0					200.000	0	0	0		200.000
0084	Lindenstr.	0					800.000	880.000	0	0		1.680.000
0085	Dammstr.	0					0	0	50.000	450.000		500.000
0136	Königstr. v. Feldstr. - Barkeysir.	0					450.000	0	0	0		450.000
0137	Sundernstr. v. Eimerheide-Spexarder Str.	0					0	0	550.000	0		550.000
	<b>Wohnfeldverbesserungen</b>											
0044	Königsstraße	0					0	470.000	0	0		470.000
0046	Münsterstr.	0	88.350		189.000		0	0	0	0	900.850	989.200
0047,102	Berliner Str. Arkaden	0	35.000				0	0	0	0	50.050	85.050
0048	Berliner Str. Strenger - Friedr. - Ebert-Str	0	39.150		167.000		0	0	575.000	0	10.850	625.000
0049	Konrad-Adenauer-Platz	0	49.150		524.000		0	100.000	1.000.000	500.000	130.850	1.780.000
0148	Mauerstraße	0					0	0	25.000	250.000		275.000
	<b>Fahrbahn-/umbauten</b>											
0051	Prekerstr.	0					160.000	0	0	0	51.200	211.200
0062	Schalückstr.	0		30.000		200.000	350.000	0	0	0	0	580.000
0061	Oststr.	0					0	150.000	400.000	200.000	0	750.000
0138	Baumstr.	0					100.000	100.000	0	0	0	200.000

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich .....	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						7	8	9
Invest-Nr.	2		3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12
0056	Landesstraßen Ortsdurchfahrten Carl-Bertelsmann-Str.-Plus-Markt	4	0	1.450			0	0	0	0	0	403.550	405.000
0065	Neuenkirchener Str.	4	0				0	0	0	0	0	1.173.450	1.173.450
0068	Carl-Bertelsmann-Str.	4	1.200.000	87.800		100.000	260.000	0	0	0	0	162.200	1.710.000
0069	v. Annenstr. bis TWE	4	0				0	0	0	140.000	700.000	0	840.000
0070	Ortsdurchf. Spexard Verler Str. Kreisv. Isselhorster Str./Nordh. Str. / Franz-v. Sales-Str.	4	0				0	200.000	400.000	0	0	0	600.000
0071	<b>Straßenbeleuchtung</b>												
0095	Neuanlagen Beleuchtung Gemeindestr.	8	40.000	33.200	58.000		75.000	100.000	100.000	100.000	0	0	0
0125	Restabwicklung Beleuchtungsanlagen	8	0	1.550			0	0	0	0	0	0	0
	Beleuchtung Unterführung	8	384.500				0	0	0	0	0	15.600	100.100
0140	Friedrich-Ebert-Str. CO2-Minderungsprogramm	8	326.000		-300.000		326.000	326.000	326.000	326.000	326.000	0	1.956.000
0126	<b>Neukonzeptionierung ÖPNV</b> Umbau/Erneuerung Haltestellen	4	60.000				0	220.000	220.000	220.000			
307	<b>Sonst. Bauten des Infrastrukturvermögens</b>												
0001	Tiefgaragen	9	50.000				0	0	0	0	0	0	0
0002	Tiefgarage Am Bahnhof	9	50.000				0	0	0	0	0	0	0
0003	Parkhaus Berliner Pflkarstadt	9	30.000				30.000	0	0	0	0	0	0
0004	TG Dalltropstr.	9	20.000				0	0	0	0	0	0	0
0005	Parkh. Kirchsir. Parkpalette Stadthalle bis 2008 B 23 210 0052	9	1.200.000	13.700			1.000.000	0	0	0	0	11.300	2.225.000
602	<b>Technische Anlagen</b>												
0001	Parkscheinautomaten	9	0				15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0	0
0016	TWE Bahnübergang Bruder-Konrad-Str.	4	250.000				0	150.000	0	150.000	0	0	550.000
	<b>Zwischensumme Tiefbau</b>		6.504.000	1.445.050	-300.000	1.220.000	3.638.000	5.866.000	5.796.000	6.566.000	4.306.000		

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition		bei Einzelmaßnahmen														
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010		2011		2012		2013		Gesamt	
FB	Investition			4a	4b		5	7	8	9	9	10	11	12		
Invest-Nr.	2	3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12				
1	Stadtentwässerung															
304	Schmutzwasserkanalnetz	7	150.000	20.500	-14.150	150.000	150.000	150.000	150.000	0	0	0	130.000			
0045	SWK Kanalanschlussleitungen	7	130.000	-130.000		130.000	0	0	0	0	0	0	300.000			
0002	SWK Bultmannstr.	7	0			0	0	0	0	0	0	0	0			
0004	SWK Radweg Lindenstr.	7	0	55.200		0	0	0	0	0	0	0	0			
0005	SWK BPL 266 Stükerkamp	7	0			0	0	0	0	0	0	0	142.250			
0006	SWK B-Plan 121 Loepabelsweg	7	0			0	0	0	0	0	0	0	0			
0007	SWK BPL 166 Walker-Platz	7	0	22.000		0	0	0	0	0	0	0	0			
0008	SWK B-Plan 271 Gewerbegebiet westl. Osnabrücker Landstr.	7	140.000	47.050		0	140.000	0	0	0	0	0	0			
0011	SWK BPL 230 D IT-Campus	7	0			0	0	60.000	0	0	0	0	0			
0013	SWK B-Plan 67 Wiedenbr. Str.	7	100.000			0	0	0	0	0	0	0	0			
0015	SWK B-Plan 210/2 Bartelsgelände	7	0		38.650	0	0	0	0	0	0	0	0			
0016	SWK B-Plan 263 Vossen	7	0			0	35.000	0	0	0	0	0	0			
0017	SWK B-Plan 155 Schalückstr.	7	0			130.000	0	0	0	0	0	0	0			
0018	SWK B-Plan1/6 Harzweg	7	0	100.000		120.000	0	0	0	0	0	0	0			
0019	SWK Gartenstr. Blumenstr.	7	0	5.000		0	0	0	0	0	0	0	0			
0024	SWK Münsterstr.	7	180.000		50.000	0	0	0	0	0	0	0	0			
0025	SWK Barkeystr.	7	0			230.000	0	0	0	0	0	0	0			
0027	SWK Diekstr.	7	0		-2.500	0	0	0	0	0	0	0	0			
0028	SWK Franckstr.	7	90.000			0	0	0	0	0	0	0	0			
0029	SWK Melanchthonstr.	7	0			0	0	200.000	0	0	0	0	0			
0031	SWK Wörthstr.	7	0			0	0	0	0	0	0	0	0			
0032	SWK C-Miele-Str.	7	0			0	0	0	0	0	0	0	0			
0037	SWK Amtenbrinksweg	7	50.000		-38.650	0	0	0	0	0	0	0	0			
0038	SWK Carl-Bertelsmann-Str.	7	60.000			0	100.000	100.000	0	0	0	0	0			
0039	SWK Königstr.	7	0			0	0	0	0	0	0	0	0			
0040	SWK Nelkenweg	7	0	18.400		0	0	0	0	0	0	0	0			
0047	SWK BPL 160 Fritz-Blank-Str. Stichweg	7	0			0	70.000	0	0	0	0	0	0			
0049	SWK BPL 246/Anna-Voß-Str.	7	0			0	200.000	200.000	0	0	0	0	0			
0050	SWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	7	0			0	100.000	0	0	0	0	0	0			

