

O! herford

Haushaltsplan

2019



**Herausgegeben von:
Hansestadt Herford
Abteilung Kämmerei, Steuern
und Stadtkasse**

Rathausplatz 1
32052 Herford

Tel.: 0 52 21 / 189 – 0
E-Mail: info@herford.de

Inhaltsverzeichnis

Inhaltsverzeichnis	1
I. Statistische Daten	7
II. Haushaltssatzung	11
III. Vorbericht	17
IV. Übersichten und Schaubilder	51
V. Bilanz zum Stichtag 31.12.2017	57
VI. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	61
Gesamtergebnisplan	62
Gesamtfinanzplan	63
VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten	65
VIII Produktbereiche Pflichtdarstellung	71
001 Innere Verwaltung	75
002 Sicherheit und Ordnung	79
003 Schulträgeraufgaben	83
004 Kultur und Wissenschaft	87
005 Soziale Leistungen	91
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	95
008 Sportförderung	99
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	102
010 Bauen und Wohnen	106
011 Ver- und Entsorgung	110
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	113
013 Natur- und Landschaftspflege	117
014 Umweltschutz	121
015 Wirtschaft und Tourismus	124
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	128
017 Stiftungen	131
IX. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne auf Produktebene	133
001.001001.001001001 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten	134
001.001003.001003001 Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung	137
001.001004.001004001 Personalvertretung	139
001.001005.001005001 Örtliche Rechnungsprüfung	141
001.001006.001006001 Zentrale Verwaltungsaufgaben	143
001.001007.001007001 Kommunikation und Kooperation	146
001.001008.001008001 Personalsteuerung und -verwaltung	149
001.001009.001009001 Finanzmanagement und Rechnungswesen	151

001.001010.001010001 Informationstechnische Infrastruktur	154
001.001011.001011001 Rechtsberatung und juristischer Service	157
001.001013.001013001 Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung	159
001.001013.001013002 Zentrale Submissionsstelle	161
002.002001.002001001 Statistik und Wahlen	163
002.002002.002002001 Kernbereich Ordnung	165
002.002002.002002002 Verkehrssicherheit und -lenkung	167
002.002003.002003001 Bürgerberatung, Einwohnerservice	170
002.002003.002003002 Ausländerwesen	172
002.002004.002004001 Personenstandsangelegenheiten	174
002.002005.002005001 Brand- und Katastrophenschutz	176
002.002006.002006001 Rettungsdienst und Krankentransport	181
003.003001.003001001 Bereitstellung von Grundschulen	185
003.003001.003001002 Schulstandort Meierfeld	188
003.003001.003001003 Bereitstellung von Realschulen	190
003.003001.003001004 Bereitstellung von Gymnasien	193
003.003001.003001005 Bereitstellung von Gesamtschulen	196
003.003001.003001006 Bereitstellung von Förderschulen	199
003.003002.003002001 Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler	202
004.004001.004001001 Gedenkstätte Zellentrakt	205
004.004001.004001002 Stadtgeschichtliche Sammlung	207
004.004002.004002001 Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford	209
004.004002.004002002 Archäologisches Fenster am Münster (AFaM)	212
005.005001.005001001 Leistungen nach dem SGB XII	214
005.005001.005001002 Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II	216
005.005001.005001003 Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	218
005.005001.005001004 Projekt Aktiv	221
005.005001.005001005 Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen	223
005.005002.005002001 Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"	225
005.005002.005002002 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen	227
005.005003.005003001 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	229
005.005003.005003002 Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen	231
005.005004.005004001 Rentenversicherung	233
006.006001.006001001 Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege	235
006.006002.006002001 Jugendförderung	238
006.006002.006002002 Einrichtungen der Jugendarbeit	240
006.006003.006003001 Hilfen zur Erziehung	242
006.006003.006003002 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	245
006.006003.006003003 Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung	247
006.006003.006003004 Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen	249

008.008001.008001001 Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	251
008.008002.008002001 Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen	254
008.008002.008002002 Sportvereine und Verbände, Schulsport	256
009.009001.009001001 Bauleitplanung	258
009.009002.009002001 Stadtentwicklung	260
009.009002.009002002 Bildungscampus	262
009.009003.009003001 Geodatenmanagement	266
009.009004.009004001 Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	268
009.009005.009005001 Sozialplanung	270
010.010001.010001001 Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten	272
010.010002.010002001 Bauaufsichtliche Verfahren	274
010.010003.010003001 Denkmalrechtliche Verfahren	276
010.010004.010004001 Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckbindung	278
010.010005.010005001 Wohnungsnotfallhilfe	280
010.010005.010005002 Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge	282
011.011001.011001001 Abfallwirtschaft	284
012.012001.012001001 Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	286
012.012001.012001002 Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG	300
012.012002.012002001 Straßenreinigung und Winterdienst	302
013.013001.013001001 Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)	304
013.013001.013001002 Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielflächen	307
013.013002.013002001 Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung	315
013.013003.013003001 Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)	318
014.014001.014001001 Umweltplanung und Klimaschutz	321
014.014002.014002001 Altlasten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechtes	323
015.015001.015001001 Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften	325
015.015003.015003001 Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	328
016.016001.016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft	333
017.017001.017001001 Verwaltung der Stiftungserträge	337
X. Anlagen	339

I. Statistische Daten / Dezernatsverteilung

I. Statistische Daten

Flächengröße des Stadtgebietes

am 31.12.1968	= 25,06 qkm
am 01.01.1969	= 78,86 qkm (Neugliederung)
am 31.12.1987	= 78,91 qkm
am 31.12.1993	= 78,93 qkm
am 31.12.1998	= 78,95 qkm
am 31.12.2011	= 79,16 qkm
am 31.12.2013	= 79,16 qkm

Einwohnerzahl (seit 1970 = Wohnbevölkerung)

nach der Volkszählung am		Nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW (IT) am
17.05.1939	= 40.552	01.01.1969 = 67.316 (Neugliederung)
19.10.1946	= 43.882	31.12.1974 = 64.675
13.09.1950	= 50.149	31.12.1981 = 62.295
06.05.1961	= 55.663	31.12.1982 = 61.605
27.05.1970	= 65.531	31.12.1983 = 60.939
25.05.1987	= 60.935	31.12.1984 = 59.941
09.05.2011	= 65.213	31.12.1985 = 59.640
		31.12.1986 = 59.495
		31.12.1987 = 61.127
		31.12.1988 = 61.700
		31.12.1989 = 62.657
		31.12.1990 = 63.893
		31.12.1991 = 64.732
		31.12.1992 = 65.368
		31.12.1993 = 65.682
		31.12.1994 = 65.768
		31.12.1995 = 65.919
		31.12.1996 = 65.951
		31.12.1997 = 65.744
		31.12.1998 = 65.315
		31.12.1999 = 65.162
		31.12.2000 = 65.083
		31.12.2001 = 65.097
		31.12.2002 = 65.344
		31.12.2003 = 65.097
		31.12.2004 = 64.957
		31.12.2005 = 64.965
		31.12.2006 = 65.060
		31.12.2007 = 65.019
		31.12.2008 = 64.852
		31.12.2009 = 64.469
		31.12.2010 = 64.088
		31.12.2011 = 63.786
		31.12.2012 = 65.113
		31.12.2013 = 65.333
		31.12.2014 = 65.538
		31.12.2015 = 66.521
		31.12.2016 = 66.514
		31.12.2017 = 66.923

Bürgermeister Tim Kähler

Personalrat der Stadtverwaltung
Vorsitzender: Wolfgang Grauduss

**Stabsbereiche
Bürgermeister Tim Kähler**

0 Büro des Bürgermeisters
Leiterin: Petra Stender

5 Wirtschaftsförderung
Leiter: Dieter Wulfmeyer

6 Ortliche Rechnungsprüfung
Leiter: Andreas Koch

**Dezernat I
Finanzen und Zentrale Dienste
Beigeordneter und Stadtkämmerer
Matthias Möllers**

1.1 Haupt- und Personalabteilung
Leiter: Richard Rönn
*1

**1.2 Abt. Kämmerei, Steuern und
Stadtkasse**
Leiterin: Sandra Knollmann

1.3 Abt. Feuerwehr
Leiter: Michael Stiegelmeier

*1
einschließlich Gleichstellungsstelle
sowie Kommunalarchiv
(Fachaufsicht für die Gleichstellungsstelle
erfolgt durch den Bürgermeister)

**Dezernat II
Bauen und Ordnung
Beigeordneter und Allgemeiner Vertreter
Dr. Peter Böhm**

2.1 Abt. Bauverwaltung
Leiterin: Daniela Rönn

2.2 Tiefbauabteilung
Leiter: Uwe Werner

**2.3 Abt. Stadtplanung,
Grünflächen und
Geodaten**
Leiterin: Maïke Wöhler

**2.4 Abt. Bauaufsicht und
Denkmalschutz**
Leiterin: Elke Verfürth

**2.5 Abt. Bürgerservice,
Sicherheit und Ordnung**
Leiter: Lothar Sobek

**Dezernat III
Bildung, Jugend und Soziales
Beigeordnete Birgit Froese-Kindermann**

3.0 Stabsstelle Sozialplanung
Dr. Viviane Vidot
Christoph Tober

**3.1 Abt. Wohnen, Integration und
Soziales inkl. Projekt Stadtservice**
Leiter: Frank Schlömann

3.2 Abt. Jugend
(Jugendamt im Sinne des KJHG)
Leiter: Andreas Spilker

3.3 Abt. Bildung und Sport
Leiterin: Heidi Pahlmeyer

**IAB-Immobilien und
Abwasserbetrieb**

**Sparte
„Abwasser“**
Technische
Betriebsleitung:
Gerhard Altemeier

**IAB-Immobilien und
Abwasser**
Kaufmännische
Betriebsleitung:
Matthias Möllers

**Sparte
„Immobilien“**
Technische
Betriebsleitung:
Dr. Peter Böhm

**Sparte
„Immobilien“**
Abteilungsleitung:
Uwe Werner

II. Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Hansestadt Herford für das Haushaltsjahr 2019

vom 15.02.2019

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), in der derzeit geltenden Fassung, hat der Rat der Hansestadt Herford mit Beschluss vom 15.02.2019 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

Gesamtbetrag der Erträge auf	211.321.075 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	210.208.704 €

im Finanzplan mit

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	206.788.751 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	212.178.367 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.223.416 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	85.034.477 €

Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	88.003.415 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	24.652.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	73.003.415 €

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf festgesetzt.	28.506.280 €

§ 4

Eine Inanspruchnahme des Eigenkapitals soll nicht erfolgen.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf festgesetzt.	80.000.000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2017 wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	237 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	430 v. H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (sog. Haushaltsreste) auf die Folgejahre übertragen werden. Der Kämmerer wird ermächtigt, Haushaltsansätze für begonnene Maßnahmen, die noch nicht abgeschlossen wurden, auf Antrag des Produktverantwortlichen ins nächste Haushaltsjahr zu übertragen. Die Entscheidung erfolgt im Einzelfall. Noch nicht begonnene Maßnahmen sind neu zu veranschlagen.

§ 9

(1) Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gem. § 21 GemHVO NRW Budgets gebildet werden.

(2) Für den Haushalt der Hansestadt Herford werden folgende Budgetregelungen aufgestellt:

(3) Im Ergebnisplan werden folgende Positionen zu einem Budget zusammengefasst (§ 21 Abs. 1 GemHVO NRW) und sind damit untereinander gegenseitig deckungsfähig:

- a) Personalaufwendungen;
- b) Versorgungsaufwendungen;
- c) Aufwendungen für Versicherungen;
- d) Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen;
- e) übrige Aufwandssachkonten in allen einer / einem Produkt- und Budgetverantwortlichen zugeordneten Produkten.

Gleiches gilt für die entsprechenden Sachkonten (Auszahlungen) im Finanzplan.

(4) Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die gem. § 15 GemHVO NRW nicht überschritten und nicht mit anderen Haushaltspositionen verbunden werden dürfen, sind vom Budget ausgenommen.

(5) In den Budgets sind jeweils die Summe der Erträge und die Summe der Aufwendungen für die Haushaltsausführung verbindlich.

(6) Zweckgebundene Mehrerträge dienen zur Verstärkung der Ansätze für entsprechende Mehraufwendungen; zweckgebundene Mehreinzahlungen dienen zur Verstärkung der Ansätze für entsprechende Mehrauszahlungen. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen.

§ 10

(1) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten als erheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW, wenn sie im Einzelfall den Betrag von 50 % des Produkt- bzw. des Auftragskontos ausmachen, mindestens aber 100.000 € betragen.

(2) Folgende über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen können grundsätzlich vom Kämmerer genehmigt werden und gelten als unerheblich:

- a) Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen, die auf Gesetz, Vertrag oder Entscheidung des Rates beruhen;
- b) Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen folgender Art:
 - ba) Umlagen an Gebietskörperschaften,
 - bb) Schuldendienstleistungen,
 - bc) Interne Leistungsverrechnungen,
 - bd) Abschlussbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Zu den Abschlussbuchungen gehören insbesondere die Buchung von Abschreibungen und Rückstellungen etc.;
- c) Die Umschichtung von Haushaltsmitteln für eine Maßnahme, die investiv geplant war, aber als konsumtiv einzustufen ist (und umgekehrt);
- d) Die Umschichtung von Haushaltsmitteln für eine Maßnahme deren Produktzuordnung geändert wurde;
- e) Die Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen nach § 233a der Abgabenordnung;
- f) Mehrauszahlungen für begonnene Investitionsmaßnahmen, die zur Fortsetzung der Investitionsmaßnahme unabweisbar sind und deren Deckung im laufenden oder im folgenden Haushaltsjahr gewährleistet ist.

(3) Unerhebliche Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen werden dem Rat gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW nach Abschluss des Haushaltsjahres im Rahmen der Jahresrechnung zur Kenntnis gegeben.

(4) Von den unerheblichen über- und außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen gelten als geringfügig:

- a) Mittelbereitstellungen, soweit sie den Betrag von 10.000 € nicht übersteigen,
- b) Mittelbereitstellungen, die aus den Budgetrücklagen der Dezernate finanziert werden,
- c) Mittelbereitstellungen nach Absatz 2, Buchstabe bc und bd.

Über die o. g. Leistungen der Aufwendungen und Auszahlungen zu Absatz 2 hat der Stadtkämmerer nach § 83 Abs. 1 GO NRW die Entscheidungsbefugnis auf die Leitung der Abteilung Kämmerei, Steuern und Stadtkasse übertragen.

(5) Für die Abgrenzungen zwischen erheblichen und unerheblichen über- und außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigungen nach § 85 Abs. 1 in Verbindung mit § 83 Abs. 1 GO NRW gelten die gleichen Festlegungen wie für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen nach Ziffer 4.

§ 11

Festlegung von Wertgrenzen im Bereich der Haushaltswirtschaft:

1. Ein erheblicher Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Ziffer 1 GO NRW liegt vor, wenn der Betrag 5 % des Aufwandes des Gesamtergebnisplanes (ohne Nachträge) übersteigt.

2. Bisher nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen gelten gemäß § 81 Abs. 2 Ziffer 2 GO NRW 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 NRW sind Maßnahmen, deren Auszahlungen abzüglich zweckgebundener Einzahlungen 10 % der investiven Auszahlungen des Gesamtfinanzplanes (ohne Nachträge) nicht überschreiten.

4. Einzelausweisungen von Investitionen nach § 4 Abs. 4 Satz 2 in Verbindung mit § 14 Abs. 1 GemHVO NRW sind ab einem Wert von 25.000 € darzustellen.

§ 12

1. Die im Stellenplan 2019 mit „kw“-Vermerken versehenen Beamten- und Beschäftigtenstellen fallen künftig weg.
2. Die im Stellenplan 2019 mit „ku“-Vermerken versehenen Stellen sind nach dem Ausscheiden der bisherigen Stelleninhaberinnen / Stelleninhaber umzuwandeln.
3. Beamte, denen ein Amt mit höherem Endgrundgehalt verliehen wird, können mit Rückwirkung von höchstens drei Monaten in die höheren Planstellen eingewiesen werden, soweit sie während dieser Zeit die Obliegenheiten des verliehenen oder eines gleichwertigen Amtes tatsächlich wahrgenommen haben und die Planstellen, in die sie eingewiesen werden, besetzbar waren (§ 3 Abs. 1 Satz 2 LBesG NRW).

Herford, den 04.03.2019

Aufgestellt:

Festgestellt:

gez. Matthias Möllers
(Stadtkämmerer)

gez. Tim Kähler
(Bürgermeister)

III. Vorbericht

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Einleitung

§ 75 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) regelt die allgemeinen Grundsätze für die kommunale Haushaltswirtschaft. Gemäß § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW ist die Kommune verpflichtet, ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Aufgabenerfüllung gesichert ist. Dabei ist darauf zu achten, dass die Haushaltswirtschaft wirtschaftlich, effizient und sparsam geführt wird (Satz 2) und den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts Rechnung getragen wird (Satz 3).

Der Vorbericht soll 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 (vgl. § 7 Verordnung über das Haushaltswesen der Gemeinden im Land Nordrhein-Westfalen (Gemeindehaushaltsverordnung NRW- GemHVO NRW)).

Die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Herford ist seit vielen Jahren von strukturellen Defiziten geprägt. Die formale Haushaltssicherung konnte dabei bisher vermieden werden. Lediglich das Haushaltsjahr 2016 hat mit einem positiven Jahresüberschuss (7,96 Mio. €) abgeschlossen.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan wird erstmalig ein originärer Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 Satz 2 GO NRW ab dem Jahr 2019 aufgezeigt.

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der in der Ratssitzung am 19.12.2016 eingebrachte Haushalt 2017 wurde in der Sitzung des Rates am 24.02.2017 verabschiedet.

In der Haushaltsplanung 2017 war ein Jahresfehlbetrag von 9.427.773,00 € vorgesehen. Die Ergebnisrechnung 2017 schließt dahingegen mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.678.380,31 € ab. Der Jahresabschluss 2017 weist verschiedene Veränderungen gegenüber der Planung auf. Hierdurch hat sich das Jahresergebnis um insgesamt 7.749.392,69 € gegenüber der Ursprungsplanung verbessert.

Erträge

Die Gesamtsumme aller Erträge weicht um 6,5 Mio. € von der Planung ab. Die maßgeblichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert.

Im Bereich der **Gewerbesteuer** ist ein Mehrertrag von 1.929.306,35 € gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung von 47,4 Mio. € zu verzeichnen. Dies stellt auch eine Steigerung gegenüber dem Ist 2016 in Höhe von 47,3 Mio. € dar.

Die Ansätze der **Grundsteuer A** (Ansatz 117.522,00 €) und **B** (Ansatz 11.092.350,00 €) sind auf Basis der Vorjahreswerte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten geplant worden. Das Jahresergebnis 2017 bestätigt diese Herangehensweise nur teilweise bei ausgewiesenen Wenigererträgen von insgesamt 203.252,34 €.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer** (Ansatz 26.111.594,00 €) **und an der Umsatzsteuer** (Ansatz 6.898.285,00 €) sind ebenfalls unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten auf Basis der voraussichtlichen Vorjahreswerte geplant worden. Die Ergebnisrechnung 2017 weist Mehrerträge in Höhe von 427.793,92 € bzw. Wenigererträge in Höhe von 37.640,77 € aus. Bei dem Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist zu berücksichtigen, dass hier die Bundesmittel aus der sog. Übergangsmilliarde einbezogen wurden.

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist ein Mehrertrag von 591.859,95 € zu verzeichnen. Grund hierfür sind u.a. die Mehrerträge im Bereich der Landezuweisung zu den Betriebskosten für Kindertagesstätten.

Im Bereich der **sonstigen Transfererträge** ist ein Mehrertrag von 677.318,63 € zu verzeichnen. Es konnten vermehrt Erstattungen im Bereich Asyl und Jugendhilfe geltend gemacht werden.

Dahingegen weisen die **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** einen Wenigerertrag von 892.366,60 € auf. Vielfach konnten die Erstattungen entgegen

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

der ursprünglichen Haushaltsplanung nicht realisiert werden, z.B. Bundes- und Landesanteile UVG. Dies korreliert mit geringeren Aufwendungen.

Weitere größere Mehrerträge im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** resultieren aus der Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen (1.954.274,00 €), Soll-Zinsen-Gewerbesteuer (430.590,00 €) sowie Wertkorrektur von Forderungen (270.921,08 €).

Aufgrund des niedrigen Zinsniveaus ergeben sich bei den **Finanzerträgen** (Ansatz 6.189.828,00 €) geringfügige Wenigererträge von 23.671,45 €.

Aufwendungen

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** schließen insgesamt mit 37.315.376,63 € ab. Im Vergleich zu den Planansätzen von 37.807.246,00 € entspricht dies Wenigeraufwendungen von 491.869,37 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Ansatz 31.791.376,00 €) weisen ein Rechnungsergebnis von 31.436.534,29 € auf. Dies entspricht Wenigeraufwendungen von 354.841,71 €. Hierin enthalten sind Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in Höhe von 1.594.217,25 €.

Im Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von 332.737,83 €. Grund hierfür ist der Abriss der Gebäude Gehrenberg 19 und 21.

Bei den **Transferaufwendungen** (Ansatz 89.564.196,00 € / Rechnungsergebnis 89.438.573,86 €) sind geringfügige Wenigeraufwendungen von insgesamt 125.622,14 € zu verzeichnen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (25.334.040,00 €) werden im Rechnungsergebnis (25.258.442,02 €) um 75.597,98 € minimal unterschritten.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (Ansatz 4.305.000 €) schließen mit einem Rechnungsergebnis von 3.840.759,24 € ab. Dies entspricht einem Wenigeraufwand von 464.240,76 €. Begründet ist dieser Wenigeraufwand einerseits durch die nur geringfügige Inanspruchnahme der Kreditermächtigung (26 Mio. € anstelle von 73,6 Mio. €) sowie andererseits durch das anhaltend niedrige Zinsniveau.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 durch den Rechnungsprüfungsausschuss sowie die Feststellung und Entlastung durch den Rat sollen im 1. Quartal 2019 erfolgen.

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

3. Prognosen für das Haushaltsjahr 2018

Der in der Ratssitzung am 08.12.2017 eingebrachte Haushalt 2018 wurde in der Sitzung des Rates am 23.02.2018 verabschiedet. Der Ergebnisplan 2018 sah einen Jahresfehlbetrag von 8.413.701 € vor. Im 4. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft 2018 wird eine Verbesserung des geplanten Jahresfehlbetrages von 3.596.911,20 € auf 4.816.789,80 € prognostiziert (vgl. RA/2/2019).

Das Dezernat 1 prognostiziert eine Verbesserung von 2.388.468,46 €. Hierzu trägt hauptsächlich die erhöhte Gewinnausschüttung der Sparkasse Herford bei, aus der - nach Abzug der Kapitalertragsteuer - eine saldierte Verbesserung von 2.020.200 € resultiert. Des Weiteren wurde die Entwicklung der Pensionsrückstellungen prognostiziert, so dass es saldiert zu einem Mehrertrag von voraussichtlich 1.162.931 € kommen wird, da im Jahr 2018 mehrere Versorgungsempfänger verstorben sind. Schließlich ergibt sich durch die Anpassung der Defizitabdeckung Mieten IAB an den Wirtschaftsplan ein Wenigeraufwand von 921.748 €.

Im Dezernat 2 wird gegenwärtig eine Verbesserung von 994.546,60 € angenommen. Das Produkt 010 002 001 bauaufsichtliche Verfahren weist eine Verbesserung des Produktsaldos von 313.772,70 € auf. Grund hierfür sind gesteigerte Erträge aus Baugenehmigungsgebühren wegen einer höheren Anzahl an Antragsverfahren (254.251 €). Das Produkt 011 001 001 Abfallwirtschaft weist eine Verbesserung von 242.334,59 € auf, die aus Mehrerträgen bei der Erstattung für Sperrgutentsorgung (61.534 €) und Müllabführgebühren (102.057 €) resultiert. Aufgrund des vorgetragenen Gebührendefizits aus Vorjahren ist diese Verbesserung dem allgemeinen Haushalt zuzurechnen. Der Großteil, der im Controllingbericht aufgeführten Produkte des Dezernats 2, weist eine Verbesserung des Produktsaldos auf. Das Produkt 009 002 002 Bildungscampus weist eine Verschlechterung von 374.680,66 € aus, dies setzt sich aus dem überplanmäßigen Aufwand zur Realisierung der Containerlösung auf dem Bildungscampus i. H. v. 688.566,13 € (vgl. Ratsvorlage RA/37/2018) und dem Ergebnis des 4. Quartalsberichts der SEH i. H. v. 440.744 € (vgl. RA/15/2019) zusammen. Der Mehraufwand wird durch die Spitzabrechnung des ersten Belegungsjahres FHF I 2017/2018 reduziert. Zudem sind die Erträge wie auch die Aufwendungen brutto dargestellt worden.

Das Dezernat 3 prognostiziert eine Verbesserung von 673.843,65 €. Wesentlich verbessern sich die Produkte 003 002 001 002 Fördermaßnahmen für Schüler (182.072,75 €), 010 005 002 Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge (173.950 €), 003 002 001 003 sonstige schulische Aufgaben (135.050 €) und 003 002 001 001 Schülerbeförderung (100.237 €). Die Produkte 006 003 001 001 Hilfen zur Erziehung und 006 003 004 002 Gewährung von Leistungen nach dem UVG verlaufen nahezu planmäßig. Eine Verschlechterung verzeichnet das Produkt 005 001 003 Hilfigewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (362.668 €).

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft wird derzeit von einer Verschlechterung von 459.947,51 € ausgegangen. Ursächlich hierfür ist ein Rückgang der Gewerbesteuer. Der Ansatz der Gewerbesteuer beträgt im Haushaltsplan 2018 50,4 Mio. €. Der derzeitige Ertrag liegt bei 47.927.774,13 €. Die Verschlechterung kann durch Mehrerträge beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (2.275.427 €) und Wenigeraufwendungen bei den Zinsen für Investitionskredite in Höhe von rd. 920.686 € aufgefangen werden, da die Aufnahme von Investitionskrediten (Ermächtigung aus 2017 und 2018) bislang nicht im geplanten Umfang erfolgt ist. Grund hierfür ist, dass derzeit die Flächen des Hammersmith-Geländes noch nicht erworben wurden und keine Baumaßnahmen für das Projekt Bildungscampus FHF II auf dem Hammersmith-Gelände erfolgt sind.

Der Buchungsschluss für das Jahr 2018 waram 15.02.2019. Erst im Anschluss daran können die Rückstellungen ermittelt werden. Zudem steht das Heubeck-Gutachten noch aus. In diesem Zusammenhang kann es noch zu weiteren Veränderungen kommen.

Haushalt 2019

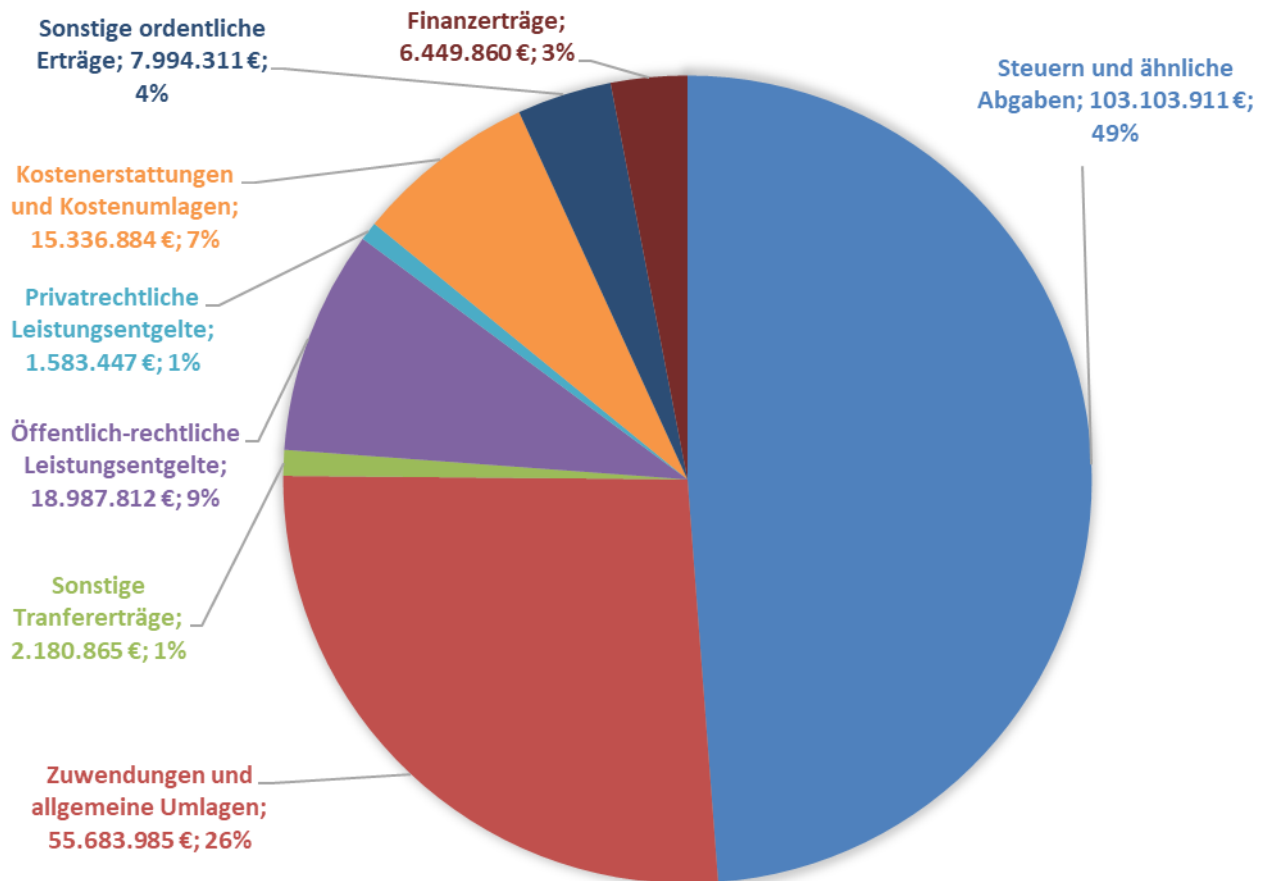
Vorbericht zum Haushaltsplan

4. Haushaltsplan 2019

4.1. Ergebnisplan

4.1.1 Erträge

Das nachfolgende Diagramm stellt die Ertragsstruktur 2019 dar:



Im Folgenden werden die wesentlichen Ertragsarten sowie die Planungsgrundlagen erläutert.

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	Hebesatz in %	ab	Ansatz 2019 in T €	Planungsgrundlage
Gewerbsteuer	430	2016	50.000	Anpassung des Ansatzes unter Auswertung der Erkenntnisse aus dem Haushaltsjahr 2018 ¹
Grundsteuer A	237	2013	106	Fortschreibung des Ansatzes unter Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes ^{2 + 4}
Grundsteuer B	440	2013	11.179	Fortschreibung des Ansatzes unter Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes ^{3 + 4}
Vergnügungssteuer	-	2014	1.100	Fortschreibung des Ansatzes unter Berücksichtigung der Schließung von Spielhallen
Hundesteuer	-	2010	300	Fortschreibung des Ansatzes unter Beibehaltung des bisherigen Hebesatzes
Wettbürosteuer		2018	70	Ab 2018 Versteuerung auf Basis des Wettinsatzes (vgl. RA/146/2017). Zuvor war die Wettbürosteuer auf Basis des Flächenmaßstabs vorgesehen. Dieser ist unzulässig.

¹ ab 01.01.2016 430 %
01.01.2013 bis 31.12.2015 435 %
01.01.2012 bis 31.12.2012 425 %
01.01.2010 bis 31.12.2011 403 %
davor 400 %

² ab 01.01.2013 237 %
01.01.2012 bis 31.12.2012 227 %
davor 200 %

³ ab 01.01.2013 440 %
01.01.2012 bis 31.12.2012 420 %
davor 381 %

⁴ Orientierungsdaten des Landes NRW für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung und Ergebnisse des Arbeitskreises Steuerschätzung

Kalkulation Gewerbsteuer

Für das Haushaltsjahr 2018 waren Gewerbesteuererträge i.H.v. 50,4 Mio. € geplant. Für 2018 wird ein Ergebnis i.H.v. 47,9 Mio. € erwartet (vgl. 4. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft; s. Vorlage RA/2/2019). Unter Berücksichtigung

- des voraussichtlichen Ergebnisses 2018,
- eines Gewerbesteuerhebesatzes von 430 %-Punkten und
- der Orientierungsdaten des Landes (+ 4,6 % für 2019)

werden die Gewerbesteuererträge für das Jahr 2019 mit rd. 50,0 Mio. € kalkuliert. Im Sinne der kaufmännischen Vorsicht wird der Gewerbesteuerertrag auch für die Jahre 2020 bis 2022 zunächst mit 50,0 Mio. € p.a. fortgeschrieben.

Eine Anhebung des Hebesatzes ergäbe je 1 %-Punkt rechnerisch einen Mehrertrag von rd. 100.000 €, allerdings würde auch die zu zahlende Gewerbesteuerumlage steigen.

Kalkulation der Grundsteuer B

Anders als die am Gewinn von Unternehmen orientierte Gewerbesteuer unterliegt die Grundsteuer B nur geringen Schwankungen. Nennenswerte Steigerun-

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

gen durch eine Vergrößerung des unter die Grundsteuer B fallenden Grundstücksbestandes und Veränderungen des Messbetrages sind grundsätzlich nicht zu erwarten.

Ausgehend von dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2018 i.H.v. rd. 11,05 Mio. € ergibt sich bei Fortschreibung des Ansatzes mit dem aktuellen Hebesatz (440 %) und einer Steigerung von 1,2 % (75 % von 1,6 %; O-Daten = 1,6 %) ein Ansatz von rd. 11,18 Mio. €. Eine Anhebung des Hebesatzes ergäbe je 1 %-Punkt rechnerisch einen Mehrertrag von rd. 25.000 €.

Nachrichtlich sei erwähnt, dass das Gemeindefinanzierungsgesetz 2019 einen fiktiven Hebesatz für die Grundsteuer B in Höhe von 443 % zugrunde legt.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Steuerart	Ansatz 2019 in T €	Planungsgrundlage
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.360	Planung auf Basis der vorläufigen Modellrechnung GFG 2019 sowie unter Berücksichtigung der O-Daten ¹
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	10.194	Planung auf Basis der vorläufigen Modellrechnung GFG 2019 sowie unter Berücksichtigung der O-Daten ¹

¹ Orientierungsdaten des Landes NRW für die kommunale Haushalts- und Finanzplanung

Neben der Gewerbesteuer und der Grundsteuer B sind die kommunalen Beteiligungsanteile an der Einkommen- und an der Umsatzsteuer wesentliche Finanzierungsquellen der Gemeinden. Grundlage für die Kalkulation der Haushaltsansätze 2019 (27,4 Mio. € bzw. 10,2 Mio. €) sind die Werte der vorläufigen Modellrechnung zum GFG 2018. Für die Folgejahre wurden Steigerungsraten von 75 % der vom Land Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2022 ausgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt.

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2019 in T €	Planungsgrundlage
Schlüsselzuweisungen	29.906	GFG 2019
Schulpauschale/ Bildungspauschale (Konsumtive Verwendung)	2.159	GFG 2019
Feuerschutzpauschale (investive Verwendung)	116	§§ 3 Abs. 1 und 40 Abs. 6 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
Sportpauschale (investive Verwendung)	195	GFG 2019
Allgemeine Investitionspau- schale	2.953	GFG 2018

Mit den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) beteiligt das Land Nordrhein-Westfalen die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände am Landesanteil an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftssteuer und Umsatzsteuer). Dabei sind die Schlüsselzuweisungen der wichtigste zweckungebundene Finanzierungsertrag für die Kommunen.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes Nordrhein-Westfalen hat in den letzten Jahren mehrere Gutachten zur Weiterentwicklung des kommunalen Finanzausgleichs in Auftrag gegeben. Die Empfehlungen sind vom Land Nordrhein-Westfalen inzwischen in Teilen umgesetzt worden.

Nach wie vor wird von den Kommunen kritisiert, dass die Finanzausgleichssystematik des Gemeindefinanzierungsgesetzes nicht den realen kommunalen Bedarf deckt. Vielmehr wird nach standardisierten gesetzlichen Vorgaben dem errechneten fiktiven Bedarf (sog. Ausgangsmesszahl = Darstellung der durchschnittlichen gemeindlichen Aufgabenbelastung) einer Kommune unter Anwendung gesetzlich festgelegter Einheitshebesätze eine interkommunal egalisierte Finanzkraft (sog. Steuerkraftmesszahl = Darstellung der möglichen Eigenfinanzierung der Kommune aus Steuern und Beteiligungen) gegenübergestellt. Die Ausgangsmesszahl errechnet sich aus dem Gesamtansatz (bestehend aus den Parametern Hauptansatz, Schüleransatz, Soziallastenansatz, Zentralitätsansatz und Flächenansatz) multipliziert mit dem im GFG festgelegten Grundbetrag. Die Steuerkraftmesszahl berücksichtigt das Steueraufkommen aus den Grundsteuern, der Gewerbesteuer und den kommunalen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen abzüglich der Gewerbesteuerumlagen.

Die Schlüsselzuweisungen gleichen den errechneten Unterschiedsbetrag zu 90 % aus. Sie belaufen sich nach dem GFG 2019 für die Hansestadt Herford auf rd. 29,9 Mio. €. Gegenüber 2018 (26,8 Mio. €) ergibt sich ein Mehrertrag von rd. 3,1 Mio. €.

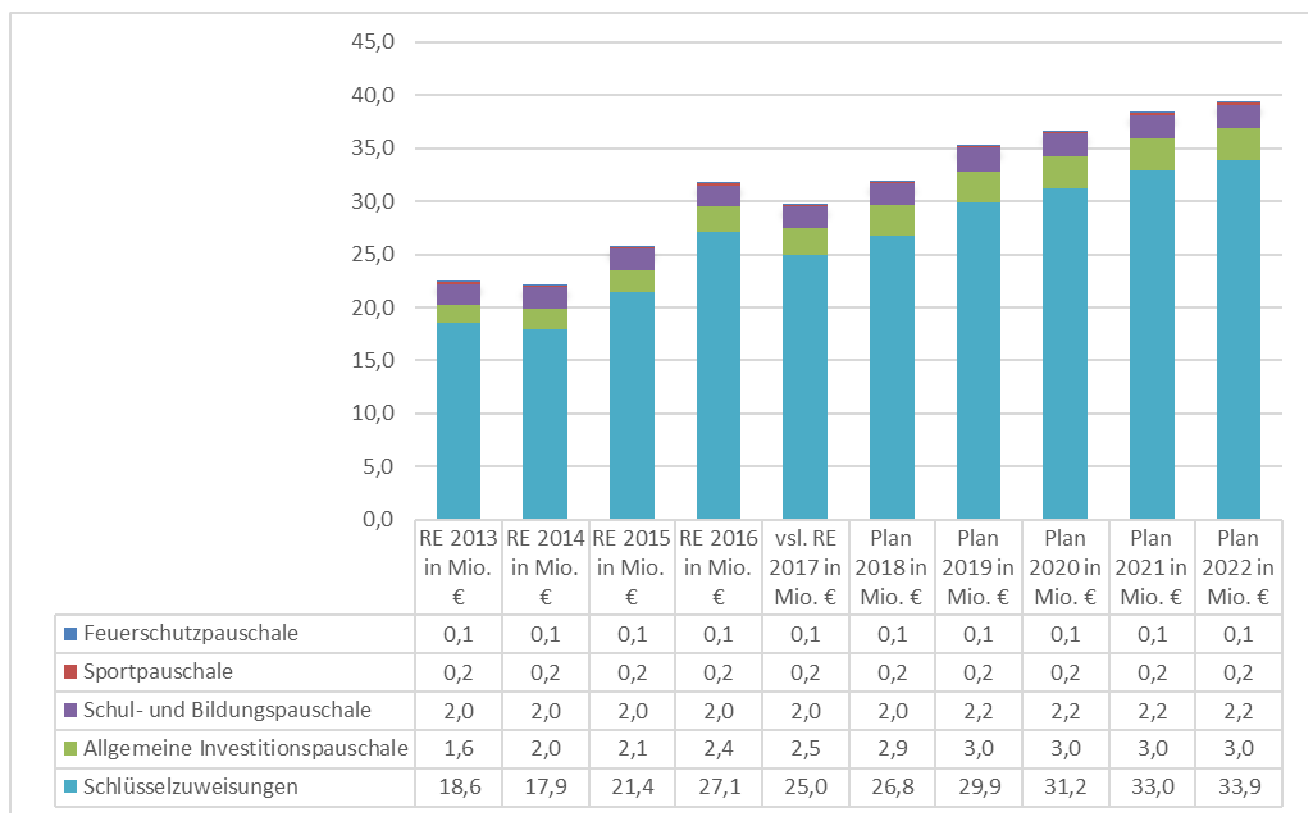
Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in den Folgejahren ist nicht absehbar. Nicht vorhersehbare Größen, wie die Höhe der Ausgleichsmasse und die Entwicklung der Steuerkraft im interkommunalen Vergleich, lassen eine Berechnung nicht zu. Für die Folgejahre 2020 bis 2022 wurde daher der aktuelle Wert unter Berücksichtigung von 75 % der Werte der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen fortgeschrieben.

Zweckgebundene Sonderzuweisungen nach dem GFG 2019 sind die Schul- / Bildungspauschale (rd. 2,16 Mio. €), die Sportpauschale (rd. 195 T €) und die allgemeine Investitionspauschale (rd. 2,95 Mio. €).

Die folgende Grafik zeigt die Erträge aus dem GFG:



Zudem beinhaltet diese Position

- Landeszuweisung zu den Betriebskosten Kindertagesstätten (2019: 11,23 Mio. €, 3 % Steigerung p.a. ab 2020)
- Landeszuweisung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (1,86 Mio. € p.a.)
- Erträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (1,85 Mio. € p.a.)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (Landeszuweisung) (0,79 Mio. € p.a.)
- Landeszuweisung Personalkostenpauschale U 3 Ausbau (0,74 Mio. € p.a.)
- Zuweisungen nach § 4 FlüAG (0,73 Mio. € p.a.)
- Landeszuweisung Beitragsfreiheit 3. Kita-Jahr (0,7 Mio. € p.a.)

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

- Landeszuweisung Projekt Starke Quartiere Starke Menschen „Im Kleinen Feld“ (2019: 0,62 Mio. € und 2020: 0,65 Mio. €)

4.1.1.3 sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge (2019: 2,18 Mio. €) sind von untergeordneter Bedeutung für die Hansestadt Herford. Unter Transferleistungen werden im Bereich der öffentlichen Verwaltung Zahlungen verstanden, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen, soweit es sich nicht um eine Zuwendung handelt. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch und werden im Rahmen des Finanzwesens sowohl als Transfererträge als auch als Transferaufwendungen erfasst. Hierzu zählen u.a. der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb / innerhalb von Einrichtungen. Hierbei handelt es sich z.B. um Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie um Kostenerstattungen durch Träger von sozialen Leistungen.

4.1.1.4 öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken.

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte verzeichnen einen Ertrag von 18,99 Mio. €. Hierzu gehören u.a.:

- Abfallbeseitigungsgebühren (5,49 Mio. € p.a.)
- Krankentransportgebühren (2019: 4,6 Mio. €, ab 2020 steigend, da ab 01.07.2019 Gebührenerhöhung geplant)
- Elternbeiträge Kindertagesstätten (2,37 Mio. € p.a.)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1,6 Mio. € p.a.)
- Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (0,95 Mio. € p.a.)
- Elternbeiträge offene Ganztagschulen (OGS) (0,54 Mio. € p.a.)
- Friedhofsgebühren (0,5 Mio. € p.a.)
- Nutzungsgebühren für Grabstätten (0,5 Mio. € p.a.)
- Baugenehmigungsgebühren (0,45 Mio. € p.a.)

4.1.1.5 privatrechtliche Leistungsentgelte

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte sind von untergeordneter Bedeutung für die Hansestadt Herford (1,58 Mio. €). Unter privatrechtlichen Leistungsentgelten werden beispielsweise Mieten und Pachten erfasst, aber auch die Verpflegungskosten der OGS (0,76 Mio. € p.a.) sowie die Verpflegungskosten in städtischen Kindertagesstätten (0,22 Mio. €).

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen (15,34 Mio. €) sind solche, die von der Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet werden. Der Erstattung liegt i. d. R. ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde. Unerheblich ist, auf welcher Rechtsgrundlage die Erstattungspflicht beruht, ob die Erstattung die Kosten des Empfängers voll oder nur teilweise deckt oder ob sie pauschaliert ist. Bei einer pauschalierten Erstattung wird von Kostenumlagen gesprochen.

Hierzu gehören u.a.:

- Kostenerstattung Fachhochschule für Finanzen (FHF) (10,67 Mio. € p.a.)
- Erstattung Bundes- und Landesanteile Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) (1,61 Mio. € p.a.)
- Erträge aus Personalkostenerstattung durch das Jobcenter (1,0 Mio. € p.a.)

4.1.1.7 sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen (8,0 Mio. €) gehören alle Erträge, die nicht einer anderen Ertragsart zuzuordnen sind. Hierzu zählen insbesondere:

- Konzessionsabgaben Westfalen Weser Netz GmbH (1,9 Mio. € p.a.)
- Konzessionsabgaben Stadtwerke Herford GmbH (1,4 Mio. € p.a.)
- Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten ruhender Verkehr (0,7 Mio. € p.a.)
- Bußgelder Verkehrsordnungswidrigkeiten fließender Verkehr (0,64 Mio. € p.a.)
- Erträge aus Wertkorrektur Forderungen (analog gibt es in selber Höhe auch eine Aufwandsposition) (0,5 Mio. € p.a.)
- Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer gem. § 223 a AO (0,44 Mio. €)

4.1.1.8 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen (6,45 Mio. €) zählen neben den Zinserträgen auch die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.

Maßgeblich wird diese Position durch folgende Sachverhalte beeinflusst:

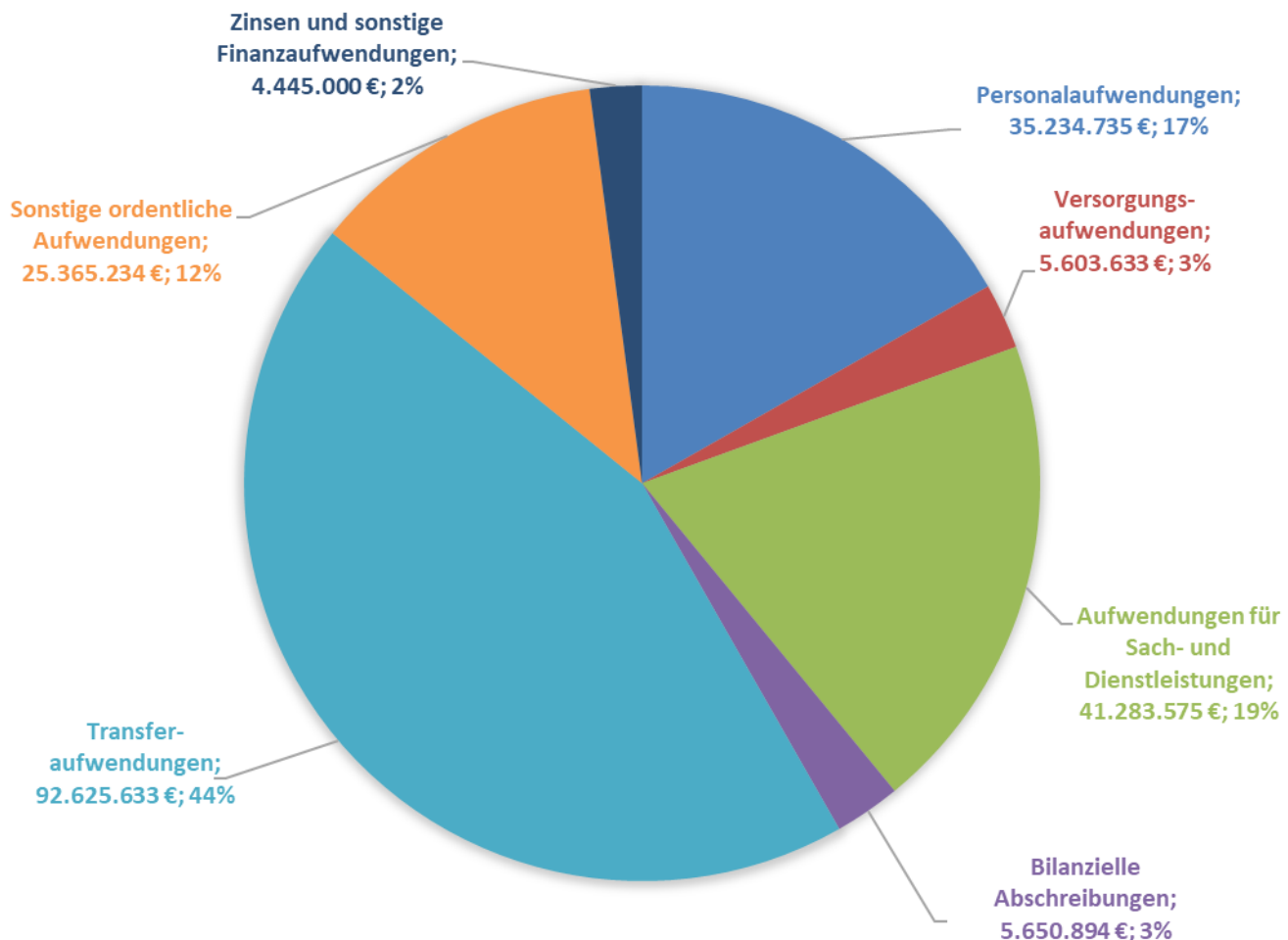
- Gewinnabführung des Immobilien- und Abwasserbetriebes Herford (IAB) analog zum geänderten Wirtschaftsplan 2018 sowie dem Wirtschaftsplan 2019 (vgl. RA/161/2018). Die Gewinnabführung 2018 stellt den Ertrag 2019 dar, da diese erst nach erfolgter Beschlussfassung im Folgejahr erfolgen kann. Für 2019 ist ein Ertrag i.H.v. 3,66 Mio. € geplant.
- Zinserträge Töchterunternehmen (2019: 1,75 Mio. €)
- Ausschüttung Sparkasse. Für 2019 wurde eine Brutto-Ausschüttung (d. h. vor Steuern) i.H.v. 1,0 Mio. € geplant.

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.1.2 Aufwendungen

Das nachfolgende Diagramm stellt die Aufwandsstruktur 2019 dar:



4.1.2.1 Personalaufwendungen

Unter Personalaufwendungen (35,23 Mio. €) sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den aktiv Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Im Rahmen der Haushaltsplanung erfolgte eine mitarbeiterscharfe Kalkulation sowie die Berücksichtigung des Heubeck-Gutachtens für Pensionsrückstellungen 2018. Zudem wurden die Stellenplanänderungen berücksichtigt (vgl. RA/11/2019). Für das Jahr 2019 wurden die daraus resultierenden zusätzlichen Personalaufwendungen zu 50 % berücksichtigt.

Für die Folgejahre ist eine prozentuale Steigerung von 1 % p.a. angenommen worden.

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

Konkret teilt sich diese Aufwandsposition wie folgt auf:

- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (2019: 17,64 Mio. €)
- Dienstaufwendungen Beamte (2019: 8,40 Mio. €)
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen (2019: 3,13 Mio. €)
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (2019 3,53 Mio. €)
- Beiträge zur Versorgungskasse (2019: 1,08 Mio. €)
- Zuführung zu Beihilferückstellung (2019 0,94 Mio. €)
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen (2019: 0,5 Mio. €)

4.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwand sind alle auf Arbeitgeberseite anfallenden Aufwendungen im Zusammenhang mit den ehemaligen Beschäftigten der Kommune zu verstehen. Dazu gehören in erster Linie die Bruttobeträge der Versorgungsaufwendungen der Beamten, der Beschäftigten bzw. ihrer Hinterbliebenen. Auch hier wurde eine Steigerung von 1 % p.a. ab 2020 angenommen.

Die Versorgungsaufwendungen (5,60 Mio. €) umfassen u.a.:

- Beiträge Versorgungskasse (2019: 4,71 Mio. €)
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen (2019: 0,7 Mio. €)
- Zuführung zu Beihilferückstellungen (2019 0,19 Mio. €)

4.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen alle Aufwendungen für empfangene Sach- und Dienstleistungen, die mit den Umsatz- oder Verwaltungserlösen (Betriebszweck) wirtschaftlich zusammenhängen.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (41,28 Mio. €) umfassen u.a.:

- Aufwendungen für Dienstleistungen der SEH im Bereich Bildungscampus (2,62 Mio. €)
- Aufwand für Container Bildungscampus (2019: 2,60 Mio. €)
- Leistungsentgelte SWK mbH Bereich Abfall (2,55 Mio. € p.a.)
- Verbrennungsentgelte/Entsorgungskosten Bereich Abfall (1,77 Mio. € p.a.)
- Leistungsentgelte SWK mbH Bereich Straßenreinigung und Winterdienst (1,68 Mio. € p.a.)
- Niederschlagswassergebühr (1,66 Mio. € p.a.)
- Leistungsentgelte SWK mbH Bereich allgemeine Straßenunterhaltung (1,44 Mio. € p.a.)
- Catering Bildungscampus (1,37 Mio. €)
- Schülerbeförderungskosten (1,32 Mio. €)
- Aufwendungen für Produktionskosten KRZ (1,26 Mio. € p.a.)
- Leistungsentgelte SWK mbH Bereich Grünflächen (1,25 Mio. € p.a.)
- Leistungsentgelte SWK mbH Bereich Friedhöfe (1,11 Mio. € p.a.)

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

- Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils Jobcenter (1,08 Mio. € p.a.)
- Verpflegungskostenkosten Kooperationsträger OGS (0,98 Mio. € p.a.)
- Facility Management Bildungscampus (2019 0,96 Mio. €).
- Erstattung für Notarzteinsätze (0,55 Mio. € p.a.)
- Stromverbrauch Straßenbeleuchtung (0,49 Mio. € p.a.)

4.1.2.4 bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen erfassen den Betrag des an Vermögensgegenständen eintretenden Werteverzehrs. Der Grund der Wertminderungen kann technischer (z.B. Abnutzung, Verschleiß), wirtschaftlicher (z.B. Fehlinvestition, technischer Fortschritt) oder rechtlicher Natur (z.B. Ablauf von Rechten, gesetzliche Änderungen) sein. Es sind planmäßige und außerplanmäßige Abschreibungen zu unterscheiden.

Im Rahmen der Haushaltsplanung wurden die Abschreibungen auf Basis der Anlagenbuchhaltung zum Stichtag 31.12.2017 ermittelt. Zudem wurde ein Aufschlag i.H.v. 10 % für Zugänge in 2018 und 2019 berücksichtigt sowie eine pauschale Abschreibung im Bereich des Bildungscampus (2019: 0,5 Mio. €; ab 2021 1,3 Mio. € p.a.).

Der Großteil der Abschreibungen entfällt auf den Bereich der Straßen. Hierfür wurden Abschreibungen i.H.v. rd. 3,61 Mio. € berücksichtigt.

4.1.2.5 Transferaufwendungen

Unter Transferaufwendungen sind Aufwendungen zu verstehen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorfällen, nicht auf einem Leistungsaustausch. Beispiele für Transferaufwendungen sind die Leistungen der Sozialhilfe und der Jugendhilfe.

Die Transferaufwendungen (92,63 Mio. €) dominieren die Aufwendungen. Hierzu zählen u.a.:

- Kreisumlage (2019: 42,43 Mio. €)
- Zuschüsse an Kindergärten (2019: 18,65 Mio. €)
- stationäre Hilfen nach §§ 34 und 35 SGB VIII (Heimunterbringung) (5,56 Mio. € p.a.)
- Gewerbesteuerumlage (4,07 Mio. € p.a.)
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (2019: 3,37 Mio. €). Dieser entfällt ab 2020. Zudem wurde für das Jahr 2019 auf die Berücksichtigung der Erhöhungszahl von 4,3 verzichtet. Dies führt zu einem Wenigeraufwand i.H.v. 0,5 Mio. €.
- Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) (2,3 Mio. € p.a.)
- stationäre Hilfen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (1,79 Mio. € p.a.)

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

- Tagespflege (1,71 Mio. € p.a.)
- Zuschuss zum Trägeranteil für die Unterhaltung der Kindergärten (2019 1,47 Mio. €)
- Ambulante Hilfen §§. 27,30,31,35 SGB VIII (1,21 Mio. € p.a.)
- Krankenhausumlage (0,93 Mio. € p.a.)
- Stationäre Hilfen nach § 35a SGB VIII (Eingliederungshilfe) (0,90 Mio. € p.a.)
- Hilfen nach § 33 SGB VIII (Dauerpflege) (0,7 Mio. € p.a.)
- Abfallumlage (0,70 Mio. €)
- Laufende und einmalige Leistungen § 2 Asylbewerberleistungsgesetz - Analogberechtigte- (0,68 Mio. €)
- Personalkostenpauschale U3-Ausbau (0,62 Mio. €)
- Aufwendungen für die Unterbringung von Asylbewerbern (0,55 Mio. € p.a.).

Basis für die Haushaltsplanung sind der Jahresabschluss 2017, die Entwicklung der Kosten und Fallzahlen 2018 sowie eine sorgfältige Prognose für das Jahr 2019.

Nachfolgend wird die Kreisumlage als zentrale Transferaufwendung erläutert.

Die Kreise in Nordrhein-Westfalen finanzieren sich im Wesentlichen aus der nach den Vorschriften des GFG von den kreisangehörigen Kommunen erhobenen allgemeinen Kreisumlage. Die Kreisumlage berechnet sich aus der Anwendung eines Hebesatzes auf die Umlagegrundlage nach dem GFG, die die Steuerkraftmesszahlen und die Schlüsselzuweisungen der Gemeinden beinhaltet.

Der Kreis Herford hat in seinem Doppelhaushalt 2019/2020 für das Haushaltsjahr 2019 einen Hebesatz von 36,50 % sowie für das Haushaltsjahr 2020 einen Hebesatz von 36,50 % festgesetzt. Im Hebesatz der Kreisumlage ist die Abfallumlage i.H.v. 0,59 % bzw. 0,57 % enthalten, so dass der Hebesatz der Kreisumlage im engeren Sinne 35,91 % bzw. 35,93 % beträgt.

Der Doppelhaushalt 2019/2020 des Kreises Herford sieht für 2019 eine Kreisumlage i.H.v. 138.959.751 € vor, die auf einer Umlagegrundlage des GFG aus der 2. Modellrechnung GFG 2019 i.H.v. 380.711.645 € basiert.

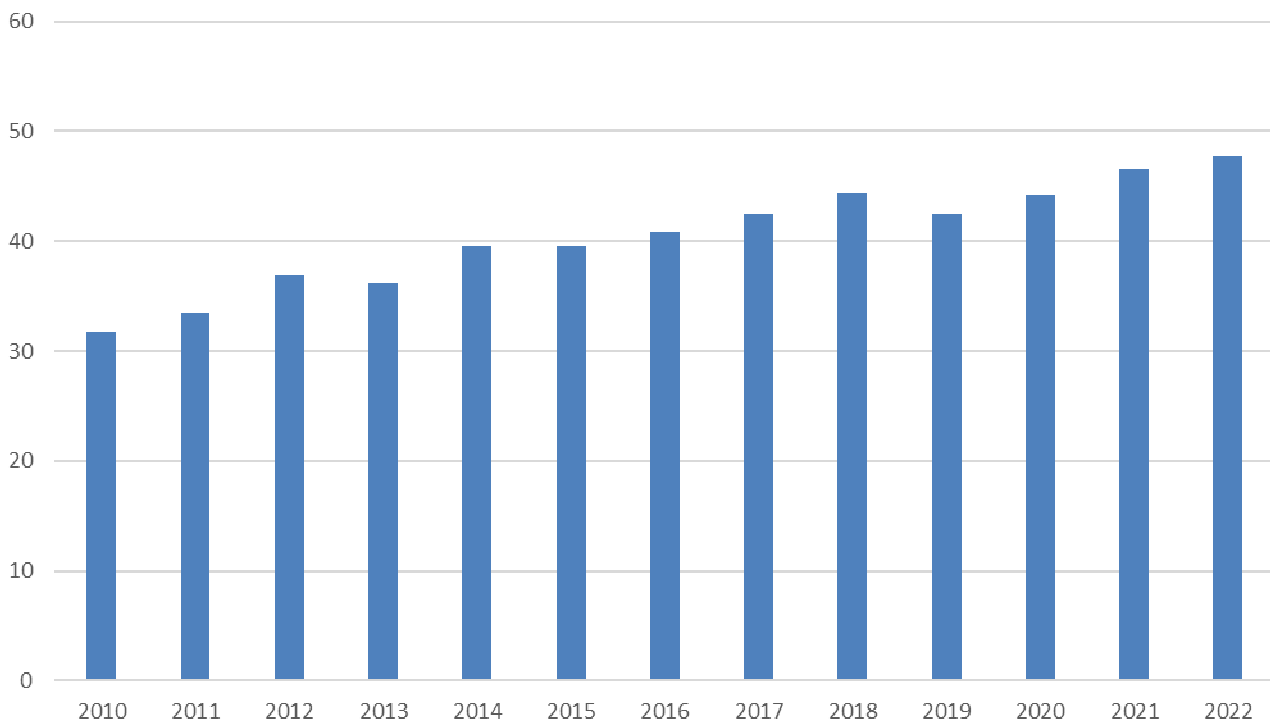
Nach dem GFG 2019 beträgt die Umlagegrundlage für den Kreis Herford 380.738.703 €, während die Umlagegrundlage für die Hansestadt Herford bei 118.151.278 € liegt. Wird die Umlagegrundlage des Kreises Herford i.H.v. 380.738.703 € mit dem Hebesatz der Kreisumlage i.H.v. 35,91 % multipliziert, ergibt sich eine gesamte Kreisumlage i.H.v. 136.723.268,27 € (ohne Abfallumlage).

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreisumlage für die Hansestadt Herford ab 2010:

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

Kreisumlage ohne Abfallumlage in Mio. €



4.1.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (25,4 Mio. €) umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und nicht speziellen Aufwandsarten zugeordnet werden können.

Hierzu zählen u.a.:

- Mieten IAB (2019: 14,49 Mio. €; 2020 14,52 Mio. €; 2021 14,73 Mio. € und 2022 14,02 Mio. €)
- Miete für Verwaltungsgebäude und Parkplätze (0,52 Mio. € p.a.)
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (0,36 Mio. € p.a.)
- Mieten für Datenendgeräte (0,20 Mio. € p.a.).

4.1.2.7 Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen (4,4 Mio. €) umfassen im Wesentlichen

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite (2019: 3,88 Mio. €) und
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (2019 0,42 Mio. €).

Die Zinsaufwendungen wurden auf Basis des bestehenden Kreditportfolios sowie der geplanten Kreditneuaufnahmen kalkuliert. Die Zinsaufwendungen steigen in den Folgejahren an, da in den Jahren 2019 bis 2022 erhebliche Kreditaufnahmen, insbesondere zur Finanzierung des „Bildungscampus“ sowie der HVV, erfolgen sollen.

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.2 Finanzplan

Der Finanzplan weist sämtliche geplanten Ein- und Auszahlungen (gegliedert nach Arten) aus und ist nach Zahlungen aus laufender Verwaltungs-, Investitions- und Finanzierungstätigkeit differenziert. Dieses führt zu einer größeren Transparenz der einzelnen Zahlungsvorgänge.

Anders als im Ergebnisplan erfolgt im Finanzplan keine strikte Periodenabgrenzung bezogen auf das Ergebnis des Planungsjahres, sondern es werden alle in dem betreffenden Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden Einzahlungen bzw. alle zu leistenden Auszahlungen planerisch erfasst.

Der Finanzplan dient darüber hinaus als Ermächtigungsgrundlage, um Ein- und Auszahlungen leisten zu können, die nicht gleichzeitig Erträge und Aufwendungen sind (z.B. Investitionen, Tilgung und Aufnahme von Darlehen).

4.2.1 Einzahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickeln sich entsprechend den Erträgen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Ausnahme von nicht zahlungswirksamen Vorgängen. Insgesamt werden Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von 206.788.751 € erwartet.

4.2.2. Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (212.178.367 €) entwickeln sich entsprechend den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Ausnahme von nicht zahlungswirksamen Vorgängen.

Hervorzuheben ist an dieser Stelle, dass für das Jahr 2019 die vollständige Auszahlung der Rückstellung Kapitalertragsteuer i.H.v. 13,07 Mio. € geplant wurde.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Betrag
2019	- 5.389.616 €
2020	8.942.801 €
2021	10.228.899 €
2022	8.514.006 €

Ab dem Jahr 2020 ergibt sich planerisch ein deutlich positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der zur Rückführung von Liquiditätskrediten genutzt werden könnte. Soweit die Auszahlung der o.g. Rückstellung nicht oder nur teilweise erfolgen wird, darf auch für 2019 an dieser Stelle ein positiver Saldo erwartet werden. Insgesamt besteht somit die Möglichkeit, dass in den vier Planjahren der Bestand der Liquiditätskredite deutlich gesenkt werden kann.

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18.223.416 €) umfassen die empfangenen Investitionszuwendungen, Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden, beweglichen Vermögensgegenständen sowie Finanzanlagen, Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen, Einzahlungen aus Rückflüssen von Ausleihungen und die Beiträge im investiven Bereich.

4.2.4 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Nach den Bestimmungen des NKF sind die veranschlagten Investitionsmaßnahmen im Finanzplan bzw. konkret in den Teilfinanzplänen darzustellen. In den produktorientierten Teilfinanzplänen werden gem. § 4 GemHVO NRW neben den maßnahmebezogenen Veranschlagungen die Investitionssumme und die bisher bereitgestellten Haushaltsmittel sowie die Verpflichtungsermächtigungen (sofern vorgesehen) für die Folgejahre konkret eingeplant.

Die Ansätze der Teilfinanzpläne für das Haushaltsjahr stellen die Ermächtigungen dar.

Verschiedene größere Investitionsmaßnahmen werden in den Teilfinanzplänen als Aufträge dargestellt. Unter einem Auftrag können zusammenhängende investive Ein- und Auszahlungen zusammengefasst werden (der Auftrag bildet hierbei die „Klammer“).

Die Auftragsnummer setzt sich aus einem Schlüssel (1 Buchstabe) und einer Nummer (8-stellig) zusammen. Der Schlüssel weist auf die Investitionsart hin (z.B. S für Straßenbau; H für Hardware; I für Inventar usw.).

Die 8 Ziffern beinhalten:

- das Haushaltsjahr (2 Stellen)
- den Produktbereich (2 Stellen)
- die Produktgruppe (2 Stellen) und
- das Produkt (1 Stelle) und
- die laufende Maßnahmen-Nummer (1 Stelle).

Bei der Anmeldung von investiven Maßnahmen ist die vom Rat festzulegende Wertgrenze gem. § 14 GemHVO NRW zu beachten. Danach wird gem. § 4 Abs. 5 GemHVO NRW in der Haushaltssatzung die Wertgrenze nach § 14 GemHVO NRW für die Veranschlagung einzelner Investitionsmaßnahmen auf 25.000 €, bezogen auf den jährlichen Auszahlungsbedarf, festgesetzt.

Für Maßnahmen oberhalb dieser Wertgrenze ist vorgeschrieben, dass die im o. a. Paragraphen aufgezeigten Berechnungen, Vergleiche bzw. Unterlagen zu erarbeiten sind.

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bei allen übrigen Maßnahmen (unterhalb der v. g. Grenze) sind die Bestimmungen des § 14 Abs. 3 GemHVO NRW zu beachten, wonach vor Umsetzung der Investition mindestens eine Kostenberechnung vorliegen muss.

Durch die Ausweisung von Verpflichtungsermächtigungen (VE) werden die Dezernate ermächtigt, Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Haushaltsjahren einzugehen (§ 13 GemHVO NRW i. V. m. § 85 GO NRW). Eine Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen ist dem Haushaltsplan als Anlage beigefügt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen beläuft sich auf 28.506.280 €. Die Details sind der Anlage „Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen“ zu entnehmen.

Das Investitionsvolumen 2019 umfasst rd. 85,0 Mio. €. Hierdurch wird die qualitative (Weiter-) Entwicklung der Hansestadt Herford deutlich, die ohne Steuer- oder Beitragserhöhungen möglich ist.

Nachfolgend werden die Investitionsauszahlungen für das Jahr 2019 ab 50.000 € dargestellt.

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Ausleihung HVV	18.603.000 €	14.747.000 €	13.512.000 €	7.344.000 €
Hammersmith (Gebäude 1-5 und 10)	15.558.795 €	21.734.728 €	0 €	0 €
Erwerb von Gewerbegrundstücken (Pauschalansatz)	7.000.000 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb u. Veräußerung von Gewerbegrundstücken	5.400.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
Baukostenanteil Salzufer Str.	4.650.000 €	2.637.000 €	1.480.000 €	0 €
Umbau Markthalle	3.620.000 €	0 €	0 €	0 €
Abriss Hammersmith Kaserne	2.277.560 €	0 €	0 €	0 €
Gebäude F	1.890.000 €	2.222.822 €	0 €	0 €
Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)	1.800.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Neugestaltung Neuer Markt	1.550.000 €	0 €	0 €	0 €
Bodenbevorratung	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €	1.500.000 €
Wilhelmsplatz	1.500.000 €	200.000 €	0 €	0 €
Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa	1.431.600 €	50.000 €	0 €	0 €
Fahrzeuge (Manschafftstransportw. u. a.)	1.327.000 €	550.000 €	770.000 €	420.000 €
Ausleihung Pro Herford	1.071.000 €	0 €	0 €	0 €
Freianlage	972.750 €	2.897.466 €	0 €	0 €
Offizierskasino (Mensa / Begegnung)	908.006 €	230.600 €	0 €	0 €
Gebäude B	806.426 €	0 €	0 €	0 €
Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg	622.000 €	0 €	0 €	0 €
Konferenzzentrum DCC R	613.284 €	220.322 €	0 €	0 €
Neue Medien	562.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Stabshaus Block A	530.606 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Anteilen kvw-Versorgungsfonds	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
Lange Straße-Endausbau	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"	361.000 €	0 €	0 €	0 €
Pflasterarbeiten	330.000 €	330.000 €	330.000 €	330.000 €
Ausleihung HSS	300.000 €	0 €	0 €	0 €

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Umsetzung Wettbewerb "Herford ans Wasser"	299.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau der Straße "Am Gange"	280.000 €	273.280 €	0 €	0 €
Wilhelmsplatz-Verkehrsflächen -Straße u. Boulevard	277.500 €	0 €	0 €	0 €
Rettungswagen	270.000 €	30.000 €	25.000 €	270.000 €
Unter den Linden; Umgest. Wallabs., Straße, Parkp.	240.000 €	0 €	1.507.500 €	0 €
Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestaltung	218.000 €	0 €	0 €	4.807.375 €
Gewässerentwicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor	200.000 €	200.000 €	3.400.000 €	1.000.000 €
Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle	185.000 €	0 €	0 €	0 €
Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)	180.000 €	185.000 €	190.000 €	195.000 €
Arndtstraße	180.000 €	0 €	1.000.000 €	0 €
Sennenbusch, Umgestaltung Elektrofahrzeuge	178.761 €	0 €	0 €	0 €
Digitales Dokumentationssystem	172.000 €	0 €	0 €	0 €
Wilhelmsplatz (SVH)- Parkplatz ca. 800 m²	170.000 €	0 €	0 €	0 €
L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.	168.750 €	0 €	0 €	0 €
In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.	161.500 €	0 €	0 €	0 €
Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)	150.000 €	0 €	0 €	0 €
Stichweg Diebrockern Weg, Wendehammer als Baustr.	148.600 €	0 €	0 €	0 €
Im Kleinen Felde, Umgestaltung	143.500 €	0 €	0 €	0 €
Breitbandausbau	141.629 €	0 €	0 €	0 €
Schillerstraße	140.000 €	300.000 €	60.000 €	50.000 €
Stuckenbergsstr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmenstr	140.000 €	0 €	0 €	775.000 €
Sportpauschale	135.000 €	0 €	0 €	0 €
Spielplatzausstattung (Großgeräte)	134.552 €	194.552 €	194.552 €	194.552 €
Entwässerungspauschale	131.580 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €
Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie	126.000 €	126.000 €	126.000 €	126.000 €
Glasfaserkabelnetz	120.000 €	120.000 €	120.000 €	120.000 €
Inventar Erweiterungsbau	120.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
Kleiberweg (Umgestaltung)	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Beschaffung von Sirenen-system	120.000 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"	119.000 €	0 €	0 €	0 €
Rathausplatz, Teilumgestaltung	118.000 €	0 €	0 €	0 €
Spielplatz Schobeke (Umgestaltung)	110.000 €	0 €	800.000 €	1.000.000 €
E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken	104.902 €	0 €	0 €	0 €
Umgestaltung Gehrenberg/Brüderstraße	101.000 €	0 €	0 €	0 €
Radverkehr (Planung und Bau von Radwegen)	100.000 €	1.355.000 €	0 €	0 €
Rückzahlung von investiven Einzahlungen	100.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Radverkehr (geförderte Maßn.) Radweg Stadtholzstr.	98.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss IAB	95.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Inventar Fachraumausstattung Naturwissenschaften	90.000 €	210.000 €	0 €	0 €
Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenholze	81.300 €	0 €	0 €	0 €
In der Strodtholziedlung	75.950 €	0 €	0 €	0 €
Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald	75.155 €	0 €	0 €	0 €
Zuschuss an katholische Kirche	70.000 €	70.000 €	0 €	0 €
Erneuerung der Hochsprunganlage	70.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Inventar Fachraumausstattung Chemie	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Fachraumausstattung Physik	70.000 €	0 €	0 €	0 €
Spielplatz Westring (Umgestaltung)	63.000 €	0 €	0 €	0 €
Berger Heide (Umgestaltung)	62.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Forum (Aula)	60.000 €	0 €	0 €	0 €
Stichweg ab Elverdisser Str. zw. Hermannstr u Karl	59.000 €	300.000 €	0 €	0 €
Meisenpfad (Neubau und Umgestaltung)	57.734 €	0 €	0 €	0 €
Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)	55.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Kiefernweg (Umgestaltung)	54.000 €	0 €	0 €	0 €
Straßenland (Erwerb und Freilegung)	50.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
Inventar Anbau Kita Bornbriede	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Umplanung Berger Tor	50.000 €	0 €	0 €	0 €
Schlehenweg, Grundsanierung	25.000 €	249.000 €	0 €	0 €
Ginsterweg, Grunderneuerung und Neugestaltung	24.600 €	90.000 €	0 €	0 €
Gewerbegebiet Auf der Helle	23.968 €	0 €	0 €	250.000 €
Ramker Weg, Endausbau Wellbrocker Weg -Leopoldstr.	19.200 €	144.000 €	0 €	0 €
Fliederweg, Grundsanierung	19.000 €	183.000 €	0 €	0 €
Holunderweg, Grundsanierung	16.000 €	157.800 €	0 €	0 €
Schulstraße (Umgestaltung)	10.000 €	116.000 €	0 €	0 €
Teschweg (Umgestaltung)	10.000 €	107.000 €	0 €	0 €
Bleichstraße (Umgestaltung)	10.000 €	90.000 €	0 €	0 €
Milanweg (Umgestaltung)	10.000 €	62.000 €	0 €	0 €
Inventar Fachraumausstattung Technik/ Werken	10.000 €	0 €	0 €	70.000 €
Spielplatz Wellbrocker Weg, Neubau	8.090 €	0 €	0 €	100.000 €
Berger Heide, Endausbau Bismarckstr. -Fußweg Stift	5.000 €	393.500 €	0 €	0 €
Kattendorp, Endausbau	5.000 €	305.040 €	0 €	0 €
Am Südwall, Endausbau	5.000 €	204.520 €	0 €	0 €
Endausbau Kampsiedlung-Stichweg ab Kattendorp	5.000 €	132.000 €	0 €	0 €
Vollausbau der Straße "Reihe"	2.500 €	104.000 €	0 €	0 €
Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb u. Straßenbau)	0 €	500.000 €	0 €	0 €
In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter	0 €	374.850 €	0 €	0 €
Salzburger Straße, Endausbau von Berger Heide bis	0 €	337.500 €	0 €	0 €

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Sophienstraße; Erstell. beid-seits. Rad- u. Gehweg	0 €	310.000 €	1.276.000 €	1.116.500 €
Sandbreite, Endausbau Virchowplatz bis Damasch- kestr	0 €	120.000 €	0 €	0 €
"Herforder Heide"- Endausbau Werler Str. - Kleibe.	0 €	105.000 €	118.700 €	0 €
Teilumgestaltung Alter Markt / Rennstraße	0 €	95.000 €	960.000 €	0 €
Kauf und Umbau eines Mess- fahrzeuges	0 €	95.000 €	0 €	0 €
Inventar Lehrküche	0 €	95.000 €	0 €	0 €
Inventar Lehrküche	0 €	95.000 €	0 €	0 €
Endausbau Lemkenweg	0 €	94.000 €	556.000 €	0 €
Bandelstraße, Endausbau	0 €	82.000 €	82.000 €	522.500 €
Unterm Homberg, Umgestal- tung	0 €	71.000 €	0 €	0 €
Maiwiese (Neubau und Umge- staltung)	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €
Breslauer Straße, Umgestal- tung	0 €	70.000 €	70.000 €	0 €
Am Großen Stein (Umgestal- tung)	0 €	70.000 €	0 €	0 €
Am Ziegelofen, Endausbau v. Schulze-Delitzsch-Str.	0 €	68.500 €	382.000 €	0 €
"Aawiesenpark"- Umgestal- tung	0 €	62.000 €	0 €	0 €
Erwerb eines Verkehrsüber- wachungsgeräts	0 €	61.000 €	0 €	0 €
Inventar Sporthallenneubau und Gebäudeerweiterung	0 €	50.000 €	100.000 €	180.000 €
Papendiek (Umgestaltung)	0 €	50.000 €	58.000 €	0 €
Holland (verkehrsberuhigter Ausbau)	0 €	33.720 €	200.000 €	280.780 €
Borsigstr, Endausb. Stichweg Eimterstr. -Werrestr	0 €	30.000 €	138.000 €	0 €
Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)	0 €	30.000 €	50.000 €	50.000 €
Otterheider Weg, Endausb. Stichweg oberh. Sportz.	0 €	6.000 €	75.000 €	0 €
Kampstraße, Endausbau	0 €	5.000 €	696.840 €	0 €
Hohe Warth, Endausb. Ver- längerung Lockh. u Grüne	0 €	5.000 €	137.500 €	0 €
Im Robbenklee, Endausbau Baust., nördlich v. H	0 €	5.000 €	74.400 €	0 €
Gewerbegebiet Diebrock	0 €	0 €	500.000 €	500.000 €
Hydraulische Poller Lübber- straße	0 €	0 €	270.000 €	0 €
Ersatzbeschaffung Notarztein- satzfahrzeug	0 €	0 €	165.000 €	170.000 €
Jammertal, Neubau	0 €	0 €	150.000 €	0 €
Ersatzbeschaffung Kranken- transportwagen	0 €	0 €	135.000 €	0 €
Butterbach (Neubau und Um- gestaltung)	0 €	0 €	93.000 €	0 €
Stadtholzstraße (Kaserne Neubau)	0 €	0 €	90.000 €	335.000 €
Inventar Verwaltungstrakt/ G9-Ergänzung	0 €	0 €	80.000 €	0 €
Grasweg (Umgestaltung)	0 €	0 €	70.000 €	62.000 €
Kollwitzweg (Neubau und Umgestaltung)	0 €	0 €	60.000 €	60.000 €
Inventar Sporthallenneubau	0 €	0 €	60.000 €	0 €

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bezeichnung	2019	2020	2021	2022
Neubau und Umgestaltung Kneippstraße	0 €	0 €	55.000 €	50.000 €
Falkstraße, Grundsanierung	0 €	0 €	52.000 €	279.000 €
Heidelbeerweg (Umgestaltung)	0 €	0 €	51.000 €	0 €
Inventar Gesamtkonzeption	0 €	0 €	50.000 €	80.000 €
Haberland (Neubau und Umgestaltung)	0 €	0 €	50.000 €	50.000 €
Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)	0 €	0 €	50.000 €	38.000 €
Neubau und Umgestaltung Osnabrücker Weg	0 €	0 €	50.000 €	37.000 €
Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)	0 €	0 €	49.000 €	0 €
Ortsieker Weg (Neubau und Umgestaltung)	0 €	0 €	45.000 €	47.000 €
Erneuerung der Fußgängerbrücke Buttersee	0 €	0 €	22.500 €	0 €
Erneuerung der Brücke Meisenpfad	0 €	0 €	22.500 €	0 €
Grüne Straße (Neubau und Umgestaltung)	0 €	0 €	20.000 €	45.000 €
Verbindung Beckmannsheide - In der Schierbrede	0 €	0 €	5.000 €	89.750 €
"Weberstraße"- Endausbau	0 €	0 €	0 €	300.000 €
Kampstraße (Neubau)	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Magdeburger Straße (Neubau)	0 €	0 €	0 €	150.000 €
Bolzplatz Herringhausen (Neubau und Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	108.000 €
Werregärten (Neubau und Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	90.000 €
Endausbau In der Schierbrede	0 €	0 €	0 €	73.375 €
Rosengarten (Neubau und Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	60.000 €
Waldfrieden (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	55.000 €
Wittenberger Straße (Neubau und Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	53.000 €
Fußgängerbrücke Neubaugebiet Breslauer Wiese	0 €	0 €	0 €	50.625 €
Inventar Mensa	0 €	0 €	0 €	50.000 €
Summe	83.653.798 €	60.517.200 €	34.759.492 €	26.189.457 €

Bei bereits begonnenen Maßnahmen wurden anstelle von Neuveranschlagungen in wenigen Fällen Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 GemHVO NRW bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.3 Darstellung der Teilpläne

Zum 01.01.2019 hat die Hansestadt Herford die Finanzsoftware von KIRP auf newsystem umgestellt. In diesem Zusammenhang erfolgte die Zusammenlegung verschiedener Produkte im Dezernat 1. Durch die Zusammenlegung soll die Transparenz und Nachvollziehbarkeit erhöht werden. Für die Dezernate 2 und 3 soll die Umsetzung im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 erfolgen. Nachfolgend wird die Produktzusammenlegung im Dezernat 1 dargestellt:

bisher	neu
001 001 001 Zentrale Kommunalverfassungsangelegenheiten	001 001 001 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten
001 002 001 Leitung der gesamten Stadtverwaltung	
001 002 002 Büro des Bürgermeisters	
001 006 001 Einkauf und Servicedienste	001 006 001 Zentrale Verwaltungsaufgaben
001 010 001 Organisation	
001 012 001 Bewirtschaftung von Büroräumen und Parkplätzen	
001 007 001 Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Intranet	001 007 001 Kommunikation und Kooperation
001 007 002 Internationale Kontakte: Städtepartnerschaften, Regiopole	
001 008 001 Personalsteuerung (Aus- und Fortbildung)	001 008 001 Personalsteuerung und -verwaltung
001 008 002 Personalverwaltung, Arbeitssicherheit	
001 008 003 Geldleistungen	
001 009 001 Haushaltsplanung und Finanzservice	001 009 001 Finanzmanagement und Rechnungswesen
001 009 002 Buchhaltung und Zahlungsabwicklung	
001 009 003 Vollstreckung	
001 009 004 Verwaltung kommunaler Steuern	
001 009 005 Controlling und betriebswirtschaftlicher Service	
001 010 002 Informationstechnische Infrastruktur	001 010 001 Informationstechnische Infrastruktur
002 005 001 Gefahrenabwehr und technische Hilfeleistungen	002 005 001 Brand- und Katastrophenschutz
002 007 001 Gefahrenvorbeugung, Zivil- u. Bevölkerungsschutz	
015 001 001 Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften	015 001 001 Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften
015 002 001 IAB Immobilien- und Abwasserbetrieb (Vorgabe von Zielen und Kennzahlen)	
016 001 001 Kommunale Steuern	016 001 001 Allgemeine Finanzwirtschaft
016 002 001 Zuweisungen und Umlagen	
016 003 001 Schuldendienst, Rücklagen und sonstige Finanzvorgänge	

Die Teilpläne können unter IX. Teilergebnis/ Teilfinanzpläne auf Produktebene eingesehen werden.

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

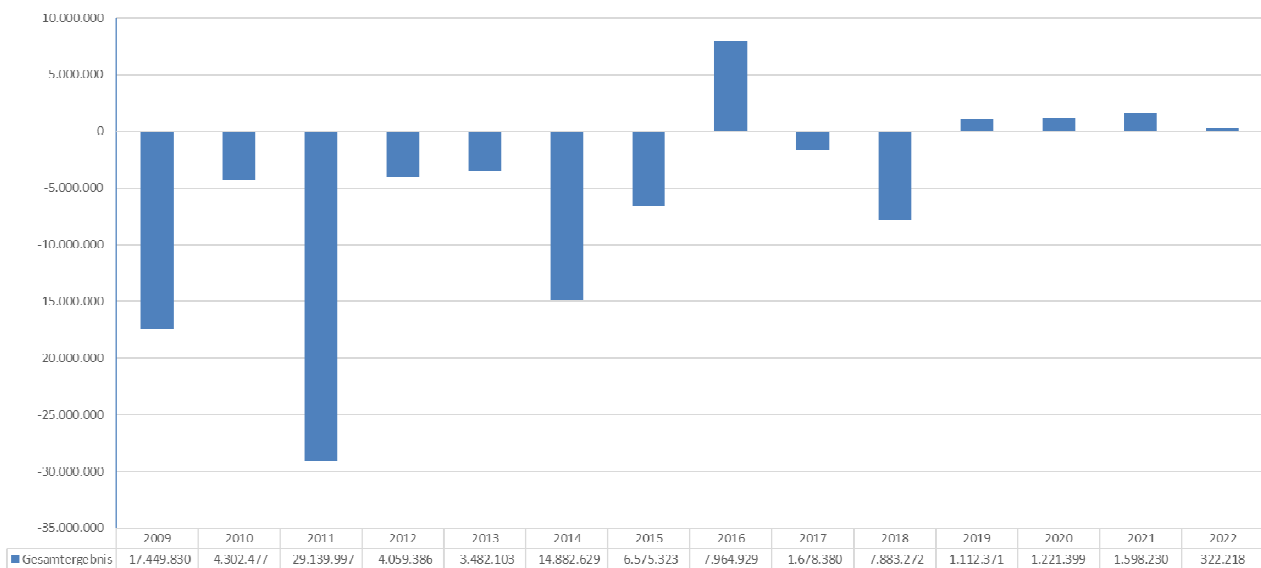
5. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum 2017 bis 2022

Nach der Systematik des NKF ist für den Haushaltsausgleich die Reduzierung der Allgemeinen Rücklage (Eigenkapital) in einem gewissen Umfang zulässig. Neben der Allgemeinen Rücklage ist die Ausgleichsrücklage als separate Bilanzposition des Eigenkapitals darzustellen. Ihre Funktion besteht darin, den Haushaltsausgleich der Gemeinde zu erleichtern. Darüber hinaus können der Ausgleichsrücklage gemäß § 75 Absatz 3 GO NRW positive Jahresergebnisse zugeführt werden (Ausgleich von Schwankungen der Jahresergebnisse).

Der Anfangsbestand der Allgemeinen Rücklage betrug in der festgestellten Eröffnungsbilanz der Hansestadt Herford 260.471.152 €. Die Ausgleichsrücklage wurde mit 27.836.631 € bilanziert und ist bereits durch den Ausgleich der negativen Jahresergebnisse 2009 bis 2011 vollständig aufgezehrt worden. Durch das Jahresergebnis 2016 (+7,97 Mio. €) konnte erstmals im Jahr 2017 ein positiver Bestand der Ausgleichsrücklage bilanziert werden.

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse ab 2009 grafisch dargestellt.

Entwicklung der Jahresergebnisse 2009 bis 2022



Der Bestand der Allgemeinen Rücklage verändert sich zum 31.12.2016: rd. 207,7 Mio. €.

Der vorläufige Jahresabschluss 2017 sieht einen Jahresfehlbetrag von rd. 1,68 Mio. € vor, der direkt mit der Ausgleichsrücklage verrechnet werden kann.

Demzufolge beliefen sich die Rücklagen zum 31.12.2017 auf folgende Werte:

Ausgleichsrücklage: rd. 6,3 Mio. €

Allgemeine Rücklage: rd. 207,7 Mio. € (gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW werden 0,033 Mio. € direkt verrechnet)

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

Die Prognosen des 4. Situationsberichts zur Haushaltswirtschaft 2018 (vgl. Vorlage RA/2/2019) sehen eine Senkung des geplanten Jahresfehlbetrages i.H.v. 8,4 Mio. € um 3,6 Mio. € auf 4,8 Mio. € vor. Für die Fortschreibung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage wurde der Planwert (8,4 Mio. €) angenommen.

Demzufolge belaufen sich die Rücklagen zum 31.12.2018 voraussichtlich auf folgende Werte:

Ausgleichsrücklage: 0,0 Mio. €

Allgemeine Rücklage: rd. 205,6 Mio. €

Im Ergebnisplan 2019 werden für die Jahre 2019 bis 2022 Jahresüberschüsse geplant. Die Haushaltssatzung ist somit gem. § 80 Abs. 5 GO NRW nur bei der Aufsichtsbehörde anzuzeigen. Eine Genehmigung der Aufsichtsbehörde ist nur erforderlich, wenn gem. § 75 Absatz 4 GO NRW die Verringerung der Allgemeinen Rücklage vorgesehen ist.

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

6. Fremdkapitalentwicklung 2009 – 2017

Die Eröffnungsbilanz zum Stichtag 01.01.2009 weist Kredite für Investitionen i.H.v. rd. 92,3 Mio. € und Kredite zur Liquiditätssicherung von rd. 25,0 Mio. € aus. Die Gesamtverbindlichkeiten aus Krediten betrugen demzufolge 117,3 Mio. €.

Zum Stichtag 31.12.2017 werden sich die Kredite für Investitionen vorläufig auf rd. 140,2 Mio. € und die Kredite zur Liquiditätssicherung auf rd. 57,00 Mio. € belaufen, somit insgesamt 197,2 Mio. € (vgl. hierzu auch die Grafik „Fremdkapitalentwicklung der Hansestadt Herford in den Jahren 2009 bis 2022“ im **Kapitel IV. „Übersichten und Schaubilder“**).

6.1 Entwicklung der Liquidität

Zur Finanzierung aller ausgewiesenen zahlungswirksamen Aufwendungen und investiven Maßnahmen müssen dauerhaft ausreichend Zahlungsmittel verfügbar sein.

Der Bestand der Liquiditätskredite zu Beginn des Haushaltsjahres 2019 beträgt 57,0 Mio. €.

Aus dem Liquiditätssaldo des Gesamtfinanzplans „Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit“ für die Planungsjahre 2019 bis 2022 ergeben sich die nachstehend dargestellten Liquiditätsveränderungen:

	2018 in Mio. €	2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
Bestand der Liquiditätskredite* zum 01.01.	57,00	57,00	62,39	53,45	43,22
zusätzlicher Liquiditätsbedarf*	0	5,39**	0	0	0
abzüglich Rückführung / Tilgung*	0		8,94**	10,23**	8,51**
voraussichtlicher Bestand der Liquiditätskredite* jeweils zum Stand 31.12.	57,00	62,39	53,45	43,22	34,71

* gerundete Werte

** vgl. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan; Planwert 2019 beinhaltet die Auszahlung aus der Rückstellung Kapitalertragsteuer i.H.v. 13,07 Mio. €; diese wurde nur geringfügig (Rechtsanwaltskosten) in Anspruch genommen.

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

Es ergäbe sich somit ab dem Haushaltsjahr 2020 die Möglichkeit, Liquiditätskredite sukzessiv abzubauen.

6.2 geplante Kreditaufnahmen für Investitionen

Unter Berücksichtigung der Investitionsanmeldungen der Dezernate und der Tilgungspläne für laufende Investitionskredite sind folgende Kreditaufnahmen bzw. Kredittilgungen in den Jahren 2019 bis 2022 vorgesehen:

		2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €
1.	geplante Kreditaufnahmen*	73,00	51,35	21,55	13,58
2.	vorgesehene Tilgung* von Investitionskrediten inklusive Tilgung für „Durchleitungsdarlehen HVV“ aus 2013	9,65	12,63	13,75	14,66
3.	Neuverschuldung* (+); Entschuldung (-)	+ 63,35	+ 38,72	+7,80	- 1,08

* gerundete Werte

Die Landesmittel Gute Schule 2020 werden im Wirtschaftsplan des IAB dargestellt. Es erfolgt keine Kreditaufnahme durch den städtischen Haushalt.

7. Ausblick

Mit dem Haushaltsplan 2019 wird erstmalig ein originär ausgeglichener Haushalt erreicht. In der mittelfristigen Finanzplanung sind ebenfalls positive Jahresergebnisse und somit ausgeglichene Haushalte dargestellt.

Wirtschaftlich partizipiert die Hansestadt Herford an der starken Leistungsfähigkeit der ansässigen Unternehmen, die bekanntlich durch Zukunftstechnologie und einen breiten Branchenmix geprägt ist. Die Gewerbesteuererträge haben sich auf einem hohen Niveau eingependelt.

Die Schaffung bzw. der Erhalt guter Rahmenbedingungen (bedarfsorientierte Infrastruktur- und Serviceleistungen für die Unternehmen; nachfrageorientierte Bildungs-, Kultur-, Freizeit- und Sportangebote für die Bürgerinnen und Bürger) bleiben eine wichtige Voraussetzung dafür, dass die Hansestadt Herford gegenüber den Wettbewerbern konkurrenzfähig bleibt. Aktivitäten zur Belebung der Innenstadt und Anreize zur Ansiedlung junger Familien sind weitere wichtige Stellschrauben für ein prosperierendes Gemeinwesen. Finanzwirtschaftliches Ziel ist es, die mit dem Aufbau und Erhalt dieser kommunalen Infrastruktur verbundenen nicht unerheblichen Kosten perspektivisch gesamtstädtisch vollständig zu erwirtschaften.

Einen wesentlichen Finanzierungsbeitrag muss dabei der kommunale Finanzausgleich leisten. Hierbei wird sowohl vom Land Nordrhein-Westfalen als auch vom Bund eine verlässliche und nachhaltige finanzielle Unterstützung erwartet. Eine weitere größere Entlastung der Kommunen in NRW wird im Runderlass des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes NRW (MIK) vom 02.08.2018 (Orientierungsdatenerlass) für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Jahre 2019 – 2022 der Gemeinden und Gemeindeverbände beschrieben. Danach werden ab dem Jahre 2020 die durch Rechtsverordnung des Bundes festgesetzten, mit der Finanzierung der Deutschen Einheit zusammenhängenden Erhöhungszahlen bei den Gewerbesteuerumlagen entfallen. Demnach wird sich der Aufwand für die Gewerbesteuerumlagen nahezu halbieren.

Ein Risiko für die Stadt besteht immer in neuen oder gestiegenen Sozialaufwendungen, die zumeist nicht oder nicht vollständig durch Bund oder Land gegenfinanziert sind, z.B. Flüchtlingskosten. Oftmals werden vorhandene Gegenfinanzierungen auch nicht bis an die unterste Ebene weitergeleitet, wie z.B. die Integrationspauschale, die das Land NRW bisher zumindest teilweise zurückgehalten hat. Auch Haushaltsverbesserungen des Kreises werden zumeist nicht vollständig bzw. fristenkongruent über die Kreisumlage an die Gemeinden weitergegeben.

Als eine große Chance und gleichzeitig als besondere Herausforderung für die künftige Entwicklung der Hansestadt Herford werden nach wie vor die Weiterentwicklung / Umsetzung des Innenstadtkonzeptes und die Aktivitäten zur künf-

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

tigen Nutzung der nach dem Abzug der Britischen Rheinarmee freigewordenen Konversionsflächen angesehen.

Aktuell wird auf dem Gelände der Harewood-Kaserne an der Mindener Straße weiterhin eine zentrale Unterbringungseinrichtung (ZUE) für bis zu 800 Flüchtlinge seitens des Landes Nordrhein-Westfalen betrieben.