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Invest-Nr.	Aufgabenbereich .....	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen					
					4a	4b						7	8	9	10	11	12
	1	2		3			5										
0054		SWK BPL 200/2 Haus Buchwald	7	0						80.000	0	0	0	0	80.000		
0055		Berliner Str.	7	0						0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
0056		Sitchwege Südring/Roggenkampsweg	7	0					80.000	120.000	0	0	0	0	0	0	200.000
0057		Weberstr.	7	0	2.000				0	0	0	0	0	18.000	0	0	20.000
0058		Kleine Sanierungsmaßnahmen	7	25.000		18.500			35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	0	705.000
0059		Englische Str./Schottische Str.	7	155.000					150.000	200.000	0	0	0	0	0	0	60.000
0061		SWK Eichenallee/Knickweg	7	30.000	30.000				0	0	0	0	0	0	0	0	80.000
0062		SWK Schwanenweg	7	0					80.000	0	0	0	0	0	0	0	80.000
0064		SWK Wilhem-Wolf-Str.	7	0					135.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000
0067		SWK Hessenheide	7	0	85.000	2.500			0	0	0	0	0	0	0	0	87.500
0068		SWK Schatuckstr.	7	135.000					135.000	0	0	0	0	0	0	0	270.000
0069		SWK B-Plan 232 Pflädererareal	7	250.000		-250.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0
0070		SWK Alsenstraße	7	0	38.100	15.000			0	0	0	0	0	0	0	0	53.100
0071		SWK BPl 172 Lohmannsweg	7	0					0	70.000	0	0	0	0	0	0	70.000
0072		Ausbau SWK-Netz	7	15.000					0	0	0	0	0	0	0	0	15.000
0074		SWK Max-Reinhardt-Straße	7	0					50.000	0	0	0	0	0	0	0	50.000
0075		SWK Rhedaer Straße	7	0					50.000	90.000	0	0	0	0	0	0	140.000
0076		SWK Freesenstraße	7	0					15.000	0	0	0	0	0	0	0	15.000
0077		SWK Erneuerung Thesings Allee	7	0					35.000	0	0	0	0	0	0	0	35.000
0078		SWK Oststraße	7	0					0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	200.000
0079		SWK Annenstr.	7	0					0	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
303		<b>Regenwasserkanalnetz</b>															
0100		RWK Kanalan schlussleitungen	10	0			100.000		100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	190.000
0001		RWK B-Plan 266 Stückerkamp	10	0	78.700				0	0	0	0	0	111.300	0	0	200.000
0002		RWK B-Plan 121 Loepabelsweg	10	0					0	0	200.000	0	0	0	0	0	200.000
0003		RWK BPL 166 Wolker Platz	10	0	22.000				0	0	0	0	0	0	0	0	22.000
0004		RWK B-Plan 271 Gewerbegeb. westl. Osnabr. Landstr.	10	150.000	44.500				150.000	0	0	0	0	65.500	0	0	410.000
0007		RWK BPL 230 D IT-Campus	10	0					0	55.000	0	0	0	0	0	0	55.000
0009		RWK B-Plan 67 Wiedenbr. Str.	10	60.000					0	0	0	0	0	0	0	0	60.000
0011		RWK B-Plan 263 Vossen	10	0					10.000	0	0	0	0	0	0	0	10.000