Im Jahr 2017 wurden einige der ehemaligen Gebäude der Wentworth-Kaserne sowie die Gebäude der Ulmenstraße 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 und 17 für den Betrieb einer Niederlassung der Fachhochschule für Finanzen (FHF) hergerichtet. Am 04.09.2017 wurde der Betrieb der 1. Entwicklungsstufe FHF mit 160 Studierenden und 14 Dozenten aufgenommen. Zudem bietet das Konferenzzentrum (DCC) Möglichkeiten für weitere Nutzungen. Zum 01.09.2018 ist die 2. Entwicklungsstufe FHF realisiert worden, so dass weitere 340 Studierende hinzugekommen sind. In diesem Zusammenhang sollen Flächen der Hammersmith-Kaserne revitalisiert werden, so dass weiterhin Flächen auf dem Wentworth-Gelände verbleiben, die frei, innovativ und tragfähig nachhaltig zu entwickeln sind.

Die größten wirtschaftlichen Risiken der Stadt werden im Konzern „Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH (HVV)“ gesehen. Die dort aufgefangenen Defizite, im Wesentlichen aus den Bereichen Bäder und Eisbahn, Museum, Kultur und Stadtmarketing können nicht mehr aus den Überschüssen der großen Ertragsbringer aus den Bereichen Versorgung und Wohnungswirtschaft gedeckt werden. Sofern im Konzern keine wesentlichen Konsolidierungserfolge erzielt werden können, wird letztlich die Stadt verbleibende Defizite aus dem Kernhaushalt ausgleichen müssen.

Ein erster Schritt zur Konsolidierung des HVV-Konzerns ist im Jahr 2018 erfolgt. So konnten in einer gemeinsamen Strategieklausur mit Teilnehmern aus Verwaltung, Konzern und Politik in einigen Gesellschaften positive Ergebniseffekte erzielt werden. Diese können mittels der geänderten Wirtschaftspläne des HVV-Konzerns für das Geschäftsjahr 2018 auf 0,75 Mio. € beziffert werden. Dieser positiven Entwicklung stand jedoch die Ergebnisverschlechterung der SWH Stadtwerke Herford GmbH (-0,706 Mio. €) und der HAG Herforder Abwasser GmbH (-0,007 Mio. €) gegenüber. Damit verbesserte sich das geplante Ergebnis des HVV-Konzerns lediglich um 0,037 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Wirtschaftsplanung. Für das Jahr 2019 wurde vereinbart, dass eine weitere Strategieklausur stattfinden soll, die schwerpunktmäßig eine Konsolidierung der Kulturangebote erreichen soll. Darüber hinaus empfiehlt der Aufsichtsrat der HVV dem Rat, die Jahresfehlbeträge der dauerdefizitären Tochterunternehmen unterhalb der HVV in der Mittelfristplanung 2020-2023 auf den Betrag von 2019 zu begrenzen.

Neben der oben beschriebenen Problematik der steigenden Defizite stellt auch der hohe Liquiditätsfehlbetrag der HVV ein Risiko für die Stadt dar. Aktuell ist die HVV nicht in der Lage, einen ausgeglichenen oder gar positiven Cash Flow

Haushalt 2019

Vorbericht zum Haushaltsplan

zu erreichen. So wird im aktuellen Wirtschaftsplan der HVV eine jährliche Nettoneuverschuldung in Höhe von 1,5 - 4,5 Mio. € dargestellt.

Ende 2018 wird der Stand der Liquiditätskredite der HVV auf knapp 25,0 Mio. € angestiegen sein. Diese Kredite werden derzeit von anderen Gesellschaften des Konzerns gegeben, die damit aber ebenfalls an ihre finanziellen Leistungsgrenzen stoßen. Daher wird zur Entlastung der Gesellschaften im Konzern und zur Verbesserung der Transparenz mit dem vorliegenden Haushalt eine Umschuldung auf den Kernhaushalt der Stadt vorgeschlagen. Soweit nicht weitere nachhaltige Konsolidierungsergebnisse, insbesondere im Kulturbereich, erzielt werden können, wird der städtische Haushalt den Konzern dauerhaft mit Liquidität versorgen müssen.

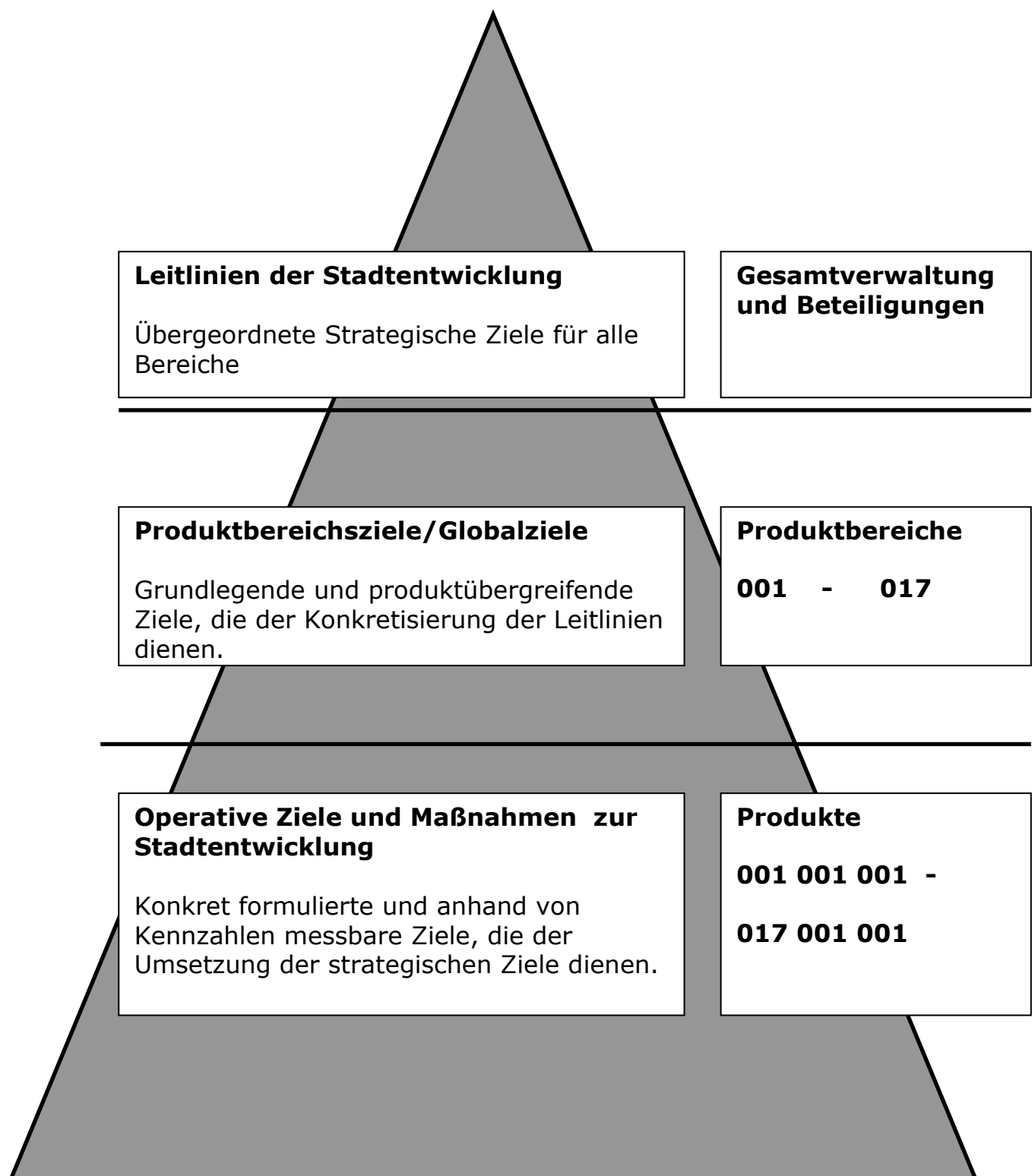
IV. Übersichten und Schaubilder

IV. Übersichten und Schaubilder

Zielsystem (Umsetzung § 12 GemHVO)
Leitlinien der Stadtentwicklung
Schaubild zur Verschuldung der Hansestadt Herford (Kernhaushalt) in den Jahren 2009-2022 in Mio. € jeweils zum Jahresende
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (mögliche Haushaltsentwicklung 2016 – 2022)

IV. Übersichten und Schaubilder

Zielsystem (Umsetzung § 12 GemHVO)



IV. Übersichten und Schaubilder

Leitlinien zur Stadtentwicklung (Auszug aus dem Beschluss des Rates vom 10.6.2005)

Präambel

Die finanzielle Eigenständigkeit der Stadt ist Grundvoraussetzung und gleichzeitig Ziel der kommunalen Stadtentwicklung. Nur wenn es der Stadt gelingt, ihre finanzielle Handlungsfähigkeit zu sichern, kann der Formulierung von Stadtentwicklungszielen eine Umsetzung folgen. Ferner beabsichtigt die Stadt Herford, das Gemeinwesen und das Miteinander der Bürgerinnen und Bürger in der Stadt zu fördern.

Motto

Herford ... wir haben was vor -

- ☐ zufriedene Familien
- ☐ sichere Arbeit
- ☐ lebendige Stadt

... und dazu brauchen wir Sie!

Leitlinien zur Stadtentwicklung (s. Vorlage RA/33/2005)	Priorität
1. Zufriedene Familien brauchen einen attraktiven und bezahlbaren Wohnstandort und suchen eine intakte Nachbarschaft	C
2. Zufriedene Familien legen großen Wert auf eine familien- und kinderfreundliche Infrastruktur	B
3. Zufriedene Familien brauchen Freiraum, Naturerlebnis und Naherholung	E
4. Ein starker Wirtschaftsstandort bringt sichere Arbeit	A
5. Herfords Stadtgeschichte, Kultur-, Freizeit- und Sportangebot machen die Stadt lebendig	D
6. Eine lebendige Stadt braucht eine lebendige Innenstadt	D
7. Eine lebendige Stadt vermittelt und verbindet nach innen und nach außen	nicht bewertet
8. Und dafür brauchen wir die Bürgerinnen und Bürger der Stadt	nicht bewertet

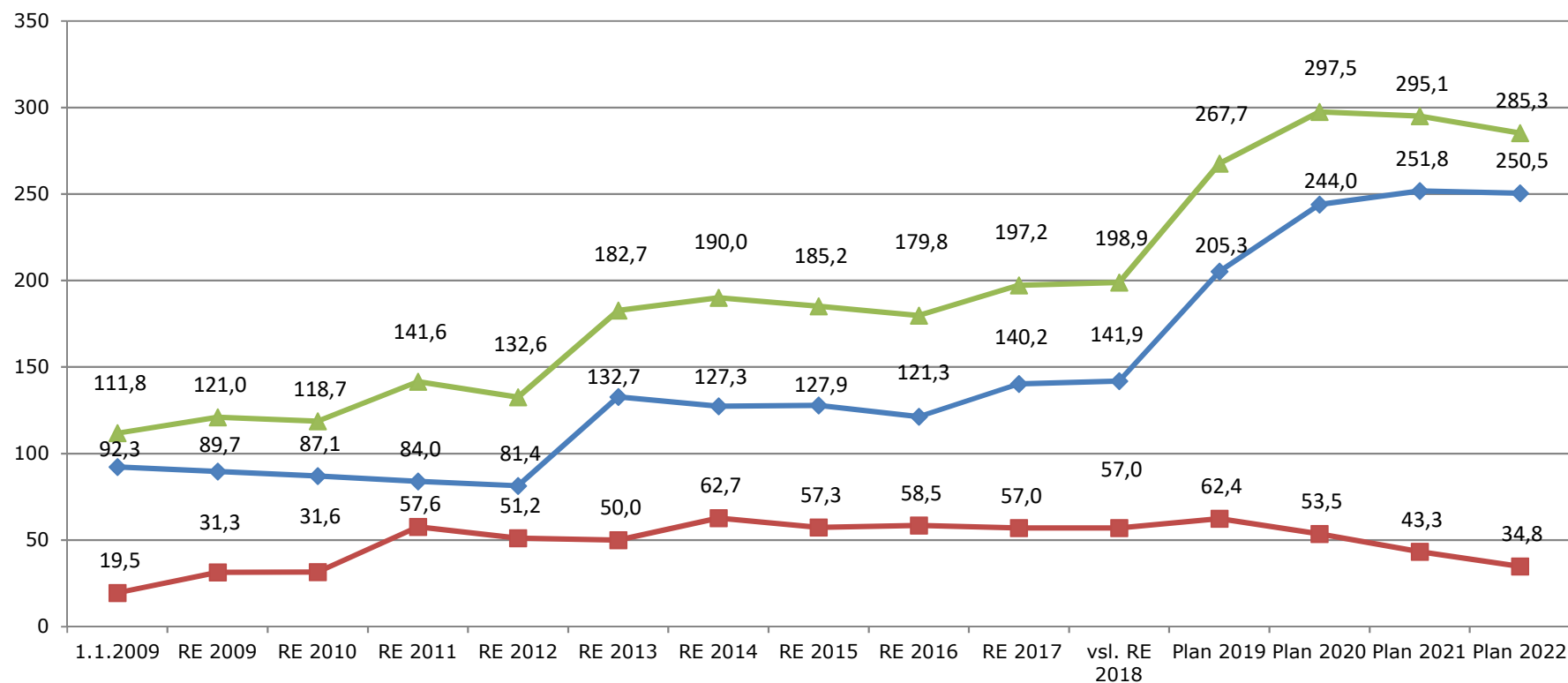
Die Ziele und Maßnahmen zur Stadtentwicklung, die aus den Leitbildern entwickelt wurden, finden sich bei den jeweiligen Produktbereichen und Produkten.

mögliche Haushaltsentwicklung 2016 bis 2022

Zeile		Jahresabschluss 2017 (vorläufig)	2018 (Plan)	2019	2020	2021	2022
1	Jahresüberschuss/-fehlbetrag Haushaltsplanentwurf 2019	-1.678.380,31	-8.413.701	727.799	4.619.371	3.475.785	1.943.754
1 a	Veränderung der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW; erstmalig ab 2013	-32.549,81	0	0	0	0	0
2 a	Veränderungen Haushaltsplanung durch Veränderungsliste -> Vorlage RA/150/2018 1. Ergänzung			-384.763	-839.691	-1.073.896	-868.467
2 b	Veränderungen Haushaltsplanung durch Veränderungsliste -> Vorlage RA/150/2018 2. Ergänzung			976.635	-2.496.498	-903.408	-889.366
3	Änderungsanträge Fraktion			-207.300	-61.783	99.749	136.297
4	Veränderungen Haushaltsplanung Tischvorlage						
5	Jahresüberschuss/-fehlbetrag Haushaltsplanentwurf 2019	-1.678.380,31	-8.413.701	1.112.371	1.221.399	1.598.230	322.218
6	Bestand Allgemeine Rücklage	207.748.710,13	207.716.160,32	205.589.007,76	206.701.378,76	207.922.777,76	209.521.007,76
6 a	Bestand Ausgleichsrücklage	7.964.928,75	6.286.548,44	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Verzehr der Allgemeinen Rücklage in %	0,81	4,05	-0,54	-0,59	-0,77	-0,15
8	maximaler Jahresfehlbetrag zur Einhaltung 5 % Hürde	10.366.660,64	10.365.036,40	10.258.891,49	10.314.398,80	10.375.346,61	10.455.098,29
9	Konsolidierungserfordernis zur Einhaltung 5 % Hürde (-); Puffer zur 5 % Hürde (+)	8.688.280,33	1.951.335,40	11.371.262,49	11.535.797,80	11.973.576,61	10.777.316,29
10	Endbestand Allgemeine Rücklage ohne Konsolidierung einschl. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	214.002.708,76	205.589.007,76	206.701.378,76	207.922.777,76	209.521.007,76	209.843.225,76
11	maximaler Eigenkapitalverzehr in % (laut Ratsbeschluss vom 02.12.2011)	2,00	1,00	0,50	0,00	0,00	0,00
12	Maximaler Jahresfehlbetrag (laut Ratsbeschluss vom	4.154.974,20	2.077.161,60	1.027.945,04	0,00	0,00	0,00
13	Konsolidierungserfordernis zur Einhaltung Ratsbeschluss (-); Puffer (+)	2.476.593,89	-6.336.539,40	2.140.316,04	1.221.399,00	1.598.230,00	322.218,00

Fremdkapitalentwicklung der Hansestadt Herford in den Jahren 2009 bis 2022 in Mio. €

56



- ◆ Kredite für Investitionen
- Kredite zur Liquiditätssicherung
- ▲ Schuldenstand Kernhaushalt

V. Vorläufige Bilanz zum Stichtag 31.12.2017

Hansestadt Herford

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	154.057,00	150.450,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	23.591.750,00	23.664.792,00
1.2.1.2 Ackerland	1.915.848,00	1.914.468,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.282.902,00	1.282.902,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.211.955,00	5.206.316,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Wohnbauten	131.401,00	951.564,00
1.2.2.2 so. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	485.491,00	529.687,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.719.018,88	30.568.547,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.376.542,63	8.592.181,63
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	85.530.909,92	86.891.347,70
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.037.546,00	1.017.995,00
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	882,00	382,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.591.146,00	2.211.339,00
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.498.850,54	4.319.473,96
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.508.072,61	3.106.599,37
	182.882.315,58	170.257.594,66
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.526.111,41	271.526.111,41
1.3.2 Beteiligungen	6.228.906,14	6.225.406,14
1.3.3 Sondervermögen	74.672.865,00	74.672.865,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	2.185.527,75	1.617.620,88
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	42.940.840,00	38.867.950,00
1.3.5.2 an Sondervermögen	17.682.242,00	21.482.242,00
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	1.751.550,74	1.789.690,67
	416.988.043,04	416.181.886,10
	600.024.415,62	586.589.930,76
2. Umlaufvermögen		
2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.397.173,40	2.478.844,91
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	813.646,72	792.433,50
2.2.1.2 Beiträge	285.732,72	236.872,68
2.2.1.3 Steuern	3.551.506,98	2.704.994,01
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.755.456,74	3.534.304,63
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.337.787,40	2.761.139,76
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	872.210,55	365.181,73
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.718,20	138.985,36
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.336.191,57	277.834,23
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	403.022,90	0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	73.679,30	110.596,07
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	1.575.519,28	22.996,82
	15.029.472,36	10.945.338,79
2.3 Liquide Mittel	16.856.238,12	7.002.635,26
	34.282.883,88	20.426.818,96
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.401.427,60	26.051.755,55
	660.708.727,10	633.068.505,27

[illegible]

VI. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan



Stadt Herford Gesamtergebnisplan

Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	98.084.846,53	100.103.024	103.103.911	104.449.197	105.781.884	107.357.910
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.737.778,95	52.911.650	55.683.985	56.992.936	59.244.844	60.910.840
+ Sonstige Transfererträge	2.499.766,63	1.795.725	2.180.865	2.205.865	2.205.865	2.205.865
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.001.723,70	18.783.738	18.987.812	19.258.799	19.324.051	19.356.567
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586.971,82	1.530.192	1.583.447	1.610.947	1.616.447	1.618.947
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.842.873,40	10.079.536	15.336.884	15.244.684	15.249.484	15.249.284
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.001.892,08	9.428.927	7.994.311	7.958.934	7.958.934	7.958.934
+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
+ Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	184.755.853,11	194.632.792	204.871.215	207.721.362	211.381.509	214.658.347
- Personalaufwendungen	31.346.106,37	34.418.490	35.234.735	36.263.119	36.584.000	36.898.181
- Versorgungsaufwendungen	5.969.270,26	5.138.207	5.603.633	5.659.667	5.716.267	5.773.431
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.436.534,29	38.944.778	41.283.575	41.357.070	38.490.547	40.050.393
- Bilanzielle Abschreibungen	5.358.046,83	5.122.297	5.650.894	5.644.385	6.444.385	6.444.385
- Transferaufwendungen	89.438.573,86	95.030.613	92.625.633	93.118.733	97.172.857	99.663.438
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.258.442,02	25.586.231	25.365.234	24.905.798	24.938.567	24.152.709
= Ordentliche Aufwendungen	188.806.973,63	204.240.616	205.763.704	206.948.772	209.346.623	212.982.537
= Ordentliches Ergebnis	-4.051.120,52	-9.607.824	-892.489	772.590	2.034.886	1.675.810
+ Finanzerträge	6.213.499,45	5.995.352	6.449.860	5.957.809	5.532.344	4.825.408
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.840.759,24	4.801.229	4.445.000	5.509.000	5.969.000	6.179.000
= Finanzergebnis	2.372.740,21	1.194.123	2.004.860	448.809	-436.656	-1.353.592
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.678.380,31	-8.413.701	1.112.371	1.221.399	1.598.230	322.218
+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	-1.678.380,31	-8.413.701	1.112.371	1.221.399	1.598.230	322.218
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
= = Ergebnis	-1.678.380,31	-8.413.701	1.112.371	1.221.399	1.598.230	322.218
nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
+ Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	494.290,19	0	0	0	0	0
- Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	526.840,00	0	0	0	0	0
= Verrechnungssaldo	-32.549,81	0	0	0	0	0

Stadt Herford
Gesamtfinanzplan



Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.113.416,85	100.103.024	103.103.911	104.449.197	105.781.884	107.357.910
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.200.098,00	52.112.587	54.890.528	56.199.619	58.451.527	60.117.523
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.824.472,07	1.795.725	2.180.865	2.205.865	2.205.865	2.205.865
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.732.872,98	16.964.741	17.286.916	17.556.416	17.620.166	17.651.166
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548.632,24	1.530.192	1.583.447	1.610.947	1.616.447	1.618.947
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.950.400,16	10.079.536	15.336.884	15.244.684	15.249.484	15.249.284
+ Sonstige Einzahlungen	7.697.141,81	6.123.306	5.862.470	5.862.470	5.862.470	5.862.470
+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.181.035,23	6.089.222	6.543.730	6.051.679	5.626.214	4.919.278
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.248.069,34	194.798.333	206.788.751	209.180.877	212.414.057	214.982.443
- Personalauszahlungen	27.348.441,60	30.695.183	31.168.542	32.156.260	32.436.077	32.708.774
- Versorgungsauszahlungen	5.135.379,73	4.973.864	5.412.600	5.466.724	5.521.394	5.576.610
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.440.949,88	39.557.449	42.150.184	41.633.895	38.718.597	40.805.793
- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.671.046,43	4.656.229	4.300.000	5.364.000	5.824.000	6.034.000
- Transferauszahlungen	88.641.549,78	95.172.738	92.849.503	93.122.603	97.176.727	99.606.255
- Sonstige Auszahlungen	23.661.022,98	35.293.416	36.297.538	22.494.594	22.508.363	21.737.005
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.898.390,40	210.348.879	212.178.367	200.238.076	202.185.158	206.468.437
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.349.678,94	-15.550.546	-5.389.616	8.942.801	10.228.899	8.514.006
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.935.314,27	12.672.144	10.082.577	7.681.179	8.833.131	7.331.957
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	397.808,29	199.400	215.000	215.000	215.000	215.000
+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	287.855,05	3.347.550	312.030	929.114	4.467.470	5.725.170
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.951.547,56	7.892.044	7.613.809	7.594.450	6.912.637	4.889.354
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.572.525,17	24.111.138	18.223.416	16.419.743	20.428.238	18.161.481
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.454.560,60	8.015.000	16.195.080	2.795.000	2.800.000	2.835.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.721.611,33	8.133.677	38.761.724	37.345.548	14.401.440	13.465.155
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.308.665,17	2.747.669	4.399.791	2.728.300	2.336.700	2.191.700
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	558.500,00	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.125.846,14	7.166.894	4.981.052	2.998.052	1.771.052	291.052
- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.226.526,06	186.000	20.200.000	14.973.000	13.738.000	7.570.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.395.709,30	26.749.240	85.037.647	61.339.900	35.547.192	26.852.907
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.823.184,13	-2.638.102	-66.814.231	-44.920.157	-15.118.954	-8.691.426
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.473.505,19	-18.188.648	-72.203.847	-35.977.356	-4.890.055	-177.420
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	135.843.926,02	23.585.946	88.003.415	66.348.341	36.551.138	28.577.610
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	119.516.817,97	25.006.186	24.652.000	27.629.000	28.749.000	29.661.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.327.108,05	-1.420.240	63.351.415	38.719.341	7.802.138	-1.083.390
= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.853.602,86	-19.608.888	-8.852.432	2.741.985	2.912.083	-1.260.810
+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.002.635,26	16.856.238	-2.752.650	-11.605.082	-8.863.097	-5.951.014
= Liquide Mittel	16.856.238,12	-2.752.650	-11.605.082	-8.863.097	-5.951.014	-7.211.824

VII. Produktübersicht nach Organisations- einheiten

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Stabsbereich 0: Büro des Bürgermeisters

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
001	Innere Verwaltung	001	Politische Gremien	001 001 001	Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten
001	Innere Verwaltung	007	Kommunikation	001 007 001	Kommunikation und Kooperation
014	Umweltschutz	001	Umweltinformation und -koordination	014 001 001	Umweltplanung und Klimaschutz

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Dezernat 1: Finanzen und Zentrale Dienste

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
001	Innere Verwaltung	003	Gleichstellung von Frau und Mann	001 003 001	Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung
001	Innere Verwaltung	006	Zentrale Dienste	001 006 001	Zentrale Verwaltungsaufgaben
001	Innere Verwaltung	008	Personalmanagement	001 008 001	Personalsteuerung und -verwaltung
001	Innere Verwaltung	009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 009 001	Finanzmanagement und Rechnungswesen
001	Innere Verwaltung	010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	001 010 001	Informationstechnische Infrastruktur
002	Sicherheit u. Ordnung	005	Gefahrenabwehr	002 005 001	Brand- und Katastrophenschutz
002	Sicherheit u. Ordnung	006	Rettungsdienst	002 006 001	Rettungsdienst und Krankentransport
004	Kultur und Wissenschaft	001	Gedenkstätte	004 001 001	Gedenkstätte Zellentrakt
004	Kultur und Wissenschaft	001	Gedenkstätte	004 001 002	Stadtgeschichtliche Sammlung *
004	Kultur und Wissenschaft	002	Archiv und sonstige Kultureinrichtungen	004 002 001	Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	002	Räumliche Entwicklung	009 002 002	Bildungscampus
015	Wirtschaft und Tourismus	001	Anteile an Unternehmen	015 001 001	Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften
017	Stiftungen	001	Stiftungen	017 001 001	Verwaltung der Stiftungserträge

* Das Produkt 004 001 002 „Stadtgeschichtliche Sammlung“ wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 von der Kultur Herford gGmbH übernommen.

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Dezernat 2: Bauen und Ordnung

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
001	Innere Verwaltung	011	Recht	001 011 001	Rechtsberatung und juristischer Service
001	Innere Verwaltung	013	Grundstücks- und Gebäudemanagement	001 013 001	Liegenschaften / Miet- und Pachtverwaltung
001	Innere Verwaltung	013	Grundstücks- und Gebäudemanagement	001 013 002	Zentrale Submissionsstelle
002	Sicherheit und Ordnung	001	Statistik und Wahlen	002 001 001	Statistik und Wahlen
002	Sicherheit und Ordnung	002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	002 002 001	Kernbereich Ordnung
002	Sicherheit und Ordnung	002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	002 002 002	Verkehrssicherheit und -lenkung
002	Sicherheit und Ordnung	003	Bürgerservice	002 003 001	Bürgerberatung, Einwohnerservice
002	Sicherheit und Ordnung	004	Personenstandswesen	002 004 001	Personenstandsangelegenheiten
005	Soziale Leistungen	004	Sozialversicherungs-angelegenheiten	005 004 001	Rentenversicherung
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	001	Räumliche Planung	009 001 001	Bauleitplanung
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	002	Räumliche Entwicklung	009 002 001	Stadtentwicklung
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	003	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	009 003 001	Geodatenmanagement
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	004	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	009 004 001	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik
010	Bauen und Wohnen	001	Grundstückswertermittlung	010 001 001	Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten
010	Bauen und Wohnen	002	Maßnahmen der Bauaufsicht	010 002 001	Bauaufsichtliche Verfahren
010	Bauen und Wohnen	003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	010 003 001	Denkmalrechtliche Verfahren
011	Ver- und Entsorgung	001	Abfallwirtschaft	011 001 001	Abfallwirtschaft
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	001	Öffentliche Verkehrsflächen	012 001 001	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	001	Öffentliche Verkehrsflächen	012 001 002	Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	002	Straßenreinigung und Winterdienst	012 002 001	Straßenreinigung und Winterdienst
013	Natur- und Landschaftspflege	001	Öffentliches Grün	013 001 001	Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)
013	Natur- und Landschaftspflege	001	Öffentliches Grün	013 001 002	Bereitstellung von öffentlichen Kinder-spielflächen
013	Natur- und Landschaftspflege	002	Wasser und Wasserbau	013 002 001	Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung
013	Natur- und Landschaftspflege	003	Friedhöfe	013 003 001	Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)
014	Umweltschutz	002	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren	014 002 001	Altlasten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechtes

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Dezernat 3: Bildung, Jugend und Soziales

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
002	Sicherheit und Ordnung	003	Bürgerservice	002 003 002	Ausländerwesen
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 001	Bereitstellung von Grundschulen
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 002	Schulstandort Meierfeld
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 003	Bereitstellung von Realschulen
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 004	Bereitstellung von Gymnasien
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 005	Bereitstellung von Gesamtschulen
003	Schulträgeraufgaben	001	Bereitstellung von Schulen	003 001 006	Bereitstellung von Förderschulen
003	Schulträgeraufgaben	002	Zentrale Leistungen für Schüler und am Schulleben Beteiligte	003 002 001	Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 001	Leistungen nach dem SGB XII
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 003	Hilfegewährung nach dem AsylBLG
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 004	Projekt Aktiv
005	Soziale Leistungen	001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 005	Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen
005	Soziale Leistungen	002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten	005 002 001	Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"
005	Soziale Leistungen	002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten	005 002 002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen
005	Soziale Leistungen	003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	005 003 001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen
005	Soziale Leistungen	003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	005 003 002	Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	002	Kinder- und Jugendarbeit		
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien		
008	Sportförderung	001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	008 001 001	Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen
008	Sportförderung	002	Sportförderung	008 002 001	Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen
008	Sportförderung	002	Sportförderung	008 002 002	Sportvereine und Verbände, Schulsport
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	005	Sozialplanung	009 005 001	Sozialplanung
010	Bauen und Wohnen	004	Wohnraumsicherung und Wohnungsmarktbeobachtung	010 004 001	Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckbindung
010	Bauen und Wohnen	005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	010 005 001	Wohnungsnotfallhilfe
010	Bauen und Wohnen	005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	010 005 002	Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge

VII. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

Stabsbereich 5: Wirtschaftsförderung

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
004	Kultur und Wissenschaft	002	Archiv und sonstige Kultureinrichtungen	004 002 002	Archäologisches Fenster am Münster (AFaM)
015	Wirtschaft und Tourismus	003	Wirtschaftsförderung	015 003 001	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr

Stabsbereich 6: Örtliche Rechnungsprüfung

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
001	Innere Verwaltung	005	Örtliche Rechnungsprüfung	001 005 001	Örtliche Rechnungsprüfung

Sonderbereich 16: Zentrale Finanzwirtschaft

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	001	Eigene Steuereinnahmen	016 001 001	Allgemeine Finanzwirtschaft

Personalrat

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
001	Innere Verwaltung	004	Beschäftigtenvertretung	001 004 001	Personalvertretung

VIII. Produktbereiche (Pflichtdarstellung)

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

11 Produktgruppen

12 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
001 001 Politische Gremien	001 001 001 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungs- angelegenheiten	SB 0
001 003 Gleichstellung von Frau und Mann	001 003 001 Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung	Dez. 1
001 004 Beschäftigten- vertretung	001 004 001 Personalvertretung	PR
001 005 Örtliche Rechnungsprüfung	001 005 001 Örtliche Rechnungsprüfung	SB 6
001 006 Zentrale Dienste	001 006 001 Zentrale Verwaltungsaufgaben	Dez. 1
001 007 Kommunikation	001 007 001 Kommunikation und Kooperation	SB 0
001 008 Personal- management	001 008 001 Personalsteuerung und -verwaltung	Dez. 1
001 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 009 001 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dez. 1

Produktbereich 001
Innere Verwaltung
(Fortsetzung)

11 Produktgruppen

12 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
001 010 Organisationsange- legenheiten und technikunterstützte Informationsverar- beitung	001 010 001 Informationstechnische Infrastruktur	Dez. 1
001 011 Recht	001 011 001 Rechtsberatung und juristischer Service	Dez. 2
001 013 Grundstücks- und Gebäudemanage- ment	001 013 001 Liegenschaften / Miet- und Pachtverwaltung	Dez. 2
	001 013 002 Zentrale Submissionsstelle	Dez. 2

Produktbereich 001 Innere Verwaltung

11 Produktgruppen

12 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Umsetzung der Leitlinien und Maßnahmen zur Stadtentwicklung und kontinuierliche Fortführung des Stadtentwicklungsprozesses

Weiterentwicklung der Stadt Herford zur Bürgerkommune, u. a. durch Einbeziehen der Bürger in die Planungsprozesse, die sie betreffen

Weiterentwicklung der Führungs- und Informationskultur innerhalb des Konzerns Stadt Herford

Förderung der Identifikation aller Mitarbeiter im Konzern mit der Stadt Herford, ihren Zielen und ihrer Geschichte

Steigerung der Kundenorientierung und Fortsetzung der Entwicklung zu einem serviceorientierten Rathaus

Förderung von Frauen, um bestehende Benachteiligungen abzubauen und Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf für Frauen und Männer

Optimierung der Organisationsstruktur der Stadt Herford und der räumlichen Unterbringungssituation der Mitarbeiter

Steigerung der Akzeptanz des Intranets/ Internets als Informationsplattform für alle Mitarbeiter und Bürger

Fortsetzung und Weiterentwicklung der interkommunalen Zusammenarbeit in allen kommunalen Aufgabenbereichen

Optimierung der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im Konzern Stadt Herford

Aufbau, Dokumentation und Prüfung der internen Kontrollsysteme (IKS) für alle Produktbereiche



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,98	19	9	9	9	9
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.411,13	252.917	227.917	227.917	227.917	227.917
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.896,93	224.100	226.600	226.600	229.600	229.600
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	541.571,59	524.820	656.820	651.820	651.820	651.820
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.069.606,56	538.616	563.718	563.718	563.718	563.718
= Ordentliche Erträge	4.070.507,19	1.540.472	1.675.064	1.670.064	1.673.064	1.673.064
- Personalaufwendungen	5.770.375,38	6.449.911	6.813.023	6.963.622	7.033.263	7.103.585
- Versorgungsaufwendungen	2.790.341,88	1.996.062	2.215.955	2.238.112	2.260.497	2.283.102
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.828.490,16	2.019.396	2.314.954	2.274.954	2.222.454	2.222.454
- Bilanzielle Abschreibungen	90.767,00	76.894	85.471	85.471	85.471	85.471
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.585.597,72	3.650.292	3.854.875	3.793.019	3.809.370	3.727.755
= Ordentliche Aufwendungen	14.065.572,14	14.192.555	15.284.278	15.355.178	15.411.055	15.422.367
= Ordentliches Ergebnis	-9.995.064,95	-12.652.083	-13.609.214	-13.685.114	-13.737.991	-13.749.303
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.453,47	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
= Finanzergebnis	139.453,47	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.134.518,42	-12.797.083	-13.754.214	-13.830.114	-13.882.991	-13.894.303
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.134.518,42	-12.797.083	-13.754.214	-13.830.114	-13.882.991	-13.894.303
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.669.527,94	1.846.851	2.091.667	2.091.462	2.091.462	2.091.462
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.468,67	750.834	828.025	828.025	828.025	828.025
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	925.059,27	1.096.017	1.263.642	1.263.437	1.263.437	1.263.437
= Teilergebnis	-9.209.459,15	-11.701.066	-12.490.572	-12.566.677	-12.619.554	-12.630.866

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	251.714,63	252.917	227.917	0	227.917	227.917	227.917
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.376,38	224.100	226.600	0	226.600	229.600	229.600
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	537.186,96	524.820	656.820	0	651.820	651.820	651.820
+ Sonstige Einzahlungen	478.352,76	440.000	465.000	0	465.000	465.000	465.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.480.630,73	1.441.837	1.576.337	0	1.571.337	1.574.337	1.574.337
- Personalauszahlungen	4.957.642,27	5.400.768	5.669.205	0	5.808.363	5.866.452	5.925.108
- Versorgungsauszahlungen	5.132.902,50	1.831.719	2.024.922	0	2.045.169	2.065.624	2.086.281
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.658.291,47	1.950.146	2.264.954	0	2.224.954	2.172.454	2.172.454
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.404.242,07	3.564.950	3.787.540	0	3.667.684	3.665.035	3.597.920
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.153.078,31	12.747.583	13.746.621	0	13.746.170	13.769.565	13.781.763
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.672.447,58	-11.305.746	-12.170.284	0	-12.174.833	-12.195.228	-12.207.426
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573,98	103.260	46.928	0	0	39.232	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	152,87	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726,85	103.260	46.928	0	0	39.232	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	162.653,61	175.000	180.000	0	185.000	190.000	195.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	202.108,27	306.750	407.000	0	135.000	130.000	130.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	555.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.010,21	15.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	955.772,09	996.750	1.112.000	0	840.000	840.000	845.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-954.045,24	-893.490	-1.065.072	0	-840.000	-800.768	-845.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	- 14.626.492,82	-12.199.236	-13.235.356	0	-13.014.833	-12.995.996	-13.052.426
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 14.626.492,82	-12.199.236	-13.235.356	0	-13.014.833	-12.995.996	-13.052.426
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 14.626.492,82	-12.199.236	-13.235.356	0	-13.014.833	-12.995.996	-13.052.426

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

6 Produktgruppen

8 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
002 001 Statistik und Wahlen	002 001 001 Statistik und Wahlen	Dez. 2
002 002 Allgemeine Sicherheit und Ordnung	002 002 001 Kernbereich Ordnung	Dez. 2
	002 002 002 Verkehrssicherheit und -lenkung	Dez. 2
002 003 Bürgerservice	002 003 001 Bürgerberatung, Einwohnerservice	Dez. 2
	002 003 002 Ausländerwesen	Dez. 3
002 004 Personenstands- wesen	002 004 001 Personenstands- angelegenheiten	Dez. 2
002 005 Gefahrenabwehr	002 005 001 Brand- und Katastrophenschutz	Dez. 1
002 006 Rettungsdienst	002 006 001 Rettungsdienst und Krankentransport	Dez. 1

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung

6 Produktgruppen

8 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Erhöhung des Sicherheitsgefühls der Bevölkerung

Erhöhte Sicherheit und Ordnung in der City
(Partnerschaft Ordnungsbehörde/Polizei)

Gewährleistung optimaler Verkehrssicherheit

Sicherung der Einsatzbereitschaft der freiwilligen Feuerwehr durch verstärkte
Förderung der ehrenamtlichen Arbeit

Dauerhafte Sicherstellung der Einhaltung der Hilfsfristen im Brandschutz und
im Rettungsdienst

Sicherstellung einer medizinisch hochwertigen Hilfe im Rettungsdienst



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.678,12	118.011	122.744	122.744	122.744	122.744
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.538.245,63	5.422.550	5.561.550	5.761.550	5.761.550	5.761.550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.546,95	47.600	42.100	42.100	42.100	42.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.526.283,24	1.467.080	1.478.080	1.478.080	1.478.080	1.478.080
= Ordentliche Erträge	6.247.753,94	7.057.241	7.222.474	7.422.474	7.422.474	7.422.474
- Personalaufwendungen	7.788.190,18	8.350.784	8.698.346	9.073.736	9.164.472	9.256.120
- Versorgungsaufwendungen	1.462.692,75	1.442.854	1.563.093	1.578.724	1.594.510	1.610.457
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.479.469,91	1.762.535	1.871.785	1.621.785	1.621.785	1.621.785
- Bilanzielle Abschreibungen	456.148,00	431.851	470.156	470.156	470.156	470.156
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.406.851,59	1.462.023	1.679.542	1.723.359	1.667.943	1.642.947
= Ordentliche Aufwendungen	12.593.352,43	13.450.047	14.282.922	14.467.760	14.518.866	14.601.465
= Ordentliches Ergebnis	-6.345.598,49	-6.392.806	-7.060.448	-7.045.286	-7.096.392	-7.178.991
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.345.598,49	-6.392.806	-7.060.448	-7.045.286	-7.096.392	-7.178.991
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.345.598,49	-6.392.806	-7.060.448	-7.045.286	-7.096.392	-7.178.991
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	40.359,46	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.269,38	491.875	516.135	516.135	516.135	516.135
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-425.909,92	-444.375	-468.635	-468.635	-468.635	-468.635
= Teilergebnis	-6.771.508,41	-6.837.181	-7.529.083	-7.513.921	-7.565.027	-7.647.626

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.832,54	20.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.447.670,26	5.422.550	5.561.550	0	5.761.550	5.761.550	5.761.550
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.975,80	47.600	42.100	0	42.100	42.100	42.100
+ Sonstige Einzahlungen	1.456.444,93	1.441.511	1.461.511	0	1.461.511	1.461.511	1.461.511
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.933.923,53	6.934.161	7.106.661	0	7.306.661	7.306.661	7.306.661
- Personalauszahlungen	6.322.961,46	7.121.806	7.348.913	0	7.710.808	7.787.916	7.865.796
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.442.854	1.563.093	0	1.578.724	1.594.510	1.610.457
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.339.716,51	1.612.535	1.766.785	0	1.551.785	1.551.785	1.551.785
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.346.762,43	1.445.575	1.663.093	0	1.706.910	1.651.494	1.626.498
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.009.440,40	11.622.770	12.341.884	0	12.548.227	12.585.705	12.654.536
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.075.516,87	-4.688.609	-5.235.223	0	-5.241.566	-5.279.044	-5.347.875
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.400,74	134.196	116.490	0	116.490	116.490	116.490
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	34.051,05	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	173.451,79	134.196	116.490	0	116.490	116.490	116.490
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	891.461,08	1.296.250	2.146.000	1.670.000	887.000	1.246.000	1.011.000
					(820.000)	(680.000)	(170.000)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	891.461,08	1.296.250	2.146.000	1.670.000	887.000	1.246.000	1.011.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-718.009,29	-1.162.054	-2.029.510	-1.670.000	-770.510	-1.129.510	-894.510
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.793.526,16	-5.850.663	-7.264.733	-1.670.000	-6.012.076	-6.408.554	-6.242.385

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.793.526,16	-5.850.663	-7.264.733	-1.670.000	-6.012.076	-6.408.554	-6.242.385
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.793.526,16	-5.850.663	-7.264.733	-1.670.000	-6.012.076	-6.408.554	-6.242.385

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

2 Produktgruppen

7 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
003 001 Bereitstellung von Schulen	003 001 001 Bereitstellung von Grundschulen	Dez. 3
	003 001 002 Schulstandort Meierfeld	Dez. 3
	003 001 003 Bereitstellung von Realschulen	Dez. 3
	003 001 004 Bereitstellung von Gymnasien	Dez. 3
	003 001 005 Bereitstellung von Gesamtschulen	Dez. 3
	003 001 006 Bereitstellung von Förderschulen	Dez. 3
003 002 Zentrale Leistungen des Schulträgers	003 002 001 Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler	Dez. 3

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben

2 Produktgruppen

7 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Die Hansestadt Herford bietet differenzierte und qualitativ hochwertige Bildungs- und Betreuungsangebote an

Die Hansestadt Herford stellt ein bedarfsgerechtes Bildungsangebot in den einzelnen Schulformen sowie eine am allgemeinen Stand der Technik und Informationstechnik (Digitalisierung) orientierte Sachausstattung sicher

Allen Teilen der Bevölkerung ist der Zugang zu Bildung möglich

Allen Kindern und Jugendlichen wird der bestmögliche Schulabschluss ermöglicht

Schülerinnen und Schülern sowie ihren Familien stehen förderliche Angebote zur sozialen und sportlichen Teilhabe sowie zur Partizipation zur Verfügung



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.458.140,29	2.382.588	2.941.991	2.991.101	2.973.351	3.053.351
+ Sonstige Transfererträge	14.174,41	32.625	30.165	30.165	30.165	30.165
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.164,90	518.500	539.665	539.665	539.665	539.665
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.824,09	1.010.800	1.010.800	1.010.800	1.010.800	1.010.800
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.240,83	82.000	102.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	444.715,31	402.690	388.162	388.162	388.162	388.162
= Ordentliche Erträge	4.572.259,83	4.429.203	5.012.783	5.029.893	5.012.143	5.092.143
- Personalaufwendungen	1.613.019,16	1.614.589	1.648.517	1.665.006	1.681.649	1.698.469
- Versorgungsaufwendungen	84.262,95	84.615	91.482	92.398	93.321	94.254
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.650.504,70	6.980.618	7.508.037	7.644.489	7.798.339	7.965.439
- Bilanzielle Abschreibungen	420.395,00	384.482	425.082	418.573	418.573	418.573
- Transferaufwendungen	63.748,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.141.647,33	11.795.040	12.563.460	12.495.983	12.655.843	12.117.593
= Ordentliche Aufwendungen	19.973.577,74	20.939.344	22.316.578	22.396.449	22.727.725	22.374.328
= Ordentliches Ergebnis	-15.401.317,91	-16.510.141	-17.303.795	-17.366.556	-17.715.582	-17.282.185
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.401.317,91	-16.510.141	-17.303.795	-17.366.556	-17.715.582	-17.282.185
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.401.317,91	-16.510.141	-17.303.795	-17.366.556	-17.715.582	-17.282.185
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.622,09	87.958	105.485	105.280	105.280	105.280
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-97.622,09	-87.958	-105.485	-105.280	-105.280	-105.280
= Teilergebnis	-15.498.940,00	-16.598.099	-17.409.280	-17.471.836	-17.820.862	-17.387.465

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.445.629,38	2.370.473	2.930.223	0	2.979.473	2.961.723	3.041.723
+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.507,49	32.625	30.165	0	30.165	30.165	30.165
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.570,00	518.500	539.665	0	539.665	539.665	539.665
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.061.614,74	1.010.800	1.010.800	0	1.010.800	1.010.800	1.010.800
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	56.520,23	82.000	102.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige Einzahlungen	19.516,99	3.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.126.358,83	4.017.598	4.620.053	0	4.637.303	4.619.553	4.699.553
- Personalauszahlungen	1.515.904,61	1.544.731	1.571.785	0	1.587.505	1.603.378	1.619.413
- Versorgungsauszahlungen	2.477,23	84.615	91.482	0	92.398	93.321	94.254
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.582.132,56	7.017.228	7.551.244	0	7.605.789	7.759.639	7.926.739
- Transferauszahlungen	63.470,02	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.723.168,09	11.437.682	12.202.918	0	12.111.222	12.271.082	11.732.832
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.887.152,51	20.164.256	21.497.429	0	21.476.914	21.807.420	21.453.238
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.760.793,68	-16.146.658	-16.877.376	0	-16.839.611	-17.187.867	-16.753.685
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	183.228,00	54.000	28.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.228,00	54.000	28.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.129,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	605.427,86	445.309	1.160.091	0	967.700	807.700	897.700
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	226.166,83	70.000	95.000	0	70.000	70.000	70.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	852.723,71	565.309	1.305.091	0	1.087.700	927.700	1.017.700
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-669.495,71	-511.309	-1.277.091	0	-1.087.700	-927.700	-1.017.700
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	- 15.430.289,39	-16.657.967	-18.154.467	0	-17.927.311	-18.115.567	-17.771.385
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 15.430.289,39	-16.657.967	-18.154.467	0	-17.927.311	-18.115.567	-17.771.385
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 15.430.289,39	-16.657.967	-18.154.467	0	-17.927.311	-18.115.567	-17.771.385

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

2 Produktgruppen

4 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereiche
004 001 Museum	004 001 001 Städtisches Museum/ Daniel-Pöppelmann- Haus	Kultur Herford gGmbH
	004 001 002 Stadtgeschichtliche Sammlung	Kultur Herford gGmbH
004 002 Archiv und sonstige Kultureinrichtungen	004 002 001 Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford	Dez. 1/ Kultur Herford gGmbH (Geschäfts- besorgungs- vertrag)
	004 002 002 Archäologisches Fenster am Münster (AFaM)	SB 5

Die Produkte 004 001 001 Städtisches Museum/Daniel-Pöppelmann-Haus und 004 001 002 Stadtgeschichtliche Sammlung werden ab dem Haushaltsjahr 2010 von der Kultur Herford gGmbH übernommen.