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Invest-Nr.	Aufgabenbereich .....	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009	Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen									
											4a	4b	5	7	8	9	10	11	12	
	1	Investition	2	3																
	0012	RWK B-Plan 117 Avenw. Str.	10	0	10.150		0	0	0	0	0	0	102.000	0	112.150					
	0014	RWK B-Plan 1/6 Harzweg/Piusstr.	10	0		70.000	0	0	0	0	0	0	0	0	70.000					
	0015	RWK Gartensr. Blumenstr.	10	0	100.000		0	0	0	0	0	41.300	0	0	141.300					
	0017	RWK Oststr. Teil II	10	0			0	0	200.000	200.000	0	0	0	0	400.600					
	0018	RWK Schalückstr.	10	250.000		-15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	460.700					
	0020	RWK Friedrichsd. Str.	10	80.000	179.000	-72.000	0	0	0	0	0	0	0	0	568.000					
	0024	RWK B-Plan B 210/2 Bartels	10	0		22.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0	102.000					
	0026	RWK Bultmannstr.	10	130.000			0	0	0	0	0	0	0	0	0					
	0028/40/49	RWK Lindensr. C-Bertelsm.Str.	10	0			0	300.000	0	0	0	0	100.000	0	400.000					
	0029	RWK Carl-Bertelsmann-Str., (B 61 - Rhedaer Str.)	10	135.000	25.000		0	0	0	0	0	0	286.750	0	446.750					
	0030	RWK Goethestr.	10	0			0	0	200.000	175.000	0	0	0	0	200.000					
	0032	RWK Melanchthonstr.	10	0			0	0	200.000	0	0	0	0	0	375.000					
	0033	RWK Brinkstr.	10	0			0	0	0	220.000	0	0	0	0	200.000					
	0034	RWK Carl-Miele-Straße (Langer Weg - Marienstr.)	10	0			0	0	0	0	0	0	0	0	250.000					
	0041	RWK Hessenheide	10	0	185.000		0	0	0	0	0	0	0	0	185.000					
	0042	RWK Königstr.	10	0			0	100.000	100.000	0	0	0	0	0	200.000					
	0046	RWK Siegfriedstr.	10	0			0	0	0	0	0	0	246.750	0	246.750					
	0050	RWK B-Plan 155 Schalückstr.	10	0			70.000	0	0	0	0	0	0	0	70.000					
	0052	RWK An der Erlöserkirche	10	0			40.000	0	0	0	0	0	22.900	0	62.900					
	0053	RWK B-Plan 109 A Lucas-Cranach-Weg	10	0	8.350		0	0	0	0	0	0	86.450	0	94.800					
	0063	RWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Land	10	0			0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000					
	0065	RWK K.-Adenauer-Platz	10	0		14.150	0	0	0	0	0	0	15.300	0	29.450					
	0067	RWK BPL 200/2 Haus Buchwald	10	0			0	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000					
	0068	RWK BPL 106 Hüttenbrink	10	0			0	100.000	0	0	0	0	0	0	100.000					
	0069	Kleine Sanierungsmaßnahmen	10	25.000			35.000	35.000	35.000	35.000	0	0	0	0	100.000					
	0070	Berliner Str.	10	0			0	0	0	15.000	0	0	0	0	15.000					
	0071	Sichwege Südring/Roggenkampsweg	10	0			0	80.000	80.000	0	0	0	0	0	160.000					
	0072	Weberstr.	10	0	44.500		0	0	0	0	0	0	29.400	0	73.900					
	0073	Engische Str./Schottische Str.	10	178.600			80.000	100.000	100.000	0	0	0	1.300	0	459.900					
	0074	Kolonatsweg	10	0	45.000		0	0	0	0	0	0	0	0	45.000					

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich .....	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009 Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009	Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		Gesamt ausgabe bedarf
											4a	4b	
1	Investition	2	3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
0075	RWK Knickweg/Eichenallee	10	100.000	97.900								2.100	200.000
0076	RWK Ackerstr.	10	0					40.000				0	40.000
0077	RWK Isselhorster Str.	10	0	5.000								46.650	51.650
0078	RWK Nordthorner Straße	10	0							120.000			120.000
0079	RWK Amtenbrinks Weg	10	0							300.000			300.000
0082	RWK Kahlerstr.	10	0										0
0083	RWK Schwanenweg	10	0							100.000		12.700	112.700
0086	RWK Wilhelm-Wolf-Str.	10	0				135.000						135.000
0089	RWK Lohringer Str.	10	70.000										70.000
0090	RWK Humboldtstr.	10	15.000										15.000
0091	RWK B-Plan 116C/7 Zur Großen Heide	10	90.000		-18.500								71.500
0092	RWK B-Plan 100/3 Am Jostkamp	10	0					50.000					50.000
0093	RWK B-Plan 232 Pfeidererareal	10	250.000		-250.000								0
0094	RWL BPL 172 Lohmannsweg	10	0						30.000				30.000
0095	RWK Max-Reinhardt-Straße	10	0				50.000						50.000
0096	RWK Franz-von-Sales-Straße	10	0				20.000						20.000
0097	RWK Freestienstraße	10	0				15.000						15.000
0098	RWK Dieselstraße	10	0				42.000						42.000
0099	RWK Pfälzer Straße	10	0				30.000						30.000
0101	RWK MarthasträÙe	10	0				25.000						25.000
0102	RWK AnnensträÙe	10	0							350.000			350.000
305	<b>Sonstige Bauten für Entwässerung u. Abwasserbeseitigung</b>												
0002	Regenwasserpumpwerk Carl-Miele-Str.	10	0	48.400									48.400
0003	Allg. Regenwasserbewirtschaftung	10	100.000	50.450									150.450
0004	Erneuerung von Durchlässen	10	25.000				25.000	25.000	25.000	25.000			100.000
0006	Regenwasserbewirtschaftung BPL 271 Osnabrücker Landstr.	10	0				100.000	25.000	100.000	100.000			225.000

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich .....	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		Gesamt ausgabe bedarf
				Ermächt.- Übertragung aus 2008	Sonst. erw. Veränd. 2009						7	8	
Invest-Nr.	2		3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
602	Technische Anlagen (Klärwerk)												
0002	Spülleitung Filtration	7	0	44.550			0	0	0	0	0	28.100	72.650
0003	Blockheizkraftwerk	7	500.000				20.000	290.000	0	0	0	0	810.000
0004	Überschussschlammverdickung	7	250.000				0	0	0	0	0	0	250.000
0005	Umrüst. Steuerung Schlammwässerung	7	0	15.200			0	0	0	0	0	48.250	63.450
0006	Einzelinvestitionen Kläranlage	7	30.000	15.750			30.000	30.000	0	0	0	0	67.000
0010	Befestigung Fläche Gasbehälter	7	29.000	12.500			0	0	0	0	0	25.500	43.200
0011	Förderband Schlammwässerung	7	0	39.500			0	0	0	0	0	3.700	211.750
0013	Fernwärmepumpe	7	80.000	33.500			0	0	300.000	0	0	98.250	300.000
0015	Entwässerungszentrifuge	7	0	0			0	0	0	0	0	0	0
603	Betriebsvorrichtungen												
0001	Fahrzeughalle- Kanalbetrieb	7	0	28.200			0	0	0	0	0	169.900	198.100
	Zwischensumme Entwässerung		4.057.600	1.556.400	-630.000	100.000	2.677.000	3.105.000	3.510.000	3.275.000	0	0	
	Summe FB 66		10.561.600	3.001.450	-930.000	1.320.000	6.315.000	8.971.000	9.306.000	9.841.000	4.306.000		
67	FB Grünflächen												
701	Betriebs- und Geschäftsausstattung												
0001	Erwerb bewegl. Vermögensg > 410 €	1	0				1.500	3.000	3.000	3.000	0	0	282.650
0003	Ersatz Spielgeräte	1	60.000				60.000	60.000	60.000	0	0	20.750	28.750
101	Parkanlagen u.ä. Grünflächen												
0001	Neugestaltung Dreiecksplatz	5	0	2.650			0	0	0	0	0	0	285.300
0004	Verbesserung Wegeansch. Dalkegrünzug	5	8.000				0	0	0	0	0	0	28.750
0008	Wegesanierung	5	30.000	4.000			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
0009	San. u. Ergänzung Park- u. Grünanl.	5	30.000	3.900			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	0	0
0010	Planungskosten Gutachten	5	0	0			0	0	0	0	0	0	0
0011	Erweiterung Grünanlagen	5	0	0			0	105.000	0	0	0	0	0
0012	Grünanbindung B-Plan 271, 1. BA	5	100.000				0	0	0	0	0	0	59.000
0014	San. Tribünenanlage Mohns Park	5	0	0			0	0	0	340.000	0	0	0



## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition

GB FB	Aufgabenbereich .....	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen		
				4a	4b						7	8	9
1	Investition	2	3	4a	4b	5	7	8	9	9	10	11	12
0016	Maherholungspark Avenwedder See	5											
0017	Parkplatz Parkbad einschl. Busparkplatz Parksir.	5	0				0	0	63.000	0	0	0	63.000
0018	Dalkebrücke Neuenkirchener Str. Komplettsanierung	5	0	1.200			0	0	0	0	0	79.800	81.000
0019	Sanierung Grünanlage Knickweg	5	0	15.600			0	0	0	0	0	36.400	52.000
0020	Sanierung Grünanlage Josefshaus	5	0	17.350			0	0	0	0	0	650	18.000
0022	Sanierung Spielbereiche u. Wege Mohns Park	5	0	31.000			75.000	0	55.000	0	0	67.000	228.000
102	<b>Spielflächen, Bolzplätze</b>												
0007	Kinderspielfläche	5	0				0	0	150.000	200.000			
0008	Spielfläche Franz-Lehar-Str.	5	0	16.600	-8.500		0	0	0	0	0	68.400	76.500
0009	Spielfläche Stückerkamp, 1. BA	5	0	45.000			0	130.000	0	0	0	0	175.000
0010	Spielfläche Bartels einschl. Grünverbindung	5	75.000	2.850	8.500		0	0	0	0	0	4.150	90.500
0011	Spielfläche Westring - Sanierung	5	0				50.000	0	0	0	0	0	50.000
0013	Freizeitsportfl. u Jugendtreff Schlingbreite	5	232.000				0	0	0	0	0	0	232.000
0014	Spielfläche Sonnenweg - Neubau	6	0			10.600	55.000	0	0	0	0	0	55.000
0015	Spielfläche Wienweg - Neubau	6	0			40.000	90.000	0	0	0	0	0	90.000
104	<b>Friedhöfe</b>												
0001	Kommunalfriedhof - Wegesanierung 2. BA	5	20.000	20.150			25.000	25.000	25.000	25.000	0	23.050	163.200
105	<b>Wasserflächen</b>												
0001	Dalkerenaturierung	5	30.000	9.850		113.200	141.500	325.000	550.000	420.000	0	491.300	1.967.650
106	<b>Kompensationsflächen</b>												
0002	Ausbau Ausgleichsflächen	5	470.000	22.750	-20.000		50.000	50.000	50.000	165.000			
107	<b>Gartland, Grabeland, Kleingartenanlagen</b>												
0001	Grabeland, Schulgarten, 1, 2, BA, B-Plan 163	5	35.000		20.000		20.000	0	0	0	0	0	75.000
0002	Anne Frank Gesamtschule - Schulgarten	5	0	1.300			0	0	0	0	0	48.400	49.700

## Haushalt 2010

## Investitionsprogramm

Bezeichnung der Investition		bei Einzelmaßnahmen											
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf
FB	Investition			4a	4b								
Invest-Nr.	2		3										
202	<b>Grundschulen</b>												
0001	Schulsportpl., Pausenhof Paul-Gerth.-Sch.	5	0	15.650	0		0	0	0	0	0	258.650	274.300
0006	GS Pavenstätt - Sanierung Pausenhof	5	0	59.000	0		0	0	0	0	0	5.000	64.000
0008	GS Kapellenschule	5	59.000		20.000		0	0	0	0	0	0	79.000
0009	Fahrradst., Pausenhof Sanierung 1+2. Ba.	5	0		18.000		0	0	0	0	0	0	18.000
0010	GS Sundern - Sanierung Plattenwege	5	0		0		20.000	0	0	0	0	0	20.000
0011	GS Heidewald - Parkplatzverlängerung	5	0		0		130.000	40.000	0	0	0	0	170.000
0012	GS Neißeweg - Sanierung Pausenhof	5	0		35.000		0	0	0	0	0	0	35.000
	Edlith-Stein-Schule - Erneuerung Umfeld	5	0				0	0	0	0	0	0	0
203	<b>Hauptschulen</b>												
0001	HS Ost - Neuordnung Pausenhof	5	0		0		0	0	0	60.000	0	0	60.000
204	<b>Realschulen</b>												
0001	Geschwister Scholl Schule	5	0		0		130.000	0	0	0	0	0	130.000
0002	Pausenhof u. Parkplatz Geschwister-Scholl-Schule Neuordnung Eingangsbereich	5	0		25.000		0	0	0	0	0	0	25.000
206	<b>Gesamtschulen</b>												
0001	Anne-Frank-Schule - San. Sportanlage und Umfeld	5	0		0		0	0	95.000	0	0	0	95.000
301	<b>Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens</b>												
0001	Dorplatz Isselhorst - Teilerneuerung u. Umbau	5	0		4.000		31.000	0	0	0	0	0	31.000
302	<b>Brücken, Tunnel u. Ingenieurbauwerke</b>												
0001	Komplettenerneuerung Brückenbauwerke	5	0		0		90.000	65.000	0	0	0	0	155.000
0002	Erneuerung Dalkebrücke Weberei	5	0		70.000		0	0	0	0	0	0	70.000
0003	Erneuerung Schlangenbaubrücke Ahornallee	5	0		0		0	0	0	0	0	0	0
					37.000								37.000