Produktbereich 004 Kultur und Wissenschaft

2 Produktgruppen

4 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Förderung des kulturellen Lebens in der Stadt Herford durch Gewährleistung des Betriebes des Daniel-Pöppelmann-Hauses (Städtisches Museum) für Wechselausstellungen der stadtgeschichtlichen Sammlungen und des Herforder Kunstvereins und Sicherung des Betriebes des Kommunalarchivs/ Stadtarchivs

Vermittlung der Herforder Geschichte mittels musealer und archivischer Arbeit durch Ansprache aller Bevölkerungsgruppen

Planmäßige Fortführung der stadtgeschichtlichen Sammlungen:

- Konservatorisch und restauratorisch sachgerechte Pflege der Sammlung
- Wissenschaftliche Erforschung der Bestände und ihres stadtgeschichtlichen Kontextes
- Realisierung von Ausstellungen, Publikationen sowie museums- und archivpädagogischen Begleitprogrammen
- Übernahme, Erschließung, Verwahrung und Erforschung von Dokumenten zur Geschichte der Stadt Herford und Wahrung der Rechte der Stadt Herford
- Bereitstellung von Informationsträgern durch Beratungs- und Auskunftsdienste

Stärkung des kritischen Geschichtsbewusstseins und einer reflektierten Identität

Bildung eines historischen Bewusstseins in allen Herforder Bevölkerungsgruppen

Unterstützung und Darstellung von Rechtskontinuität und Transparenz des Verwaltungshandelns der Stadt Herford



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,00	68	66	25.066	50.066	50.066
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.651,75	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Erträge	4.717,75	3.968	3.966	28.966	53.966	53.966
- Personalaufwendungen	157.864,10	192.532	198.166	200.149	202.148	204.171
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.938,75	27.358	27.358	27.358	27.358	27.358
- Bilanzielle Abschreibungen	2.040,00	1.702	1.706	1.706	1.706	1.706
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	25.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.343,46	53.011	52.361	52.361	52.361	52.361
= Ordentliche Aufwendungen	215.186,31	274.603	279.591	306.574	333.573	335.596
= Ordentliches Ergebnis	-210.468,56	-270.635	-275.625	-277.608	-279.607	-281.630
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-210.468,56	-270.635	-275.625	-277.608	-279.607	-281.630
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-210.468,56	-270.635	-275.625	-277.608	-279.607	-281.630
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	-210.704,83	-271.635	-276.625	-278.608	-280.607	-282.630

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	25.000	50.000	50.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.616,25	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.616,25	3.900	3.900	0	28.900	53.900	53.900
- Personalauszahlungen	157.864,10	192.532	198.166	0	200.149	202.148	204.171
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.331,53	24.358	24.858	0	24.858	24.858	24.858
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.537,19	53.011	52.361	0	52.361	52.361	52.361
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	217.732,82	269.901	275.385	0	302.368	329.367	331.390
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.116,57	-266.001	-271.485	0	-273.468	-275.467	-277.490
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	550.000	1.800.000	0	1.500.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	1.800.000	0	1.500.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	550.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	691,25	18.500	18.000	0	(1.500.000) 3.000	(0) 3.000	(0) 3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691,25	568.500	1.818.000	1.500.000	1.503.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-691,25	-18.500	-18.000	-1.500.000	-3.000	-3.000	-3.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-213.807,82	-284.501	-289.485	-1.500.000	-276.468	-278.467	-280.490
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-213.807,82	-284.501	-289.485	-1.500.000	-276.468	-278.467	-280.490
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-213.807,82	-284.501	-289.485	-1.500.000	-276.468	-278.467	-280.490

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

4 Produktgruppen

10 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
005 001 Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	005 001 001 Leistungen nach dem SGB XII	Dez. 3
	005 001 002 Abwicklung von Leistungen nach dem SGB II	Dez. 1
	005 001 003 Hilfegewährung nach dem AsylbLG	Dez. 3
	005 001 004 Projekt Aktiv	Dez. 3
	005 001 005 Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen	Dez. 3
005 002 Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten	005 002 001 Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"	Dez. 3
	005 002 002 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen	Dez. 3

Produktbereich 005
Soziale Leistungen
(Fortsetzung)

4 Produktgruppen

10 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
005 003 Hilfen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit	005 003 001 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	Dez. 3
	005 003 002 Senioren- und Pflege- angelegenheiten, Betreuungsleistungen	Dez. 3
005 004 Sozialversicherungs- angelegenheiten	005 004 001 Rentenversicherung	Dez. 2

Produktbereich 005 Soziale Leistungen

4 Produktgruppen

10 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Sicherstellung des Lebensunterhaltes, der häuslichen und ambulanten Pflege

Erhaltung eines möglichst großen kommunalen Einflusses auf die Entscheidungen des Jobcenters Herford

Einsparung von Sozialleistungen und Verringerung der Arbeitslosigkeit im Bereich der Empfänger von ALG II-Leistungen durch Heranführung der Hilfeempfänger an Arbeit

Ausstattung der Berechtigten nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) mit der notwendigen finanziellen Grundsicherung wodurch die Führung eines menschenwürdigen Lebens ermöglicht wird

Initiierung von Projekten zur Integration von Menschen mit Migrationshintergrund unter dem Motto "Miteinander in der Sozialen Stadt"

Aufenthaltsrechtliche Sicherung der Integration der dauerhaft im Bundesgebiet lebenden AusländerInnen bis hin zur Einbürgerung

Weiterentwicklung des bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere Förderung des Ehrenamtes

Verminderung oder Beseitigung der Schwierigkeiten, die sich aus Alter und Behinderung ergeben, Stärkung der selbständigen Lebensführung

Förderung der sozialen Quartiersentwicklung

Aufenthaltsrechtliche Sicherung der Integration der dauerhaft im Bundesgebiet lebenden AusländerInnen bis hin zur Einbürgerung



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.661.545,41	2.435.035	792.049	792.049	792.049	792.049
+ Sonstige Transfererträge	324.635,01	160.800	175.000	200.000	200.000	200.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.298,59	65.600	65.500	65.500	65.500	65.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.214.499,71	1.219.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000	1.104.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	157.609,48	88.200	104.306	104.306	104.306	104.306
= Ordentliche Erträge	3.416.588,20	3.968.635	2.240.855	2.265.855	2.265.855	2.265.855
- Personalaufwendungen	3.270.091,45	3.541.100	3.604.644	3.662.656	3.699.287	3.736.276
- Versorgungsaufwendungen	480.313,68	473.105	477.876	482.655	487.482	492.354
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.350.569,15	1.370.163	1.368.535	1.368.535	1.344.502	1.336.490
- Bilanzielle Abschreibungen	13.032,00	11.240	8.369	8.369	8.369	8.369
- Transferaufwendungen	2.873.776,55	3.277.000	2.327.000	2.327.000	2.327.000	2.327.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.616,97	522.566	478.936	399.751	392.189	383.979
= Ordentliche Aufwendungen	8.576.399,80	9.195.174	8.265.360	8.248.966	8.258.829	8.284.468
= Ordentliches Ergebnis	-5.159.811,60	-5.226.539	-6.024.505	-5.983.111	-5.992.974	-6.018.613
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.159.811,60	-5.226.539	-6.024.505	-5.983.111	-5.992.974	-6.018.613
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.159.811,60	-5.226.539	-6.024.505	-5.983.111	-5.992.974	-6.018.613
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.820,81	75.000	79.669	79.669	79.669	79.669
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-85.820,81	-75.000	-79.669	-79.669	-79.669	-79.669
= Teilergebnis	-5.245.632,41	-5.301.539	-6.104.174	-6.062.780	-6.072.643	-6.098.282

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.608.547,71	2.434.985	792.000	0	792.000	792.000	792.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	478.149,65	160.800	175.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.291,35	65.600	65.500	0	65.500	65.500	65.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.385.062,33	1.219.000	1.104.000	0	1.104.000	1.104.000	1.104.000
+ Sonstige Einzahlungen	106.011,90	88.200	104.000	0	104.000	104.000	104.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.652.062,94	3.968.585	2.240.500	0	2.265.500	2.265.500	2.265.500
- Personalauszahlungen	2.768.938,46	3.138.125	3.192.086	0	3.245.972	3.278.435	3.311.218
- Versorgungsauszahlungen	0,00	473.105	477.876	0	482.655	487.482	492.354
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.362.082,41	1.366.663	1.366.535	0	1.366.535	1.342.502	1.334.490
- Transferauszahlungen	2.909.009,70	3.277.000	2.547.000	0	2.327.000	2.327.000	2.327.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	458.190,41	522.565	478.935	0	399.750	392.188	383.978
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.498.220,98	8.777.458	8.062.432	0	7.821.912	7.827.607	7.849.040
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.846.158,04	-4.808.873	-5.821.932	0	-5.556.412	-5.562.107	-5.583.540
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	17.301,77	106.000	104.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.301,77	106.000	104.500	0	3.500	3.500	3.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-17.301,77	-106.000	-104.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.863.459,81	-4.914.873	-5.926.432	0	-5.559.912	-5.565.607	-5.587.040
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.863.459,81	-4.914.873	-5.926.432	0	-5.559.912	-5.565.607	-5.587.040
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.863.459,81	-4.914.873	-5.926.432	0	-5.559.912	-5.565.607	-5.587.040

**Produktbereich 006
Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

3 Produktgruppen

Produktgruppen		Bereich
006 001 Kindertages- betreuung	Die Wirkung von Steuerungs- mechanismen wird durch das inhaltliche Zusammenführen von Finanzdaten, Leistungsmengen und Erreichungsgraden in Qualitätszielen in den 3 Themenfeldern der Jugendhilfe erreicht. Als Weiterentwicklung wird ab 2019 die jährliche Schwerpunktsetzung durch Anpassung der Unterzeile in den 3 Themenfeldern Kindertagesbetreuung, Jugendförderung und Familienhilfe erfolgen. Im unterjährigen Controlling werden die Wirkung und das Zusammenspiel von Qualitätszielen, Finanzdaten und Leistungsmengen dargestellt und es kann ein wirkungsorientierter Steuerungskreislauf stattfinden und im Berichtswesen abgebildet werden.	Dez. 3
006 002 Jugendförderung		Dez. 3
006 003 Familienhilfen		Dez. 3

Hinweis: Der Produktbereich 007 "Gesundheitsdienste" entfällt. Leistungen aus diesem Bereich werden von der Stadt Herford nicht erbracht.

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3 Produktgruppen

Produktbereichsziele / Globalziele

<u>Leitbild</u>	Ist 2018	Plan 2019
"Wir unterstützen Familien und junge Menschen mit Herz und Kompetenz."	0	+
Leistung Hebelwirkung (Verhältnis Gesamtbudget zum Zuschussbedarf)	79,30%	82,07%

<u>Leitziele</u>	Ist 2018	Plan 2019
1. Fördert die Entwicklung von Kindern und jungen Menschen und stärkt Eltern in ihrer Erziehungsverantwortung	0	+
2. Schützt Kinder und Jugendliche	+	++
3. Bietet kompetente Beratung, Betreuung, Erziehung und Unterstützung	0	+
4. Ist ein verlässlicher Ansprechpartner	0	+
5. Bietet vielfältige individuelle Leistungen im Rahmen gesetzlicher Vorgaben	0	+
6. Plant seine Angebote und Maßnahmen vorausschauend, verantwortungsvoll und zielgerichtet	0	+
7. Überprüft kontinuierlich die Qualität seines Angebotes und seiner Leistungen	0	+

Zielmatrix

	Zielerreichungsgrad Plan 2019	006 DAS JUGENDAMT	Zielerreichungsgrad Plan 2019	6.1.	Messwert	Zielerreichungsgrad	6.2.	Messwert	Zielerreichungsgrad	6.3.	Messwert	Zielerreichungsgrad
Wir unterstützen Familien und junge Menschen mit Herz und Kompetenz	+	Leitziel 1	+	Unterziel 1		++, +, 0, -, --	Unterziel 1		++, +, 0, -, --	Unterziel 1		++, +, 0, -, --
				Unterziel 2		++, +, 0, -, --	Unterziel 2		++, +, 0, -, --	Unterziel 2		++, +, 0, -, --
				Unterziel 3		++, +, 0, -, --	Unterziel 3		++, +, 0, -, --	Unterziel 3		++, +, 0, -, --
		Leitziel 2	++	Unterziel 1		++, +, 0, -, --	Unterziel 1		++, +, 0, -, --	Unterziel 1		++, +, 0, -, --
				Unterziel 2		++, +, 0, -, --	Unterziel 2		++, +, 0, -, --	Unterziel 2		++, +, 0, -, --
				Unterziel 3		++, +, 0, -, --	Unterziel 3		++, +, 0, -, --	Unterziel 3		++, +, 0, -, --
		Leitziel 3	+	Unterziel 1		++, +, 0, -, --	Unterziel 1		++, +, 0, -, --	Unterziel 1		++, +, 0, -, --
				Unterziel 2		++, +, 0, -, --	Unterziel 2		++, +, 0, -, --	Unterziel 2		++, +, 0, -, --
				Unterziel 3		++, +, 0, -, --	Unterziel 3		++, +, 0, -, --	Unterziel 3		++, +, 0, -, --
		Leitziel 4	+	Unterziel 1		++, +, 0, -, --	Unterziel 1		++, +, 0, -, --	Unterziel 1		++, +, 0, -, --
				Unterziel 2		++, +, 0, -, --	Unterziel 2		++, +, 0, -, --	Unterziel 2		++, +, 0, -, --
				Unterziel 3		++, +, 0, -, --	Unterziel 3		++, +, 0, -, --	Unterziel 3		++, +, 0, -, --
		Leitziel 5	+	Unterziel 1		++, +, 0, -, --	Unterziel 1		++, +, 0, -, --	Unterziel 1		++, +, 0, -, --
				Unterziel 2		++, +, 0, -, --	Unterziel 2		++, +, 0, -, --	Unterziel 2		++, +, 0, -, --
				Unterziel 3		++, +, 0, -, --	Unterziel 3		++, +, 0, -, --	Unterziel 3		++, +, 0, -, --
		Leitziel 6	+	Unterziel 1		++, +, 0, -, --	Unterziel 1		++, +, 0, -, --	Unterziel 1		++, +, 0, -, --
				Unterziel 2		++, +, 0, -, --	Unterziel 2		++, +, 0, -, --	Unterziel 2		++, +, 0, -, --
				Unterziel 3		++, +, 0, -, --	Unterziel 3		++, +, 0, -, --	Unterziel 3		++, +, 0, -, --
		Leitziel 7	+	Unterziel 1		++, +, 0, -, --	Unterziel 1		++, +, 0, -, --	Unterziel 1		++, +, 0, -, --
				Unterziel 2		++, +, 0, -, --	Unterziel 2		++, +, 0, -, --	Unterziel 2		++, +, 0, -, --
				Unterziel 3		++, +, 0, -, --	Unterziel 3		++, +, 0, -, --	Unterziel 3		++, +, 0, -, --

*Die Unterziele in den einzelnen Produkten liegen in der Abteilung Jugend vor.



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.765.454,62	15.345.718	15.485.030	16.419.650	17.046.783	17.662.050
+ Sonstige Transfererträge	2.160.957,21	1.602.300	1.975.700	1.975.700	1.975.700	1.975.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.090.295,31	2.476.750	2.373.000	2.442.500	2.506.250	2.537.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.799,30	162.500	180.500	183.000	185.500	188.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.395,42	1.580.000	1.631.500	1.636.500	1.641.500	1.641.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	660.617,94	1.608.842	389.210	389.210	389.210	389.210
= Ordentliche Erträge	20.645.519,80	22.776.110	22.034.940	23.046.560	23.744.943	24.393.710
- Personalaufwendungen	7.406.395,31	8.503.333	8.517.883	8.768.457	8.830.543	8.883.492
- Versorgungsaufwendungen	291.980,04	292.455	348.681	352.168	355.690	359.247
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.207.694,17	1.890.558	1.993.040	2.046.340	2.060.540	2.071.390
- Bilanzielle Abschreibungen	36.955,00	38.582	37.407	37.407	37.407	37.407
- Transferaufwendungen	34.084.601,08	37.172.506	38.399.810	40.399.460	42.115.910	43.282.660
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.596,10	1.759.279	1.672.969	1.589.270	1.567.680	1.480.421
= Ordentliche Aufwendungen	45.819.221,70	49.656.713	50.969.790	53.193.102	54.967.770	56.114.617
= Ordentliches Ergebnis	-25.173.701,90	-26.880.603	-28.934.850	-30.146.542	-31.222.827	-31.720.907
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-25.173.701,90	-26.880.603	-28.934.850	-30.146.542	-31.222.827	-31.720.907
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-25.173.701,90	-26.880.603	-28.934.850	-30.146.542	-31.222.827	-31.720.907
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	71.152,55	91.098	212.136	212.136	212.136	212.136
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-71.152,55	-91.098	-212.136	-212.136	-212.136	-212.136
= Teilergebnis	-25.244.854,45	-26.971.701	-29.146.986	-30.358.678	-31.434.963	-31.933.043

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.536.753,32	15.345.590	15.484.903	0	16.419.523	17.046.656	17.661.923
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.248.385,58	1.602.300	1.975.700	0	1.975.700	1.975.700	1.975.700
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071.961,51	2.476.750	2.373.000	0	2.442.500	2.506.250	2.537.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.647,40	162.500	180.500	0	183.000	185.500	188.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	791.395,42	1.580.000	1.631.500	0	1.636.500	1.641.500	1.641.500
+ Sonstige Einzahlungen	179.423,02	56.237	32.737	0	32.737	32.737	32.737
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.995.566,25	21.223.377	21.678.340	0	22.689.960	23.388.343	24.037.110
- Personalauszahlungen	7.123.003,06	8.254.230	8.216.862	0	8.464.427	8.523.472	8.573.350
- Versorgungsauszahlungen	0,00	292.455	348.681	0	352.168	355.690	359.247
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.825,03	1.893.597	1.980.540	0	2.036.340	2.050.540	2.061.390
- Transferauszahlungen	33.581.248,74	37.224.761	38.399.810	0	40.399.460	42.115.910	43.282.660
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.215.527,13	1.250.212	1.196.956	0	1.113.257	1.091.667	1.004.408
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.186.603,96	48.915.255	50.142.849	0	52.365.652	54.137.279	55.281.055
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.191.037,71	-27.691.878	-28.464.509	0	-29.675.692	-30.748.936	-31.243.945
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28.350,00	56.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.350,00	56.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.574,50	125.100	119.400	0	12.500	12.500	12.500

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	39.364,80	6.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.939,30	531.600	125.900	0	19.000	19.000	19.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-46.589,30	-475.600	-125.900	0	-19.000	-19.000	-19.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	- 21.237.627,01	-28.167.478	-28.590.409	0	-29.694.692	-30.767.936	-31.262.945
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 21.237.627,01	-28.167.478	-28.590.409	0	-29.694.692	-30.767.936	-31.262.945
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 21.237.627,01	-28.167.478	-28.590.409	0	-29.694.692	-30.767.936	-31.262.945

Produktbereich 008 Sportförderung

2 Produktgruppen

3 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
008 001 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	008 001 001 Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	Dez. 3
008 002 Sportförderung	008 002 001 Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen	Dez. 3
	008 002 002 Sportvereine und Verbände, Schulsport	Dez. 3

Produktbereich 008 Sportförderung

2 Produktgruppen

3 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Zusammenarbeit von Schulen und Kindergärten mit Sportvereinen zur Verbesserung der Sportangebote und der Bewegungsförderung

Förderung der Integration von Migranten durch den Sport

Bedarfsgerechte Versorgung mit Sporthallen und Sportanlagen durch nachfragegerechten Erhalt, Umbau oder in wachsenden Stadtteilen auch die Neuanlage von Sport-, Spiel- und Bewegungsräumen im Wohnumfeld

Erhöhung des Organisationsgrades der Bevölkerung in Sportvereinen

Stärkung der Eigenverantwortung der Sportvereine

Förderung von öffentlichen Sporträumen im Stadtgebiet und in der Natur



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.796,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,20	1.466	3.048	3.048	3.048	3.048
+ Sonstige ordentliche Erträge	73.066,75	70.479	71.420	71.420	71.420	71.420
= Ordentliche Erträge	92.912,27	87.945	90.468	90.468	90.468	90.468
- Personalaufwendungen	122.443,64	126.374	129.754	131.051	132.363	133.687
- Versorgungsaufwendungen	24.629,28	23.914	26.866	27.134	27.406	27.681
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.309,13	378.925	384.775	378.775	378.775	378.775
- Bilanzielle Abschreibungen	12.935,00	8.572	10.029	10.029	10.029	10.029
- Transferaufwendungen	210.000,01	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	987.461,01	1.035.643	1.090.641	1.082.485	1.096.734	1.048.755
= Ordentliche Aufwendungen	1.652.778,07	1.783.428	1.852.065	1.839.474	1.855.307	1.808.927
= Ordentliches Ergebnis	-1.559.865,80	-1.695.483	-1.761.597	-1.749.006	-1.764.839	-1.718.459
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.559.865,80	-1.695.483	-1.761.597	-1.749.006	-1.764.839	-1.718.459
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.559.865,80	-1.695.483	-1.761.597	-1.749.006	-1.764.839	-1.718.459
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.091,58	3.500	3.575	3.575	3.575	3.575
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.091,58	-3.500	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575
= Teilergebnis	-1.562.957,38	-1.698.983	-1.765.172	-1.752.581	-1.768.414	-1.722.034

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.581,32	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.581,08	1.466	3.048	0	3.048	3.048	3.048
+ Sonstige Einzahlungen	10.042,64	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.205,04	17.466	19.048	0	19.048	19.048	19.048
- Personalauszahlungen	97.862,90	106.006	106.561	0	107.626	108.703	109.791
- Versorgungsauszahlungen	0,00	23.914	26.866	0	27.134	27.406	27.681
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	257.513,35	377.925	384.775	0	378.775	378.775	378.775
- Transferauszahlungen	199.341,79	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	886.284,33	934.770	988.679	0	980.523	994.772	946.793
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.441.002,37	1.652.615	1.716.881	0	1.704.058	1.719.656	1.673.040
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.408.797,33	-1.635.149	-1.697.833	0	-1.685.010	-1.700.608	-1.653.992
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	180.669,00	180.266	194.552	0	194.552	194.552	194.552
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.669,00	180.266	194.552	0	194.552	194.552	194.552
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.742,33	10.150	70.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.013,44	180.266	134.552	0	194.552	194.552	194.552
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.755,77	190.416	204.552	0	204.552	204.552	204.552
= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.913,23	-10.150	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.244.884,10	-1.645.299	-1.707.833	0	-1.695.010	-1.710.608	-1.663.992
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.244.884,10	-1.645.299	-1.707.833	0	-1.695.010	-1.710.608	-1.663.992
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.244.884,10	-1.645.299	-1.707.833	0	-1.695.010	-1.710.608	-1.663.992

Produktbereich 009
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen

5 Produktgruppen

6 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereiche
009 001 Räumliche Planung	009 001 001 Bauleitplanung	Dez. 2
009 002 Räumliche Entwicklung	009 002 001 Stadtentwicklung	Dez. 2
	009 002 002 Bildungscampus	Dez. 1
009 003 Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	009 003 001 Geodaten- management	Dez. 2
009 004 Kartenherstellung und Repro- duktionstechnik	009 004 001 Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	Dez. 2
009 005 Sozialplanung	009 005 001 Sozialplanung	Dez. 3

**Produktbereich 009
Räumliche Planung und
Entwicklung,
Geoinformationen**

5 Produktgruppen

6 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Anwendung der Herforder Baulandpolitik zur Schaffung von attraktiven und bezahlbaren Wohnstandorten

Ressourcensparende und nachhaltige Baulandbereitstellung

Bedarfsgerechte Ausweisung von Gewerbe- und Industriegebieten zum weiteren Ausbau der Stadt Herford als starker Wirtschaftsstandort

Städtebauliche Planungen zur Erhaltung und Stärkung der lebendigen Innenstadt

Bürgerbeteiligung und Öffentlichkeitsarbeit für alle Planungen

Zusammenfassung steuerungsrelevanter Grundlagedaten für alle Handlungsfelder des Dezernats Soziales und für Dritte im Rahmen der Sozialplanung



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.900,00	323.615	256.650	167.400	62.900	45.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.309,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.057,90	25.000	55.000	55.000	55.000	55.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.953,10	5.545.453	10.789.001	10.769.001	10.769.001	10.769.001
+ Sonstige ordentliche Erträge	814,30	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	1.274.034,30	5.903.568	11.110.151	11.000.901	10.896.401	10.878.601
- Personalaufwendungen	973.890,97	1.020.909	1.101.349	1.167.939	1.163.475	1.158.805
- Versorgungsaufwendungen	77.501,43	75.134	81.111	81.922	82.741	83.569
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.265.394,24	8.161.901	8.867.172	9.547.165	6.917.325	6.881.033
- Bilanzielle Abschreibungen	2.923,00	3.216	503.215	503.215	1.303.215	1.303.215
- Transferaufwendungen	49.000,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	297.690,63	1.052.233	1.097.583	1.073.083	996.983	956.983
= Ordentliche Aufwendungen	2.666.400,27	10.353.393	11.690.430	12.413.324	10.503.739	10.423.605
= Ordentliches Ergebnis	-1.392.365,97	-4.449.825	-580.279	-1.412.423	392.662	454.996
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.392.365,97	-4.449.825	-580.279	-1.412.423	392.662	454.996
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.392.365,97	-4.449.825	-580.279	-1.412.423	392.662	454.996
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.242,66	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.394,61	16.000	16.450	16.450	16.450	16.450
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.151,95	-16.000	-16.450	-16.450	-16.450	-16.450
= Teilergebnis	-1.398.517,92	-4.465.825	-596.729	-1.428.873	376.212	438.546

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.900,00	323.615	256.650	0	167.400	62.900	45.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.482,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090,50	25.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.089.953,10	5.545.453	10.789.001	0	10.769.001	10.769.001	10.769.001
+ Sonstige Einzahlungen	204.143,83	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.466.569,43	5.903.568	11.110.151	0	11.000.901	10.896.401	10.878.601
- Personalauszahlungen	896.513,38	956.913	1.031.326	0	1.097.216	1.092.044	1.086.660
- Versorgungsauszahlungen	0,00	75.134	81.111	0	81.922	82.741	83.569
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.360.096,71	8.161.901	8.877.172	0	9.547.165	6.917.325	6.881.033
- Transferauszahlungen	49.000,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.093.216,38	1.052.233	1.097.583	0	1.073.083	996.983	956.983
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.398.826,47	10.286.181	11.127.192	0	11.839.386	9.129.093	9.048.245
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.932.257,04	-4.382.613	-17.041	0	-838.485	1.767.308	1.830.356
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	290.000,00	680.000	1.800.000	0	610.000	610.000	610.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00	680.000	1.800.000	0	610.000	610.000	610.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.104.504,32	0	2.005.080	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.073.551,16	0	21.502.347	15.886.700	26.832.338 (15.886.700)	0 (0)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.696,03	14.500	50.000	473.600	485.600	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Kassenwirksamkeit)					(473.600)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.181.751,51	14.500	23.557.427	16.360.300	27.317.938	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.891.751,51	665.500	-21.757.427	-	-26.707.938	610.000	610.000
				16.360.300			
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-	-3.717.113	-21.774.468	-	-27.546.423	2.377.308	2.440.356
	11.824.008,55			16.360.300			
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	-3.717.113	-21.774.468	-	-27.546.423	2.377.308	2.440.356
	11.824.008,55			16.360.300			
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-	-3.717.113	-21.774.468	-	-27.546.423	2.377.308	2.440.356
	11.824.008,55			16.360.300			

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

5 Produktgruppen

6 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereiche
010 001 Grundstückswert- ermittlung	010 001 001 Ermittlung von Grund- stücksmarktdaten und Grundstückswerten	Dez. 2
010 002 Maßnahmen der Bauaufsicht	010 002 001 Bauaufsichtliche Verfahren	Dez. 2
010 003 Denkmalschutz und Denkmalpflege	010 003 001 Denkmalrechtliche Verfahren	Dez. 2
010 004 Wohnraumsicherung und Wohnungs- marktbeobachtung	010 004 001 Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckbindung	Dez. 2
010 005 Hilfen bei Wohnungs- problemen	010 005 001 Wohnungsnotfallhilfe	Dez. 3
	010 005 002 Hilfen für Spätaus- siedler und Flüchtlinge	Dez. 3

Produktbereich 010 Bauen und Wohnen

5 Produktgruppen

6 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Prüfung der Neuausrichtung der Wohnraumversorgung im Stadtgebiet

Förderung barrierefreier Wohnprojekte

Bürgerfreundliche und umfassende Beratung in Bauangelegenheiten sowie effiziente und rechtssichere Entscheidungen in bauaufsichtlichen Verfahren

Erhaltung und Verbesserung des überlieferten Erscheinungsbildes der Stadt Herford

Vermeidung von Wohnungslosigkeit



Produktbereich 010

Bauen und Wohnen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.300,00	26.000	826.000	26.000	26.000	26.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	883.397,98	858.474	868.474	868.474	868.474	868.474
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.834,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.644,93	7.800	12.600	12.400	12.200	12.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	40.143,94	19.225	54.602	19.225	19.225	19.225
= Ordentliche Erträge	1.016.321,41	913.499	1.763.676	928.099	927.899	927.699
- Personalaufwendungen	1.418.649,65	1.533.730	1.459.396	1.473.993	1.488.729	1.503.618
- Versorgungsaufwendungen	164.688,52	151.906	157.154	158.726	160.312	161.916
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.510,00	115.695	121.695	72.695	72.695	72.695
- Bilanzielle Abschreibungen	2.895,00	2.742	3.318	3.318	3.318	3.318
- Transferaufwendungen	39.988,52	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	458.400,35	454.102	459.102	369.102	369.102	374.102
= Ordentliche Aufwendungen	2.142.132,04	2.298.175	2.250.665	2.127.834	2.144.156	2.165.649
= Ordentliches Ergebnis	-1.125.810,63	-1.384.676	-486.989	-1.199.735	-1.216.257	-1.237.950
+ Finanzerträge	11.088,57	10.299	10.000	9.500	9.000	8.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.114.722,06	-1.374.377	-476.989	-1.190.235	-1.207.257	-1.229.450
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.114.722,06	-1.374.377	-476.989	-1.190.235	-1.207.257	-1.229.450
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.126,46	65.413	68.383	68.383	68.383	68.383
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-41.126,46	-65.413	-68.383	-68.383	-68.383	-68.383
= Teilergebnis	-1.155.848,52	-1.439.790	-545.372	-1.258.618	-1.275.640	-1.297.833

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.250,00	26.000	826.000	0	26.000	26.000	26.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.235,80	858.474	868.474	0	868.474	868.474	868.474
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.348,80	7.800	12.600	0	12.400	12.200	12.000
+ Sonstige Einzahlungen	57.732,07	21.000	21.000	0	21.000	21.000	21.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.205,57	10.299	10.000	0	9.500	9.000	8.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.026.820,90	925.573	1.740.074	0	939.374	938.674	937.974
- Personalauszahlungen	1.220.549,63	1.404.342	1.323.723	0	1.336.963	1.350.329	1.363.833
- Versorgungsauszahlungen	0,00	151.906	157.154	0	158.726	160.312	161.916
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	69.935,03	115.695	154.646	0	72.695	72.695	72.695
- Transferauszahlungen	39.988,52	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	400.338,38	457.052	462.052	0	372.052	372.052	377.052
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.730.811,56	2.168.995	2.147.575	0	1.990.436	2.005.388	2.025.496
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-703.990,66	-1.243.422	-407.501	0	-1.051.062	-1.066.714	-1.087.522
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.703,56	35.000	24.000	0	23.000	22.000	21.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.703,56	35.000	24.000	0	23.000	22.000	21.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.616,91	810	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.616,91	810	18.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	33.086,65	34.190	6.000	0	23.000	22.000	21.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-670.904,01	-1.209.232	-401.501	0	-1.028.062	-1.044.714	-1.066.522

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-670.904,01	-1.209.232	-401.501	0	-1.028.062	-1.044.714	-1.066.522
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-670.904,01	-1.209.232	-401.501	0	-1.028.062	-1.044.714	-1.066.522

Produktbereich 011
Ver- und Entsorgung

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktgruppen

Produkte

Bereiche

011 001
Abfallwirtschaft

011 001 001
Abfallwirtschaft

Dez. 2

Produktbereich 011
Ver- und Entsorgung

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktbereichsziele / Globalziele

Verminderung des Abfallaufkommens

Gebührenstabilität bei kostendeckenden Abfallgebühren



Produktbereich 011

Ver- und Entsorgung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.217,00	37.216	25.190	25.190	25.190	25.190
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.201.384,44	5.538.658	5.662.771	5.662.771	5.662.771	5.662.771
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.182,86	57.171	55.035	55.035	55.035	55.035
= Ordentliche Erträge	5.284.784,30	5.633.045	5.742.996	5.742.996	5.742.996	5.742.996
- Personalaufwendungen	168.759,05	183.939	154.451	155.995	157.555	159.130
- Versorgungsaufwendungen	32.959,38	38.228	26.993	27.263	27.536	27.811
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395.732,83	4.496.907	4.578.965	4.578.965	4.578.965	4.578.965
- Bilanzielle Abschreibungen	50.858,00	55.938	55.938	55.938	55.938	55.938
- Transferaufwendungen	724.267,27	719.135	697.093	701.277	711.519	768.914
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663,93	4.907	6.035	6.035	6.035	6.035
= Ordentliche Aufwendungen	5.380.240,46	5.499.054	5.519.475	5.525.473	5.537.548	5.596.793
= Ordentliches Ergebnis	-95.456,16	133.991	223.521	217.523	205.448	146.203
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.456,16	133.991	223.521	217.523	205.448	146.203
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.456,16	133.991	223.521	217.523	205.448	146.203
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.269,79	133.991	133.991	133.991	133.991	133.991
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.269,79	-133.991	-133.991	-133.991	-133.991	-133.991
= Teilergebnis	-200.725,95	0	89.530	83.532	71.457	12.212

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.139.957,75	5.453.097	5.662.771	0	5.662.771	5.662.771	5.662.771
+ Sonstige Einzahlungen	43.676,73	57.171	55.035	0	55.035	55.035	55.035
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.183.634,48	5.510.268	5.717.806	0	5.717.806	5.717.806	5.717.806
- Personalauszahlungen	139.511,93	151.377	131.147	0	132.458	133.783	135.120
- Versorgungsauszahlungen	0,00	38.228	26.993	0	27.263	27.536	27.811
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394.458,90	4.495.907	4.578.965	0	4.578.965	4.578.965	4.578.965
- Transferauszahlungen	724.267,27	719.135	697.093	0	701.277	711.519	707.861
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.277,35	4.807	5.935	0	5.935	5.935	5.935
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.263.515,45	5.409.454	5.440.133	0	5.445.898	5.457.738	5.455.692
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.880,97	100.814	277.673	0	271.908	260.068	262.114
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.922,46	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922,46	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.922,46	-1.000	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-81.803,43	99.814	277.673	0	271.908	260.068	262.114
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-81.803,43	99.814	277.673	0	271.908	260.068	262.114
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.803,43	99.814	277.673	0	271.908	260.068	262.114

Produktbereich 012
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

2 Produktgruppen

3 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereiche

012 001
 Öffentliche
 Verkehrsflächen

012 001 001
 Planung, Neubau und
 Unterhaltung von
 Verkehrsflächen und
 Verkehrseinrichtungen

Dez. 2

012 001 002
 Verwaltung von
 Verkehrsflächen und
 Abrechnungen nach
 BauGB und KAG

Dez. 2

012 002
 Straßenreinigung und
 Winterdienst

012 002 001
 Straßenreinigung und
 Winterdienst

Dez. 2

Produktbereich 012
Verkehrsflächen und
-anlagen, ÖPNV

2 Produktgruppen

3 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Steigerung der Attraktivität des Wohn- und Wirtschaftsstandortes durch eine intakte verkehrliche Infrastruktur



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.631,93	529.669	534.721	534.721	534.721	534.721
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.562.053,70	2.606.213	2.655.032	2.656.519	2.658.021	2.659.537
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.954,89	36.600	76.600	36.600	36.600	36.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	330.518,19	50.299	50.300	50.300	50.300	50.300
= Ordentliche Erträge	3.515.158,71	3.222.781	3.316.653	3.278.140	3.279.642	3.281.158
- Personalaufwendungen	945.217,49	1.186.335	1.136.131	1.166.986	1.178.656	1.190.443
- Versorgungsaufwendungen	98.606,20	110.529	141.593	143.009	144.439	145.883
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.865.360,34	7.139.073	7.290.136	7.213.986	7.013.986	7.013.986
- Bilanzielle Abschreibungen	3.401.437,83	3.601.238	3.613.379	3.613.379	3.613.379	3.613.379
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.975,70	88.508	110.641	89.391	89.391	89.391
= Ordentliche Aufwendungen	12.362.597,56	12.125.683	12.291.880	12.226.751	12.039.851	12.053.082
= Ordentliches Ergebnis	-8.847.438,85	-8.902.902	-8.975.227	-8.948.611	-8.760.209	-8.771.924
+ Finanzerträge	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.847.438,85	-8.897.652	-8.969.977	-8.943.361	-8.754.959	-8.766.674
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.847.438,85	-8.897.652	-8.969.977	-8.943.361	-8.754.959	-8.766.674
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.548,56	829.007	879.453	879.453	879.453	879.453
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	877.361,90	956.075	1.006.521	1.006.521	1.006.521	1.006.521
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.813,34	-127.068	-127.068	-127.068	-127.068	-127.068
= Teilergebnis	-8.910.252,19	-9.024.720	-9.097.045	-9.070.429	-8.882.027	-8.893.742

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.300,14	872.777	954.136	0	954.136	954.136	954.136
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	28.162,67	36.600	76.600	0	36.600	36.600	36.600
+ Sonstige Einzahlungen	137.441,71	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	494.404,52	964.827	1.086.186	0	1.046.186	1.046.186	1.046.186
- Personalauszahlungen	820.842,24	1.092.190	1.013.892	0	1.043.524	1.053.960	1.064.500
- Versorgungsauszahlungen	0,00	110.529	141.593	0	143.009	144.439	145.883
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.475.239,04	7.424.573	7.843.771	0	7.524.611	7.415.236	7.593.986
- Transferauszahlungen	0,00	86.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.866,91	336.508	478.236	0	337.391	337.391	337.391
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.339.948,19	9.049.800	9.477.492	0	9.048.535	8.951.026	9.141.760
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.845.543,67	-8.084.973	-8.391.306	0	-8.002.349	-7.904.840	-8.095.574
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.194.464,00	1.788.260	2.555.950	0	2.166.780	2.539.500	3.357.558
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	150.435,21	3.295.150	214.500	0	831.584	4.369.940	5.577.640
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500.000	1.421.455	0	1.403.096	722.283	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.799,21	6.583.410	4.191.905	0	4.401.460	7.631.723	8.935.198
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	36.647,09	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.811.906,65	5.283.659	9.717.155	7.475.980	6.942.710	9.087.940	9.811.155

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
(Kassenwirksamkeit)					(3.998.200)	(1.558.000)	(1.919.780)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	526.634,99	402.500	270.000	0	220.000	120.000	120.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	40.792,06	186.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	124.614,86	2.275.000	4.650.000	0	2.637.000	1.480.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.540.595,65	8.197.159	14.913.155	7.475.980	10.075.710	10.963.940	10.207.155
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.193.796,44	-1.613.749	-10.721.250	-7.475.980	-5.674.250	-3.332.217	-1.271.957
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-9.039.340,11	-9.698.722	-19.112.556	-7.475.980	-13.676.599	-11.237.057	-9.367.531
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-9.039.340,11	-9.698.722	-19.112.556	-7.475.980	-13.676.599	-11.237.057	-9.367.531
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9.039.340,11	-9.698.722	-19.112.556	-7.475.980	-13.676.599	-11.237.057	-9.367.531

Produktbereich 013 Natur- und Landschaftspflege

3 Produktgruppen

4 Produkte

Produktgruppen

Produkte

013 001
Öffentliches Grün

013 001 001
Öffentliches Grün,
(Planung, Neubau und
Unterhaltung)

Dez. 2

013 001 002
Bereitstellung von
öffentlichen Kinder-
spielplätzen

Dez. 2

013 002
Wasser und
Wasserbau

013 002 001
Gewässerunterhaltung
und ökologische
Gewässer-
bewirtschaftung

Dez. 2

013 003
Friedhöfe

013 003 001
Friedhöfe (Bereitstellen
und Vergabe von
Gräbern)

Dez. 2

Produktbereich 013
Natur- und
Landschaftspflege

3 Produktgruppen

4 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Sicherung und behutsame Weiterentwicklung der Wallanlagen

Werterhaltung der Spielplätze durch konsequente Umsetzung des Kinderspielplatzbedarfsplanes

Sicherung und Vorhaltung eines familienfreundlichen und ausreichenden Angebotes für Grün-, Spiel- u. Freizeiteinrichtungen

Steigerung der Erlebbarkeit des Elements „Wasser“ im Stadtgebiet

Sicherung der Innenstadt gegen Hochwasser

Nachfragegerechtes Vorhalten von städtischen Friedhofsflächen



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.619,85	25.072	25.068	25.068	25.068	25.068
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	857.714,95	1.016.676	1.006.503	1.006.503	1.006.503	1.006.503
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.534,72	27.366	37.539	37.539	37.539	37.539
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.253,20	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263
+ Sonstige ordentliche Erträge	62.668,46	12.893	13.088	13.088	13.088	13.088
= Ordentliche Erträge	1.045.791,18	1.087.270	1.087.461	1.087.461	1.087.461	1.087.461
- Personalaufwendungen	440.972,94	453.219	537.621	579.913	585.709	591.568
- Versorgungsaufwendungen	65.211,54	63.536	69.253	69.945	70.645	71.352
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.573.169,03	3.885.364	4.139.738	3.939.438	3.939.438	5.370.638
- Bilanzielle Abschreibungen	325.522,00	343.063	274.146	274.146	274.146	274.146
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	120.104,75	130.136	142.869	138.028	139.567	134.385
= Ordentliche Aufwendungen	4.524.980,26	4.875.318	5.163.627	5.001.470	5.009.505	6.442.089
= Ordentliches Ergebnis	-3.479.189,08	-3.788.048	-4.076.166	-3.914.009	-3.922.044	-5.354.628
+ Finanzerträge	0,00	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.479.189,08	-3.783.519	-4.071.637	-3.909.480	-3.917.515	-5.350.099
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.479.189,08	-3.783.519	-4.071.637	-3.909.480	-3.917.515	-5.350.099
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.329,83	235.987	235.987	235.987	235.987	235.987
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.972,67	268.977	269.157	269.157	269.157	269.157
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.642,84	-32.990	-33.170	-33.170	-33.170	-33.170
= Teilergebnis	-3.491.831,92	-3.816.509	-4.104.807	-3.942.650	-3.950.685	-5.383.269

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	36.645,85	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	933.555,87	1.016.676	1.006.503	0	1.006.503	1.006.503	1.006.503
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.904,60	27.366	37.539	0	37.539	37.539	37.539
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.253,20	5.263	5.263	0	5.263	5.263	5.263
+ Sonstige Einzahlungen	36.861,04	12.787	12.787	0	12.787	12.787	12.787
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.529	4.529	0	4.529	4.529	4.529
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.048.220,56	1.072.621	1.072.621	0	1.072.621	1.072.621	1.072.621
- Personalauszahlungen	375.881,04	399.102	477.834	0	519.529	524.720	529.968
- Versorgungsauszahlungen	0,00	63.536	69.253	0	69.945	70.645	71.352
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.325.287,95	4.400.636	4.488.554	0	4.078.838	3.939.438	5.719.238
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	155.154,80	280.011	212.744	0	137.903	139.442	134.260
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.856.323,79	5.143.285	5.248.385	0	4.806.215	4.674.245	6.454.818
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.808.103,23	-4.070.664	-4.175.764	0	-3.733.594	-3.601.624	-5.382.197
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	191.576,00	581.816	587.300	0	140.000	2.380.000	100.000
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.810,00	0	0	0	0	0	50.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.386,00	581.816	587.300	0	140.000	2.380.000	150.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	344.859,30	1.070.018	1.870.254	0	1.220.500	4.703.500	2.804.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.015,72	16.800	50.800	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.875,02	1.106.818	1.941.054	0	1.240.500	4.723.500	2.854.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-94.489,02	-525.002	-1.353.754	0	-1.100.500	-2.343.500	-2.704.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.902.592,25	-4.595.666	-5.529.518	0	-4.834.094	-5.945.124	-8.086.197
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.902.592,25	-4.595.666	-5.529.518	0	-4.834.094	-5.945.124	-8.086.197
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.902.592,25	-4.595.666	-5.529.518	0	-4.834.094	-5.945.124	-8.086.197

Produktbereich 014 Umweltschutz

2 Produktgruppen

2 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereiche

014 001
Umweltinformation
und -koordination

014 001 001
Umweltplanung und
Klimaschutz

SB 0

014 002
Schutz vor
altlastenbedingten
Gefahren

014 002 001
Altlasten: Maßnahmen
zum Vollzug des
Bodenschutzrechtes

Dez. 2

Produktbereich 014

Umweltschutz

2 Produktgruppen

2 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Schutz der Bürger und der Umwelt (Boden, Wasser, Luft) vor Schadstoffen und nachhaltig störenden Eingriffen

Vermeidung und Verminderung von Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes und der Lebensräume

Sanierung des Bodens und des Wassers von Altlasten

Sensibilisierung der Bürger und der Verwaltung für die Belange der Umwelt



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.465,79	58.600	26.000	26.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	40.965,79	58.600	26.000	26.000	0	0
- Personalaufwendungen	107.969,27	111.153	47.988	48.467	48.952	49.442
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.662,40	49.300	62.300	67.300	37.300	37.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.830,31	11.950	19.250	19.250	19.250	19.250
= Ordentliche Aufwendungen	127.461,98	172.403	129.538	135.017	105.502	105.992
= Ordentliches Ergebnis	-86.496,19	-113.803	-103.538	-109.017	-105.502	-105.992
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-86.496,19	-113.803	-103.538	-109.017	-105.502	-105.992
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-86.496,19	-113.803	-103.538	-109.017	-105.502	-105.992
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	899,14	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-899,14	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900	-2.900
= Teilergebnis	-87.395,33	-116.703	-106.438	-111.917	-108.402	-108.892

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.465,79	58.600	26.000	0	26.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.465,79	58.600	26.000	0	26.000	0	0
- Personalauszahlungen	107.969,27	111.153	47.988	0	48.467	48.952	49.442
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.662,40	49.300	112.300	0	67.300	37.300	37.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.812,31	11.950	19.250	0	19.250	19.250	19.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.443,98	172.403	179.538	0	135.017	105.502	105.992
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.978,19	-113.803	-153.538	0	-109.017	-105.502	-105.992
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-87.978,19	-113.803	-153.538	0	-109.017	-105.502	-105.992
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.978,19	-113.803	-153.538	0	-109.017	-105.502	-105.992
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.978,19	-113.803	-153.538	0	-109.017	-105.502	-105.992

Produktbereich 015
Wirtschaft und Tourismus

2 Produktgruppen

2 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereich

015 001
Anteile an
Unternehmen

015 001 001
Controlling und Service
für die Beteiligungs-
gesellschaften

Dez. 1

015 003
Wirtschaftsförderung

015 003 001
Wirtschaftsförderung
und Grundstücks-
verkehr

SB 5

Produktbereich 015 Wirtschaft und Tourismus

2 Produktgruppen

2 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

Verstärkung des Beteiligungscontrollings

Verstärkte Nutzung der Leistungsangebote im Konzern Stadt Herford durch gegenseitige Beauftragung

Förderung und Überwachung der Umsetzung der Maßnahmen zur Stadtentwicklung durch die Tochtergesellschaften

Sicherung und Fortentwicklung des Wirtschaftsstandortes Herford

Schaffung eines möglichst differenzierten Arbeitsplatzangebotes

Förderung von Innovation, Wissenstransfer und beruflicher Qualifizierung



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.163,55	293.135	210.715	154.215	103.215	103.215
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.977,12	74.960	49.960	74.960	74.960	74.960
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.043.312,78	1.031.000	917.000	917.000	917.000	917.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	4.011.314,07	4.021.432	3.734.390	3.734.390	3.734.390	3.734.390
= Ordentliche Erträge	5.597.767,52	5.420.527	4.912.065	4.880.565	4.829.565	4.829.565
- Personalaufwendungen	1.162.267,78	1.150.582	1.187.466	1.205.149	1.217.199	1.229.375
- Versorgungsaufwendungen	396.082,61	385.869	403.576	407.611	411.688	415.805
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	438.729,48	666.985	755.085	575.285	477.085	472.085
- Bilanzielle Abschreibungen	542.139,00	162.777	162.678	162.678	162.678	162.678
- Transferaufwendungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421.742,51	2.417.524	837.953	775.664	777.102	819.735
= Ordentliche Aufwendungen	5.983.461,38	4.806.237	3.369.258	3.148.887	3.068.252	3.122.178
= Ordentliches Ergebnis	-385.693,86	614.290	1.542.807	1.731.678	1.761.313	1.707.387
+ Finanzerträge	3.055.175,99	2.709.274	2.751.081	2.442.030	2.447.565	2.834.129
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.669.482,13	3.323.564	4.293.888	4.173.708	4.208.878	4.541.516
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	2.669.482,13	3.323.564	4.293.888	4.173.708	4.208.878	4.541.516
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.322,53	14.724	11.180	11.180	11.180	11.180
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.322,53	-14.724	-11.180	-11.180	-11.180	-11.180
= Teilergebnis	2.657.159,60	3.308.840	4.282.708	4.162.528	4.197.698	4.530.336