## Haushalt 2010

Bezeichnung der Investition		Investitionsprogramm										bei Einzelmaßnahmen	
GB	Aufgabenbereich	Ausgaben- kategorie	Anmeldung Haushalt 2009	Veränderungen 2009		Zuweisung in 2010	2010	2011	2012	2013	nach 2013	vor 2009	Gesamt ausgabe bedarf
FB	Investition			4a	4b								
1	2		3			5	7	8	9	9	10	11	12
601	Maschinen und Geräte												
0003	Ersatzbeschaffung Kleinmaschinen u.-geräte	1	8.000	1.300			8.000	8.000	8.000	8.000			
0004	Ersatzbeschaffung Maschinen, techn. Anlagen, Geräte	1	32.800	5.350	56.200		95.800	95.800	165.000	425.000			
604	Fahrzeuge												
0004	Schmalspurschlepper (Hydrostat)	1	33.500		7.300		0	0	0	0	0	0	40.800
0005	Anbaukran mit Greifer	1	29.500		-29.500		0	0	0	0	0	0	0
	<b>Summe FB 67</b>		<b>1.244.800</b>	<b>283.500</b>	<b>52.200</b>	<b>167.800</b>	<b>930.800</b>	<b>1.231.800</b>	<b>1.294.000</b>	<b>1.741.000</b>	<b>60.000</b>		
70	Stadtreinigung												
604	Fahrzeuge												
0007	Ersatzbesch. städt. Fuhrpark	1	0				0	326.500	350.500	500.000			
0009	Pritschen-LKW	1	0				65.000	0	0	0			
0011	Kleinkleinmaschine	1	110.000				0	0	0	0			
0012	1 Kanalreinigungswagen	1	180.000	117.500			0	0	0	0			
0013	1 Pritschenw., 1 PKW-Anh., Kleingeräte	1	44.300		29.700		53.000	0	0	0			
0014	Großkeilmaschine	1	0				165.000	0	0	0			
0015	Sirenaufbau f. Winterdienst	1	0				28.000	0	0	0			
	<b>Summe FB 70</b>		<b>334.300</b>	<b>117.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>311.000</b>	<b>326.500</b>	<b>350.500</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>		
nachrichtlich:	Baumaßnahmen für den FB Stadtreinigung												
214	Betriebsgebäudehöfe												
0002	Fahrzeughalle Bauhof												
	Remise und Brandschutz												
	Su Baumaßnahmen FB 70		73.572	20.000	-50.000	0	0	0	100.000	50.000	0	1.450	195.022
			73.572	20.000	-50.000	0	0	0	100.000	50.000	0	0	0
	<b>Gesamtinvestitionen Stadtreinigung</b>		<b>407.872</b>	<b>137.500</b>	<b>-50.000</b>	<b>0</b>	<b>311.000</b>	<b>326.500</b>	<b>450.500</b>	<b>550.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Investitionsauszahlungen</b>		<b>25.027.720</b>	<b>8.142.260</b>	<b>1.108.385</b>	<b>8.359.420</b>	<b>26.978.883</b>	<b>18.519.995</b>	<b>17.937.850</b>	<b>18.655.850</b>	<b>18.956.000</b>		

Haushalt 2010													
Investitionsprogramm													
Bezeichnung der Investition													
GB	Aufgabenbereich		Anmeldung	Veränderungen 2009	Zuweisung	2010	2011	2012	2013	bei Einzelmaßnahmen			
FB	.....	Ausgaben-	Haushalt	Ermächt.-	in	Ansatz	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan	nach 2013	vor 2009	Gesamt	
Invest-Nr.	Investition	kategorie	2009	Übertragung	2010	7	8	9	9	10	11	ausgabe	
1	2		3	4a	4b	5	6	7	8	9	10	11	12
28	Beteiligungsbudget												
	Stadthalle	11	680.200					42.600	662.300	217.600			
	Eigenkapitalaufstockung												
210	Kulturzentrum (Vorjahre als Baukosten B232100051)												
0051	Theaterneubau	11	15.117.220	53.050				2.262.700	0	0	0	5.612.000	23.044.970
	Einrichtungskosten	11	500.000					0	0	0	0	0	500.000
	Ersatz beweglichen Vermögens	11						30.000	30.000	30.000	0	0	90.000
210	nachrichtlich Vorjahre												
0051	Neubau Theatergebäude		0					0	0	0	0	5.612.000	5.612.000
901	Verbundene Unternehmen												
0001	Energetische Sanierung Stadtbibliothek	11	0		143.000	95.000	0	0	0	0	0	0	238.000
903	Sondervermögen												
0002	Energetische Sanierung Stadthalle	11	0			300.000	0	0	0	0	0	0	300.000
	<b>Su Beteiligungsbudget</b>		<b>16.297.420</b>	<b>53.050</b>	<b>143.000</b>	<b>395.000</b>	<b>692.300</b>	<b>2.730.300</b>	<b>692.300</b>	<b>247.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Investitionen einschl. Beteiligungsbudget</b>		<b>41.325.140</b>	<b>8.195.310</b>	<b>1.251.385</b>	<b>8.754.420</b>	<b>19.212.295</b>	<b>18.185.450</b>	<b>18.655.850</b>	<b>18.956.000</b>			

# Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen



**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Auszahlungen		
	2011 T €	2012 T €	2013 T €
1	3	4	5
2008	300	-	-
2009	1.750	-	-
2010	6.113	100	100
Summe	8.163	100	-
<b><u>Nachrichtlich:</u></b> In der Finanzierungsplanung vorgesehene Kreditaufnahmen in T €	12.000	12.000	12.000

## Fälligkeiten der im Haushalt 2010 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen

VE-Nr.	Name	Ermächtigung	2011	2012	2013
B230500001	Schulstandort Innenstadt	3.380.000	3.380.000		
B231100001	Pauschalansatz Abbrüche	80.000	80.000		
B232020031	GS Blücherschule, Sanierung Sporthalle	95.000	95.000		
B232050004	Städt. Gymnasium Nahwärmeversorgung	220.000	220.000		
B232100003	Komplettsanierung Festhalle Isselhorst	78.000	78.000		
B232130002	Rathaus Sanierungen	200.000	200.000		
B232160003	Sanierung Verhoffhaus	60.000	60.000		
B234010001	Komplettsanierung Umkleiden Heidewaldstadion	20.000	20.000		
B236030001	EDV an Schulen	75.100	75.100		
B663030004	RWK BPL 271 Gewerbegeb.westl. Osnabrücker Lan	150.000	150.000		
B663030011	RWK BPL 263 Vossen	10.000	10.000		
B663030063	RWK BPL 154/ Gewerbegebiet Osnabrücker Landst	100.000	100.000		
B663030073	RWK-Sanierung Engl.Str./Schottische Str.	100.000	100.000		
B663040008	SWK BPL 271 Gewerbegeb.westl. Osnabrücker Lan	140.000	140.000		
B663040016	SWK BPL 263 Vossen	35.000	35.000		
B663040050	SWK BPL 154/Gewerbegebiet Osnabrücker Landstr.	100.000	100.000		
B663040059	SWK-Sanierung Engl.Str./Schottische Str.	150.000	150.000		
B663050006	Regenwasserbewirtschaftung BPL 271 Osnabrücker	225.000	25.000	100.000	100.000
B663060023	BPlan 207 Erweiterung An der Brede	185.000	185.000		
B663060062	Schalücksr.	350.000	350.000		
B663060080	BPL. Nr. 241/4 Südl. Hellweg/Wöstmannsweg	250.000	250.000		
B663060144	Diekstraße	20.000	20.000		
B666020003	Blockheizkraftwerk	290.000	290.000		
<b>Gesamtergebnis</b>		<b>6.313.100</b>	<b>6.113.100</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>



Übersicht  
über die Verbindlichkeiten

Übersicht über  
die Entwicklung des Eigenkapitals



<b>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</b>
-----------------------------------------------------------------------------

	Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 31.12.08	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres 2010	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres 2010
		EUR	EUR	EUR
<b>1.</b>	Anleihen			
<b>2.</b>	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	<b>94.738.846,60</b>	<b>105.305.846,60</b>	<b>114.531.246,60</b>
2.1	von verbundenen Unternehmen			
2.2	von Beteiligungen			
2.3	von Sondervermögen			
2.4	vom öffentlichen Bereich	7.685.548,77	7.268.828,77	6.923.328,77
2.4.1	vom Bund			
2.4.2	vom Land	1.740.447,03	1.676.407,03	1.609.207,03
2.4.3	von Gemeinden			
2.4.4	von Zweckverbänden			
2.4.5	vom sonstigem öffentlichen Bereich	5.945.101,74	5.592.421,74	5.314.121,74
2.4.6	von sonstigen öffentl. Sonderrech.			
2.5	vom privaten Kreditmarkt	87.053.297,83	98.037.017,83	107.607.917,83
2.5.1	von Banken u. Kreditinstituten	87.053.297,83	98.037.017,83	107.607.917,83
2.5.2	von übrigen Kreditgebern			
<b>3.</b>	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung			
3.1	vom öffentlichen Bereich			
3.2	vom privaten Kreditmarkt			
<b>4.</b>	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	157.558,69	124.892,31	106.526,65
<b>5.</b>	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
<b>6.</b>	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
<b>7.</b>	Sonstige Verbindlichkeiten			
	Summe aller Verbindlichkeiten	<b>94.896.405,29</b>	<b>105.430.738,91</b>	<b>114.637.773,25</b>

Eigenkapital in T €						
	vorläufiger Bilanzwert 31.12.2008	Planwert 31.12.2009	Planwert 31.12.2010	Planwert 31.12.2011	Planwert 31.12.2012	Planwert 31.12.2013
davon	348.488	338.048	311.192	286.704	266.772	251.906
allgemeine Rücklage	310.919	310.919	310.814	286.326	266.394	251.528
Sonderrücklagen	378	378	378	378	378	378
Ausgleichsrücklage	37.191	26.751	0	0	0	0
<b>Jahresüberschuss - Jahresfehlbetrag</b> Veränderung EK im abgelaufenen Jahr zum Bilanzstichtag	-4.864	-10.440	-26.856	-24.488	-19.932	-14.866
<b>Ausgleichsrücklage gem. Eröffnungsbilanz</b>						

Übersicht  
über die Zuwendungen  
an die Fraktionen



## Zuwendungen an die Ratsfraktionen 2010

### 1. Finanzielle Leistungen

Die Fraktionszuwendungen setzen sich zusammen aus einem für alle Fraktionen gleichen Sockelbetrag sowie einem von der Mitgliederzahl der Fraktion abhängigen Mitgliederbetrag.

Der Rat entscheidet am 27.11.2009 über die Höhe der Fraktionszuwendungen. Nach Vorgesprächen mit den Ratsfraktionen sind ein Sockelbetrag von 375,00 € je Fraktion und Monat zuzüglich eines Mitgliederbetrages von 142,00 € je Monat vorgesehen. Die Höhe der Zuwendung je Fraktion ist aus der folgenden Tabelle ersichtlich.

Fraktion	Mitglieder	Sockelbetrag €	Mitgliederbetrag €	Zuwendung gesamt €
CDU	23	4.500,00	39.192,00	43.692,00
SPD	16	4.500,00	27.264,00	31.764,00
Grüne	6	4.500,00	10.224,00	14.724,00
BfGT	5	4.500,00	8.520,00	13.020,00
FDP	4	4.500,00	6.816,00	11.316,00
UWG	2	4.500,00	3.408,00	7.908,00
Die Linke	2	4.500,00	3.408,00	7.908,00
gesamt	58	31.500,00	98.832,00	130.332,00

Rechtsgrundlage der Fraktionszuwendungen ist § 56 Abs. 3 S. 1 GO NRW:

„Die Gemeinde gewährt den Fraktionen und Gruppen aus Haushaltsmitteln Zuwendungen zu den sächlichen und personellen Aufwendungen für die Geschäftsführung.“

### 2. Geldwerte Leistungen

Neben den finanziellen Zuwendungen werden den Ratsfraktionen im Rahmen der Verfügbarkeit Räume im Rathaus für Fraktionssitzungen zur Verfügung gestellt. Die Fraktionen von SPD und BfGT führen wöchentlich Fraktionssitzungen im Rathaus durch, die UWG-Fraktion monatlich.

Im Jahr 2009 betrug der Gesamtwert der erbrachten Leistungen für die Bereitstellung der Räume und deren Bewirtschaftung 1.212 €, für 2010 wird er auf etwa gleicher Höhe liegen.





## Innerbetriebliche Leistungsverrechnungen

- aus Dienstleistungen
- aus kalkulatorischer Miete



Kostenträger (Dienstleister) →	Verwaltungs- leitung GB 3 000204	Verwaltungs- leitung GB 4 000205	Beschäftigten- vertretung 090101	Allg. Personal- verwaltung 100510	Arbeitssicher- heit, Gesund- heitsschutz 100601	IT-Service 100701	Telekom- munikationsan- lage 100702	Zentraler Service 102001	Gesetzlich vorge- schriebene Prüfungen 140101	Übertragene Prüfungen 140201	Frauenford. in der Stadt- verwaltung 150101
0000 Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100 Büro des Rates und der Bürgermeisterin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0900 Personalrat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Organisation und Personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500 Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300 Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800 Beteiligungsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900 Finanzbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 Recht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 Ordnung	1.300	0	0	0	0	1.000	400	6.810	0	0	0
3700 Feuerwehr	0	0	4.840	29.640	2.640	16.500	3.630	3.350	3.560	2.090	2.000
4000 Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Kultur und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200 VHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4400 Kultursekretariat NRW	0	0	0	0	0	26.400	210	7.600	0	0	0
5000 Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 FB Jugend	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6100 Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200 Vermessung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6500 Hochbau	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6620 Stadtentwässerung	0	12.400	4.180	19.950	2.280	50.330	8.910	17.600	13.720	8.040	2.000
6600 Tiefbau	0	0	0	0	0	10.070	1.920	2.000	0	0	0
6700 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7000 Stadtreinigung	13.590	0	4.000	22.230	2.180	32.680	1.650	2.650	16.060	9.430	1.800
8000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>14.890,00</b>	<b>12.400,00</b>	<b>13.020,00</b>	<b>71.820,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>136.980,00</b>	<b>16.720,00</b>	<b>40.010,00</b>	<b>33.340,00</b>	<b>19.560,00</b>	<b>5.800,00</b>

Kostenträger (Dienstleister) →	Rechnungs- wesen	Vollstreckung	Zentr. Abgabenver- waltung	Sonstiger Finanzservice	Sonst. Grundstücks- flächen u. -rechte	Mieten, Pachten, Erbbaurechte, Sonstiges	Gebäudereinigung Eigen	Gebäude- reinigung Fremd	Glasreinigung
<b>Kostenstelle (Auftraggeber) ↓</b>									
0000 Verwaltungsleitung	0	0	0	0	0	0	5.455	318	315
0100 Büro des Rates und der Bürgermeister	0	0	0	0	0	0	3.984	232	230
0900 Personalrat	0	0	0	0	0	0	1.734	0	44
1000 Organisation und Personal	0	0	0	0	0	0	22.729	1.323	1.314
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	2.722	63	157
1400 Rechnungsprüfungsamt	0	0	0	0	0	0	2.702	157	156
1500 Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0	1.002	58	58
2000 Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	7.686	310
2300 Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2800 Beteiligungsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900 Finanzbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 Recht	0	0	0	0	0	0	3.077	140	156
3100 Umweltschutz	0	0	0	0	0	0	5.461	0	138
3200 Ordnung	0	0	0	0	0	0	91.651	156	1.764
3700 Feuerwehr	9.400	3.400	0	0	0	0	526	0	1.357
4000 Schule	0	0	0	0	0	0	1.186.616	450.710	82.211
4100 Kultur und Sport	0	0	0	0	0	45.000	31.739	0	1.765
4200 VHS	0	0	0	0	0	0	26.143	0	833
4400 Kultursekretariat NRW	0	0	0	0	0	0	2.508	0	210
5000 Soziale Hilfen	0	0	0	0	0	0	18.625	1.084	1.077
5100 FB Jugend	0	0	0	0	0	0	357.359	120.599	10.900
6100 Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	6.390	1.278	370
6200 Vermessung	0	0	0	0	0	0	5.291	308	306
6300 Bauordnung	0	0	0	0	0	0	8.669	505	501
6500 Hochbau	0	0	0	0	0	0	10.631	619	615
6620 Stadtentwässerung	12.000	6.300	70.400	0	2.660	28.880	19.214	377	752
6600 Tiefbau	0	0	0	0	1.330	0	12.890	296	456
6700 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	24.390	5.425	1.248
7000 Stadtreinigung	28.000	20.400	108.800	0	0	0	19.794	0	673
8000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	1.029	60	60
<b>Summe</b>	<b>49.400,00</b>	<b>30.100,00</b>	<b>179.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.990,00</b>	<b>73.880,00</b>	<b>1.872.332,94</b>	<b>591.394,44</b>	<b>107.978,30</b>