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.920	107.500	0	51.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.368,88	74.960	49.960	0	74.960	74.960	74.960
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.045.541,65	1.031.000	917.000	0	917.000	917.000	917.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.997.591,40	3.601.000	3.301.000	0	3.301.000	3.301.000	3.301.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.018.728,30	2.709.274	2.751.081	0	2.442.030	2.447.565	2.834.129
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.123.230,23	7.606.154	7.126.541	0	6.785.990	6.740.525	7.127.089
- Personalauszahlungen	756.876,60	821.908	839.054	0	853.253	861.785	870.404
- Versorgungsauszahlungen	0,00	385.869	403.576	0	407.611	411.688	415.805
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	314.376,99	666.985	755.085	0	575.285	477.085	472.085
- Transferauszahlungen	22.500,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.223.654,09	13.942.070	13.501.236	0	367.253	368.691	411.324
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.317.407,68	15.839.332	15.521.451	0	2.225.902	2.141.749	2.192.118
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.805.822,55	-8.233.178	-8.394.910	0	4.560.088	4.598.776	4.934.971
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.205,00	1.081.700	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	361.704,37	199.400	215.000	0	215.000	215.000	215.000
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	74.609,84	52.400	97.530	0	97.530	97.530	97.530
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800.000,00	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	2.500.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.388.519,21	5.133.500	4.112.530	0	4.112.530	4.112.530	2.812.530
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	150.755,58	7.370.000	13.940.000	1.500.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
					(1.500.000)	(0)	(0)

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.165,20	1.180.000	3.803.968	0	800.000	560.000	800.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	472,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanz- anlagen	3.500,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwen- dungen	1.600.000,00	70.000	70.000	0	70.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.224.892,78	8.624.000	17.817.968	1.500.000	3.414.000	3.104.000	3.344.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.163.626,43	-3.490.500	-13.705.438	-1.500.000	698.530	1.008.530	-531.470
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	5.969.448,98	-11.723.678	-22.100.348	-1.500.000	5.258.618	5.607.306	4.403.501
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	5.969.448,98	-11.723.678	-22.100.348	-1.500.000	5.258.618	5.607.306	4.403.501
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	5.969.448,98	-11.723.678	-22.100.348	-1.500.000	5.258.618	5.607.306	4.403.501

Produktbereich 016
Allgemeine
Finanzwirtschaft

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktgruppen

Produkte

Bereiche

016 001
Eigene
Steuereinnahmen

016 001 001
Allgemeine
Finanzwirtschaft

Dez. 1

Produktbereich 016
Allgemeine
Finanzwirtschaft

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktbereichsziele / Globalziele

Erhaltung der finanziellen Unabhängigkeit der Stadt Herford durch die dauerhafte Vermeidung der Haushaltssicherung

Aufstellung strukturell ausgeglichener Haushaltspläne ab dem Jahr 2020

Beibehaltung der bisherigen Hebesätze der Realsteuern

Vermeidung der Netto-Neuverschuldung der Stadt, u. a. durch Erstellung einer Prioritätenliste für Investitionen

Rückführung des Verschuldungsgrades der Stadt

Verminderung der Belastung aus der Kreisumlage durch Vereinbarung mit dem Kreis (Abrechnung nach tatsächlichem Aufwand)



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	98.084.846,53	100.103.024	103.103.911	104.449.197	105.781.884	107.357.910
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.267.573,41	31.336.904	34.437.752	35.683.723	37.482.748	38.471.277
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578.350,98	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
= Ordentliche Erträge	127.930.770,92	132.529.928	138.631.663	141.222.920	144.354.632	146.919.187
- Transferaufwendungen	51.370.691,83	53.469.472	50.799.230	49.263.496	51.565.928	52.832.364
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352.919,66	1.148.997	1.298.997	1.298.997	1.298.997	1.298.997
= Ordentliche Aufwendungen	52.723.611,49	54.618.469	52.098.227	50.562.493	52.864.925	54.131.361
= Ordentliches Ergebnis	75.207.159,43	77.911.459	86.533.436	90.660.427	91.489.707	92.787.826
+ Finanzerträge	3.147.234,89	3.266.000	3.679.000	3.496.500	3.066.000	1.973.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.701.305,77	4.656.229	4.300.000	5.364.000	5.824.000	6.034.000
= Finanzergebnis	3.701.305,77	4.656.229	4.300.000	5.364.000	5.824.000	6.034.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.653.088,55	76.521.230	85.912.436	88.792.927	88.731.707	88.726.826
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.653.088,55	76.521.230	85.912.436	88.792.927	88.731.707	88.726.826
= Teilergebnis	74.653.088,55	76.521.230	85.912.436	88.792.927	88.731.707	88.726.826

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	97.113.416,85	100.103.024	103.103.911	0	104.449.197	105.781.884	107.357.910
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.267.573,41	31.336.904	34.437.752	0	35.683.723	37.482.748	38.471.277
+ Sonstige Einzahlungen	471.234,02	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.147.234,89	3.356.000	3.769.000	0	3.586.500	3.156.000	2.063.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.999.459,17	135.145.928	141.660.663	0	144.069.420	146.770.632	148.242.187
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.671.046,43	4.656.229	4.300.000	0	5.364.000	5.824.000	6.034.000
- Transferauszahlungen	50.969.881,81	53.469.472	50.799.230	0	49.263.496	51.565.928	52.832.364
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	208.011,56	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.848.939,80	58.125.701	55.249.230	0	54.777.496	57.539.928	59.016.364
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.150.519,37	77.020.227	86.411.433	0	89.291.924	89.230.704	89.225.823
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.573.847,55	7.462.646	2.953.357	0	2.953.357	2.953.357	2.953.357
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.112.844,00	2.557.044	2.368.354	0	2.368.354	2.368.354	2.368.354
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.686.691,55	10.019.690	5.321.711	0	5.321.711	5.321.711	5.321.711
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.096.676,00	4.550.128	0	0	0	0	0
- sonstige Investitionsauszahlungen	6.185.734,00	0	19.974.000	0	14.747.000	13.512.000	7.344.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.282.410,00	4.550.128	19.974.000	0	14.747.000	13.512.000	7.344.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.595.718,45	5.469.562	-14.652.289	0	-9.425.289	-8.190.289	-2.022.289
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	72.554.800,92	82.489.789	71.759.144	0	79.866.635	81.040.415	87.203.534
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	135.843.926,02	23.585.946	88.003.415	0	66.348.341	36.551.138	28.577.610
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	119.516.817,97	25.006.186	24.652.000	0	27.629.000	28.749.000	29.661.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	88.881.908,97	81.069.549	135.110.559	0	118.585.976	88.842.553	86.120.144
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	88.881.908,97	81.069.549	135.110.559	0	118.585.976	88.842.553	86.120.144

**Produktbereich 017
Stiftungen**

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktgruppen

Produkte

Bereich

017 001
Stiftungen

017 001 001
Verwaltung der
Stiftungserträge

Dez. 1

Produktbereich 017 Stiftungen

1 Produktgruppe

1 Produkt

Produktbereichsziel / Globalziel

Bündelung von Herforder Stiftungen zu einer Bürgerstiftung



Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
= Teilergebnis	0,00	-20	-20	-20	-20	-20

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.866,47	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,47	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
- Transferauszahlungen	3.866,85	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	20	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,85	3.890	3.890	0	3.890	3.890	3.890
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,38	-20	-20	0	-20	-20	-20
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,38	-20	-20	0	-20	-20	-20
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-0,38	-20	-20	0	-20	-20	-20
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-0,38	-20	-20	0	-20	-20	-20

IX. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne auf Produktebene



Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001001	Politische Gremien
Produkt	001001001	Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Strategische Steuerung des Konzerns Stadt Herford
- Schnittstelle zwischen Politik, Dezernenten und den städtischen Beteiligungen
- Einheitliche und wirtschaftliche Verwaltungsführung
- Zeitnahe und sachgerechte Umsetzung politischer Beschlüsse
- Wahrnehmung von Repräsentationsaufgaben
- Vertretung in kommunalen Verbänden/ Organisationen
- Leitung des Büros des Bürgermeisters
- Unterstützung des Bürgermeisters
- Verbindung zur Politik
- Begleitung einzelner dezernatsübergreifender Projekte
- Bürgeranliegen/ Bürgersprechstunden
- Förderung der Entwicklung zur bürgeroffenen Verwaltung
- Bürgerbefragungen/ Bürgerbeteiligung
- zentrales Beschwerdemanagement
- Bearbeitung von Rechtsfragen
- Vorbereitung und Protokollführung im Verwaltungsvorstand und in der Dezernentenkonferenz
- Pflege der Ortsrechtssammlung/ amtliche Bekanntmachungen
- Vor- und Nachbereitung der Sitzungen des Rates und des Haupt- und Finanzausschusses, wie insbesondere Einladungen und Sitzungsniederschriften
- Betreuung und Verwaltung der Rats- und Ausschussmitglieder, wie insbesondere die finanzielle Abwicklung der Entschädigungsansprüche gemäß der Entschädigungsverordnung (wie Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, Sitzungsgelder für Sachkundige, Verdienstaufschläge, Fraktionszuwendungen, Reisekosten)
- Erhebung und Veröffentlichung der Angaben nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz
- Jahresterminplanung für Rat, Ausschüsse, Beiräte und Gremien der Tochtergesellschaften
- rechtliche Prüfung der Zulässigkeit von Ratsanfragen und Anträge für Rat und Haupt- und Finanzausschuss
- Schiedsamtangelegenheiten: insbesondere Betreuung der Schiedspersonen und die Abwicklung ihrer finanziellen Entschädigungsansprüche
- Koordination bzw. Durchführung der Verfahren zur Entscheidung von Einwohneranträgen, Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden
- Ordensangelegenheiten
- Systemadministration der Konzern-internen SD. NET-Datenbank sowie RIM und iRICH-APP
- Durchführung des hausinternen Supports der Sitzungssoftware

Ab dem Jahr 2019 werden die Produkte 001 001 001 Zentrale Kommunalverfassungsangelegenheiten, 001 002 001 Leitung der gesamten Stadtverwaltung und 001 002 002 Büro des Bürgermeisters zu einem Produkt 001 001 001 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten zusammengefasst.

Zielgruppe/n

- Rat, städtische Ausschüsse und Beiräte
- Verwaltungsleitung
- Schiedspersonen
- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Stadt und Konzern
- Personalrat
- Gleichstellungsbeauftragte
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Bürgerinnen und Bürger

Auftragsgrundlage

- GO NRW, KwahIG, Korruptionsbekämpfungsgesetz, Ortsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung des Rates, Entschädigungsverordnung
- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz / des Verwaltungsvorstandes
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Schiedsamtsgesetz
- Ortsrecht

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, SB 0

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford, Ausschüsse und Beiräte
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand
- Gremien der Tochterunternehmen/ Beteiligungen

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: zeitnahe Bereitstellung aller für die Steuerung erforderlichen Informationen
- JPZ 002: Durchführung regelmäßiger Zielgespräche mit dem Verwaltungsvorstand und den Geschäftsführungen der Tochtergesellschaften
- JPZ 003: Umsetzung des Konversionsprozesses
- JPZ 004: Weiterentwicklung der Hansestadt Herford zur bürgeroffenen Verwaltung, u. a. durch:

- Aktiven Bürgerdialog
- Neue Beteiligungsformen
- JPZ 005: Abwicklung von zentralen Förderprogrammen
- JPZ 006: Umsetzung der papierlosen Gremienarbeit
- JPZ 007: Erstellung aller Vorlagen und Tagesordnungen der Tochtergesellschaften mit SD-Net
- JPZ 008: Reduzierung der Vorlagen für den Rat im Nachsendetermin/ Tischvorlagen auf absolute Ausnahmen (5 % der Vorlagen)

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Entwicklung der Herforder Innenstadt

MPZ 002: Entwicklung und Umsetzung weiterer Maßnahmen der Bürgerbeteiligung

MPZ 003: Abwicklung von zentralen Förderprogrammen

MPZ 004: Umsetzung der papierlosen Gremienarbeit der Tochtergesellschaften

MPZ 005: Einführung eines Work-Flow im SD. NET zur Einsparung des Papierumlaufs und Vereinfachung aufgrund gut abgestimmter Dokumentation

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Bürgerbefragungen	Anz.	2	2	2	2	2	2
Einwohnerinnen und Einwohner Hansestadt Herford (bis 2016)	Pers.	66.900	67.370	67.550	67.730	67.910	68.090
Zahl der Bürgerforen	Anz.	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Beschwerden/ Anfragen	Anz.	0	500	500	500	500	500
Fläche Stadtgebiet	km²	79	79	79	79	79	79
Bearbeitungsdauer für Anfragen in Tagen	Anz.	0	10	10	10	10	10
Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Herford (mit IAB und den zu Tochtergesellschaften abgeordneten Mitarbeitern)	Pers.	813	815	815	815	815	815
Anteil der berechtigten Anfragen/ Beschwerden in %	Anz.	0	18	17	16	15	14
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (Umrechnung auf Vollzeitstellenäquivalent)	Anz.	593	673	673	673	673	673
Zahl der Rats-, Ausschuss- und Beiratssitzungen (ohne Gremien der Tochtergesellschaften)	Anz.	60	60	60	60	60	60
Gesamtzahl der Ratsvorlagen	Anz.	164	154	154	154	154	154
Zahl der Ratsvorlagen im Hauptsendetermin	Anz.	158	147	147	147	147	147
Zahl der Ratsvorlagen im Nachsendetermin/ Tischvorlagen	Anz.	6	7	7	7	7	7
Anteil der Rats- und Ausschussvorlagen, die ausschließlich auf elektronischem Weg versandt werden	%.	87	87	87	87	87	87
Zahl der Schiedspersonen	Pers.	3	3	3	3	3	3

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Siedlungsdichte (Einwohner je Km²)	Pers.	847	853	855	857	860	862
Höhe der Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Verdienstausfallentschädigung	€	4.238.939	365.000	360.000	360.000	360.000	360.000

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	237,50	350	350	350	350	350
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.136,07	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.567,32	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
= Ordentliche Erträge	11.940,89	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
- Personalaufwendungen	519.810,58	604.875	619.893	626.093	632.354	638.675
- Versorgungsaufwendungen	131.876,54	157.287	166.382	168.045	169.726	171.424
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.939,71	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
- Bilanzielle Abschreibungen	6.397,00	6.726	7.462	7.462	7.462	7.462
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	472.776,64	493.211	521.531	491.531	491.531	491.531
= Ordentliche Aufwendungen	1.133.800,47	1.267.399	1.320.568	1.298.431	1.306.373	1.314.392
= Ordentliches Ergebnis	-1.121.859,58	-1.258.749	-1.311.918	-1.289.781	-1.297.723	-1.305.742
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.121.859,58	-1.258.749	-1.311.918	-1.289.781	-1.297.723	-1.305.742
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.121.859,58	-1.258.749	-1.311.918	-1.289.781	-1.297.723	-1.305.742
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.761,35	4.154	4.075	4.075	4.075	4.075
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.761,35	-4.154	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075
= Teilergebnis	-1.128.620,93	-1.262.903	-1.315.993	-1.293.856	-1.301.798	-1.309.817

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207,50	350	350	0	350	350	350
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.016,90	4.500	4.500	0	4.500	4.500	4.500
+ Sonstige Einzahlungen	6.862,20	3.800	3.800	0	3.800	3.800	3.800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.086,60	8.650	8.650	0	8.650	8.650	8.650
- Personalauszahlungen	393.205,81	470.905	476.255	0	481.018	485.828	490.685
- Versorgungsauszahlungen	0,00	157.287	166.382	0	168.045	169.726	171.424
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.006,21	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	473.015,19	493.210	521.530	0	491.530	491.530	491.530
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	869.227,21	1.126.702	1.169.467	0	1.145.893	1.152.384	1.158.939
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-858.140,61	-1.118.052	-1.160.817	0	-1.137.243	-1.143.734	-1.150.289
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.687,23	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.687,23	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.687,23	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-861.827,84	-1.118.052	-1.160.817	0	-1.137.243	-1.143.734	-1.150.289
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-861.827,84	-1.118.052	-1.160.817	0	-1.137.243	-1.143.734	-1.150.289
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-861.827,84	-1.118.052	-1.160.817	0	-1.137.243	-1.143.734	-1.150.289

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	36	36	4	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36	36	4	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-36	-36	-4	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-36	-36	-4	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001003	Gleichstellung von Frau und Mann
Produkt	001003001	Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Interne Gleichstellungsarbeit
- Externe Gleichstellungsarbeit / Projekte
- Durchsetzung der Gleichstellung von Frau und Mann auf allen gesellschaftlichen Ebenen

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- GO NRW, Ortsrecht
- Landesgleichstellungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Karola Althoff-Schröder, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford, Ausschüsse, Beiräte
- Personalrat
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Durchführung von mindestens drei Kooperationsveranstaltungen zu frauenspezifischen Themen
 JPZ 002: Umsetzung und Controlling des aktuellen Gleichstellungsplans

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	560,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	560,00	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	76.891,49	76.394	86.960	87.830	88.709	89.595
- Versorgungsaufwendungen	18.579,47	17.651	21.767	21.985	22.205	22.427
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.056,09	5.265	7.265	5.265	5.265	5.265
= Ordentliche Aufwendungen	99.527,05	99.310	115.992	115.080	116.179	117.287
= Ordentliches Ergebnis	-98.967,05	-99.310	-115.992	-115.080	-116.179	-117.287
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-98.967,05	-99.310	-115.992	-115.080	-116.179	-117.287
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-98.967,05	-99.310	-115.992	-115.080	-116.179	-117.287
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	892,63	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-892,63	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Teilergebnis	-99.859,68	-100.810	-117.492	-116.580	-117.679	-118.787

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Einzahlungen	560,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	560,00	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	58.468,44	61.359	68.169	0	68.851	69.540	70.235
- Versorgungsauszahlungen	0,00	17.651	21.767	0	21.985	22.205	22.427
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.978,48	5.265	7.265	0	5.265	5.265	5.265
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.446,92	84.275	97.201	0	96.101	97.010	97.927
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-61.886,92	-84.275	-97.201	0	-96.101	-97.010	-97.927
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-61.886,92	-84.275	-97.201	0	-96.101	-97.010	-97.927
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-61.886,92	-84.275	-97.201	0	-96.101	-97.010	-97.927
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-61.886,92	-84.275	-97.201	0	-96.101	-97.010	-97.927

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001004 **Beschäftigtenvertretung**
Produkt 001004001 **Personalvertretung**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Partizipation in Personal- und Organisationsangelegenheiten
- Beteiligungshandlungen
- Vertretungsmaßnahmen
- Individuelle Beratungen
- Jugend- und Auszubildendenvertretung
- Schwerbehindertenvertretung
- Geschäftsführung der innerbetrieblichen Einrichtung "Gegenseitige Hilfe bei Todesfällen"

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Verwaltungsleitung

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Detlef Korte, Personalrat

Gremien

- Personalrat als Gremium
- Jugend- und Auszubildendenvertretung

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Aktualisierung der Seite des Personalrats im Intranet (PR Forum)
- JPZ 002: Erstellung von einem Bericht pro Jahr über die Arbeit des PR
- JPZ 003: Besuch von vier Außenstellen (PR vor Ort)
- JPZ 004: Einrichtung von Arbeitsgruppen zu diversen Themen

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Berichte über die Arbeit des Personalrats pro Jahr	Anz.	1	1	1	1	1	1
Zahl der Sitzungen des Personalrats pro Jahr	Anz.	26	26	26	26	26	26
Zahl der durchgeführten Beratungsgespräche pro Jahr	Anz.	170	180	180	180	180	180

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	32,72	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	32,72	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	179.303,18	185.867	162.338	163.960	165.601	167.256
- Versorgungsaufwendungen	25.353,06	24.578	26.702	26.969	27.239	27.511
- Bilanzielle Abschreibungen	509,00	561	737	737	737	737
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.554,19	4.533	5.533	6.533	6.533	6.533
= Ordentliche Aufwendungen	213.719,43	215.539	195.310	198.199	200.110	202.037
= Ordentliches Ergebnis	-213.686,71	-215.539	-195.310	-198.199	-200.110	-202.037
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-213.686,71	-215.539	-195.310	-198.199	-200.110	-202.037
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-213.686,71	-215.539	-195.310	-198.199	-200.110	-202.037
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.204,66	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.204,66	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Teilergebnis	-215.891,37	-217.039	-196.810	-199.699	-201.610	-203.537

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Einzahlungen	32,72	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,72	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	153.994,14	164.932	139.285	0	140.677	142.085	143.505
- Versorgungsauszahlungen	0,00	24.578	26.702	0	26.969	27.239	27.511
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.511,11	4.533	5.533	0	6.533	6.533	6.533
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.505,25	194.043	171.520	0	174.179	175.857	177.549
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-162.472,53	-194.043	-171.520	0	-174.179	-175.857	-177.549
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-162.472,53	-194.043	-171.520	0	-174.179	-175.857	-177.549
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-162.472,53	-194.043	-171.520	0	-174.179	-175.857	-177.549
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-162.472,53	-194.043	-171.520	0	-174.179	-175.857	-177.549

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001005 **Örtliche Rechnungsprüfung**
Produkt 001005001 **Örtliche Rechnungsprüfung**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Vorbereitung der Jahresabschlussprüfungen und der Gesamtabchlussprüfungen durch den Rechnungsprüfungsausschuss auf der Grundlage extern geprüfter Jahresabschlüsse und Gesamtabchlüsse
- Prüfung der Jahresabschlüsse der von der Stadt verwalteten rechtlich unselbstständigen Stiftungen
- Prüfung der Gebührenabschlüsse (Krankentransport / Rettungsdienst, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Friedhöfe, Abwasser) bei Bedarf
- Laufende gesetzliche Pflichtprüfungen nach § 103 Abs. 1 GO, insbesondere Prüfung der Auftragsvergaben der städtischen Vergabestellen und der des Immobilien- und Abwasserbetriebs (IAB)
- Zusätzliche Prüfungen nach der vom Rat beschlossenen Rechnungsprüfungsordnung
- Prüfungen nach besonderem Auftrag durch Bürgermeister und Rat oder aufgrund von Beschlüssen des Rates oder Rechnungsprüfungsausschusses
- Erarbeitung von Änderungsempfehlungen aufgrund festgestellter Mängel und Verstöße
- Laufende Beratung der städt. Vergabestellen und des IAB in Fragen der rechtskonformen und wirtschaftlichen Vergabe von Aufträgen
- Wahrnehmung der Aufgaben des Antikorruptionsbeauftragten nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz NRW
- Prüfung der Verwaltung auf Rechtmäßigkeit, Zweckmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit
- Zukunftsorientierte Beratung der Verwaltung und Verwaltungsleitung sowie Bereitstellung von Informationen für politische Gremien zur Entscheidungsunterstützung
- Mitwirkung in Projekten
- Wahrnehmung der Aufgaben der Behördlichen Datenschutzbeauftragten nach dem Datenschutzgesetz NRW

Zielgruppe/n

- Ausschüsse, insbesondere Rechnungsprüfungsausschuss
- Rat, Bürgermeister
- Dezernats- und Abteilungsleitungen
- IAB-Betriebsleitung
- alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hansestadt Herford und des IAB
- Landesrechnungshof
- Gemeindeprüfungsanstalt NRW
- externe Abschlussprüferinnen und Abschlussprüfer
- mittelbar die Bürgerinnen und Bürger (als Steuerzahler)
- Bürgerinnen und Bürger (unmittelbar als Berechtigte nach dem Datenschutzgesetz NRW)

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)
- Landeshaushaltsordnung
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- GWB, VgV, KonzVgV, VOB / VOL
- Tariftreue- und Vergabegesetz NRW
- Rechnungsprüfungsordnung (Rat, 12.12.2008)
- Korruptionsbekämpfungsgesetz
- EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO)
- Datenschutzgesetz NRW, Bundesdatenschutzgesetz sowie div. spezialgesetzliche Regelungen mit datenschutzrechtlichem Inhalt
- Vergabeordnung der Hansestadt Herford
- Dienstanweisungen
- Beschlüsse von Rat und Ausschüssen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Andreas Koch, SB 6

Gremien

- Rechnungsprüfungsausschuss
- Rat und sonstige Ausschüsse

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Verminderung der Prüfdauer für Vergabeprüfungen auf drei Arbeitstage (Kennzahl durchschnittliche Prüfdauer)
 JPZ 002: Begleitung der Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen aus dem Datenschutz-Basischeck
 JPZ 003: Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS-Systems) als Pilotanwender

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Umstellung auf elektronische Vergabeakte- und Prüfung im Rahmen der Einführung der E-Vergabe
 MPZ 002: Aufbau eines Einarbeitungs- und Fortbildungskonzeptes

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
durchschnittliche Prüfdauer für Vergabeprüfungen (ab 2012)	AT	5,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.754,52	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	45.950,50	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	95.705,02	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
- Personalaufwendungen	343.138,59	374.373	389.348	393.243	397.174	401.145
- Versorgungsaufwendungen	99.110,28	110.895	84.718	85.565	86.421	87.285
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.084,50	55.500	78.000	78.000	78.000	78.000
- Bilanzielle Abschreibungen	127,00	140	140	140	140	140
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.271,44	8.140	8.140	6.140	6.140	6.140
= Ordentliche Aufwendungen	512.731,81	549.048	560.346	563.088	567.875	572.710
= Ordentliches Ergebnis	-417.026,79	-502.048	-513.346	-516.088	-520.875	-525.710
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.026,79	-502.048	-513.346	-516.088	-520.875	-525.710
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.026,79	-502.048	-513.346	-516.088	-520.875	-525.710
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.341,95	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.232,17	3.298	3.000	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	109,78	6.552	6.850	6.850	6.850	6.850
= Teilergebnis	-416.917,01	-495.496	-506.496	-509.238	-514.025	-518.860

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.066,23	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.066,23	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
- Personalauszahlungen	235.339,21	279.915	316.210	0	319.373	322.566	325.791
- Versorgungsauszahlungen	0,00	110.895	84.718	0	85.565	86.421	87.285
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.467,16	40.500	63.000	0	63.000	63.000	63.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.325,55	8.140	8.140	0	6.140	6.140	6.140
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	357.131,92	439.450	472.068	0	474.078	478.127	482.216
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-333.065,69	-392.450	-425.068	0	-427.078	-431.127	-435.216
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-333.065,69	-392.450	-425.068	0	-427.078	-431.127	-435.216
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-333.065,69	-392.450	-425.068	0	-427.078	-431.127	-435.216
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-333.065,69	-392.450	-425.068	0	-427.078	-431.127	-435.216

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 001 Innere Verwaltung
Produktgruppe 001006 Zentrale Dienste
Produkt 001006001 Zentrale Verwaltungsaufgaben



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Erstellung von Rahmenregelungen
- Organisationsberatung und -unterstützung
- Allgemeine Dienstanweisung
- Sicherstellung der Einheitlichkeit der Verwaltung
- Post- und Botendienst; Telefonzentrale
- Druckerei
- Organisatorische Betreuung der Verwaltungsgebäude
- Verwaltung der Parkflächen und Parkberechtigungen für Bedienstete
- Gestaltung und Ausstattung von Büroräumen
- Verwaltungsinterne Information (Hausmitteilungen, Telefonverzeichnis)
- Materialbeschaffung
- Haushalts- und EDV-Koordination für das Dezernat 1

Ab dem Jahr 2019 werden die Produkte 001 006 001 Einkauf und Servicedienste, 001 010 001 Organisation und 001 012 001 Bewirtschaftung von Büroräumen und Parkplätzen zu einem Produkt 001 006 001 Zentrale Verwaltungsaufgaben zusammengefasst.

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Landesgesetze
- VOL, Vergaberichtlinien, Vergabeordnung

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Erarbeitung eines Plans für die Einführung von DMS-Dokumentenmanagementsystem und eGovernment
 JPZ 002: Erstellung eines Konzepts zur Umstellung auf Elektrofahrzeuge
 JPZ 003: Entwicklung eines Modells zur Zentralisierung der Dienstwagenflotte
 JPZ 004: Modernisierung der Präsentationstechnik im Großen Sitzungssaal des Rathauses
 JPZ 005: Senkung der Betriebs- und Geschäftskosten um 2 %

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: Konzeptionelle Vorarbeiten für die Einführung von DMS-Dokumentenmanagementsystem und eGovernment
 MPZ 002: Überarbeitung von weiteren Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Richtlinien
 MPZ 003: Einrichtung des Sitzungssaales im Verwaltungsgebäude „Auf der Freiheit 21“ mit Präsentationstechnik
 MPZ 004: Europaweite Ausschreibung der Postdienstleistungen

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude und Parkplätze (Mietverträge mit Dritten, nicht IAB)	€	659.115,90	707.025,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Miet- und Pachterträge	€	88.223,21	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00	106.000,00
Geschäftsaufwendungen einschl. EDV je Mitarbeiter	€	694,03	721,96	893,79	1.003,92	1.013,96	1.024,09
Kostendeckungsgrad	%	23,66	27,17	24,96	24,32	24,14	24,48

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,98	19	9	9	9	9
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.492,47	127.500	127.500	127.500	127.500	127.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.209,64	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	133.684,31	177.816	177.918	177.918	177.918	177.918
= Ordentliche Erträge	306.407,40	380.335	380.427	380.427	380.427	380.427
- Personalaufwendungen	564.247,09	588.399	728.440	818.191	826.374	834.635
- Versorgungsaufwendungen	80.267,10	79.877	91.800	92.718	93.646	94.582
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220.737,26	284.625	286.875	286.875	286.875	286.875
- Bilanzielle Abschreibungen	40.951,00	31.716	32.374	32.374	32.374	32.374
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243.133,37	2.276.099	2.378.628	2.381.772	2.399.623	2.339.508
= Ordentliche Aufwendungen	3.149.335,82	3.260.716	3.518.117	3.611.930	3.638.892	3.587.974
= Ordentliches Ergebnis	-2.842.928,42	-2.880.381	-3.137.690	-3.231.503	-3.258.465	-3.207.547
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.842.928,42	-2.880.381	-3.137.690	-3.231.503	-3.258.465	-3.207.547
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.842.928,42	-2.880.381	-3.137.690	-3.231.503	-3.258.465	-3.207.547
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	441.990,95	508.936	508.791	508.586	508.586	508.586
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	13.289,65	12.000	44.250	44.250	44.250	44.250
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	428.701,30	496.936	464.541	464.336	464.336	464.336
= Teilergebnis	-2.414.227,12	-2.383.445	-2.673.149	-2.767.167	-2.794.129	-2.743.211

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.175,72	127.500	127.500	0	127.500	127.500	127.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	74.609,11	75.000	75.000	0	75.000	75.000	75.000
+ Sonstige Einzahlungen	40.943,89	78.700	78.700	0	78.700	78.700	78.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.728,72	281.200	281.200	0	281.200	281.200	281.200
- Personalauszahlungen	482.342,61	520.364	649.189	0	738.148	745.529	752.982
- Versorgungsauszahlungen	0,00	79.877	91.800	0	92.718	93.646	94.582
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	151.979,47	240.375	261.875	0	261.875	261.875	261.875
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.111.810,64	2.178.556	2.281.086	0	2.284.230	2.302.081	2.241.966
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.746.132,72	3.019.172	3.283.950	0	3.376.971	3.403.131	3.351.405
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.519.404,00	-2.737.972	-3.002.750	0	-3.095.771	-3.121.931	-3.070.205
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573,98	103.260	46.928	0	0	39.232	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	152,87	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.726,85	103.260	46.928	0	0	39.232	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	118.231,01	225.250	232.000	0	45.000	45.000	45.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.231,01	225.250	232.000	0	45.000	45.000	45.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-116.504,16	-121.990	-185.072	0	-45.000	-5.768	-45.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.635.908,16	-2.859.962	-3.187.822	0	-3.140.771	-3.127.699	-3.115.205
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.635.908,16	-2.859.962	-3.187.822	0	-3.140.771	-3.127.699	-3.115.205
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.635.908,16	-2.859.962	-3.187.822	0	-3.140.771	-3.127.699	-3.115.205

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
001006001-F17010601 Elektrofahrzeuge									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	189	103	0	103	47	0	0	39	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	189	103	0	103	47	0	0	39	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	318	146	0	146	172	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318	146	0	146	172	0	0	0	0
= Saldo 001006001-F170106011402	-129	-43	0	-43	-125	0	0	39	0
001006001-I01060100 Erwerb von Büromobiliar									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	95	0	0	0	35	0	20	20	20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	0	0	0	35	0	20	20	20
= Saldo 001006001-I010601001403	-95	0	0	0	-35	0	-20	-20	-20
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10	10	2	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3	3	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13	13	2	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	579	479	118	79	25	0	25	25	25
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579	479	118	79	25	0	25	25	25
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-566	-466	-117	-79	-25	0	-25	-25	-25
Saldo Investitionstätigkeit	-790	-509	-117	-122	-185	0	-45	-6	-45

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).



Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001007	Kommunikation
Produkt	001007001	Kommunikation und Kooperation

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
- Internet/ Intranet
- Servicefunktion für die Verwaltung, Tochterunternehmen und Medien
- Partnerschaftsangelegenheiten
- Interkommunale Zusammenarbeit i. R. d. Regiopolregion
- Erarbeitung regionaler Entwicklungsstrategien

Ab dem Jahr 2019 werden die Produkte 001 007 001 Öffentlichkeitsarbeit, Internet, Intranet und 001 007 002 Internationale Kontakte: Städtepartnerschaften, Regiopole zu einem Produkt 001 007 001 Kommunikation und Kooperation zusammengefasst.

Zielgruppe/n

- Dezernate
- Stabsbereiche
- Tochterunternehmen
- Bürgerinnen und Bürger
- Besucher und Touristen
- Unternehmer
- Partnerstädte

Auftragsgrundlage

- GO NRW, Ortsrecht, Gesetz über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (GkG), sonstige gesetzliche Grundlagen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, SB 0

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: aktive Vermittlung kommunaler Entwicklungen und Entscheidungen sowie kontinuierliche Information intern und extern
- JPZ 002: Koordinierung der Pressearbeit
- JPZ 003: Platzierung der Stadt in den neuen Medien
- JPZ 004: Einführung der leicht verständlichen Verwaltungssprache
- JPZ 005: Ausbau der Inhalte des Internetauftritts und des Intranets
- JPZ 006: Einbindung und kontinuierlicher Ausbau des Bürgerserviceportals
- JPZ 007: Barrierefreiheit im Internet weiter umsetzen/ Texte in Leichte Sprache Vorgaben aus dem Inklusionsstärkungsgesetz
- JPZ 008: Umstellung auf HTML5 Formulare, Versendung per Mail ermöglichen
- JPZ 009: Ausbau und Einsatz von Modulen zur Transparenz und Mitbestimmung im Internet und Intranet
- JPZ 010: Beginn mit der Umsetzung der Forderungen aus dem E-Governmentgesetz
- JPZ 011: Belebung städtepartnerschaftlicher Beziehungen
- JPZ 012: Festigung der Identität "Regiopolregion"
- JPZ 013: Festlegen von strategischen Handlungsschwerpunkten der Regiopolregion
- JPZ 014: Initiierung erster Projekte der Regiopolregion
- JPZ 015: Berücksichtigung von Regiopolprojekten bei der Regionale 2022

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: Anpassung der Pressearbeit an die moderne Medienwelt
- MPZ 002: Einführung der leicht verständlichen Verwaltungssprache in der gesamten Verwaltung
- MPZ 003: Umsetzung der Anforderungen aus dem E-Governmentprozess
- MPZ 004: mehr Onlineangebote für den Bürger schaffen, Digitalisierung, Servicebereich für den Bürger ausbauen
- MPZ 005: Aufbau internationaler Netzwerke
- MPZ 006: Internationale Impulse
- MPZ 007: Verbesserte Stadt-Umland-Region
- MPZ 008: Optimierung der Vernetzung der Regiopolregion
- MPZ 009: Positionierung der Regiopolregion im globalen Wettbewerb
- MPZ 010: Regionale Synergien/ Akquise von Fördermitteln

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Pressemeldungen	Anz.	396	430	450	460	470	480
Internetklicks (Seitenansichten)	Anz.	44.635	35.500	44.700	44.900	44.900	45.000
städtepartnerschaftliche Begegnungen	Anz.	6	2	5	5	5	5
Initiierte Regiopolprojekte	Anz.	1	2	6	2	2	2
Netzwerktreffen Regiopole	Anz.	6	2	4	4	4	4

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	338,25	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	338,25	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	74.030,03	165.392	259.376	261.970	264.590	267.234
- Versorgungsaufwendungen	0,00	32.588	42.516	42.941	43.371	43.804
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.459,29	150	150	150	150	150
- Bilanzielle Abschreibungen	78,00	86	311	311	311	311
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.841,23	114.160	148.160	114.160	114.160	114.160
= Ordentliche Aufwendungen	152.408,55	312.376	450.513	419.532	422.582	425.659
= Ordentliches Ergebnis	-152.070,30	-312.376	-450.513	-419.532	-422.582	-425.659
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-152.070,30	-312.376	-450.513	-419.532	-422.582	-425.659
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-152.070,30	-312.376	-450.513	-419.532	-422.582	-425.659
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.792,04	5.558	4.950	4.950	4.950	4.950
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.792,04	-5.558	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
= Teilergebnis	-156.862,34	-317.934	-455.463	-424.482	-427.532	-430.609

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Einzahlungen	338,25	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338,25	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	79.237,19	137.634	222.671	0	224.898	227.147	229.418
- Versorgungsauszahlungen	0,00	32.588	42.516	0	42.941	43.371	43.804
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	114.062,33	150	150	0	150	150	150
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	26.236,77	114.160	148.160	0	114.160	114.160	114.160
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	219.536,29	284.532	413.497	0	382.149	384.828	387.532
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-219.198,04	-284.532	-413.497	0	-382.149	-384.828	-387.532
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-219.198,04	-284.532	-413.497	0	-382.149	-384.828	-387.532
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-219.198,04	-284.532	-413.497	0	-382.149	-384.828	-387.532
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-219.198,04	-284.532	-413.497	0	-382.149	-384.828	-387.532

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001008 **Personalmanagement**
Produkt 001008001 **Personalsteuerung und -verwaltung**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Rahmenregelungen
- Ausbildung
- Fortbildung
- Stellenbesetzung
- Personalsachbearbeitung
- Soziale Personaldienstleistungen
- Stellenbewertung und Stellenplanentwurf
- Kontaktstelle zum Betriebsarzt und zur Fachkraft für Arbeitssicherheit
- Bezüge
- Kindergeld
- Beihilfen
- Reisekosten und sonstige Entschädigungen
- Versorgungsbezüge

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Bundes- und Landesgesetze, Tarifverträge

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Haupt- und Finanzausschuss
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Einführung eines DV-gestützten Bewerbermanagementsystems
 JPZ 002: Neuorganisation der Arbeitssicherheit
 JPZ 003: Reduzierung der Rückstellungen für Mehrarbeitsstunden und Urlaub

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Übernahme der Lohn- und Gehaltssachbearbeitung für weitere Kommunen im Kreis Herford
 MPZ 002: Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen
 MPZ 003: Erarbeitung eines Konzepts zur Ergonomieberatung
 MPZ 004: Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit
 MPZ 005: Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Erträge aus Entgelten Dritter für Personaldienstleistungen	€	4.824	–	200.000	200.000	200.000	200.000

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.216,16	364.500	486.500	486.500	486.500	486.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.263.707,60	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	2.612.923,76	374.500	496.500	496.500	496.500	496.500
- Personalaufwendungen	1.814.787,49	2.020.799	2.201.046	2.223.055	2.245.289	2.267.740
- Versorgungsaufwendungen	2.016.856,00	1.179.877	1.379.344	1.393.137	1.407.069	1.421.139
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.915,56	40.915	53.915	48.915	48.915	48.915
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.932,55	421.450	445.100	470.100	467.100	445.600
= Ordentliche Aufwendungen	4.273.491,60	3.663.041	4.079.405	4.135.207	4.168.373	4.183.394
= Ordentliches Ergebnis	-1.660.567,84	-3.288.541	-3.582.905	-3.638.707	-3.671.873	-3.686.894
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.660.567,84	-3.288.541	-3.582.905	-3.638.707	-3.671.873	-3.686.894
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.660.567,84	-3.288.541	-3.582.905	-3.638.707	-3.671.873	-3.686.894
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	28.819,43	30.775	30.775	30.775	30.775	30.775
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.474,59	58.750	61.500	61.500	61.500	61.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-31.655,16	-27.975	-30.725	-30.725	-30.725	-30.725
= Teilergebnis	-1.692.223,00	-3.316.516	-3.613.630	-3.669.432	-3.702.598	-3.717.619

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	350.523,36	364.500	486.500	0	486.500	486.500	486.500
+ Sonstige Einzahlungen	61.570,32	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.093,68	374.500	496.500	0	496.500	496.500	496.500
- Personalauszahlungen	1.786.884,13	1.666.858	1.779.483	0	1.797.276	1.815.252	1.833.403
- Versorgungsauszahlungen	5.132.902,50	1.015.534	1.188.311	0	1.200.194	1.212.196	1.224.318
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.860,48	40.915	53.915	0	48.915	48.915	48.915
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	328.102,22	412.950	457.100	0	474.100	452.100	445.100
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.276.749,33	3.136.257	3.478.809	0	3.520.485	3.528.463	3.551.736
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.864.655,65	-2.761.757	-2.982.309	0	-3.023.985	-3.031.963	-3.055.236
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94,08	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	555.000,00	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	555.094,08	500.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-555.094,08	-500.000	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.419.749,73	-3.261.757	-3.482.309	0	-3.523.985	-3.531.963	-3.555.236
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.419.749,73	-3.261.757	-3.482.309	0	-3.523.985	-3.531.963	-3.555.236
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.419.749,73	-3.261.757	-3.482.309	0	-3.523.985	-3.531.963	-3.555.236

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
001008001-V01080100 Erwerb von Anteilen kvw-Versorgungsfonds									
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.000	0	0	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	500	0	500	500	500
= Saldo 001008001-V010801001406	-2.000	0	0	0	-500	0	-500	-500	-500
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.055	2.055	555	500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.055	2.055	555	500	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.055	-2.055	-555	-500	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.055	-2.055	-555	-500	-500	0	-500	-500	-500

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001009	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	001009001	Finanzmanagement und Rechnungswesen



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes
- Erstellung von Situationsberichten für den Rat
- Aufstellung des Jahresabschlusses
- Kreditmanagement
- Rechnungskontierung mittels elektronischem Workflow (e-Work-Verfahren) unter Beteiligung der Dezernate
- kassenmäßige Ausführung aller Buchungsvorgänge (Verbuchung sämtlicher Ein- und Auszahlungen)
- Erstellung von Tages-, Monats- und Jahresabschlüssen
- Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragestellungen
- Weiterentwicklung von Betriebsabrechnungsbogen und Gebührenkalkulation für definierte Bereiche
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher und privat-rechtlicher Geldforderungen für eigene Erträge einschl. IAB sowie für Dritte (z. B. Kommunen, IHK und ARD, ZDF, Deutschlandradio Beitragsservice) aufgrund gesetzlicher (Amtshilfe) und vertraglicher Grundlagen (Kreis Herford)
- Abnahme des Vermögensverzeichnisses und Eintragung in das bundesweite Vollstreckungsportal
- Verfolgung städtischer Forderungen bei Insolvenz- und Zwangsversteigerungsverfahren
- Berechnung und Veranlagung der städtischen Steuern: Gewerbesteuer, Grundsteuern A und B, Hunde- und Vergnügungssteuer sowie Wettbürosteuer
- Ermittlung von Erstattungen und Nachforderungen sowie Zinsberechnungen nach § 233 a AO

Ab dem Jahr 2019 werden die Produkte 001 009 001 Haushaltsplanung und Finanzservice, 001 009 002 Buchhaltung und Zahlungsabwicklung, 001 009 003 Vollstreckung, 001 009 004 Verwaltung kommunaler Steuern und 001 009 005 Controlling und betriebswirtschaftlicher Service zum Produkt 001 009 001 Finanzmanagement und Rechnungswesen zusammengelegt.