Kostenträger (Dienstleister) →	Hausmeister- dienste	Rechtsbe- ratung	Rechts- vertretung	Pflege u. Betreuung v. Versicher- ungsvertr.	Versicherungs- beiträge	Schadentfall- bearbeitung	Alllasten	Abfallbe- ratung	Vermessung	Gutachter- liche Stellung- nahmen	Services	Techn. Bearbeitung KBM
Kostenstelle (Auftraggeber) ↓	230304	300101	300201	300301	300302	300401	310101	310201	620101	620303	620401	620501
0000 Verwaltungsleitung	4.376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0100 Büro des Rates und der Bürgermeister	3.196	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0900 Personalrat	1.474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1000 Organisation und Personal	18.233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	2.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1400 Rechnungsprüfungsamt	2.168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1500 Gleichstellungsstelle	804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2000 Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2300 Immobilienwirtschaft	0	0	0	0	0	0	0	0	45.450	12.120	0	8.080
2800 Beteiligungsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2900 Finanzbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3000 Recht	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3100 Umweltschutz	4.643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3200 Ordnung	21.890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3700 Feuerwehr	0	5.340	3.360	540	13.000	6.020	0	0	0	0	0	0
4000 Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100 Kultur und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4200 VHS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.020	0
4400 Kultursekretariat NRW	184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Soziale Hilfen	14.941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5100 FB Jugend	22.750	0	0	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0
6100 Stadtplanung	5.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6200 Vermessung	4.244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6300 Bauordnung	6.954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6500 Hochbau	8.528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6620 Stadtentwässerung	9.280	9.520	6.000	1.080	1.800	10.600	0	0	132.600	0	13.000	0
6600 Tiefbau	9.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6700 Grünflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	60.600	0	0	0
7000 Stadtreinigung	0	4.110	2.610	480	67.500	4.590	4.000	102.000	3.535	0	0	0
8000 Wirtschaftsförderung	825	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>143.580,32</b>	<b>18.970,00</b>	<b>11.970,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>82.300,00</b>	<b>21.210,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>102.000,00</b>	<b>249.685,00</b>	<b>12.120,00</b>	<b>15.020,00</b>	<b>8.080,00</b>

Kostenträger (Dienstleister) →	Abrechnung Gemeinde- straßen	Tiefgarage Am Bahnhof	Parkhaus Kirchstraße	Serviceleistungen f. Grünflächen- objekte	Straßen- reinigung	Fuhrpark- leistungen	Bauhof- leistungen	Summe KSt																	
								660501	660911	660914	671601	700101	700301	700401	Summe KSt										
<b>Kostenstelle (Auftraggeber) ↓</b>																									
0000 Verwaltungsleitung	0	430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.395				
0100 Büro des Rates und der Bürgermeister	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.643			
0900 Personalrat	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.581			
1000 Organisation und Personal	0	330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43.930		
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.126		
1400 Rechnungsprüfungsamt	0	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.833		
1500 Gleichstellungsstelle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.922		
2000 Finanzen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.995	
2300 Immobilienwirtschaft	0	3.050	0	71.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140.550	
2800 Beteiligungsbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2900 Finanzbudget	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3000 Recht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3100 Umweltschutz	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3200 Ordnung	0	2.260	0	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3700 Feuerwehr	0	0	0	3.950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4000 Schule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4100 Kultur und Sport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4200 VHS	0	0	0	14.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4400 Kultursekretariat NRW	0	0	0	375.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5000 Soziale Hilfen	0	1.740	7.110	11.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5100 FB Jugend	0	7.500	0	130.030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6100 Stadtplanung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6200 Vermessung	0	660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6300 Bauordnung	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6500 Hochbau	0	3.340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6620 Stadtentwässerung	0	4.930	0	75.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6600 Tiefbau	0	5.930	0	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6700 Grünflächen	21.000	0	0	256.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7000 Stadtreinigung	0	2.120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8000 Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Summe</b>	<b>21.000,00</b>	<b>34.530,00</b>	<b>7.110,00</b>	<b>981.450,00</b>	<b>10.610,00</b>	<b>1.361.655,00</b>	<b>790.194,00</b>	<b>7.157.500</b>																	

<b>Produkt (Dienstleister)</b> →	Gesamtaufwand/Haushaltsjahr
<b>OE/Fachbereich (Mieter)</b> ↓	Kalkulatorische Mieten je Teilplan
0000 Verwaltungsleitung	28.783
0100 Büro des Rates und der Bürgermeisterin	17.421
0900 Personalrat	4.853
1000 Organisation und Personal	177.643
1300 Zentrale Öffentlichkeitsarbeit	12.168
1400 Rechnungsprüfungsamt	10.172
1500 Gleichstellungsstelle	3.771
2000 Finanzen	44.467
2300 Immobilienwirtschaft	0
2800 Beteiligungsbudget	0
2900 Finanzbudget	0
3000 FB Recht	10.944
3100 FB Umweltschutz	15.285
3200 FB Ordnung	119.217
3700 Feuerwehr	247.803
4000 Schule	6.799.965
4100 Kultur und Sport	489.351
4200 VHS	143.692
4400 Kultursekretariat NRW	3.996
5000 Soziale Hilfen	591.870
5100 FB Jugend	911.417
6100 Stadtplanung	24.057
6200 Vermessung	21.834
6300 Bauordnung	32.635
6500 Hochbau	63.389
6620 Stadtentwässerung	24.387
6600 Tiefbau	19.161
6700 Grünflächen	165.335
7000 Stadtreinigung	93.921
8000 Wirtschaftsförderung	3.874
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>10.081.411</b>