Zielgruppe/n

- EinwohnerInnen
- Ratsmitglieder
- städtische Tochterunternehmen
- alle Dezernate und andere Behörden (s. o.)
- Gewerbetreibende mit Firmensitz oder Betriebsstätte in Herford
- Grundstückseigentümer bzw. Erbbauberechtigte
- Hundehalter
- Veranstalter von Tanzveranstaltungen, Filmvorführungen und Automatenaufsteller

Auftragsgrundlage

- GO NRW
- GemHVO NRW
- HGB
- städtische Dienstanweisungen
- eine öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit dem Kreis Herford
- kommunale Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Sandra Knollmann, Dez. 1.2

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Haupt- und Finanzausschuss
- Rechnungsprüfungsausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes 2019 im I. Quartal 2019
- JPZ 002: Umstellung der Finanzsoftware "KIRP" auf "newsystem" zum 01.01.2019
- JPZ 003: Prüfung der steuerlichen Relevanz des § 2b UStG für die Hansestadt Herford
- JPZ 004: Durchführung einer körperlichen Inventur in ausgewählten Bereichen
- JPZ 005: Umstellung der Finanzsoftware "KIRP" auf "newsystem" zum 01.01.2019
- JPZ 006: Implementierung eines digitalen Amtshilfe-Netzes
- JPZ 007: Einführung der Veranlagungssoftware newsystem
- JPZ 008: Entscheidung über Widersprüche Gewerbesteuernachzahlungszinsen

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: Aufstellung strukturell ausgeglichener Haushaltspläne ab dem Jahr 2020
- MPZ 001: erfolgsorientierte Entwicklung des Verhältnisses "Aufwand und Erlös aus Vollstreckungsgebühren und Kostenersatz"
- MPZ 003: Erledigung der Vollstreckungsaufträge ab Auftragserteilung innerhalb von 6 Monaten

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fallzahl Gewerbesteuer	Anz.	1.954	2.010	2.020	2.030	2.040	2.050
Zahl der bearbeiteten Fälle Vollstreckung	Anz.	8.363	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Fallzahl Grundsteuer B	Anz.	21.749	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
Fallzahl Hundesteuer	Anz.	3.755	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
Vergnügungssteuer: Zahl der Unterhaltungs- spielgeräte inklusive PC's in Spielhallen	Anz.	15	18	18	18	18	18
Vergnügungssteuer: Zahl der Geldspielgeräte (Die Erfassung der Geldspielgeräte erfolgt unter Berücksichtigung der geplanten Spielhallen- schließungen)	Anz.	259	180	180	180	180	180

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.174,11	250.000	225.000	225.000	225.000	225.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.059,14	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	536.804,80	346.200	371.200	371.200	371.200	371.200
= Ordentliche Erträge	790.038,05	601.200	601.200	601.200	601.200	601.200
- Personalaufwendungen	1.406.753,03	1.517.017	1.401.685	1.415.702	1.429.860	1.444.159
- Versorgungsaufwendungen	296.553,20	295.093	264.318	266.960	269.630	272.328
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.682,68	92.100	107.100	77.100	77.100	77.100
- Bilanzielle Abschreibungen	6.607,00	3.019	3.105	3.105	3.105	3.105
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.121,96	139.271	112.271	97.271	97.271	97.271
= Ordentliche Aufwendungen	1.931.717,87	2.046.500	1.888.479	1.860.138	1.876.966	1.893.963
= Ordentliches Ergebnis	-1.141.679,82	-1.445.300	-1.287.279	-1.258.938	-1.275.766	-1.292.763
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.141.679,82	-1.445.300	-1.287.279	-1.258.938	-1.275.766	-1.292.763
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.141.679,82	-1.445.300	-1.287.279	-1.258.938	-1.275.766	-1.292.763
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	164.500,95	246.818	242.993	242.993	242.993	242.993
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	604.504,02	624.924	651.200	651.200	651.200	651.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-440.003,07	-378.106	-408.207	-408.207	-408.207	-408.207
= Teilergebnis	-1.581.682,89	-1.823.406	-1.695.486	-1.667.145	-1.683.973	-1.700.970

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen siehe Produkt 016 001 001 "Allgemeine Finanzwirtschaft"

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	249.507,61	250.000	225.000	0	225.000	225.000	225.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.053,14	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	357.597,32	345.000	370.000	0	370.000	370.000	370.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.158,07	600.000	600.000	0	600.000	600.000	600.000
- Personalauszahlungen	1.104.562,29	1.265.664	1.173.497	0	1.185.231	1.197.085	1.209.055
- Versorgungsauszahlungen	0,00	295.093	264.318	0	266.960	269.630	272.328
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.337,05	92.100	107.100	0	77.100	77.100	77.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	204.914,16	113.671	86.671	0	71.671	71.671	71.671
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.338.813,50	1.766.528	1.631.586	0	1.600.962	1.615.486	1.630.154
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-727.655,43	-1.166.528	-1.031.586	0	-1.000.962	-1.015.486	-1.030.154
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.926,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.926,52	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.926,52	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-737.581,95	-1.176.528	-1.041.586	0	-1.010.962	-1.025.486	-1.040.154
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-737.581,95	-1.176.528	-1.041.586	0	-1.010.962	-1.025.486	-1.040.154
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-737.581,95	-1.176.528	-1.041.586	0	-1.010.962	-1.025.486	-1.040.154

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	90	50	10	10	10	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90	50	10	10	10	0	10	10	10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-90	-50	-10	-10	-10	0	-10	-10	-10
Saldo Investitionstätigkeit	-90	-50	-10	-10	-10	0	-10	-10	-10



Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001010 **Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung**
Produkt 001010001 **Informationstechnische Infrastruktur**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Kommunikationsnetz inkl. Telekommunikation und zentrale Aufgaben der Informationsverarbeitung
- Bestmögliche Ausstattung der Verwaltung mit Technik

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Beschlüsse der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Röhn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Bei Störungen werden Maßnahmen der EDV-Abteilung nach Meldung / Eingang der Störmeldung aus den Verwaltungsbereichen innerhalb von 24 Stunden eingeleitet

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Reduzierung der Arbeitsplatzdrucker durch verstärkten Einsatz von Netzdruckern

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der betreuten PC-Arbeitsplätze im Verwaltungsnetz	Anz.	630	600	600	600	600	600
Zahl der betreuten Server im Verwaltungsnetz (neu ab 2012)	Anz.	44	40	40	40	40	40
Zahl der betreuten Tablets im Verwaltungsnetz (neu ab 2017)	Anz.	100	100	100	100	100	100
Zahl der betreuten ArbeitsplatzDrucker im Verwaltungsnetz	Anz.	130	100	100	100	100	100
Zahl der betreuten PC im pädagogischen Netz (neu ab 2011)	Anz.	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Durchschnittliche Dauer zwischen Fehlermeldung und Behebung der Störung	Std.	6	6	6	6	6	6
Zahl der betreuten Sondergeräte im Verwaltungsnetz (Kopierer, Plotter, Scanner u. sonst. Lesegeräte) (neu ab 2012)	Anz.	125	120	120	120	120	120
Anzahl der Fälle, bei denen die Störungsbehebung/ Einleitung von Maßnahmen zur Störungsbehebung länger als 24 Std. dauert	Anz.	50	50	50	50	50	50
Zahl der betreuten Server im pädagogischen Netz (neu ab 2012)	Anz.	48	48	48	48	48	48
Zahl der betreuten Tablets im pädagogischen Netz (neu ab 2017)	Anz.	210	200	200	200	200	200

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.483,70	21.000	31.000	26.000	26.000	26.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6.613,57	800	800	800	800	800
= Ordentliche Erträge	40.097,27	21.800	31.800	26.800	26.800	26.800
- Personalaufwendungen	582.567,43	586.443	550.991	556.501	562.066	567.687
- Versorgungsaufwendungen	59.150,23	32.861	35.770	36.128	36.489	36.854
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.359.023,39	1.370.025	1.660.025	1.655.025	1.655.025	1.655.025
- Bilanzielle Abschreibungen	35.840,00	34.362	41.058	41.058	41.058	41.058
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.201,94	18.798	26.542	26.542	26.542	26.542
= Ordentliche Aufwendungen	2.093.782,99	2.042.489	2.314.386	2.315.254	2.321.180	2.327.166
= Ordentliches Ergebnis	-2.053.685,72	-2.020.689	-2.282.586	-2.288.454	-2.294.380	-2.300.366
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.053.685,72	-2.020.689	-2.282.586	-2.288.454	-2.294.380	-2.300.366
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.053.685,72	-2.020.689	-2.282.586	-2.288.454	-2.294.380	-2.300.366
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.024.981,66	1.048.972	1.293.933	1.293.933	1.293.933	1.293.933
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.054,62	26.000	42.800	42.800	42.800	42.800
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	983.927,04	1.022.972	1.251.133	1.251.133	1.251.133	1.251.133
= Teilergebnis	-1.069.758,68	-997.717	-1.031.453	-1.037.321	-1.043.247	-1.049.233

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.762,43	21.000	31.000	0	26.000	26.000	26.000
+ Sonstige Einzahlungen	6.613,57	800	800	0	800	800	800
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.376,00	21.800	31.800	0	26.800	26.800	26.800
- Personalauszahlungen	519.671,84	558.454	520.110	0	525.311	530.565	535.870
- Versorgungsauszahlungen	0,00	32.861	35.770	0	36.128	36.489	36.854
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.184.062,62	1.360.025	1.650.025	0	1.645.025	1.645.025	1.645.025
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.130,96	12.650	17.350	0	17.350	17.350	17.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.747.865,42	1.963.990	2.223.255	0	2.223.814	2.229.429	2.235.099
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.699.489,42	-1.942.190	-2.191.455	0	-2.197.014	-2.202.629	-2.208.299
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	69.873,12	71.500	165.000	0	80.000	75.000	75.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36.010,21	15.000	25.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.883,33	86.500	190.000	0	100.000	95.000	95.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-105.883,33	-86.500	-190.000	0	-100.000	-95.000	-95.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.805.372,75	-2.028.690	-2.381.455	0	-2.297.014	-2.297.629	-2.303.299
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.805.372,75	-2.028.690	-2.381.455	0	-2.297.014	-2.297.629	-2.303.299
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.805.372,75	-2.028.690	-2.381.455	0	-2.297.014	-2.297.629	-2.303.299

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
001010001-V01100100 Glasfaserkabelnetz									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	240	0	0	0	120	0	40	40	40
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	240	0	0	0	120	0	40	40	40
= Saldo 001010001-V011001001409	-240	0	0	0	-120	0	-40	-40	-40
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	744	589	70	72	45	0	40	35	35
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	178	93	36	15	25	0	20	20	20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923	683	106	86	70	0	60	55	55
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-923	-683	-106	-86	-70	0	-60	-55	-55
Saldo Investitionstätigkeit	-1.163	-683	-106	-86	-190	0	-100	-95	-95

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001011 **Recht**
Produkt 001011001 **Rechtsberatung und juristischer Service**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Rechtsberatung aller Abt. des Dez. 2
- Vertretung der Stadt Herford in gerichtlichen Verfahren
- Gutachterliche Stellungnahmen für die gesamte Verwaltung
- Grds. rechtl. Beratung für alle Aufgabenbereiche der Verwaltung
- Haftpflicht- und Versicherungsangelegenheiten

Zielgruppe/n

- Dezernat 2
- Andere Dezernate

Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Bürgermeisters und der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Reduzierung der Anzahl der rechtlichen Verfahren, die zu Ungunsten der Stadt ausgehen

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stellungnahmen, Vertragsprüfungen, Satzungsüberprüfungen pro Jahr	Anz.	168	170	170	170	170	170
Gesamtzahl der Gerichtsverfahren mit Beteiligung des Rechtsservice (laufende und eingestellte Verfahren) pro Jahr	Anz.	91	50	50	50	50	50
Zahl der verlorenen Verfahren mit Beteiligung des Rechtsservice (ohne Vergleiche)	Anz.	4	5	5	5	5	5

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anteil der verlorenen juristischen Verfahren	%.	4	10	10	10	10	10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.963,37	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	71.569,80	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	92.533,17	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	124.041,98	158.117	186.428	188.294	190.176	192.077
- Versorgungsaufwendungen	35.998,16	34.863	31.420	31.734	32.052	32.372
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.888,84	115.531	68.031	68.031	15.531	15.531
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.293,58	110.960	134.300	134.300	134.300	134.300
= Ordentliche Aufwendungen	308.222,56	419.471	420.179	422.359	372.059	374.280
= Ordentliches Ergebnis	-215.689,39	-419.471	-420.179	-422.359	-372.059	-374.280
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-215.689,39	-419.471	-420.179	-422.359	-372.059	-374.280
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-215.689,39	-419.471	-420.179	-422.359	-372.059	-374.280
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.427,72	0	3.825	3.825	3.825	3.825
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.480,33	3.050	3.100	3.100	3.100	3.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	947,39	-3.050	725	725	725	725
= Teilergebnis	-214.742,00	-422.521	-419.454	-421.634	-371.334	-373.555

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	20.764,43	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	568,71	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.333,14	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	86.369,08	128.421	159.302	0	160.896	162.505	164.129
- Versorgungsauszahlungen	0,00	34.863	31.420	0	31.734	32.052	32.372
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	555,84	115.531	68.031	0	68.031	15.531	15.531
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	140.519,84	160.960	184.300	0	134.300	134.300	134.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	227.444,76	439.775	443.053	0	394.961	344.388	346.332
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.111,62	-439.775	-443.053	0	-394.961	-344.388	-346.332
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-206.111,62	-439.775	-443.053	0	-394.961	-344.388	-346.332
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-206.111,62	-439.775	-443.053	0	-394.961	-344.388	-346.332
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-206.111,62	-439.775	-443.053	0	-394.961	-344.388	-346.332

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	001	Innere Verwaltung
Produktgruppe	001013	Grundstücks- und Gebäudemanagement
Produkt	001013001	Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung



Kurzbeschreibung/Leistungen

- zweckgerichtete Baulandbereitstellung und allgemeine Bodenbevorratung
- Verkauf von bebauten und nicht bebaubaren Flächen (soweit nicht IAB)
- An- und Vermietung von Räumlichkeiten an / von Externen (soweit nicht IAB)
- Miet- und Pachtverwaltung (soweit nicht IAB)

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- Alle Abteilungen der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Uwe Werner, Dez. 2.2

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Ständige Anpassung des Grundstücksbestandes an die Notwendigkeiten der Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999,52	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.404,46	96.600	99.100	99.100	102.100	102.100
+ Sonstige ordentliche Erträge	2.319,57	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	101.723,55	99.167	101.667	101.667	104.667	104.667
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.758,93	53.450	53.758	53.758	53.758	53.758
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.532,86	45.755	46.755	46.755	48.255	48.255
= Ordentliche Aufwendungen	75.291,79	99.205	100.513	100.513	102.013	102.013
= Ordentliches Ergebnis	26.431,76	-38	1.154	1.154	2.654	2.654
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	139.453,47	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
= Finanzergebnis	139.453,47	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-113.021,71	-145.038	-143.846	-143.846	-142.346	-142.346
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-113.021,71	-145.038	-143.846	-143.846	-142.346	-142.346
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	994,04	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-994,04	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	-114.015,75	-146.038	-144.846	-144.846	-143.346	-143.346

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.999,52	2.567	2.567	0	2.567	2.567	2.567
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	102.200,66	96.600	99.100	0	99.100	102.100	102.100
+ Sonstige Einzahlungen	2.792,75	1.700	1.700	0	1.700	1.700	1.700
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.992,93	100.867	103.367	0	103.367	106.367	106.367
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32.927,33	53.450	53.758	0	53.758	53.758	53.758
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	44.850,33	48.205	49.755	0	49.755	51.255	51.255
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.777,66	101.655	103.513	0	103.513	105.013	105.013
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.215,27	-788	-146	0	-146	1.354	1.354
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	162.653,61	175.000	180.000	0	185.000	190.000	195.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.653,61	175.000	180.000	0	185.000	190.000	195.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-162.653,61	-175.000	-180.000	0	-185.000	-190.000	-195.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-133.438,34	-175.788	-180.146	0	-185.146	-188.646	-193.646
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-133.438,34	-175.788	-180.146	0	-185.146	-188.646	-193.646
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-133.438,34	-175.788	-180.146	0	-185.146	-188.646	-193.646

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
001013001-G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)									
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.181	2.431	163	175	180	0	185	190	195
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.181	2.431	163	175	180	0	185	190	195
= Saldo 001013001-G080113111413	-3.181	-2.431	-163	-175	-180	0	-185	-190	-195
Saldo Investitionstätigkeit	-3.181	-2.431	-163	-175	-180	0	-185	-190	-195

Produktbereich 001 **Innere Verwaltung**
Produktgruppe 001013 **Grundstücks- und Gebäudemanagement**
Produkt 001013002 **Zentrale Submissionsstelle**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Veröffentlichung der Ausschreibungen
- Versenden von Ausschreibungsunterlagen für alle Bereiche der Verwaltung und den IAB
- Durchführung der Submissionen
- Prüfung der rechnerischen Richtigkeit der eingegangenen Angebote und Erstellung der Preisspiegel sofern die Leistungsverzeichnisse mit Sidoun NetBau erstellt wurden
- Erstberatung der Fachabteilungen des Baudezernats und des IAB in allen Vergabeangelegenheiten
- Anfragen und Mitteilungen nach dem Korruptionsbekämpfungsgesetz

Zielgruppe/n

- Alle Abteilungen der Hansestadt Herford
- Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford (IAB)
- Firmen, die Angebote abgeben

Auftragsgrundlage

- Vergaberichtlinien der EU
- GWB
- VOL, VOB, VOF
- Korruptionsbekämpfungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Versand der Ausschreibungsunterlagen innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Anforderung
 JPZ 002: Vermeidung von Vergabebeschwerden und Aufhebung von Vergaben durch formelle Fehler der Vergabestelle
 JPZ 003: Umstellung auf elektronische Vergabe

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: Umstellung auf elektronische Vergaben und Annahme von elektronischen Angeboten

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtzahl der durchgeführten Submissionen	Anz.	111	80	120	120	120	120
Zahl der Vergabebeschwerden	Anz.	1	0	0	0	0	0
Zahl der Vergaben, die wegen Fehlern aufgehoben werden mussten	Anz.	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Kosten je durchgeführte Submission	€	1.138,12	2.832,01	2.746,83	2.704,97	2.730,02	2.755,35

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.748,99	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.458,12	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.207,11	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
- Personalaufwendungen	84.804,49	172.235	226.518	228.783	231.070	233.382
- Versorgungsaufwendungen	26.597,84	30.492	71.218	71.930	72.649	73.376
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
- Bilanzielle Abschreibungen	258,00	284	284	284	284	284
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.881,87	12.650	20.650	12.650	12.650	12.650
= Ordentliche Aufwendungen	121.542,20	217.461	320.470	315.447	318.453	321.492
= Ordentliches Ergebnis	-103.335,09	-209.641	-312.650	-307.627	-310.633	-313.672
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.335,09	-209.641	-312.650	-307.627	-310.633	-313.672
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.335,09	-209.641	-312.650	-307.627	-310.633	-313.672
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.465,28	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.788,57	9.100	9.150	9.150	9.150	9.150
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.323,29	-7.600	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
= Teilergebnis	-104.658,38	-217.241	-320.300	-315.277	-318.283	-321.322

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.391,36	7.820	7.820	0	7.820	7.820	7.820
+ Sonstige Einzahlungen	473,03	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.864,39	7.820	7.820	0	7.820	7.820	7.820
- Personalauszahlungen	57.567,53	146.262	165.034	0	166.684	168.350	170.035
- Versorgungsauszahlungen	0,00	30.492	71.218	0	71.930	72.649	73.376
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	32,98	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.846,82	12.650	20.650	0	12.650	12.650	12.650
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.447,33	191.204	258.702	0	253.064	255.449	257.861
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.582,94	-183.384	-250.882	0	-245.244	-247.629	-250.041
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	296,31	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	296,31	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-296,31	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-49.879,25	-183.384	-250.882	0	-245.244	-247.629	-250.041
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-49.879,25	-183.384	-250.882	0	-245.244	-247.629	-250.041
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-49.879,25	-183.384	-250.882	0	-245.244	-247.629	-250.041

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002001 **Statistik und Wahlen**
Produkt 002001001 **Statistik und Wahlen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bereitstellung von Daten für Fachplanungen und Dritte
- Zählungen und Erhebungen für das LDS NRW
- Vorarbeiten und Begleitung von Großzählungen des LDS NRW wie z. B. der Volkszählung
- Vorbereitung und Durchführung der Wahlen

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- LDS NRW
- Behörden, Firmen
- Fachabteilungen

Auftragsgrundlage

- Landes-, Bundesstatistikgesetz
- Wahlgesetze, Wahlordnungen
- Gesetz über das Verfahren bei Volksbegehren und Volksentscheid
- Aufträge der Verwaltung

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 2.5

Gremien

Rat, Wahlausschuss
Wahlprüfungsausschuss

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Wahlanfechtungen	Anz.	0	0	0	0	0	0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Europawahl)	Std.	–	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Bundestagswahl)	Std.	3,3	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Kommunalwahl)	Std.	–	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Landtagswahl)	Std.	3,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5
Anteil der freiwilligen Wahlhelfer an Gesamtzahl der Wahlhelfer	%.	60,0	0,0	45,0	45,0	45,0	45,0

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.682,12	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
= Ordentliche Erträge	45.682,12	40.050	35.050	35.050	35.050	35.050
- Personalaufwendungen	69.621,23	72.098	65.959	66.620	67.285	67.959
- Versorgungsaufwendungen	23.513,26	17.185	18.482	18.667	18.853	19.042
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.523,12	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.267,67	48.780	59.630	83.630	49.630	49.630
= Ordentliche Aufwendungen	183.925,28	138.063	144.071	168.917	135.768	136.631
= Ordentliches Ergebnis	-138.243,16	-98.013	-109.021	-133.867	-100.718	-101.581
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.243,16	-98.013	-109.021	-133.867	-100.718	-101.581
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.243,16	-98.013	-109.021	-133.867	-100.718	-101.581
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.376,48	25.760	26.230	26.230	26.230	26.230
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.376,48	-25.760	-26.230	-26.230	-26.230	-26.230
= Teilergebnis	-164.619,64	-123.773	-135.251	-160.097	-126.948	-127.811

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	50	50
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	40.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	40.050	35.050	0	35.050	35.050	35.050
- Personalauszahlungen	44.995,26	57.460	50.004	0	50.505	51.009	51.520
- Versorgungsauszahlungen	0,00	17.185	18.482	0	18.667	18.853	19.042
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	85.041,05	48.780	59.630	0	83.630	49.630	49.630
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	130.036,31	123.425	128.116	0	152.802	119.492	120.192
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-130.036,31	-83.375	-93.066	0	-117.752	-84.442	-85.142
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.523,12	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523,12	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.523,12	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-135.559,43	-83.375	-93.066	0	-117.752	-84.442	-85.142
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-135.559,43	-83.375	-93.066	0	-117.752	-84.442	-85.142
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-135.559,43	-83.375	-93.066	0	-117.752	-84.442	-85.142

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6	6	6	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	6	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-6	-6	-6	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002002 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt 002002001 **Kernbereich Ordnung**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Gewerberechtliche Erlaubnisverfahren, Gewerbeuntersagungsverfahren
- Festsetzungen von Märkten, Messen und Ausstellungen sowie Kirmes und Zirkusgastspielen
- Ordnungsbehördliche Bestattungen
- Einweisungen in die Psychiatrie
- Hundeangelegenheiten
- Immissionsschutzangelegenheiten
- Allgemeine Ordnungswidrigkeitenverfahren
- Allgemeiner Außendienst
- City-Wache
- Sondernutzungen

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Gäste, insbesondere der City
- Gewerbetreibende

Auftragsgrundlage

- Ordnungsbehördengesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz
- Gewerbeordnung, Straßen- und Wegegesetz
- diverse Spezialgesetze (z. B. Landeshundegesetz und Bestattungsgesetz)
- Verordnungen und Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 2.5

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Reduzierung der gemeldeten Beißvorfälle durch Hunde (bei Menschen und Tieren)

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der gemeldeten Beißvorfälle pro Jahr	Anz.	12	10	10	10	10	10
Durchschnittliche Dauer bis zur Auftragserteilung für die Bestattung	Tg.	3	3	3	3	3	3
Zahl der Sondernutzungserlaubnisse	Anz.	530	510	510	510	510	510
Zahl der Einweisungen in die Psychiatrie unter Beteiligung des Ordnungsamtes	Anz.	140	130	130	130	130	130

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.467,46	212.000	227.000	227.000	227.000	227.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	97.758,80	76.300	96.300	96.300	96.300	96.300
= Ordentliche Erträge	371.226,26	288.300	323.300	323.300	323.300	323.300
- Personalaufwendungen	672.084,30	689.696	800.243	862.784	871.413	880.128
- Versorgungsaufwendungen	136.561,92	130.813	156.190	157.752	159.329	160.923
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.755,28	11.135	11.135	11.135	11.135	11.135
- Bilanzielle Abschreibungen	13,00	0	58	58	58	58
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.216,13	154.600	157.800	155.800	155.800	155.800
= Ordentliche Aufwendungen	981.630,63	986.244	1.125.426	1.187.529	1.197.735	1.208.044
= Ordentliches Ergebnis	-610.404,37	-697.944	-802.126	-864.229	-874.435	-884.744
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-610.404,37	-697.944	-802.126	-864.229	-874.435	-884.744
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-610.404,37	-697.944	-802.126	-864.229	-874.435	-884.744
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.873,02	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.873,02	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
= Teilergebnis	-619.277,39	-711.444	-815.626	-877.729	-887.935	-898.244

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.189,85	212.000	227.000	0	227.000	227.000	227.000
+ Sonstige Einzahlungen	84.113,65	76.200	96.200	0	96.200	96.200	96.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	338.303,50	288.200	323.200	0	323.200	323.200	323.200
- Personalauszahlungen	528.646,48	578.274	665.403	0	726.596	733.863	741.202
- Versorgungsauszahlungen	0,00	130.813	156.190	0	157.752	159.329	160.923
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.610,65	11.135	11.135	0	11.135	11.135	11.135
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	146.246,54	154.500	157.700	0	155.700	155.700	155.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	683.503,67	874.722	990.428	0	1.051.183	1.060.027	1.068.960
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-345.200,17	-586.522	-667.228	0	-727.983	-736.827	-745.760
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	635,99	15.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635,99	15.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-635,99	-15.000	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-345.836,16	-601.522	-667.228	0	-727.983	-736.827	-745.760
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-345.836,16	-601.522	-667.228	0	-727.983	-736.827	-745.760
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-345.836,16	-601.522	-667.228	0	-727.983	-736.827	-745.760

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3	3	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	16	16	1	15	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16	16	1	15	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-13	-13	-1	-15	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-13	-13	-1	-15	0	0	0	0	0

Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002002 **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
Produkt 002002002 **Verkehrssicherheit und -lenkung**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Regelungen / Anordnungen zur Verkehrssicherheit, -ordnung und für den Immissionsschutz
- Genehmigungen und Erlaubnisse nach der StVO
- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- Überwachung des fließenden Verkehrs (mobile Geschwindigkeitsüberwachung)

Zielgruppe/n

- Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Straßenverkehrsgesetz
 Straßenverkehrsordnung
 Ordnungsbehördengesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 2.5

Gremien

Rat, Haupt- und Finanzausschuss
 Verkehrsausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Verringerung bzw. Stabilisierung der Anzahl von Verkehrsunfällen in Herford, die durch Geschwindigkeitsüberschreitung entstehen

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einsatzstunden Verkehrsüberwachung (gesamt)	Std.	9.536	9.207	11.252	11.252	11.252	11.252
Einsatzstunden ruhender Verkehr	Std.	6.809	6.615	9.061	9.061	9.061	9.061
Einsatzstunden fließender Verkehr	Std.	2.727	2.592	2.191	2.191	2.191	2.191

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.162,00	43.000	50.000	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.350.380,63	1.341.700	1.341.700	1.341.700	1.341.700	1.341.700
= Ordentliche Erträge	1.407.542,63	1.384.700	1.391.700	1.391.700	1.391.700	1.391.700
- Personalaufwendungen	645.210,46	670.698	699.997	720.632	727.838	735.116
- Versorgungsaufwendungen	78.119,24	75.663	83.445	84.279	85.122	85.973
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,90	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
- Bilanzielle Abschreibungen	14.751,00	16.210	16.270	16.270	16.270	16.270
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.308,42	56.600	58.600	58.600	58.600	58.600
= Ordentliche Aufwendungen	813.603,02	827.171	866.312	887.781	895.830	903.959
= Ordentliches Ergebnis	593.939,61	557.529	525.388	503.919	495.870	487.741
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	593.939,61	557.529	525.388	503.919	495.870	487.741
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	593.939,61	557.529	525.388	503.919	495.870	487.741
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	147.154,16	148.917	155.617	155.617	155.617	155.617
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-147.154,16	-148.917	-155.617	-155.617	-155.617	-155.617
= Teilergebnis	446.785,45	408.612	369.771	348.302	340.253	332.124

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.239,00	43.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
+ Sonstige Einzahlungen	1.342.092,75	1.341.600	1.341.600	0	1.341.600	1.341.600	1.341.600
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.399.331,75	1.384.600	1.391.600	0	1.391.600	1.391.600	1.391.600
- Personalauszahlungen	567.244,55	606.251	627.959	0	647.874	654.352	660.895
- Versorgungsauszahlungen	0,00	75.663	83.445	0	84.279	85.122	85.973
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.213,90	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	48.015,61	56.500	58.500	0	58.500	58.500	58.500
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.474,06	746.414	777.904	0	798.653	805.974	813.368
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.857,69	638.186	613.696	0	592.947	585.626	578.232
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	635,99	5.000	18.000	0	156.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	635,99	5.000	18.000	0	156.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-635,99	-5.000	-18.000	0	-156.000	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	777.221,70	633.186	595.696	0	436.947	585.626	578.232
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	777.221,70	633.186	595.696	0	436.947	585.626	578.232
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	777.221,70	633.186	595.696	0	436.947	585.626	578.232

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
002002002-F18020221 Kauf und Umbau eines Messfahrzeuges									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95	0	0	0	0	0	95	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	0	0	0	0	0	95	0	0
= Saldo 002002002-F180202211419	-95	0	0	0	0	0	-95	0	0
002002002-V15020221 Erwerb eines Verkehrsüberwachungsgeräts									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	150	89	0	0	0	0	61	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	89	0	0	0	0	61	0	0
= Saldo 002002002-V150202211420	-150	-89	0	0	0	0	-61	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	129	111	1	5	18	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129	111	1	5	18	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-127	-109	-1	-5	-18	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-373	-199	-1	-5	-18	0	-156	0	0



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002003 **Bürgerservice**
Produkt 002003001 **Bürgerberatung, Einwohnerservice**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Führung des Melderegisters
- Erteilung von melderechtlichen Auskünften und Bescheinigungen
- Versorgung mit Ausweisdokumenten
- Beglaubigungen von Kopien und Unterschriften
- Ausstellung von Fischereischeinen
- Fundsachenverwaltung
- Führung des Gewerberegisters einschl. Ausstellung von Reisegewerbekarten
- Sonstige Leistungen (Führerscheinanträge, Anträge auf Erteilung von Führungszeugnissen und Auskünften aus dem Gewerbezentralregister, Adressänderung auf Kfz-Zulassungsbescheinigungen, Wehrerfassung usw.)

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

- Bundesmeldegesetz und Meldegesetz NRW mit RVO und Ausführungsbestimmungen
- Pass- und Personalausweisgesetze des Bundes und des Landes mit entspr. RVO und Ausführungsbestimmungen
- Einkommensteuergesetz, Gewerbeordnung, Wehrpflichtgesetz sowie sonstiges Bundes- und Landesrecht zu den jeweiligen Leistungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 2.5

Gremien

- Rat
- Haupt- und Finanzausschuss (z. B. für Aufstellung der Vorschlagsliste zur Wahl der Schöffen/innen)

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anträge Personalausweise	Anz.	6.800	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Melderechtliche Bescheinigungen (gebührenpflichtig)	Anz.	900	900	900	900	900	900

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.353,90	410.000	410.000	410.000	410.000	410.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.566,74	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
= Ordentliche Erträge	450.920,64	431.500	431.500	431.500	431.500	431.500
- Personalaufwendungen	568.295,23	622.269	785.778	793.637	801.572	809.589
- Versorgungsaufwendungen	96.073,41	93.230	101.173	102.185	103.207	104.239
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.852,16	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Bilanzielle Abschreibungen	833,00	298	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	295.977,64	312.994	312.994	312.994	312.994	312.994
= Ordentliche Aufwendungen	966.031,44	1.034.791	1.205.945	1.214.816	1.223.773	1.232.822
= Ordentliches Ergebnis	-515.110,80	-603.291	-774.445	-783.316	-792.273	-801.322
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-515.110,80	-603.291	-774.445	-783.316	-792.273	-801.322
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-515.110,80	-603.291	-774.445	-783.316	-792.273	-801.322
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.473,61	136.000	143.000	143.000	143.000	143.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.473,61	-136.000	-143.000	-143.000	-143.000	-143.000
= Teilergebnis	-645.584,41	-739.291	-917.445	-926.316	-935.273	-944.322

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	433.167,90	410.000	410.000	0	410.000	410.000	410.000
+ Sonstige Einzahlungen	17.561,04	21.500	21.500	0	21.500	21.500	21.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	450.728,94	431.500	431.500	0	431.500	431.500	431.500
- Personalauszahlungen	472.081,78	542.859	698.435	0	705.420	712.474	719.599
- Versorgungsauszahlungen	0,00	93.230	101.173	0	102.185	103.207	104.239
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.852,16	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	300.120,61	312.889	312.889	0	312.889	312.889	312.889
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.054,55	954.978	1.118.497	0	1.126.494	1.134.570	1.142.727
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-326.325,61	-523.478	-686.997	0	-694.994	-703.070	-711.227
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-326.325,61	-523.478	-686.997	0	-694.994	-703.070	-711.227
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-326.325,61	-523.478	-686.997	0	-694.994	-703.070	-711.227
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-326.325,61	-523.478	-686.997	0	-694.994	-703.070	-711.227

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	6	6	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	7	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002003 **Bürgerservice**
Produkt 002003002 **Ausländerwesen**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Regelung des Aufenthalts von Ausländerinnen und Ausländern
- Staatsangehörigkeitsangelegenheiten und Einbürgerungen
- Vertriebenen- und Spätaussiedlerangelegenheiten (§ 100 BVFG)
- Sonstige Leistungen (z. B. Antragsaufnahme für Namensänderungen)

Zielgruppe/n

In der Hansestadt Herford lebende Ausländerinnen und Ausländer

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz (GG)
- EU-Gemeinschaftsrecht
- bilaterale u. multilaterale Vereinbarungen und Verträge
- Aufenthaltsgesetz, FreizügG/EU, Asylgesetz (AsylG)
- Bundesvertriebenengesetz (BVFG), Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG)
- sonst. Bundes- und Landesrecht sowie entsprechende Ausführungsbestimmungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Beitrag zur Förderung der Integration der dauerhaft im Bundesgebiet lebenden AusländerInnen durch Erteilung von unbefristeten Aufenthaltstiteln (Niederlassungserlaubnissen) sowie durch Verleihung der deutschen Staatsbürgerschaft (Einbürgerung)

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ausländerinnen und Ausländer insgesamt	Pers.	8.573	8.900	9.200	9.500	9.800	10.000
Einbürgerungen	Anz.	118	120	120	120	120	120
Niederlassungserlaubnisse	Anz.	70	120	130	130	130	130

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.288,00	17.000	20.000	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.316,80	70.500	80.500	80.500	80.500	80.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.677,69	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.348,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	112.630,79	88.000	101.000	101.000	101.000	101.000
- Personalaufwendungen	755.671,12	815.913	876.695	885.462	894.317	903.260
- Versorgungsaufwendungen	100.054,16	98.082	105.937	106.996	108.066	109.147
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.156,33	5.000	3.250	3.250	3.250	3.250
- Bilanzielle Abschreibungen	267,00	0	508	508	508	508
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.854,71	73.900	83.900	83.900	83.900	83.900
= Ordentliche Aufwendungen	943.003,32	992.895	1.070.290	1.080.116	1.090.041	1.100.065
= Ordentliches Ergebnis	-830.372,53	-904.895	-969.290	-979.116	-989.041	-999.065
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-830.372,53	-904.895	-969.290	-979.116	-989.041	-999.065
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-830.372,53	-904.895	-969.290	-979.116	-989.041	-999.065
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.848,67	32.218	36.550	36.550	36.550	36.550
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-25.848,67	-32.218	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
= Teilergebnis	-856.221,20	-937.113	-1.005.840	-1.015.666	-1.025.591	-1.035.615

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.288,00	17.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.136,80	70.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.975,80	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Einzahlungen	2.322,20	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.722,80	88.000	101.000	0	101.000	101.000	101.000
- Personalauszahlungen	657.014,16	732.369	785.239	0	793.091	801.023	809.032
- Versorgungsauszahlungen	0,00	98.082	105.937	0	106.996	108.066	109.147
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938,15	5.000	3.250	0	3.250	3.250	3.250
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	83.438,27	73.900	83.900	0	83.900	83.900	83.900
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	745.390,58	909.351	978.326	0	987.237	996.239	1.005.329
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.667,78	-821.351	-877.326	0	-886.237	-895.239	-904.329
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.928,02	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.928,02	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.928,02	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-636.595,80	-821.351	-877.326	0	-886.237	-895.239	-904.329
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-636.595,80	-821.351	-877.326	0	-886.237	-895.239	-904.329
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-636.595,80	-821.351	-877.326	0	-886.237	-895.239	-904.329

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3	3	3	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	3	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002004 **Personenstandswesen**
Produkt 002004001 **Personenstandsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beurkundungen (Geburten, Sterbefälle etc.)
- Eheschließungen
- Testamentskartei
- Namensänderungen
- Vaterschaftsanerkennungen
- Anerkennung ausländischer Scheidungen und Adoptionen

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Auswärtige (z. B. bei Eheschließungen)

Auftragsgrundlage

- BGB, EGBGB
- Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung
- Lebenspartnerschaftsgesetz
- ausländisches Ehe-, Kindschafts- und Namensrecht
- Staatsangehörigkeitsrecht, Bundesvertriebenengesetz
- Adoptionswirkungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 2.5

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Durch verstärkte Öffentlichkeitsarbeit dem Bundestrend beim Rückgang der Eheschließungen entgegenwirken (mehr auswärtige Paare für eine Eheschließung in Herford interessieren)

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beurkundungen Geburten	Anz.	2.200	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Beurkundungen Sterbefälle	Anz.	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Eheschließungen in Herford	Anz.	300	260	260	260	260	260

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.450,25	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	69,90	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	131.520,15	115.000	120.000	120.000	120.000	120.000
- Personalaufwendungen	346.981,21	363.029	342.471	345.896	349.354	352.849
- Versorgungsaufwendungen	12.108,55	12.881	14.010	14.150	14.292	14.435
- Bilanzielle Abschreibungen	138,00	152	154	154	154	154
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.509,92	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
= Ordentliche Aufwendungen	375.737,68	392.212	372.785	376.350	379.950	383.588
= Ordentliches Ergebnis	-244.217,53	-277.212	-252.785	-256.350	-259.950	-263.588
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-244.217,53	-277.212	-252.785	-256.350	-259.950	-263.588
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-244.217,53	-277.212	-252.785	-256.350	-259.950	-263.588
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.274,31	23.880	24.738	24.738	24.738	24.738
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-22.274,31	-23.880	-24.738	-24.738	-24.738	-24.738
= Teilergebnis	-266.491,84	-301.092	-277.523	-281.088	-284.688	-288.326

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	131.314,25	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
+ Sonstige Einzahlungen	69,90	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.384,15	115.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
- Personalauszahlungen	336.828,03	352.057	330.376	0	333.680	337.016	340.387
- Versorgungsauszahlungen	0,00	12.881	14.010	0	14.150	14.292	14.435
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	16.273,62	16.150	16.150	0	16.150	16.150	16.150
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.101,65	381.088	360.536	0	363.980	367.458	370.972
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.717,50	-266.088	-240.536	0	-243.980	-247.458	-250.972
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-221.717,50	-266.088	-240.536	0	-243.980	-247.458	-250.972
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-221.717,50	-266.088	-240.536	0	-243.980	-247.458	-250.972
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-221.717,50	-266.088	-240.536	0	-243.980	-247.458	-250.972



Produktbereich 002 **Sicherheit und Ordnung**
Produktgruppe 002005 **Gefahrenabwehr**
Produkt 002005001 **Brand- und Katastrophenschutz**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beschicken von Einsatzstellen mit Personal und Material entsprechend des Meldebildes innerhalb einer vorgegebenen Hilfsfrist.
- Durchführung der Aus- und Fortbildung von haupt- u. ehrenamtlichen Einsatzkräften
- Durchführung von Brandsicherheitswachen im Stadttheater, bei Veranstaltungen und bei feuergefährlichen Arbeiten in Betrieben
- Durchführung von Spezialaufgaben im Kreisgebiet im ABC-Schutz
- Durchführung von Jugendarbeit (Jugendfeuerwehr)
- Durchführung von Dienstleistungen
- Durchführung der Führungsaufgaben
- Durchführung von Brandschauen in Betrieben und Einrichtungen
- Durchführung von Schulentleerungsübungen unter alarmmäßigen Bedingungen
- Koordinierung der Brandsicherheitswachen
- Schutz der Besucher von Veranstaltungen und Aufführungen, bei denen eine erhöhte Brandgefahr besteht oder eine große Anzahl von Personen gefährdet ist, durch ständige Präsenz und sofortige Einleitung von Sofortmaßnahmen im Schadensfall
- Erstellen von Objekt- und Einsatzplänen für brandschaupflichtige Objekte sowie für außergewöhnliche Einrichtungen
- Pflege von Brandschaukarteien
- Pflege von Einsatzplänen
- Brandschutzerziehung von Kindern
- Förderung des Selbstschutzes und der Selbsthilfe der Bevölkerung und in Betrieben bei außergewöhnlichen Ereignissen und Naturkatastrophen
- Sicherstellung der Trinkwasserversorgung der Bevölkerung im Krisenfall durch Unterhaltung von Notbrunnen

Zielgruppe/n

- Gefährdete Personen sowie Eigentümer gefährdeter Tiere
- Die Allgemeinheit unter dem Aspekt des Umweltschutzes und des Schutzes von Kulturgütern, Gegenständen und Immobilien
- Besitzer und Nutzer von Einrichtungen und Gebäuden, die der Brandschau unterliegen
- Personen und Bevölkerungsgruppen, die weder durch schulische noch berufliche Vorbildung in der Lage sind, Gefahren zu beurteilen bzw. zu beseitigen

Auftragsgrundlage

- Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG)
- Rettungsgesetz NRW (RettG NRW)
- Landesbauordnung (BauO NRW)
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Sonderbauverordnung (SVO)
- Brandschutzbedarfsplan für die Hansestadt Herford
- Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Herford

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Michael Stiegelmeier, Dez. 1.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Verbesserung der Ausbildung im ehrenamtlichen Bereich durch den Einsatz externer Ausbilder
 JPZ 002: Verstärkte Werbemaßnahmen für Nachwuchs im Bereich der Jugendfeuerwehr / Freiwilligen Feuerwehr
 JPZ 003: Einhaltung der durchschnittlichen Hilfsfrist von 8 Minuten in mind. 80 % der Fälle, Einhaltung der Hilfsfrist von 13 Min. in 100 % der Fälle
 JPZ 004: Schulungsangebote für alle Mitarbeiter/innen im Konzern Stadt sowie externer Personen
 JPZ 005: Einhaltung der Bearbeitungs- und Brandschaufristen von 5 Wochen in mind. 90 % der Fälle
 JPZ 006: Durchführung von Brandschutzerziehungsunterricht in allen Kindergärten
 JPZ 007: Einführung eines Warnsystems zur Warnung der Bevölkerung bei gefährlichen Lagen
 JPZ 008: Erarbeitung und Umsetzung von Schutzmaßnahmen gegen Hochwasser

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: Senkung der allgemeinen Vorhaltekosten durch verbesserte interkommunale Zusammenarbeit
 MPZ 002: Vorbereitung und Organisation der Information der Bevölkerung über das Verhalten im Katastrophenfall (neue Broschüre, Internet)

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	Anz.	171	130	130	130	130	130
Beratungen einschließlich Informationen und Ausbildung	Anz.	81	50	50	50	50	50
Brandschauen/ Nachschauen, Abnahmen	Anz.	149	80	80	80	80	80

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der angebotenen Schulungen Gefahren- vorbeugung	Anz.	21	16	16	16	16	16
Anteil der Fälle (Stellungnahmen und Brand- schauen) mit einer Bearbeitungs- dauer von weniger als 5 Wochen	%.	98,3	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Gesamtzahl Einsätze Feuerwehr (hauptamtliche Kräfte)	Anz.	825	735	735	735	735	735
davon Brandeinsätze	Anz.	94	100	100	100	100	100
davon Einsätze für technische Hilfeleistungen (Unfälle, Sturmschäden etc.)	Anz.	441	350	350	350	350	350
Gesamtzahl Fehleinsätze	Anz.	212	200	200	200	200	200
davon böswillige Alarme	Anz.	6	5	5	5	5	5
davon Vorsorgealarme	Anz.	84	100	100	100	100	100
davon technische Fehlalarme	Anz.	120	80	80	80	80	80
Anteil der Einsätze, in denen eine Hilfsfrist von 8 Minuten eingehalten werden kann.	%.	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
Zahl der durchgeführten Ausbildungen durch externe Ausbilder im ehrenamtlichen Bereich	Anz.	2	16	16	16	16	16
Zahl der Neuzugänge der Jugendfeuerwehr	Schüler	9	12	12	12	12	12

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einsätze Brandbekämpfung je 1000 Einwohner	Anz.	1,41	1,48	1,48	1,48	1,47	1,47
Einsätze technische Hilfeleistungen je 1000 Einwohner	Anz.	6,59	5,20	5,18	5,17	5,15	5,14
Kostendeckungsgrad (Anteil Erlöse an den Gesamtkosten)	%.	5,42	5,17	5,16	5,17	5,14	5,12
Kosten je Einsatz Feuerwehr	€	5.487,24	6.621,70	6.912,79	6.889,54	6.933,49	6.963,17

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	104.389,54	101.011	102.744	102.744	102.744	102.744
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	51.769,98	72.000	74.000	74.000	74.000	74.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	18.000	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.187,14	7.100	6.600	6.600	6.600	6.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	41.303,42	27.080	18.080	18.080	18.080	18.080
= Ordentliche Erträge	205.650,08	209.191	219.424	219.424	219.424	219.424
- Personalaufwendungen	2.570.888,55	2.650.095	2.769.718	2.840.896	2.869.305	2.897.997
- Versorgungsaufwendungen	925.532,40	932.126	991.451	1.001.366	1.011.379	1.021.493
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.848,42	400.300	342.300	267.300	267.300	267.300
- Bilanzielle Abschreibungen	266.500,00	258.526	276.764	276.764	276.764	276.764
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.643,58	609.899	679.768	656.585	650.469	633.473
= Ordentliche Aufwendungen	4.515.412,95	4.850.946	5.060.001	5.042.911	5.075.217	5.097.027
= Ordentliches Ergebnis	-4.309.762,87	-4.641.755	-4.840.577	-4.823.487	-4.855.793	-4.877.603
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.309.762,87	-4.641.755	-4.840.577	-4.823.487	-4.855.793	-4.877.603
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.309.762,87	-4.641.755	-4.840.577	-4.823.487	-4.855.793	-4.877.603
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	39.488,20	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.560,98	16.000	20.900	20.900	20.900	20.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	27.927,22	26.500	21.600	21.600	21.600	21.600
= Teilergebnis	-4.281.835,65	-4.615.255	-4.818.977	-4.801.887	-4.834.193	-4.856.003

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Produkt Brand- und Katastrophenschutz umfasst alle Maßnahmen, die erforderlich sind, um Menschen und Tiere aus Gefahren zu retten, Sachwerte zu erhalten und die Umwelt zu schützen. Darüber hinaus können auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beseitigt werden. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen, Geräten und Personal für den schnellen und wirksamen Einsatz notwendig. Die Zusammenarbeit mit anderen Dienststellen, Hilfsorganisationen, Firmen und sonstigen Dritten sind zu planen.

50 % des Personals für die Brandsicherheitswachen werden aus dem Produkt Brand- und Katastrophenschutz gestellt. Die restlichen 50 % werden durch ehrenamtliches Personal ergänzt. Brandsicherheitswachen finden bei Aufführungen und Veranstaltungen statt, bei denen eine erhöhte Brandgefahr oder Gefahr für Personal besteht; Theateraufführungen, Zirkusveranstaltungen usw. (Versammlungsstättenverordnung). Brandwachen werden gestellt, wenn feuergefährliche Arbeiten oder der Umgang mit offenem Feuer in gefährdeten Bereichen stattfinden; wie Feuerwerke, Schweiß- und Schneidarbeiten in Tischlereien, Lackierereien usw..

Der Bevölkerungsschutz ist eine Pflichtaufgabe gemäß Zivilschutz-Neuordnungsgesetz. Die Auftragsverwaltung für die Unterhaltung von Zivilschutzanlagen ist gemäß eines Erlasses des Innenministeriums vom April 2008 aufgehoben. Die Unterhaltung von Notbrunnen ist gemäß des Trinkwasser-Sicherstellungsgesetzes von großen kreisangehörigen Gemeinden aus eigenen Mitteln zu finanzieren.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.544,54	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.633,24	72.000	74.000	0	74.000	74.000	74.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	18.000	0	18.000	18.000	18.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	7.100	6.600	0	6.600	6.600	6.600
+ Sonstige Einzahlungen	2.694,10	1.711	1.711	0	1.711	1.711	1.711
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.871,88	86.311	103.811	0	103.811	103.811	103.811
- Personalauszahlungen	1.642.661,98	1.856.139	1.913.787	0	1.976.406	1.996.169	2.016.131
- Versorgungsauszahlungen	0,00	932.126	991.451	0	1.001.366	1.011.379	1.021.493
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.570,61	255.300	237.300	0	197.300	197.300	197.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	549.369,71	593.856	663.724	0	640.541	634.425	617.429
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.338.602,30	3.637.421	3.806.262	0	3.815.613	3.839.273	3.852.353
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.268.730,42	-3.551.110	-3.702.451	0	-3.711.802	-3.735.462	-3.748.542
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	139.400,74	134.196	116.490	0	116.490	116.490	116.490
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.731,05	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.131,79	134.196	116.490	0	116.490	116.490	116.490
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	504.914,91	758.250	1.648.000	660.000	691.000	911.000	561.000
(Kassenwirksamkeit)					(550.000)	(110.000)	(0)

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.914,91	758.250	1.648.000	660.000	691.000	911.000	561.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-338.783,12	-624.054	-1.531.510	-660.000	-574.510	-794.510	-444.510
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.607.513,54	-4.175.164	-5.233.961	-660.000	-4.286.312	-4.529.972	-4.193.052
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.607.513,54	-4.175.164	-5.233.961	-660.000	-4.286.312	-4.529.972	-4.193.052
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.607.513,54	-4.175.164	-5.233.961	-660.000	-4.286.312	-4.529.972	-4.193.052

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
002005001-F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	343	183	18	82	55	0	35	35	35
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	343	183	18	82	55	0	35	35	35
= Saldo 002005001-F080205131425	-343	-183	-18	-82	-55	0	-35	-35	-35
002005001-F10020512 Fahrzeuge (Manschafftstransportw. u. a.)									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm. (Kassenwirksamkeit)	4.388	1.321	317	290	1.327	660	550 (550)	770 (110)	420 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.388	1.321	317	290	1.327	660	550	770	420
= Saldo 002005001-F100205121426	-4.388	-1.321	-317	-290	-1.327	-660	-550	-770	-420
002005001-F16020511 Ersatzbeschaffung PKW-Hebebühne									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	19	19	19	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19	19	19	0	0	0	0	0	0
= Saldo 002005001-F160205111427	-19	-19	-19	0	0	0	0	0	0
002005001-H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	203	183	1	42	5	0	5	5	5
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203	183	1	42	5	0	5	5	5
= Saldo 002005001-H090205111428	-203	-183	-1	-42	-5	0	-5	-5	-5
002005001-I11020511 Inventar f. Gerätehaus									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	137	95	36	15	12	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137	95	36	15	12	0	10	10	10
= Saldo 002005001-I110205111429	-137	-95	-36	-15	-12	0	-10	-10	-10
002005001-P02050100 Feuerschutzpauschale									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	466	0	0	0	116	0	116	116	116
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	466	0	0	0	116	0	116	116	116
= Saldo 002005001-P020501001430	466	0	0	0	116	0	116	116	116
002005001-V14020711 Sirenenwarnsystem									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	61	61	30	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	61	61	30	0	0	0	0	0	0
= Saldo 002005001-V140207111432	61	61	30	0	0	0	0	0	0
002005001-V15020711 Beschaffung von Sirenenstystem									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	25	25	0	25	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25	25	0	25	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	224	105	11	94	119	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224	105	11	94	119	0	0	0	0
= Saldo 002005001-V150207111433	-199	-80	-11	-69	-119	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.078	1.078	109	109	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	62	62	27	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141	1.141	136	109	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.740	1.337	103	235	130	0	91	91	91
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740	1.337	103	235	130	0	91	91	91
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-600	-197	33	-126	-130	0	-91	-91	-91
Saldo Investitionstätigkeit	-5.361	-2.016	-339	-624	-1.532	-660	-575	-795	-445

Produktbereich 002 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe 002006 Rettungsdienst
Produkt 002006001 Rettungsdienst und Krankentransport



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Rettungsmitteln (Fahrzeuge und Personal) innerhalb der festgelegten Hilfsfrist (bei dem festgelegten %-Anteil der Einsätze)
- Durchführung von Krankentransporten innerhalb einer angemessenen Eintreffzeit (Wartezeit max. 1 Stunde, Ausnahme Ferntransporte)
- Förderung der Selbsthilfe der Bevölkerung und von Mitarbeitern in Betrieben durch Schulung und Informationen zur Ersten Hilfe
- Sicherstellung des Eigenschutzes der Feuerwehr bei Bränden und Gefahrenlagen
- Sanitätswachen bei Großveranstaltungen

Zielgruppe/n

- Personen in Not bzw. in lebensbedrohlichem Zustand
- Personen, bei denen eine lebensbedrohliche Störung der Vitalfunktionen (z. B. Atmung, Kreislauf, Bewusstlosigkeit etc.) vorliegt
- Verlegung und Beförderung von Notfall- bzw. Nichtnotfallpatienten

Auftragsgrundlage

- Rettungsgesetz NRW (RettG NRW)
- Zivilschutzgesetz (ZSG)
- Bedarfsplan für den Rettungsdienst des Kreises Herford

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Michael Stiegelmeier, Dez. 1.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Einhaltung der durchschnittlichen Hilfsfrist von 8 Minuten in 90 % der Fälle

JPZ 002: Intensivierung der Qualifikation durch zusätzliche Schulungen von medizinischem und nichtmedizinischem Personal sowie externer Personen

JPZ 003: Ausbildung der Mitarbeiter Rettungsdienst zu Notfallsanitätern

JPZ 004: Verstärkung der Interkommunalen Zusammenarbeit (Gebührensatzung, Mitarbeiterschulung, Beschaffungen, Ausbildung)

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Senkung der Kosten des Rettungsdienstes durch Interkommunale Zusammenarbeit

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtzahl Einsätze Rettungsdienst (KTW, RTW und NEF)	Anz.	13.113	11.768	13.925	13.925	13.925	13.925
Einsätze Krankentransport (KTW)	Anz.	926	717	925	925	925	925
Einsatzkilometer Krankentransport	km	29.260	24.715	30.000	30.000	30.000	30.000
Einsätze Rettungswagen (RTW)	Anz.	9.211	8.092	10.000	10.000	10.000	10.000
Einsatzkilometer Rettungswagen (RTW)	km	128.359	117.801	120.000	120.000	120.000	120.000
Einsätze Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	Anz.	2.976	2.959	3.000	3.000	3.000	3.000
Einsatzkilometer Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	km	48.286	50.767	48.000	48.000	48.000	48.000
Fehleinsätze Rettungsdienst insgesamt	Anz.	1.829	1.788	1.788	1.788	1.788	1.788
davon Begleitfahrten Feuerwehreinsätze	Anz.	–	14	5	5	5	5
Zahl der durchgeführten Schulungen (intern/extern)	Anz.	3	4	0	0	0	0
Anteil der Einsätze mit Einhalten der Hilfsfrist von 8 Minuten	%.	1	90	90	90	90	90

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fehleinsätze je 1000 Einwohner	Anz.	27,34	26,54	26,47	26,40	26,33	26,26
Anteil der Fehleinsätze an der Gesamtzahl der Einsätze Rettungsdienst	%.	13,95	15,19	12,84	12,84	12,84	12,84
Einsätze pro 1000 Einwohner KTW	Anz.	13,84	10,64	13,69	13,66	13,62	13,58
Einsätze pro 1000 Einwohner RTW	Anz.	137,68	120,11	148,04	147,65	147,25	146,86
Einsätze pro 1000 Einwohner NEF	Anz.	44,48	43,92	44,41	44,29	44,18	44,06

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Durchschnittliche Kosten je Einsatz Rettungsdienst	€	298,00	367,38	325,58	330,70	331,50	332,85

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,58	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.504.725,24	4.500.000	4.600.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.855,45	500	500	500	500	500
= Ordentliche Erträge	3.522.581,27	4.500.500	4.600.500	4.800.500	4.800.500	4.800.500
- Personalaufwendungen	2.159.438,08	2.466.986	2.357.485	2.557.809	2.583.388	2.609.222
- Versorgungsaufwendungen	90.729,81	82.874	92.405	93.329	94.262	95.205
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.236.120,70	1.332.100	1.501.100	1.326.100	1.326.100	1.326.100
- Bilanzielle Abschreibungen	173.646,00	156.665	176.402	176.402	176.402	176.402
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.073,52	189.100	310.700	355.700	340.400	332.400
= Ordentliche Aufwendungen	3.814.008,11	4.227.725	4.438.092	4.509.340	4.520.552	4.539.329
= Ordentliches Ergebnis	-291.426,84	272.775	162.408	291.160	279.948	261.171
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-291.426,84	272.775	162.408	291.160	279.948	261.171
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-291.426,84	272.775	162.408	291.160	279.948	261.171
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	871,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.708,15	95.600	95.600	95.600	95.600	95.600
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-92.836,89	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600	-90.600
= Teilergebnis	-384.263,73	182.175	71.808	200.560	189.348	170.571

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Das Ziel des Produktes Rettungsdienst und Krankentransport ist, das Leben oder die Gesundheit von Notfallpatienten und Nichtnotfallpatienten zu erhalten, sie transportfähig zu machen und sie unter fachgerechter Betreuung in eine für die weitere Versorgung geeignete Einrichtung zu befördern. Notfallpatienten sind Personen, die sich in einem lebensbedrohlichen Zustand befinden oder bei denen schwere gesundheitliche Schäden zu befürchten sind, wenn sie nicht umgehend medizinische Hilfe erhalten. Dazu ist eine Vorhaltung von entsprechenden Fahrzeugen und Geräten, sowie Personal für den schnellen, wirksamen Einsatz notwendig.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.424.989,22	4.500.000	4.600.000	0	4.800.000	4.800.000	4.800.000
+ Sonstige Einzahlungen	7.591,29	500	500	0	500	500	500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.432.580,51	4.500.500	4.600.500	0	4.800.500	4.800.500	4.800.500
- Personalauszahlungen	2.073.489,22	2.396.397	2.277.710	0	2.477.236	2.502.010	2.527.030
- Versorgungsauszahlungen	0,00	82.874	92.405	0	93.329	94.262	95.205
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.168.531,04	1.327.100	1.501.100	0	1.326.100	1.326.100	1.326.100
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	118.257,02	189.000	310.600	0	355.600	340.300	332.300
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.360.277,28	3.995.371	4.181.815	0	4.252.265	4.262.672	4.280.635
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.303,23	505.129	418.685	0	548.235	537.828	519.865
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.320,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.320,00	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	376.823,05	518.000	480.000	1.010.000	40.000 (270.000)	335.000 (570.000)	450.000 (170.000)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	376.823,05	518.000	480.000	1.010.000	40.000	335.000	450.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-369.503,05	-518.000	-480.000	-1.010.000	-40.000	-335.000	-450.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-297.199,82	-12.871	-61.315	-1.010.000	508.235	202.828	69.865
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-297.199,82	-12.871	-61.315	-1.010.000	508.235	202.828	69.865
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-297.199,82	-12.871	-61.315	-1.010.000	508.235	202.828	69.865

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
002006001-F09020611 Rettungswagen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm. (Kassenwirksamkeit)	1.861	1.266	239	260	270	540	30 (270)	25 (270)	270 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.861	1.266	239	260	270	540	30	25	270
= Saldo 002006001-F090206111435	-1.861	-1.266	-239	-260	-270	-540	-30	-25	-270
002006001-F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm. (Kassenwirksamkeit)	517	182	94	0	0	335	0 (0)	165 (165)	170 (170)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	517	182	94	0	0	335	0	165	170
= Saldo 002006001-F130206111436	-517	-182	-94	0	0	-335	0	-165	-170
002006001-F13020612 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm. (Kassenwirksamkeit)	245	110	0	0	0	135	0 (0)	135 (135)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245	110	0	0	0	135	0	135	0
= Saldo 002006001-F130206121437	-245	-110	0	0	0	-135	0	-135	0
002006001-I08020611 Inventar									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	38	38	25	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38	38	25	0	0	0	0	0	0
= Saldo 002006001-I080206111439	-38	-38	-25	0	0	0	0	0	0
002006001-V12060201 Übungsgeräte und Reanimationspuppen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	35	5	0	0	30	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	5	0	0	30	0	0	0	0
= Saldo 002006001-V120602011440	-35	-5	0	0	-30	0	0	0	0
002006001-V16020611 WAS Smart Check- Ausrüstungskontrolle									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	45	45	0	45	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	45	0	45	0	0	0	0	0
= Saldo 002006001-V160206111442	-45	-45	0	-45	0	0	0	0	0
002006001-V17020611 Digitales Dokumentationssystem									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	325	155	0	155	170	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	325	155	0	155	170	0	0	0	0
= Saldo 002006001-V170206111443	-325	-155	0	-155	-170	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14	14	7	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14	14	7	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	356	316	18	58	10	0	10	10	10
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357	317	18	58	10	0	10	10	10
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-344	-304	-11	-58	-10	0	-10	-10	-10
Saldo Investitionstätigkeit	-3.410	-2.105	-370	-518	-480	-1.010	-40	-335	-450

Produktbereich 003 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe 003001 Bereitstellung von Schulen
Produkt 003001001 Bereitstellung von Grundschulen



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Umsetzung von Ergebnissen der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen
 JPZ 002: Umsetzung der Ausschreibungsergebnisse zur Erneuerung der OGS-Kooperationsvereinbarungen; Umsetzung mögl. Trägerwechsel
 JPZ 003: Durchführung von Qualitätsentwicklungsgesprächen mit allen Ganztagsgrundschulen
 JPZ 004: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
 JPZ 005: Standortgerechte Auslastung der Grundschulen im Bereich OGS
 JPZ 006: Sicherstellung von ausreichenden und adäquaten Beschulungsmöglichkeiten für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
 JPZ 006: Einführung des Projektes "JeKits" (Jedem Kind ein Instrument) an definierten Standorten
 JPZ 007: Weiterführung von Kulturprojekten an Schulen

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
 MPZ 002: Standortgerechte Auslastung der Grundschulen im Bereich OGS
 MPZ 003: (Weiter-) Entwicklung des bedarfsgerechten Angebotes für Grundschüler und Grundschülerinnen
 MPZ 004: Ausstattung der neu einzurichtenden Sporthalle Stiftberg
 MPZ 005: Weitere Umsetzung der Ergebnisse der Grundschulentwicklungsplanung (z. B. Ersatz der Container GS Mindener Straße; Differenzierungsmöglichkeiten GS Eickum)

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Schüler/innen aller Grundschulen	Anz.	2.533	2.562	2.541	2.588	2.626	2.626
Zahl der OGS-Schüler/innen	Anz.	1.706	1.670	1.670	1.670	1.670	1.670

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
OGS-Quote	%.	67,35	65,18	65,72	64,53	63,59	63,59

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.139.017,25	2.083.510	2.622.952	2.672.202	2.749.452	2.829.452
+ Sonstige Transfererträge	5.056,68	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	527.164,90	518.500	539.665	539.665	539.665	539.665
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.036.376,10	975.000	975.000	975.000	975.000	975.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.849,47	5.375	4.921	4.921	4.921	4.921
= Ordentliche Erträge	3.730.464,40	3.595.585	4.155.738	4.204.988	4.282.238	4.362.238
- Personalaufwendungen	377.826,92	377.979	419.433	423.630	427.865	432.142
- Versorgungsaufwendungen	16.847,12	17.352	18.424	18.608	18.794	18.982
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.722.376,51	4.680.261	5.138.619	5.266.619	5.389.769	5.514.869
- Bilanzielle Abschreibungen	117.875,00	103.084	114.649	114.649	114.649	114.649
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875.245,46	3.924.275	4.156.545	4.156.489	4.212.985	4.022.765
= Ordentliche Aufwendungen	9.110.171,01	9.102.951	9.847.670	9.979.995	10.164.062	10.103.407
= Ordentliches Ergebnis	-5.379.706,61	-5.507.366	-5.691.932	-5.775.007	-5.881.824	-5.741.169
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.379.706,61	-5.507.366	-5.691.932	-5.775.007	-5.881.824	-5.741.169
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.379.706,61	-5.507.366	-5.691.932	-5.775.007	-5.881.824	-5.741.169
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.344,09	23.500	23.650	23.650	23.650	23.650
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.344,09	-23.500	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
= Teilergebnis	-5.407.050,70	-5.530.866	-5.715.582	-5.798.657	-5.905.474	-5.764.819

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es gibt in Herford 11 städtische Grundschulen:

Grundschule Wilhelm-Oberhaus-Schule, Schulwall 5

Grundschule Obringstraße, Obringstraße 78

Grundschule Herringhausen, Auf der Heide 6

Grundschule Landsberger Straße, Landsberger Str. 19

Grundschule Altensenne, Elverdisser Str. 198

Grundschule Elverdissen, Schulstraße 30

Grundschule Falkstraße, Falkstraße 10

Grundschule Radewig, Diebrocker Str. 94

Grundschule Mindener Straße, Mindener Str. 98

Grundschule Eickum, Stedefreunder Str. 48

Grundschule Stiftberg, Steinweg 23

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.118.198,25	2.073.500	2.613.250	0	2.662.500	2.739.750	2.819.750
+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.129,07	13.200	13.200	0	13.200	13.200	13.200
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.570,00	518.500	539.665	0	539.665	539.665	539.665
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.028.291,57	975.000	975.000	0	975.000	975.000	975.000
+ Sonstige Einzahlungen	4.668,20	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.681.857,09	3.580.200	4.141.115	0	4.190.365	4.267.615	4.347.615
- Personalauszahlungen	362.789,62	365.414	405.773	0	409.833	413.931	418.068
- Versorgungsauszahlungen	2.477,23	17.352	18.424	0	18.608	18.794	18.982
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.696.035,80	4.662.465	5.124.519	0	5.252.519	5.375.669	5.500.769
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.871.169,06	3.924.175	4.156.445	0	4.156.389	4.212.885	4.022.665
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.932.471,71	8.969.406	9.705.161	0	9.837.349	10.021.279	9.960.484
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.250.614,62	-5.389.206	-5.564.046	0	-5.646.984	-5.753.664	-5.612.869
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55.347,92	153.296	160.100	0	25.100	85.100	25.100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.347,92	153.296	160.100	0	25.100	85.100	25.100
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-55.347,92	-153.296	-160.100	0	-25.100	-85.100	-25.100
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.305.962,54	-5.542.502	-5.724.146	0	-5.672.084	-5.838.764	-5.637.969
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.305.962,54	-5.542.502	-5.724.146	0	-5.672.084	-5.838.764	-5.637.969
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.305.962,54	-5.542.502	-5.724.146	0	-5.672.084	-5.838.764	-5.637.969

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
003001001003-I19311301 Inventar Erweiterungsba									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	120	0	0	0	120	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0	0	120	0	0	0	0
= Saldo 003001001003-I193113011447	-120	0	0	0	-120	0	0	0	0
003001001012-I19311121 Inventar Sporthallenneubau									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	60	0	0	0	0	0	0	60	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	0	0	0	60	0
= Saldo 003001001012-I193111211457	-60	0	0	0	0	0	0	-60	0
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	876	760	55	153	40	0	25	25	25
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	876	761	55	153	40	0	25	25	25
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-876	-760	-55	-153	-40	0	-25	-25	-25
Saldo Investitionstätigkeit	-1.056	-760	-55	-153	-160	0	-25	-85	-25

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).



Produktbereich 003
Produktgruppe 003001
Produkt 003001002

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung von Schulen
Schulstandort Meierfeld

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Bedarfsgerechte Nutzung des Standorts durch das KMG und die EBS

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Bedarfsgerechte Nutzung des Standorts durch das KMG und die EBS

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Schüler/innen Hauptschule Meierfeld mit Zweig- stelle Elverdissen	Schüler	75	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	632,00	638	626	626	626	626
+ Sonstige Transfererträge	334,00	1.200	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.195,97	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
+ Sonstige ordentliche Erträge	11.826,00	11.860	11.007	11.007	11.007	11.007
= Ordentliche Erträge	18.987,97	20.998	18.933	18.933	18.933	18.933
- Personalaufwendungen	69.609,53	59.606	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.130,65	9.799	4.912	4.912	4.912	4.912
- Bilanzielle Abschreibungen	26.862,00	29.099	25.381	25.381	25.381	25.381
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	385.695,09	783.560	830.641	832.179	844.068	804.037
= Ordentliche Aufwendungen	486.297,27	882.064	860.934	862.472	874.361	834.330
= Ordentliches Ergebnis	-467.309,30	-861.066	-842.001	-843.539	-855.428	-815.397
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-467.309,30	-861.066	-842.001	-843.539	-855.428	-815.397
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-467.309,30	-861.066	-842.001	-843.539	-855.428	-815.397
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.330,75	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.330,75	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
= Teilergebnis	-470.640,05	-864.566	-845.501	-847.039	-858.928	-818.897

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.200,00	1.200	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.715,29	7.300	7.300	0	7.300	7.300	7.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.915,29	8.500	7.300	0	7.300	7.300	7.300
- Personalauszahlungen	69.609,53	59.606	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.455,47	7.939	4.912	0	4.912	4.912	4.912
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	386.604,34	783.555	830.636	0	832.174	844.063	804.032
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	458.669,34	851.100	835.548	0	837.086	848.975	808.944
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.754,05	-842.600	-828.248	0	-829.786	-841.675	-801.644
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.242,18	2.360	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.242,18	2.360	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.242,18	-2.360	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-451.996,23	-844.960	-829.248	0	-830.786	-842.675	-802.644
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-451.996,23	-844.960	-829.248	0	-830.786	-842.675	-802.644
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-451.996,23	-844.960	-829.248	0	-830.786	-842.675	-802.644

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	459	455	1	2	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	459	455	1	2	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-459	-455	-1	-2	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	-459	-455	-1	-2	-1	0	-1	-1	-1

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).



Produktbereich 003
Produktgruppe 003001
Produkt 003001003

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung von Schulen
Bereitstellung von Realschulen

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: (Weiter-) Entwicklung der Schulform und eines bedarfsgerechten Angebotes an Realschulen
- JPZ 002: Teilnutzung des Standorts Meierfeld 15 durch die Ernst-Barlach-Schule
- JPZ 003: Überplanung und Vorbereitung einer bedarfsgerechten Sanierung und Modernisierung des Schulgebäudes Geschwister-Scholl-Schule
- JPZ 004: Ausstattung des Fachraums Chemie an der Geschwister-Scholl-Schule
- JPZ 005: (Weiter-) Entwicklung und Unterstützung von Ganztagsangeboten und entsprechenden Schulprofilen
- JPZ 006: Vorhalten von Internationalen Sprachfördergruppen für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
- JPZ 007: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: (Weiter-) Entwicklung der Schulform und eines bedarfsgerechten Angebotes an Realschulen
- MPZ 002: Ausstattung einer standortgerechten Cafeteria- oder Mensalösung an der Ernst-Barlach-Schule
- MPZ 003: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- MPZ 004: Ausstattung des Standorts Geschwister-Scholl-Schule nach Sanierung und Modernisierung

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Schülerinnen/ Schüler aller Realschulen	Schüler	1.678	1.725	1.705	1.681	1.658	1.658

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.567,55	89.611	89.600	89.600	89.600	89.600
+ Sonstige Transfererträge	2.146,73	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.425,91	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	242.922,43	242.654	201.919	201.919	201.919	201.919
= Ordentliche Erträge	341.062,62	342.305	301.559	301.559	301.559	301.559
- Personalaufwendungen	151.046,53	155.640	174.991	176.741	178.508	180.294
- Versorgungsaufwendungen	5.033,37	4.917	5.275	5.328	5.381	5.435
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.002,09	196.760	200.452	200.452	200.452	200.452
- Bilanzielle Abschreibungen	106.702,00	110.688	124.954	124.954	124.954	124.954
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.989.544,09	1.974.704	2.064.558	2.067.780	2.092.684	2.008.833
= Ordentliche Aufwendungen	2.431.328,08	2.442.709	2.570.230	2.575.255	2.601.979	2.519.968
= Ordentliches Ergebnis	-2.090.265,46	-2.100.404	-2.268.671	-2.273.696	-2.300.420	-2.218.409
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.090.265,46	-2.100.404	-2.268.671	-2.273.696	-2.300.420	-2.218.409
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.090.265,46	-2.100.404	-2.268.671	-2.273.696	-2.300.420	-2.218.409
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.073,32	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.073,32	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
= Teilergebnis	-2.104.338,78	-2.113.904	-2.282.171	-2.287.196	-2.313.920	-2.231.909

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es gibt folgende städtische Realschulen in Herford:

Otto-Hahn-Schule, Umlandstraße 16

Geschwister-Scholl-Schule, Wiesestraße 33a

Ernst-Barlach-Schule, Graf-Kanitz-Straße 11

Die Otto-Hahn-Schule wird ab dem Schuljahr 2009/2010 als gebundene Ganztagschule geführt.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.061,00	89.100	89.100	0	89.100	89.100	89.100
+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.857,34	5.040	5.040	0	5.040	5.040	5.040
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.425,91	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	151,51	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.495,76	99.140	99.140	0	99.140	99.140	99.140
- Personalauszahlungen	146.025,87	151.452	170.437	0	172.141	173.863	175.602
- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.917	5.275	0	5.328	5.381	5.435
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	167.182,24	187.621	192.152	0	192.152	192.152	192.152
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.751.425,85	1.734.516	1.865.142	0	1.868.364	1.893.268	1.809.417
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.064.633,96	2.078.506	2.233.006	0	2.237.985	2.264.664	2.182.606
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.966.138,20	-1.979.366	-2.133.866	0	-2.138.845	-2.165.524	-2.083.466
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	99.260,91	10.639	116.300	0	14.300	64.300	144.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.260,91	10.639	116.300	0	14.300	64.300	144.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-99.260,91	-10.639	-116.300	0	-14.300	-64.300	-144.300
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.065.399,11	-1.990.005	-2.250.166	0	-2.153.145	-2.229.824	-2.227.766
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.065.399,11	-1.990.005	-2.250.166	0	-2.153.145	-2.229.824	-2.227.766
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.065.399,11	-1.990.005	-2.250.166	0	-2.153.145	-2.229.824	-2.227.766

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
003001003002-I19313201 Inventar Gesamtkonzeption									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	130	0	0	0	0	0	0	50	80
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	0	0	0	0	0	50	80
= Saldo 003001003002-I193132011462	-130	0	0	0	0	0	0	-50	-80
003001003002-I19313202 Inventar Fachraumausstattung Chemie									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	70	0	0	0	70	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	70	0	0	0	0
= Saldo 003001003002-I193132021463	-70	0	0	0	-70	0	0	0	0
003001003003-I19313301 Inventar Mensa									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	50	0	0	0	0	0	0	0	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0	50
= Saldo 003001003003-I193133011464	-50	0	0	0	0	0	0	0	-50
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	105	105	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105	105	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.070	981	99	11	46	0	14	14	14
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	107	107	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.177	1.087	99	11	46	0	14	14	14
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.072	-982	-99	-11	-46	0	-14	-14	-14
Saldo Investitionstätigkeit	-1.322	-982	-99	-11	-116	0	-14	-64	-144

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).

Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 003001 **Bereitstellung von Schulen**
Produkt 003001004 **Bereitstellung von Gymnasien**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Erneuerung von naturwissenschaftlichen Fachräumen am Königin-Mathilde-Gymnasium (KMG)
 JPZ 002: Bau und Ausstattung des Kraft- und Bewegungsraums der Sportschule NRW am KMG
 JPZ 003: (Weiter-) Entwicklung der Schulform und eines bedarfsgerechten Angebotes an Gymnasien unter Berücksichtigung von G8/G9
 JPZ 004: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen an Gymnasien
 JPZ 005: Vorhalten von Internationalen Sprachfördergruppen für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
 JPZ 006: Planung einer bedarfsgerechten Modernisierung am Standort Ravensberger-Gymnasium (Klassenräume, Verwaltungstrakt, Mensa, Sporthalle)
 JPZ 007: Erneuerung der Ausstattung für das Fach Physik am Friedrichs-Gymnasium
 JPZ 008: Entwicklung eines bedarfsgerechten Modernisierungskonzepts für den Standort Friedrichs-Gymnasium (Verwaltungstrakt, Klassenräume)
 JPZ 005: Vorhalten von Internationalen Sprachfördergruppen für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
 JPZ 006: Planung einer bedarfsgerechten Modernisierung am Standort Ravensberger-Gymnasium (Klassenräume, Verwaltungstrakt, Mensa, Sporthalle)
 JPZ 007: Entwicklung eines bedarfsgerechten Modernisierungskonzepts für den Standort Friedrichs-Gymnasium (Verwaltungstrakt, Klassenräume)

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: Ausstattung von naturwissenschaftlichen Fachräumen am KMG
 MPZ 002: Erneuerung und Ausstattung der Lehrküche am KMG
 MPZ 003: Erneuerung der Bestuhlung der Aula im KMG
 MPZ 004: Umsetzung der bedarfsgerechten Modernisierung am Standort Ravensberger-Gymnasium (Klassenräume, Verwaltungstrakt, Mensa, Sporthalle)
 MPZ 005: Planung und Umsetzung einer bedarfsgerechten Modernisierung für den Standort Friedrichs-Gymnasium (Verwaltungstrakt, ggf. Klassenräume)
 MPZ 006: (Weiter-) Entwicklung der Schulform und eines bedarfsgerechten Angebots an Gymnasien

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtzahl Schüler Herforder Gymnasien	Schüler	2.388	2.413	2.426	2.432	2.434	2.434

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75.185,61	69.334	69.321	69.321	69.321	69.321
+ Sonstige Transfererträge	5.091,20	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
+ Sonstige ordentliche Erträge	143.709,57	139.389	140.172	140.172	140.172	140.172
= Ordentliche Erträge	223.986,38	216.733	217.503	217.503	217.503	217.503
- Personalaufwendungen	258.628,96	255.722	281.788	284.606	287.450	290.326
- Versorgungsaufwendungen	7.557,44	7.365	7.860	7.939	8.018	8.098
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	202.345,87	275.038	271.650	271.650	271.650	271.650
- Bilanzielle Abschreibungen	94.979,00	89.251	105.368	105.368	105.368	105.368
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.746.410,41	2.718.030	2.926.318	2.911.085	2.947.934	2.823.862
= Ordentliche Aufwendungen	3.309.921,68	3.345.406	3.592.984	3.580.648	3.620.420	3.499.304
= Ordentliches Ergebnis	-3.085.935,30	-3.128.673	-3.375.481	-3.363.145	-3.402.917	-3.281.801
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.085.935,30	-3.128.673	-3.375.481	-3.363.145	-3.402.917	-3.281.801
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.085.935,30	-3.128.673	-3.375.481	-3.363.145	-3.402.917	-3.281.801
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.964,04	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.964,04	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
= Teilergebnis	-3.104.899,34	-3.147.673	-3.394.481	-3.382.145	-3.421.917	-3.300.801

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es gibt in Herford folgende städtische Gymnasien:

Ravensberger Gymnasium, Werrestraße 10

Friedrichs Gymnasium, Werrestraße 9

Königin-Mathilde-Gymnasium, Vlothoer Str. 1

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.362,50	68.600	68.600	0	68.600	68.600	68.600
+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.406,08	8.010	8.010	0	8.010	8.010	8.010
+ Sonstige Einzahlungen	3.497,57	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	82.266,15	76.610	76.610	0	76.610	76.610	76.610
- Personalauszahlungen	251.088,49	249.448	275.003	0	277.753	280.529	283.336
- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.365	7.860	0	7.939	8.018	8.098
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	189.056,20	265.356	260.350	0	260.350	260.350	260.350
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.615.837,49	2.579.993	2.788.280	0	2.773.047	2.809.896	2.685.824
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.055.982,18	3.102.162	3.331.493	0	3.319.089	3.358.793	3.237.608
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.973.716,03	-3.025.552	-3.254.883	0	-3.242.479	-3.282.183	-3.160.998
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	54.000	28.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	54.000	28.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	129.275,05	71.182	282.300	0	374.300	199.300	199.300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.275,05	71.182	282.300	0	374.300	199.300	199.300
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-129.275,05	-17.182	-254.300	0	-374.300	-199.300	-199.300
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.102.991,08	-3.042.734	-3.509.183	0	-3.616.779	-3.481.483	-3.360.298
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.102.991,08	-3.042.734	-3.509.183	0	-3.616.779	-3.481.483	-3.360.298
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.102.991,08	-3.042.734	-3.509.183	0	-3.616.779	-3.481.483	-3.360.298

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
003001004001-I19314101 Inventar Sporthallenneubau und Gebäudeerweiterung									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	330	0	0	0	0	0	50	100	180
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330	0	0	0	0	0	50	100	180
= Saldo 003001004001-I193141011468	-330	0	0	0	0	0	-50	-100	-180
003001004002-I19314201 Inventar Fachraumausstattung Physik									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	70	0	0	0	70	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	70	0	0	0	0
= Saldo 003001004002-I193142011470	-70	0	0	0	-70	0	0	0	0
003001004002-I19314202 Inventar Verwaltungstrakt/ G9-Ergänzung									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	80	0	0	0	0	0	0	80	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	0	80	0
= Saldo 003001004002-I193142021471	-80	0	0	0	0	0	0	-80	0
003001004003-I19314301 Inventar Ausstattung Sportschule NRW									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28	0	0	0	28	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28	0	0	0	28	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	43	0	0	0	43	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43	0	0	0	43	0	0	0	0
= Saldo 003001004003-I193143011473	-15	0	0	0	-15	0	0	0	0
003001004003-I19314302 Inventar Fachraumausstattung Naturwissenschaften									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	300	0	0	0	90	0	210	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	90	0	210	0	0
= Saldo 003001004003-I193143021474	-300	0	0	0	-90	0	-210	0	0
003001004003-I19314303 Inventar Lehrküche									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	95	0	0	0	0	0	95	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	0	0	0	0	0	95	0	0
= Saldo 003001004003-I193143031475	-95	0	0	0	0	0	-95	0	0
003001004003-I19314304 Inventar Forum (Aula)									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	60	0	0	0	60	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60	0	0	0	60	0	0	0	0
= Saldo 003001004003-I193143041476	-60	0	0	0	-60	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	54	54	0	54	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	54	54	0	54	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	778	700	129	71	19	0	19	19	19
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	778	700	129	71	19	0	19	19	19
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-724	-646	-129	-17	-19	0	-19	-19	-19
Saldo Investitionstätigkeit	-1.674	-646	-129	-17	-254	0	-374	-199	-199

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).



Produktbereich 003
Produktgruppe 003001
Produkt 003001005

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung von Schulen
Bereitstellung von Gesamtschulen

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Durchführung von Kooperationsgesprächen mit allen 3 Gymnasien und der Gesamtschule
- JPZ 002: Schärfung des Schulprofils und Leistungsangebots der Gesamtschule Friedenstal, auch durch verbindliche Kooperation mit der Wirtschaft
- JPZ 003: Steigerung der Attraktivität der Schulform Gesamtschule für Eltern und Kinder
- JPZ 004: Erhöhung der Aufnahmezahlen im Jahrgang 5
- JPZ 005: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- JPZ 006: Vorhalten von Internationalen Sprachfördergruppen für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
- JPZ 007: Erneuerung und Ausstattung der Lehrküche an der Gesamtschule Friedenstal

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: Weitere Schärfung des Schulprofils und Leistungsangebots der Gesamtschule Friedenstal; Ausbau der Kooperation mit der Wirtschaft
- MPZ 002: Erneuerung und Ausstattung Fachräume Technik und Werken an der Gesamtschule Friedenstal
- MPZ 003: Weitere Steigerung der Attraktivität der Schulform Gesamtschule für Eltern und Kinder
- MPZ 004: Weitere Erhöhung und Stabilisierung der Aufnahmezahlen im Jahrgang 5
- MPZ 005: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Schüler/innen Gesamtschule Friedenstal (Ganztagsschule)	Schüler	865	822	783	772	778	778

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.480,00	20.883	20.879	20.879	20.879	20.879
+ Sonstige Transfererträge	1.526,00	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.024,15	189	40	40	40	40
= Ordentliche Erträge	25.030,15	24.987	24.834	24.834	24.834	24.834
- Personalaufwendungen	152.593,68	167.131	193.006	194.938	196.885	198.855
- Versorgungsaufwendungen	5.021,13	4.917	5.275	5.328	5.381	5.435
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.289,16	87.424	80.806	80.806	80.806	80.806
- Bilanzielle Abschreibungen	33.498,00	31.021	32.066	32.066	32.066	32.066
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.523.750,58	1.518.717	1.625.364	1.629.252	1.651.571	1.576.421
= Ordentliche Aufwendungen	1.784.152,55	1.809.210	1.936.517	1.942.390	1.966.709	1.893.583
= Ordentliches Ergebnis	-1.759.122,40	-1.784.223	-1.911.683	-1.917.556	-1.941.875	-1.868.749
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.759.122,40	-1.784.223	-1.911.683	-1.917.556	-1.941.875	-1.868.749
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.759.122,40	-1.784.223	-1.911.683	-1.917.556	-1.941.875	-1.868.749
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.411,84	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.411,84	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
= Teilergebnis	-1.771.534,24	-1.794.223	-1.921.683	-1.927.556	-1.951.875	-1.878.749

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In der Stadt Herford gibt es eine Gesamtschule:
Gesamtschule Friedenstal, Salzufler Str. 129

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.400,00	20.800	20.800	0	20.800	20.800	20.800
+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.915,00	3.915	3.915	0	3.915	3.915	3.915
+ Sonstige Einzahlungen	714,15	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	27.029,15	24.715	24.715	0	24.715	24.715	24.715
- Personalauszahlungen	147.585,31	162.943	188.452	0	190.338	192.240	194.163
- Versorgungsauszahlungen	0,00	4.917	5.275	0	5.328	5.381	5.435
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59.899,63	82.346	75.806	0	75.806	75.806	75.806
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.527.245,89	1.518.702	1.625.349	0	1.629.237	1.651.556	1.576.406
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.734.730,83	1.768.908	1.894.882	0	1.900.709	1.924.983	1.851.810
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.707.701,68	-1.744.193	-1.870.167	0	-1.875.994	-1.900.268	-1.827.095
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	64.549,02	55.578	88.000	0	103.000	8.000	78.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.549,02	55.578	88.000	0	103.000	8.000	78.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-64.549,02	-55.578	-88.000	0	-103.000	-8.000	-78.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.772.250,70	-1.799.771	-1.958.167	0	-1.978.994	-1.908.268	-1.905.095
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.772.250,70	-1.799.771	-1.958.167	0	-1.978.994	-1.908.268	-1.905.095
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.772.250,70	-1.799.771	-1.958.167	0	-1.978.994	-1.908.268	-1.905.095

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
003001005-I19315001 Inventar Lehrküche									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95	0	0	0	0	0	95	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	0	0	0	0	0	95	0	0
= Saldo 003001005-I193150011479	-95	0	0	0	0	0	-95	0	0
003001005-I19315002 Inventar Fachraumaustattung Technik/ Werken									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80	0	0	0	10	0	0	0	70

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	10	0	0	0	70
= Saldo 003001005-I193150021480	-80	0	0	0	-10	0	0	0	-70
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	434	332	65	56	78	0	8	8	8
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	434	332	65	56	78	0	8	8	8
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-434	-332	-65	-56	-78	0	-8	-8	-8
Saldo Investitionstätigkeit	-609	-332	-65	-56	-88	0	-103	-8	-78

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).

Produktbereich	003	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	003001	Bereitstellung von Schulen
Produkt	003001006	Bereitstellung von Förderschulen



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Schulgebäude und der Außenanlagen
- Ausstattung der Schulen mit notwendigem Inventar
- Wahrnehmung von Schulträgeraufgaben

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung in der Hansestadt Herford sowie Förderung von Kindern mit Benachteiligungen

JPZ 002: Abgabe der Schulträgerschaft an den Kreis Herford

JPZ 003: Erhalt des Förderschulstandortes innerhalb des Stadtgebiets als Teilstandort "Am Schulwall"

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Weiterentwicklung der sonderpädagogischen Förderung in der Hansestadt Herford sowie Förderung von Kindern mit Benachteiligungen nach dem 9. Schulrechtsänderungsgesetz

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.921,00	139	140	0	0	0
+ Sonstige Transfererträge	19,80	1.260	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.302,00	12.000	7.000	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	57,00	23	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	16.299,80	13.422	7.140	0	0	0
- Personalaufwendungen	149.202,67	154.435	150.732	152.239	153.762	155.299
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.780,69	16.286	6.148	0	0	0
- Bilanzielle Abschreibungen	10.053,00	7.912	6.509	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	490.516,25	494.568	516.733	505.897	513.300	488.374
= Ordentliche Aufwendungen	654.552,61	673.201	680.122	658.136	667.062	643.673
= Ordentliches Ergebnis	-638.252,81	-659.779	-672.982	-658.136	-667.062	-643.673
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-638.252,81	-659.779	-672.982	-658.136	-667.062	-643.673
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-638.252,81	-659.779	-672.982	-658.136	-667.062	-643.673
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.967,00	350	205	0	0	0
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.967,00	-350	-205	0	0	0
= Teilergebnis	-641.219,81	-660.129	-673.187	-658.136	-667.062	-643.673

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In Herford gibt es eine städtische Förderschule:

Albert-Schweitzer-Schule, Schule für Lernbehinderte, Schulwall 8

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.260	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.302,00	12.000	7.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.742,00	13.260	7.000	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	149.202,67	154.435	150.732	0	152.239	153.762	155.299
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.446,69	14.324	5.928	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	490.522,71	494.565	520.952	0	505.897	513.300	488.374
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	644.172,07	663.324	677.612	0	658.136	667.062	643.673
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-628.430,07	-650.064	-670.612	0	-658.136	-667.062	-643.673
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.160,02	2.254	391	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.160,02	2.254	391	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.160,02	-2.254	-391	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-630.590,09	-652.318	-671.003	0	-658.136	-667.062	-643.673
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-630.590,09	-652.318	-671.003	0	-658.136	-667.062	-643.673
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-630.590,09	-652.318	-671.003	0	-658.136	-667.062	-643.673

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	47	47	2	2	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47	47	2	2	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-47	-47	-2	-2	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-47	-47	-2	-2	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionen

Als Festwert werden gleichartige Inventargegenstände zusammengefasst. Da eine regelmäßige Ersatzbeschaffung der Gegenstände erfolgt, werden Festwerte nicht abgeschrieben. Ersatzbeschaffungen für Festwerte werden daher stets als Aufwand veranschlagt.

Daneben gibt es auch weiterhin investive Auszahlungen für Gegenstände, die nicht als Festwert erfasst werden konnten (z. B. bestimmte Maschinen, Fahrzeuge).



Produktbereich 003 **Schulträgeraufgaben**
Produktgruppe 003002 **Zentrale Leistungen des Schulträgers**
Produkt 003002001 **Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Abrechnung der Schülerfahrtkosten
- Abwicklung der Fahrtkostenübernahme
- Durchsetzung der Schulpflicht
- Durchsetzung von Schadensersatzansprüchen
- Aufstellung und Fortführung der Schulentwicklungsplanung
- Fach- und Dienstaufsicht in äußeren Schulangelegenheiten
- Planung und Umsetzung von Schulneubauten und Ausstattungen

Zielgruppe/n

- Schülerinnen und Schüler
- Erziehungsberechtigte
- Bedienstete der Schulen

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss und Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Weiterführung und Umsetzung der Schulentwicklungsplanung
 JPZ 002: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
 JPZ 003: Weiterführung der Qualitätsentwicklung in den offenen Ganztagsgrundschulen
 JPZ 004: Umsetzung des Haushaltsbegleitbeschlusses zur Optimierung des Ferienangebots im OGS
 JPZ 005: Erweiterung der Sicherheitsüberprüfungen an Elektrogeräten (Anzahl der durchgeführten Sicherheitsüberprüfungen 15.000)
 JPZ 006: Systematische Sicherheitsüberprüfung von Tafeln
 JPZ 007: Unterstützung von Projekten und Kooperationen zwischen Schule und Partnern aus den Bereichen Musik und Kultur, Sport und Bewegung sowie politische Bildung und Partizipation
 JPZ 008: Weiterführung der Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz
 JPZ 009: Durchführung und Umsetzung einer Medienentwicklungsplanung
 JPZ 010: (Weiter-) Entwicklung wirksamer außerunterrichtlicher und sprachfördernder Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen
 JPZ 011: Einsatz des multiprofessionellen Teams zur Förderung von Kindern in internationalen Klassen
 JPZ 012: Nachhaltige Sicherung des historischen Bücherbestands des Friedrichs-Gymnasiums
 JPZ 013: Einsatz eines Sicherheitsdienstes an definierten Schulstandorten
 JPZ 014: Überarbeitung der Informationsbroschüre für Eltern und Schüler*innen im Übergang von Grundschule in den Bereich SEK I

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: Weitere Umsetzung des Medienentwicklungsplans
 MPZ 002: Weiterführung der Sicherheitsüberprüfungen von Elektrogeräten und Tafeln
 MPZ 003: Weiterführung oder Kompensation der Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT-S)
 MPZ 004: (Weiter-) Entwicklung wirksamer außerunterrichtlicher und sprachfördernder Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen
 MPZ 005: Unterstützung von Projekten und Kooperationen zwischen Schule und Partnern aus den Bereichen Musik und Kultur, Sport und Bewegung sowie politische Bildung und Partizipation
 MPZ 006: Initiierung einer Kulturklasse im Bereich SEK I

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtzahl Schüler/innen an allen Schulen	Anz.	7.647	7.632	7.565	7.583	7.606	7.608

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwendungen pro Schüler im Jahr (im Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben)	€	289,75	354,02	378,55	373,62	377,17	383,24

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.336,88	118.473	138.473	138.473	43.473	43.473
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.826,11	23.500	23.500	23.500	23.500	23.500
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.938,83	70.000	95.000	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	22.326,69	3.200	30.103	30.103	30.103	30.103
= Ordentliche Erträge	216.428,51	215.173	287.076	262.076	167.076	167.076
- Personalaufwendungen	454.110,87	444.076	428.567	432.852	437.179	441.553
- Versorgungsaufwendungen	49.803,89	50.064	54.648	55.195	55.747	56.304
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.468.579,73	1.715.050	1.805.450	1.820.050	1.850.750	1.892.750
- Bilanzielle Abschreibungen	30.426,00	13.427	16.155	16.155	16.155	16.155
- Transferaufwendungen	63.748,60	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.485,45	381.186	443.301	393.301	393.301	393.301
= Ordentliche Aufwendungen	2.197.154,54	2.683.803	2.828.121	2.797.553	2.833.132	2.880.063
= Ordentliches Ergebnis	-1.980.726,03	-2.468.630	-2.541.045	-2.535.477	-2.666.056	-2.712.987
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.980.726,03	-2.468.630	-2.541.045	-2.535.477	-2.666.056	-2.712.987
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.980.726,03	-2.468.630	-2.541.045	-2.535.477	-2.666.056	-2.712.987
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.531,05	18.108	35.630	35.630	35.630	35.630
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.531,05	-18.108	-35.630	-35.630	-35.630	-35.630
= Teilergebnis	-1.999.257,08	-2.486.738	-2.576.675	-2.571.107	-2.701.686	-2.748.617

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.167,63	118.473	138.473	0	138.473	43.473	43.473
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.181,97	23.500	23.500	0	23.500	23.500	23.500
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.218,23	70.000	95.000	0	70.000	70.000	70.000
+ Sonstige Einzahlungen	10.485,56	3.200	7.200	0	7.200	7.200	7.200
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	213.053,39	215.173	264.173	0	239.173	144.173	144.173
- Personalauszahlungen	389.603,12	401.433	381.388	0	385.201	389.053	392.945
- Versorgungsauszahlungen	0,00	50.064	54.648	0	55.195	55.747	56.304
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.463.056,53	1.797.177	1.887.577	0	1.820.050	1.850.750	1.892.750
- Transferauszahlungen	63.470,02	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	80.362,75	402.176	416.114	0	346.114	346.114	346.114
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.996.492,42	2.730.850	2.819.727	0	2.686.560	2.721.664	2.768.113
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.783.439,03	-2.515.677	-2.555.554	0	-2.447.387	-2.577.491	-2.623.940
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	183.228,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.228,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.129,02	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	253.592,76	150.000	512.000	0	450.000	450.000	450.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	226.166,83	70.000	95.000	0	70.000	70.000	70.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.888,61	270.000	657.000	0	570.000	570.000	570.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-317.660,61	-270.000	-657.000	0	-570.000	-570.000	-570.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.101.099,64	-2.785.677	-3.212.554	0	-3.017.387	-3.147.491	-3.193.940
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.101.099,64	-2.785.677	-3.212.554	0	-3.017.387	-3.147.491	-3.193.940
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.101.099,64	-2.785.677	-3.212.554	0	-3.017.387	-3.147.491	-3.193.940

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
003002001003-H03020103 Neue Medien									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	0	0	0	50	0	50	50	50
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.862	0	0	0	512	0	450	450	450
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.062	0	0	0	562	0	500	500	500
= Saldo 003002001003-H030201031485	-2.062	0	0	0	-562	0	-500	-500	-500
003002001003-Z03020103 Investitionszuschuss IAB									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	305	0	0	0	95	0	70	70	70
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	305	0	0	0	95	0	70	70	70
= Saldo 003002001003-Z030201031486	-305	0	0	0	-95	0	-70	-70	-70
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	198	198	183	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198	198	183	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178	178	21	50	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1.224	1.224	254	150	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	460	460	226	70	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.863	1.863	501	270	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.664	-1.664	-318	-270	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-4.031	-1.664	-318	-270	-657	0	-570	-570	-570

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004001	Gedenkstätte
Produkt	004001001	Gedenkstätte Zellentrakt



Kurzbeschreibung/Leistungen

Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte während der Zeit des Nationalsozialismus

- Kooperation mit dem Kuratorium Erinnern Forschen Gedenken e. V.
- Erarbeitung und Organisation von Ausstellungen, Veranstaltungen und wissenschaftlichen und kulturellen Begleitprogrammen in der Gedenkstätte Zellentrakt

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Institutionen und Vereine
- Schulen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Beschlusses des Rates
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1 (Geschäftsbesorgungsvertrag mit der Kultur Herford gGmbH für die inhaltlich- fachliche Aufgabenwahrnehmung)

Gremien

Rat und Ausschüsse
Beirat der Kultur Herford gGmbH

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	36.711,26	37.951	39.032	39.423	39.816	40.215
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	380,39	0	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	37.091,65	37.951	39.032	39.423	39.816	40.215
= Ordentliches Ergebnis	-37.091,65	-37.951	-39.032	-39.423	-39.816	-40.215
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.091,65	-37.951	-39.032	-39.423	-39.816	-40.215
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.091,65	-37.951	-39.032	-39.423	-39.816	-40.215
= Teilergebnis	-37.091,65	-37.951	-39.032	-39.423	-39.816	-40.215

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	36.711,26	37.951	39.032	0	39.423	39.816	40.215
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	380,39	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.091,65	37.951	39.032	0	39.423	39.816	40.215
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.091,65	-37.951	-39.032	0	-39.423	-39.816	-40.215
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-37.091,65	-37.951	-39.032	0	-39.423	-39.816	-40.215
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.091,65	-37.951	-39.032	0	-39.423	-39.816	-40.215
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.091,65	-37.951	-39.032	0	-39.423	-39.816	-40.215

Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004001	Gedenkstätte
Produkt	004001002	Stadtgeschichtliche Sammlung



Kurzbeschreibung/Leistungen

Das Produkt 004 001 002 "Stadtgeschichtliche Sammlung" wurde ab dem Haushaltsjahr 2010 von der Kultur Herford gGmbH übernommen.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	650	0	0	0	0
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	650	0	0	0	0
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-650	0	0	0	0
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-650	0	0	0	0
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-650	0	0	0	0
= Teilergebnis	0,00	-650	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	650	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	650	0	0	0	0	0
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-650	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	-650	0	0	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	-650	0	0	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	-650	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 004 **Kultur und Wissenschaft**
Produktgruppe 004002 **Archiv und sonstige Kultureinrichtungen**
Produkt 004002001 **Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford**



Kurzbeschreibung/Leistungen

Übernahme, Erschließung, Verwahrung und Erforschung von Dokumenten zur Geschichte der Hansestadt Herford und Wahrung der Rechte der Hansestadt Herford

Bereitstellung von Informationsträgern, Beratungs- und Auskunftsdiensten

- Erschließung städtischer Informationsträger (von Stadtverwaltung inkl. Eigenbetrieb/ GmbHs und Schulen)
- Erschließung externer Informationsträger (Vereine, Verbände, Wirtschaft, Privatpersonen)
- Unterhaltung und Weiterentwicklung einer wissenschaftlichen Präsenzbibliothek mit regionalgeschichtlichem Schwerpunkt
- Betreuung von Benutzern und Benutzerinnen des Archivs
- archivpädagogische Betreuung von Schulklassen, Gruppen und Fachkonferenzen

Erforschung und Vermittlung der Stadtgeschichte

- Erstellung und Unterstützung von Veröffentlichungen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Ausstellungen auf Grundlage der Informationsträger, u. a. in der Gedenkstätte Zellentrakt

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Dienststellen des Konzerns Stadt Herford
- Archivbenutzer und -benutzerinnen
- Schulen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Archivgesetz NRW
- Ratsbeschluss
- Dienstanweisung /Benutzungsordnung des Kommunalarchivs

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Die Leitung des Kommunalarchivs einschließlich des Stadtarchivs wird durch die Kultur Herford gGmbH (vertreten durch den Geschäftsführer) im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages wahrgenommen. Die Budget- und Produktverantwortung liegt beim Dez. 1.

Gremien

Rat und Ausschüsse
 Beirat der Kultur Herford gGmbH

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Übernahme und Erschließung von Informationsträgern und Archivgut aus den Abgaben von Verwaltung, Schulen und Eigenbetrieben der Stadt

JPZ 002: Beantwortung von Benutzeranfragen jeweils innerhalb von 30 Tagen nach Eingang

JPZ 003: Betreuung von ca. 50 persönlichen Archivbenutzungen

JPZ 004: Archivpädagogische Betreuung von Schulklassen bzw. "Kulturstrolche"-Gruppen

JPZ 005: Ausstellung aus den Fotosammlungen des Kommunalarchivs im öffentlichen Raum

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Konzeption für den Ausbau des Kommunalarchivs Herford / Stadtarchiv zum Konzernarchiv für den Konzern Stadt Herford

MPZ 002: Verbesserung der Außendarstellung des KAH / Stadtarchivs durch Öffentlichkeitsarbeit und Internetpräsenz (über www.nrw-archive.de und www.herford.de)

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Schulklassen, die pro Jahr durch die Ausstellung im "Zellentrakt" geführt wurden	Anz.	26	20	20	20	20	20
Übernahme und Erschließung von Regalmestern Informationsträger und Archivgut aus der Abgabe von Verwaltungen, Schulen und Eigenbetrieben der Stadt	m	61	10	10	10	10	10
Beantwortung von Benutzeranfragen jeweils innerhalb von 30 Tagen nach Eingang	Anz.	270	100	100	100	100	100

Fortsetzung folgt ...

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Umfassende Recherche und Beantwortung kostenpflichtiger Benutzeranfragen	Anz.	75	50	50	50	50	50
Archivpädagogische Betreuung von Schulklassen bzw. "Kulturstrolche"-Gruppen	Anz.	8	5	5	5	5	5

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66,00	68	66	66	66	66
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.651,75	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
= Ordentliche Erträge	4.717,75	3.968	3.966	3.966	3.966	3.966
- Personalaufwendungen	121.152,84	154.581	159.134	160.726	162.332	163.956
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.938,75	27.358	27.358	27.358	27.358	27.358
- Bilanzielle Abschreibungen	2.040,00	1.702	1.706	1.706	1.706	1.706
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.963,07	52.361	52.361	52.361	52.361	52.361
= Ordentliche Aufwendungen	178.094,66	236.002	240.559	242.151	243.757	245.381
= Ordentliches Ergebnis	-173.376,91	-232.034	-236.593	-238.185	-239.791	-241.415
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-173.376,91	-232.034	-236.593	-238.185	-239.791	-241.415
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-173.376,91	-232.034	-236.593	-238.185	-239.791	-241.415
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	236,27	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-236,27	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	-173.613,18	-233.034	-237.593	-239.185	-240.791	-242.415

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.616,25	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.616,25	3.900	3.900	0	3.900	3.900	3.900
- Personalauszahlungen	121.152,84	154.581	159.134	0	160.726	162.332	163.956
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.331,53	24.358	24.858	0	24.858	24.858	24.858
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	35.156,80	52.361	52.361	0	52.361	52.361	52.361
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.641,17	231.300	236.353	0	237.945	239.551	241.175
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-176.024,92	-227.400	-232.453	0	-234.045	-235.651	-237.275
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	691,25	18.500	18.000	0	3.000	3.000	3.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	691,25	18.500	18.000	0	3.000	3.000	3.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-691,25	-18.500	-18.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-176.716,17	-245.900	-250.453	0	-237.045	-238.651	-240.275
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-176.716,17	-245.900	-250.453	0	-237.045	-238.651	-240.275
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-176.716,17	-245.900	-250.453	0	-237.045	-238.651	-240.275

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	55	28	1	18	18	0	3	3	3
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9	9	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64	37	1	18	18	0	3	3	3
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-63	-36	-1	-18	-18	0	-3	-3	-3
Saldo Investitionstätigkeit	-63	-36	-1	-18	-18	0	-3	-3	-3



Produktbereich	004	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	004002	Archiv und sonstige Kultureinrichtungen
Produkt	004002002	Archäologisches Fenster am Münster (AFaM)

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Präsentation der Herforder Stadtgeschichte im Kontext zur Kloostergeshichte Westfalens durch Erschließung der Bau- und Bodendenkmäler im Bereich des Damenstifts Herford
- Neugliederung und städtebauliche Aufwertung des Stadtraumes
- Kooperation mit dem Verein für Herforder Geschichte e. V. und der Dieter Ernstmeier Stiftung

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner
- Institutionen und Vereine
- Schulen und Einrichtungen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Dieter Wulfmeyer, SB 5

Gremien

- Rat und Ausschüsse der Hansestadt Herford
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	25.000	50.000	50.000
= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	25.000	50.000	50.000
- Transferaufwendungen	0,00	0	0	25.000	50.000	50.000
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	25.000	50.000	50.000

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	25.000	50.000	50.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	50.000	50.000
- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	25.000	50.000	50.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	25.000	50.000	50.000
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	550.000	1.800.000	0	1.500.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	1.800.000	0	1.500.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	0,00	550.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000 (1.500.000)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	550.000	1.800.000	1.500.000	1.500.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.500.000	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	-1.500.000	0	0	0
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	-1.500.000	0	0	0
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	-1.500.000	0	0	0

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
004002002-V18040221 Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.850	550	0	550	1.800	0	1.500	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850	550	0	550	1.800	0	1.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.850	550	0	550	1.800	1.500	1.500 (1.500)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.850	550	0	550	1.800	1.500	1.500	0	0
= Saldo 004002002-V180402211490	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	-1.500	0	0	0



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-**
 leistungen
Produkt 005001001 **Leistungen nach dem SGB XII**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Entscheidung über Leistungen nach dem SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, Grundsicherung, Krankenhilfe und Hilfe zur Pflege)

Zielgruppe/n

bedürftige und pflegebedürftige Menschen, bei denen die wirtschaftl. Voraussetzungen für eine Leistungsgewährung vorliegen

Auftragsgrundlage

SGB XII, AG - SGB XII, Heranziehungssatzung des Kreises Herford

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstsanweisungen vorgegebenen Prüfungen

JPZ 002: Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung

JPZ 003: Indizierung von kostensteuernden Maßnahmen

JPZ 004: Umsetzung des verstärkten Beratungsansatzes nach § 11 SGB XII

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Einrichtung von internen Qualitätszirkeln

MPZ 002: Erarbeitung eines Handbuches "Leistungen nach dem SGB XII" als Bearbeitungsrichtlinie

MPZ 003: Umsetzung von kostensteuernden Maßnahmen

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fälle Grundsicherung	Fälle	1.162	1.180	1.195	1.210	1.225	1.240
Fälle Hilfe zur Pflege	Fälle	120	160	110	110	110	110
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	Anz.	120	300	250	255	255	255

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	589,64	400	400	400	400	400
= Ordentliche Erträge	589,64	400	400	400	400	400
- Personalaufwendungen	667.881,44	746.548	797.326	805.299	813.352	821.486
- Versorgungsaufwendungen	92.135,52	101.664	112.912	114.041	115.182	116.333
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.680,36	6.160	5.200	5.200	5.200	5.200
- Bilanzielle Abschreibungen	350,00	208	211	211	211	211
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.831,14	9.818	8.968	8.968	8.968	8.968
= Ordentliche Aufwendungen	776.878,46	864.398	924.617	933.719	942.913	952.198
= Ordentliches Ergebnis	-776.288,82	-863.998	-924.217	-933.319	-942.513	-951.798
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-776.288,82	-863.998	-924.217	-933.319	-942.513	-951.798
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-776.288,82	-863.998	-924.217	-933.319	-942.513	-951.798
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.332,90	21.627	22.647	22.647	22.647	22.647
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.332,90	-21.627	-22.647	-22.647	-22.647	-22.647
= Teilergebnis	-819.621,72	-885.625	-946.864	-955.966	-965.160	-974.445

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Einzahlungen	1.046,12	400	400	0	400	400	400
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.046,12	400	400	0	400	400	400
- Personalauszahlungen	572.371,80	659.954	699.848	0	706.846	713.915	721.054
- Versorgungsauszahlungen	0,00	101.664	112.912	0	114.041	115.182	116.333
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.707,28	5.660	4.700	0	4.700	4.700	4.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.824,84	9.818	8.968	0	8.968	8.968	8.968
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	587.903,92	777.096	826.428	0	834.555	842.765	851.055
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-586.857,80	-776.696	-826.028	0	-834.155	-842.365	-850.655
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.674,03	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.674,03	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.674,03	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-591.531,83	-777.196	-826.528	0	-834.655	-842.865	-851.155
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-591.531,83	-777.196	-826.528	0	-834.655	-842.865	-851.155
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-591.531,83	-777.196	-826.528	0	-834.655	-842.865	-851.155

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9	7	5	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	7	5	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9	-7	-5	-1	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	-9	-7	-5	-1	-1	0	-1	-1	-1



Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungs-**
 leistungen
Produkt 005001002 **Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Abwicklung der finanziellen Aufwendungen für die Leistungen nach dem SGB II (Schnittstelle zum Jobcenter Herford)
- Abwicklung der Erstattung des Kommunalen Finanzierungsanteils (KFA)

Zielgruppe/n

- Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Auftragsgrundlage

- SGB II und Ausführungsgesetze
- Vertragliche Vereinbarung mit dem Kreis Herford

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Trägerversammlung

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Erhaltung des kommunalen Einflusses auf Entscheidungen im Jobcenter

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufwendungen für Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an das Jobcenter	€	1.069.806,76	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00	1.078.000,00
Erträge aus der Kostenerstattung durch das Jobcenter	€	880.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Ordentliche Erträge	880.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Personalaufwendungen	936.455,37	1.014.411	1.012.261	1.022.384	1.032.607	1.042.932
- Versorgungsaufwendungen	135.625,59	132.426	121.817	123.035	124.266	125.508
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.069.806,76	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000	1.078.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.720,17	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
= Ordentliche Aufwendungen	2.148.607,89	2.228.787	2.216.028	2.227.369	2.238.823	2.250.390
= Ordentliches Ergebnis	-1.268.607,89	-1.228.787	-1.216.028	-1.227.369	-1.238.823	-1.250.390
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.268.607,89	-1.228.787	-1.216.028	-1.227.369	-1.238.823	-1.250.390
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.268.607,89	-1.228.787	-1.216.028	-1.227.369	-1.238.823	-1.250.390
= Teilergebnis	-1.268.607,89	-1.228.787	-1.216.028	-1.227.369	-1.238.823	-1.250.390

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Die Abrechnung zwischen dem Jobcenter Herford und den kreisangehörigen Kommunen ist durch die Satzung über die Heranziehung der Städte und Gemeinden im Kreis Herford zur Durchführung der dem Kreis Herford nach dem SGB II obliegenden Aufgaben vom 22.12.2010 neu geregelt worden. Die Kommunen erstatten dem Jobcenter Herford den sogenannten kommunalen Finanzierungsanteil (KFA). Eine Differenzierung zwischen Personal- und Sachkosten erfolgt nicht mehr.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	997.152,40	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	997.152,40	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
- Personalauszahlungen	799.555,14	901.615	907.095	0	916.166	925.327	934.580
- Versorgungsauszahlungen	0,00	132.426	121.817	0	123.035	124.266	125.508
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.090.946,84	1.078.000	1.078.000	0	1.078.000	1.078.000	1.078.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.720,17	3.950	3.950	0	3.950	3.950	3.950
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.897.222,15	2.115.991	2.110.862	0	2.121.151	2.131.543	2.142.038
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-900.069,75	-1.115.991	-1.110.862	0	-1.121.151	-1.131.543	-1.142.038
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-900.069,75	-1.115.991	-1.110.862	0	-1.121.151	-1.131.543	-1.142.038
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-900.069,75	-1.115.991	-1.110.862	0	-1.121.151	-1.131.543	-1.142.038
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-900.069,75	-1.115.991	-1.110.862	0	-1.121.151	-1.131.543	-1.142.038



Produktbereich 005
Produktgruppe 005001
Produkt 005001003

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Hilfegewährung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beratung
- Gewährung von laufenden und einmaligen Hilfen
- Geltendmachen von vorrangigen Ansprüchen

Zielgruppe/n

Leistungsberechtigte innerhalb der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch I (SGB I), SGB III, SGB V, SGB X, SGB XII
- Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), AG AsylbLG
- Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
- Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)
- Bundeskindergeldgesetz (BKGG)
- Landesaufnahmegesetz (LaufG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstanweisungen vorgegebenen Prüfungen
 JPZ 002: Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: Erarbeitung von internen Handlungsrichtlinien
 MPZ 002: Umsetzung von kostensteuernden Maßnahmen

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Hilfeempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (s. Erläuterungen)	Pers.	227	350	190	180	170	160
davon Leistungsempfänger nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	Pers.	174	170	171	162	153	144

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anteil der Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	%.	76,7	48,6	90,0	90,0	90,0	90,0

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.549.274,00	2.300.000	725.000	725.000	725.000	725.000
+ Sonstige Transfererträge	319.316,21	150.000	175.000	200.000	200.000	200.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.505,93	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	2.006.096,14	2.450.000	900.000	925.000	925.000	925.000
- Personalaufwendungen	178.522,32	199.781	227.904	252.150	254.672	257.219
- Versorgungsaufwendungen	19.648,77	16.684	20.136	20.337	20.541	20.746
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	500	500	500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.976,00	2.171	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	2.848.958,39	3.228.000	2.288.000	2.288.000	2.288.000	2.288.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.268,02	3.850	3.850	3.850	3.850	3.850
= Ordentliche Aufwendungen	3.052.373,50	3.450.986	2.540.390	2.564.837	2.567.563	2.570.315
= Ordentliches Ergebnis	-1.046.277,36	-1.000.986	-1.640.390	-1.639.837	-1.642.563	-1.645.315
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.046.277,36	-1.000.986	-1.640.390	-1.639.837	-1.642.563	-1.645.315
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.046.277,36	-1.000.986	-1.640.390	-1.639.837	-1.642.563	-1.645.315
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.894,65	9.584	9.200	9.200	9.200	9.200
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.894,65	-9.584	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
= Teilergebnis	-1.054.172,01	-1.010.570	-1.649.590	-1.649.037	-1.651.763	-1.654.515

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Der Kreis der Leistungsberechtigten umfasst lt. § 1 AsylbLG:

- Asylbewerber einschließlich Folgeantragsteller
- Inhaber von Aufenthaltserlaubnissen aus humanitären Gründen nach Abschnitt 5 des AufenthG (außer § 25 Abs. 1-3 AufenthG)
- Duldungsinhaber nach § 60a AufenthG
- Vollziehbar Ausreisepflichtige
- Familienangehörige und Lebenspartner des vorg. Personenkreises

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.497.314,00	2.300.000	725.000	0	725.000	725.000	725.000
+ Sonstige Transfereinzahlungen	459.833,25	150.000	175.000	0	200.000	200.000	200.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	194.172,98	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.151.320,23	2.450.000	900.000	0	925.000	925.000	925.000
- Personalauszahlungen	153.550,97	185.570	210.520	0	234.592	236.938	239.308
- Versorgungsauszahlungen	0,00	16.684	20.136	0	20.337	20.541	20.746
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	500	500	0	500	500	500
- Transferauszahlungen	2.885.018,65	3.228.000	2.508.000	0	2.288.000	2.288.000	2.288.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.055,68	3.850	3.850	0	3.850	3.850	3.850
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.041.625,30	3.434.604	2.743.006	0	2.547.279	2.549.829	2.552.404
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890.305,07	-984.604	-1.843.006	0	-1.622.279	-1.624.829	-1.627.404
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-890.305,07	-984.604	-1.843.006	0	-1.622.279	-1.624.829	-1.627.404
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-890.305,07	-984.604	-1.843.006	0	-1.622.279	-1.624.829	-1.627.404
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-890.305,07	-984.604	-1.843.006	0	-1.622.279	-1.624.829	-1.627.404

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	10	10	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10	10	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9	-9	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-9	-9	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Produkt	005001004	Projekt Aktiv



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beschäftigung von langzeitarbeitslosen Alg II- Empfängern im Rahmen gemeinnütziger zusätzlicher Arbeit
- Schaffung von gemeinnützig zusätzlichen Arbeitsgelegenheiten
- Umfassende Beschäftigung und Beratung des genannten Personenkreises zur Heranführung an den 1. u. 2. Arbeitsmarkt

Zielgruppe/n

- Empfänger des Arbeitslosengeldes II des Jobcenters Herford

Auftragsgrundlage

- SGB II und Ausführungsbestimmungen
- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen des Bürgermeisters

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Jörg Schepelmann, Dez. 3, Projekt Aktiv

Gremien

Rat und Ausschüsse
Trägerversammlung des Jobcenter Herford

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Beschäftigung von mindestens 2 x 40 Personen im Rahmen gemeinnütziger zusätzlicher Arbeit nach § 16 d SGB II
- JPZ 002: Beschäftigung von mindestens 5 Personen im Rahmen des Programms "Soziale Teilhabe"
- JPZ 003: Beschäftigung von bis zu 6 Personen im Rahmen des Programms "Arbeit für Flüchtlinge"

Aufgrund der nicht steuerbaren Zuweisungspraxis des Jobcenters Herford können die genannten Zahlungen starken Schwankungen unterliegen.

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.531,40	145.000	30.000	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	90.471,29	74.200	90.000	90.000	90.000	90.000
= Ordentliche Erträge	213.002,69	219.200	120.000	120.000	120.000	120.000
- Personalaufwendungen	231.774,79	319.803	326.183	329.444	332.739	336.067
- Versorgungsaufwendungen	48.026,77	49.265	53.575	54.111	54.652	55.198
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.777,69	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550
- Bilanzielle Abschreibungen	1.380,00	1.307	2.123	2.123	2.123	2.123
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	142.431,41	154.930	67.450	67.450	67.450	67.450
= Ordentliche Aufwendungen	556.390,66	560.855	484.881	488.678	492.514	496.388
= Ordentliches Ergebnis	-343.387,97	-341.655	-364.881	-368.678	-372.514	-376.388
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-343.387,97	-341.655	-364.881	-368.678	-372.514	-376.388
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-343.387,97	-341.655	-364.881	-368.678	-372.514	-376.388
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.805,93	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.805,93	-14.463	-14.463	-14.463	-14.463	-14.463
= Teilergebnis	-349.193,90	-356.118	-379.344	-383.141	-386.977	-390.851

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	119.681,08	145.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
+ Sonstige Einzahlungen	88.469,07	74.200	90.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.150,15	219.200	120.000	0	120.000	120.000	120.000
- Personalauszahlungen	184.860,48	277.840	279.931	0	282.729	285.557	288.414
- Versorgungsauszahlungen	0,00	49.265	53.575	0	54.111	54.652	55.198
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.509,36	34.050	35.550	0	35.550	35.550	35.550
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	130.217,60	154.930	67.450	0	67.450	67.450	67.450
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	440.587,44	516.085	436.506	0	439.840	443.209	446.612
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.437,29	-296.885	-316.506	0	-319.840	-323.209	-326.612
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	7.254,91	102.500	101.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.254,91	102.500	101.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.254,91	-102.500	-101.000	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-239.692,20	-399.385	-417.506	0	-319.840	-323.209	-326.612
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-239.692,20	-399.385	-417.506	0	-319.840	-323.209	-326.612
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-239.692,20	-399.385	-417.506	0	-319.840	-323.209	-326.612

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
005001004-F17050141 E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	202	101	0	101	101	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202	101	0	101	101	0	0	0	0
= Saldo 005001004-F170501411495	-202	-101	0	-101	-101	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26	26	7	2	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26	26	7	2	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24	-24	-7	-2	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-226	-125	-7	-103	-101	0	0	0	0

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
Produkt 005001005 **Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Geltendmachung von Forderungen nach dem SGB XII

Zielgruppe/n

bedürftige Menschen, bei denen die wirtschaftlichen Voraussetzungen für eine Leistungsgewährung vorliegen

Auftragsgrundlage

SGB XII, WoGG

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstanweisung vorgegebenen Prüfungen

JPZ 002: Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Fälle Wohngeld	Fälle	408	450	400	400	400	400

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfererträge	5.318,80	10.800	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.180,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	51.499,10	10.800	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	315.176,66	281.491	293.925	296.863	299.834	302.831
- Versorgungsaufwendungen	85.657,56	74.033	62.372	62.996	63.626	64.262
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.622,41	8.460	7.500	7.500	7.500	7.500
- Bilanzielle Abschreibungen	1.942,00	1.844	1.548	1.548	1.548	1.548
- Transferaufwendungen	3.449,12	30.500	20.500	20.500	20.500	20.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.153,96	7.390	6.415	6.415	6.415	6.415
= Ordentliche Aufwendungen	494.001,71	403.718	392.260	395.822	399.423	403.056
= Ordentliches Ergebnis	-442.502,61	-392.918	-392.260	-395.822	-399.423	-403.056
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-442.502,61	-392.918	-392.260	-395.822	-399.423	-403.056
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-442.502,61	-392.918	-392.260	-395.822	-399.423	-403.056
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.104,01	13.644	14.052	14.052	14.052	14.052
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.104,01	-13.644	-14.052	-14.052	-14.052	-14.052
= Teilergebnis	-452.606,62	-406.562	-406.312	-409.874	-413.475	-417.108

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	18.316,40	10.800	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.316,40	10.800	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	217.161,25	218.433	240.078	0	242.478	244.904	247.352
- Versorgungsauszahlungen	0,00	74.033	62.372	0	62.996	63.626	64.262
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.196,11	7.960	7.000	0	7.000	7.000	7.000
- Transferauszahlungen	1.531,97	30.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.239,10	7.390	6.415	0	6.415	6.415	6.415
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	226.128,43	338.316	336.365	0	339.389	342.445	345.529
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.812,03	-327.516	-336.365	0	-339.389	-342.445	-345.529
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.695,44	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.695,44	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.695,44	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-210.507,47	-328.016	-336.865	0	-339.889	-342.945	-346.029
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-210.507,47	-328.016	-336.865	0	-339.889	-342.945	-346.029
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.507,47	-328.016	-336.865	0	-339.889	-342.945	-346.029

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18	16	3	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18	16	3	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18	-16	-3	-1	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	-18	-16	-3	-1	-1	0	-1	-1	-1

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten
Produkt	005002001	Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Zentrale Angebote der offenen Altenarbeit
- Bürgerhausangebote

Zielgruppe/n

alle Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

Beschlüsse des Rates

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Rat, Sozialausschuss, Seniorenbeirat

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49,00	50	49	49	49	49
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.298,59	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.799,06	13.300	13.606	13.606	13.606	13.606
= Ordentliche Erträge	78.146,65	78.850	79.155	79.155	79.155	79.155
- Personalaufwendungen	105.442,36	111.549	110.681	111.788	112.905	114.035
- Versorgungsaufwendungen	1.758,38	1.707	1.855	1.874	1.892	1.911
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.298,39	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
- Bilanzielle Abschreibungen	6.501,00	4.802	3.582	3.582	3.582	3.582
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	261.350,60	201.044	209.786	180.049	172.080	165.239
= Ordentliche Aufwendungen	383.350,73	330.752	337.554	308.943	302.109	296.417
= Ordentliches Ergebnis	-305.204,08	-251.902	-258.399	-229.788	-222.954	-217.262
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-305.204,08	-251.902	-258.399	-229.788	-222.954	-217.262
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-305.204,08	-251.902	-258.399	-229.788	-222.954	-217.262
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.599,03	4.453	4.528	4.528	4.528	4.528
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.599,03	-4.453	-4.528	-4.528	-4.528	-4.528
= Teilergebnis	-308.803,11	-256.355	-262.927	-234.316	-227.482	-221.790

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.291,35	65.500	65.500	0	65.500	65.500	65.500
+ Sonstige Einzahlungen	14.295,00	13.300	13.300	0	13.300	13.300	13.300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.586,35	78.800	78.800	0	78.800	78.800	78.800
- Personalauszahlungen	103.686,92	110.095	109.079	0	110.170	111.271	112.385
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.707	1.855	0	1.874	1.892	1.911
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.928,08	10.650	10.650	0	10.650	10.650	10.650
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	227.657,13	201.043	209.785	0	180.048	172.079	165.238
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	339.272,13	323.495	331.369	0	302.742	295.892	290.184
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.685,78	-244.695	-252.569	0	-223.942	-217.092	-211.384
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-250.685,78	-246.695	-254.569	0	-225.942	-219.092	-213.384
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-250.685,78	-246.695	-254.569	0	-225.942	-219.092	-213.384
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-250.685,78	-246.695	-254.569	0	-225.942	-219.092	-213.384

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35	27	0	2	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35	27	0	2	2	0	2	2	2
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-35	-27	0	-2	-2	0	-2	-2	-2
Saldo Investitionstätigkeit	-35	-27	0	-2	-2	0	-2	-2	-2

Produktbereich	005	Soziale Leistungen
Produktgruppe	005002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungs- stätten
Produkt	005002002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bür- gerschaftlicher Begegnungen



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Koordination und Beratung aller Anfragen zum Thema Ehrenamt und bürgerschaftliches Engagement sowie Förderung der Integration
- dezentrale Bürgerhausangebote: Dorfgemeinschaftshaus Stedefreund, Sport- und Freizeitpark Kleines Feld
- Weiterentwicklung und Vernetzung von Gemeinschaftsinitiativen (Selbsthilfe, Ehrenamt, Freiwilligenarbeit) in Herford

Zielgruppe/n

alle an Ehrenamt interessierte Bürgerinnen und Bürger der Hanse-
stadt Herford

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Rat, Sozialausschuss, Seniorenbeirat

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Ausbau der ehrenamtlichen Arbeit

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.988,70	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	119,36	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	3.108,06	0	0	0	0	0
- Personalaufwendungen	31.697,76	32.306	33.505	33.840	34.179	34.520
- Versorgungsaufwendungen	1.758,52	1.707	1.855	1.874	1.892	1.911
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.719,84	53.090	53.090	53.090	53.090	53.090
- Bilanzielle Abschreibungen	509,00	495	494	494	494	494
- Transferaufwendungen	18.255,98	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902,91	41.409	41.659	41.711	42.118	40.749
= Ordentliche Aufwendungen	100.844,01	147.507	149.103	149.509	150.273	149.264
= Ordentliches Ergebnis	-97.735,95	-147.507	-149.103	-149.509	-150.273	-149.264
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-97.735,95	-147.507	-149.103	-149.509	-150.273	-149.264
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-97.735,95	-147.507	-149.103	-149.509	-150.273	-149.264
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	213,70	500	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-213,70	-500	-500	-500	-500	-500
= Teilergebnis	-97.949,65	-148.007	-149.603	-150.009	-150.773	-149.764

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	2.119,36	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.119,36	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	29.942,23	30.852	31.903	0	32.222	32.545	32.870
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.707	1.855	0	1.874	1.892	1.911
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.131,04	53.090	53.090	0	53.090	53.090	53.090
- Transferauszahlungen	19.346,02	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.302,04	41.409	41.659	0	41.711	42.118	40.749
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.721,33	145.558	147.007	0	147.397	148.145	147.120
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-93.601,97	-145.558	-147.007	0	-147.397	-148.145	-147.120
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-93.601,97	-146.058	-147.507	0	-147.897	-148.645	-147.620
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-93.601,97	-146.058	-147.507	0	-147.897	-148.645	-147.620
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-93.601,97	-146.058	-147.507	0	-147.897	-148.645	-147.620

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34	34	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8	6	0	1	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41	39	0	1	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-41	-39	0	-1	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	-41	-39	0	-1	-1	0	-1	-1	-1

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005003 **Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt 005003001 **Leistungen für Menschen mit Behinderungen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Integrationsfachdienst (begl. Hilfe im Arbeitsleben für psychisch erkrankte Arbeitnehmer/innen)
- Fachstelle "Behinderte Menschen im Beruf"

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderungen und / oder psychischen Erkrankungen
- Angehörige
- Arbeitgeber behinderter Menschen, Interessenvertretungen (Betriebsräte, Schwerbehindertenvertretungen)

Auftragsgrundlage

SGB IX

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Seniorenbeirat, Behindertenbeirat, Sozialausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Umsetzung des Inklusionsstärkungsgesetzes

JPZ 002: Umsetzung der Teilhabeplanung

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fallzahlen des Integrationsfachdienstes (IFD)	Fälle	45	45	45	45	45	45
Zahl der geförderten Arbeitsplätze (einschließlich vermittelter Förderung durch das Integrationsamt Münster)	Anz.	55	55	55	55	55	55

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.000,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
= Ordentliche Erträge	59.000,00	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
- Personalaufwendungen	128.087,03	136.192	139.227	140.619	142.027	143.445
- Versorgungsaufwendungen	26.242,11	27.818	29.714	30.011	30.311	30.614
- Transferaufwendungen	3.113,06	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.437,62	41.210	52.210	52.210	52.210	52.210
= Ordentliche Aufwendungen	192.879,82	205.220	221.151	222.840	224.548	226.269
= Ordentliches Ergebnis	-133.879,82	-146.220	-162.151	-163.840	-165.548	-167.269
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-133.879,82	-146.220	-162.151	-163.840	-165.548	-167.269
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-133.879,82	-146.220	-162.151	-163.840	-165.548	-167.269
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.595,01	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.595,01	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
= Teilergebnis	-135.474,83	-148.025	-163.956	-165.645	-167.353	-169.074

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.000,00	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.000,00	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
- Personalauszahlungen	102.006,81	112.498	113.575	0	114.711	115.859	117.016
- Versorgungsauszahlungen	0,00	27.818	29.714	0	30.011	30.311	30.614
- Transferauszahlungen	3.113,06	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	30.821,41	41.210	52.210	0	52.210	52.210	52.210
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.941,28	181.526	195.499	0	196.932	198.380	199.840
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.941,28	-122.526	-136.499	0	-137.932	-139.380	-140.840
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-76.941,28	-122.526	-136.499	0	-137.932	-139.380	-140.840
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-76.941,28	-122.526	-136.499	0	-137.932	-139.380	-140.840
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.941,28	-122.526	-136.499	0	-137.932	-139.380	-140.840

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	29	29	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29	29	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29	29	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	29	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005003 **Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit**
Produkt 005003002 **Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Seniorenhilfeplanung/Behindertenangelegenheiten
- Sozialer Außendienst/Aufsuchende Pflegeberatung
- Betreuungsleistungen

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner mit Behinderungen und Ältere
- Volljährige, die einer rechtlichen Betreuung bedürfen
- Angehörige

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Betreuungsgesetz, SGB XI, SGB XII

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Seniorenbeirat, Behindertenbeirat, Sozialausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Umsetzung des Modellprojektes "Gesundheits- und Pflegezentrum im Stadtteil"

JPZ 002: Optimierung der Steuerung der häuslichen Versorgung von Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fallzahl Sozialer Außendienst (SAD)	Fälle	875	905	925	945	965	910
Anzahl Betreuungsfälle	Fälle	1.515	1.550	1.570	1.590	1.610	1.530
Anzahl ehrenamtlich geführter Betreuungen (neu ab 2017)	Anz.	570	565	560	555	550	545

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.233,71	134.985	67.000	67.000	67.000	67.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	443,30	300	300	300	300	300
= Ordentliche Erträge	109.677,01	135.385	67.300	67.300	67.300	67.300
- Personalaufwendungen	525.521,00	534.737	509.318	514.412	519.557	524.751
- Versorgungsaufwendungen	67.482,66	65.882	71.546	72.261	72.984	73.714
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.663,70	176.753	177.045	177.045	153.012	145.000
- Bilanzielle Abschreibungen	374,00	413	411	411	411	411
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.604,02	57.245	82.928	33.428	33.428	33.428
= Ordentliche Aufwendungen	717.645,38	835.030	841.248	797.557	779.392	777.304
= Ordentliches Ergebnis	-607.968,37	-699.645	-773.948	-730.257	-712.092	-710.004
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-607.968,37	-699.645	-773.948	-730.257	-712.092	-710.004
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-607.968,37	-699.645	-773.948	-730.257	-712.092	-710.004
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.036,48	4.924	8.474	8.474	8.474	8.474
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.036,48	-4.924	-8.474	-8.474	-8.474	-8.474
= Teilergebnis	-617.004,85	-704.569	-782.422	-738.731	-720.566	-718.478

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.233,71	134.985	67.000	0	67.000	67.000	67.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	75,82	300	300	0	300	300	300
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	109.309,53	135.385	67.300	0	67.300	67.300	67.300
- Personalauszahlungen	458.244,53	478.621	447.551	0	452.027	456.548	461.112
- Versorgungsauszahlungen	0,00	65.882	71.546	0	72.261	72.984	73.714
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.663,70	176.753	177.045	0	177.045	153.012	145.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.490,49	57.245	82.928	0	33.428	33.428	33.428
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.398,72	778.501	779.070	0	734.761	715.972	713.254
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-473.089,19	-643.116	-711.770	0	-667.461	-648.672	-645.954
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.677,39	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.677,39	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.677,39	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-475.766,58	-643.116	-711.770	0	-667.461	-648.672	-645.954
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-475.766,58	-643.116	-711.770	0	-667.461	-648.672	-645.954
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-475.766,58	-643.116	-711.770	0	-667.461	-648.672	-645.954

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3	3	3	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	3	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005004 **Sozialversicherungsangelegenheiten**
Produkt 005004001 **Rentenversicherung**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Auskünfte und Beratung
- Aufnahme von Anträgen auf Gewährung von Renten und sonst. Leistungen (z. B. Reha-Maßnahmen)
- Erledigung sonstiger Angelegenheiten der Sozialversicherung soweit das Rentenrecht betroffen ist (Kontenklärungen, Kindererziehungszeiten)

Zielgruppe/n

Einwohnerinnen und Einwohner der Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

-SGB I - SGB XII, sonstiges Bundes- und Landesrecht im Bereich Sozialversicherung

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Lothar Sobek, Dez. 2.5

Gremien

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Stabilisierung der Bearbeitungsdauer bei allen Rentenansprüchen (Weiterleitung an den Rentenversicherungsträger innerhalb einer Woche nach Antragsaufnahme)

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anträge auf Gewährung von Renten aller Art	Anz.	1.320	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
davon Anträge auf Gewährung von Regelaltersrente	Anz.	250	24	240	240	240	240
Anteil der Rentenansprüche, die sofort an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Anteil der Rentenansprüche, die innerhalb einer Woche nach Antragsaufnahme an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
Anteil der Rentenansprüche, die nach längerer Bearbeitungsdauer an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.462,38	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	6,53	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	15.468,91	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- Personalaufwendungen	149.532,72	164.282	154.314	155.857	157.415	158.990
- Versorgungsaufwendungen	1.977,80	1.919	2.094	2.115	2.136	2.157
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.917,12	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
= Ordentliche Aufwendungen	153.427,64	167.921	158.128	159.692	161.271	162.867
= Ordentliches Ergebnis	-137.958,73	-152.921	-143.128	-144.692	-146.271	-147.867
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-137.958,73	-152.921	-143.128	-144.692	-146.271	-147.867
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-137.958,73	-152.921	-143.128	-144.692	-146.271	-147.867
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.239,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.239,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
= Teilergebnis	-142.197,83	-156.921	-147.128	-148.692	-150.271	-151.867

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.055,87	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Sonstige Einzahlungen	6,53	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.062,40	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
- Personalauszahlungen	147.558,33	162.647	152.506	0	154.031	155.571	157.127
- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.919	2.094	0	2.115	2.136	2.157
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.861,95	1.720	1.720	0	1.720	1.720	1.720
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.420,28	166.286	156.320	0	157.866	159.427	161.004
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-134.357,88	-151.286	-141.320	0	-142.866	-144.427	-146.004
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-134.357,88	-151.286	-141.320	0	-142.866	-144.427	-146.004
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-134.357,88	-151.286	-141.320	0	-142.866	-144.427	-146.004
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-134.357,88	-151.286	-141.320	0	-142.866	-144.427	-146.004

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006001 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
Produkt 006001001 **Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege**



Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Plätze in Kindertageseinrichtungen (1.8. des Jahres)	Anz.	2.366	2.452	2.572	2.572	2.572	2.758
Plätze bei Kindertagespflegepersonen	Anz.	190	190	190	190	190	190

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.202.931,76	11.882.728	13.009.307	14.018.927	14.747.727	15.416.327
+ Sonstige Transfererträge	342.917,29	321.500	331.500	331.500	331.500	331.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.089.674,50	2.476.750	2.373.000	2.442.500	2.506.250	2.537.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.799,30	162.500	180.500	183.000	185.500	188.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	35.000	25.000	30.000	35.000	35.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	629.818,00	1.607.916	388.283	388.283	388.283	388.283
= Ordentliche Erträge	15.442.140,85	16.486.394	16.307.590	17.394.210	18.194.260	18.896.360
- Personalaufwendungen	4.402.595,62	4.952.655	5.015.932	5.111.095	5.136.607	5.152.619
- Versorgungsaufwendungen	98.578,13	96.676	104.749	105.797	106.855	107.923
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	180.932,01	331.575	380.515	411.215	415.715	416.715
- Bilanzielle Abschreibungen	34.830,00	36.570	35.055	35.055	35.055	35.055
- Transferaufwendungen	19.353.338,45	20.990.135	22.451.960	24.146.960	25.551.960	26.402.960
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.279.667,01	1.170.060	1.054.388	1.055.248	1.061.901	1.039.499
= Ordentliche Aufwendungen	25.349.941,22	27.577.671	29.042.599	30.865.370	32.308.093	33.154.771
= Ordentliches Ergebnis	-9.907.800,37	-11.091.277	-12.735.009	-13.471.160	-14.113.833	-14.258.411
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-9.907.800,37	-11.091.277	-12.735.009	-13.471.160	-14.113.833	-14.258.411
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-9.907.800,37	-11.091.277	-12.735.009	-13.471.160	-14.113.833	-14.258.411
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.929,74	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-16.929,74	-15.624	-15.624	-15.624	-15.624	-15.624
= Teilergebnis	-9.924.730,11	-11.106.901	-12.750.633	-13.486.784	-14.129.457	-14.274.035

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.276.474,30	11.882.600	13.009.180	0	14.018.800	14.747.600	15.416.200
+ Sonstige Transfereinzahlungen	338.730,22	321.500	331.500	0	331.500	331.500	331.500
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.071.340,70	2.476.750	2.373.000	0	2.442.500	2.506.250	2.537.250
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.647,40	162.500	180.500	0	183.000	185.500	188.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	35.000	25.000	0	30.000	35.000	35.000
+ Sonstige Einzahlungen	177.380,34	55.500	32.000	0	32.000	32.000	32.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.031.572,96	14.933.850	15.951.180	0	17.037.800	17.837.850	18.539.950
- Personalauszahlungen	4.306.044,23	4.870.309	4.925.501	0	5.019.760	5.044.358	5.059.448
- Versorgungsauszahlungen	0,00	96.676	104.749	0	105.797	106.855	107.923
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	156.643,17	337.114	370.015	0	403.215	407.715	408.715
- Transferauszahlungen	18.602.010,14	21.042.390	22.451.960	0	24.146.960	25.551.960	26.402.960
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	721.443,33	661.911	578.686	0	579.546	586.199	563.797
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.786.140,87	27.008.400	28.430.911	0	30.255.278	31.697.087	32.542.843
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.754.567,91	-12.074.550	-12.479.731	0	-13.217.478	-13.859.237	-14.002.893
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.350,00	56.000	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.350,00	56.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	400.000	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	31.478,98	122.600	117.400	0	10.500	10.500	10.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	38.350,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.828,98	522.600	117.400	0	10.500	10.500	10.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-41.478,98	-466.600	-117.400	0	-10.500	-10.500	-10.500
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.796.046,89	-12.541.150	-12.597.131	0	-13.227.978	-13.869.737	-14.013.393
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.796.046,89	-12.541.150	-12.597.131	0	-13.227.978	-13.869.737	-14.013.393
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.796.046,89	-12.541.150	-12.597.131	0	-13.227.978	-13.869.737	-14.013.393

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
006001001001-G17060101 Erwerb von Flächen der BIMA f. Bau v. Kindergärten									
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	400	400	0	400	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	400	0	400	0	0	0	0	0
= Saldo 006001001001-G170601011506	-400	-400	0	-400	0	0	0	0	0
006001001001-H17060101 Erwerb elektr. Bedarfsanzeige-/Anmeldeverfahren									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37	37	0	37	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37	37	0	37	0	0	0	0	0
= Saldo 006001001001-H170601011507	-37	-37	0	-37	0	0	0	0	0
006001001004-I19611401 Inventar Anbau Kita Bornbrede									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50	0	0	0	50	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	50	0	0	0	0
= Saldo 006001001004-I196114011795	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	5.899	5.899	28	56	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	57	57	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.956	5.956	28	56	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	576	477	31	86	67	0	11	11	11
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	326	326	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	5.470	5.470	38	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.372	6.273	70	86	67	0	11	11	11
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-416	-317	-41	-30	-67	0	-11	-11	-11
Saldo Investitionstätigkeit	-903	-754	-41	-467	-117	0	-11	-11	-11



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006002 **Kinder- u. Jugendarbeit**
Produkt 006002001 **Jugendförderung**

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Einrichtungen	Anz.	5	5	5	5	5	5
Projektstage	Anz.	150	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.469,43	104.600	124.600	49.600	49.600	49.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.174,01	0	190	190	190	190
= Ordentliche Erträge	110.643,44	104.600	124.790	49.790	49.790	49.790
- Personalaufwendungen	168.783,23	116.318	194.694	196.641	198.608	200.593
- Versorgungsaufwendungen	26.911,19	27.383	28.833	29.121	29.413	29.707
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.326,34	82.100	83.200	84.000	84.000	84.000
- Bilanzielle Abschreibungen	593,00	495	629	629	629	629
- Transferaufwendungen	23.139,95	80.050	93.100	94.500	94.500	94.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	150.506,31	151.106	160.909	76.909	71.909	71.909
= Ordentliche Aufwendungen	429.260,02	457.452	561.365	481.800	479.059	481.338
= Ordentliches Ergebnis	-318.616,58	-352.852	-436.575	-432.010	-429.269	-431.548
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-318.616,58	-352.852	-436.575	-432.010	-429.269	-431.548
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-318.616,58	-352.852	-436.575	-432.010	-429.269	-431.548
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.495,68	1.994	1.994	1.994	1.994	1.994
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.495,68	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994
= Teilergebnis	-321.112,26	-354.846	-438.569	-434.004	-431.263	-433.542

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.469,43	104.600	124.600	0	49.600	49.600	49.600
+ Sonstige Einzahlungen	1.429,79	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.899,22	104.600	124.600	0	49.600	49.600	49.600
- Personalauszahlungen	141.733,36	92.994	169.802	0	171.501	173.216	174.947
- Versorgungsauszahlungen	0,00	27.383	28.833	0	29.121	29.413	29.707
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	61.057,38	82.100	83.200	0	84.000	84.000	84.000
- Transferauszahlungen	28.048,68	80.050	93.100	0	94.500	94.500	94.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	145.072,51	150.050	160.600	0	76.600	71.600	71.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.911,93	432.577	535.535	0	455.722	452.729	454.754
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.012,71	-327.977	-410.935	0	-406.122	-403.129	-405.154
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.204,73	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.014,80	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.219,53	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.219,53	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-267.232,24	-331.977	-414.935	0	-410.122	-407.129	-409.154
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-267.232,24	-331.977	-414.935	0	-410.122	-407.129	-409.154
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-267.232,24	-331.977	-414.935	0	-410.122	-407.129	-409.154

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2	2	1	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	36	20	1	4	4	0	4	4	4
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38	22	2	4	4	0	4	4	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-38	-22	-2	-4	-4	0	-4	-4	-4
Saldo Investitionstätigkeit	-38	-22	-2	-4	-4	0	-4	-4	-4



Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006002 **Kinder- u. Jugendarbeit**
Produkt 006002002 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.723,00	83.723	83.723	83.723	83.723	83.723
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	189	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	83.723,00	83.912	83.723	83.723	83.723	83.723
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.847,04	305.155	314.155	323.455	332.955	342.805
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.079,84	224.358	239.084	239.525	242.949	231.425
= Ordentliche Aufwendungen	505.926,88	529.513	553.239	562.980	575.904	574.230
= Ordentliches Ergebnis	-422.203,88	-445.601	-469.516	-479.257	-492.181	-490.507
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-422.203,88	-445.601	-469.516	-479.257	-492.181	-490.507
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-422.203,88	-445.601	-469.516	-479.257	-492.181	-490.507
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240	240	240	240	240
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
= Teilergebnis	-422.203,88	-445.841	-469.756	-479.497	-492.421	-490.747

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83.723,00	83.723	83.723	0	83.723	83.723	83.723
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.723,00	83.723	83.723	0	83.723	83.723	83.723
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	284.994,57	304.155	313.155	0	322.455	331.955	341.805
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	222.056,16	224.356	239.082	0	239.523	242.947	231.423
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	507.050,73	528.511	552.237	0	561.978	574.902	573.228
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-423.327,73	-444.788	-468.514	0	-478.255	-491.179	-489.505
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	539,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	539,00	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-539,00	-3.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-423.866,73	-448.288	-472.014	0	-481.755	-494.679	-493.005
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-423.866,73	-448.288	-472.014	0	-481.755	-494.679	-493.005
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-423.866,73	-448.288	-472.014	0	-481.755	-494.679	-493.005

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18	14	1	1	1	0	1	1	1
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12	2	0	2	2	0	2	2	2
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	17	1	3	4	0	4	4	4
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-29	-15	-1	-3	-4	0	-4	-4	-4

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Saldo Investitionstätigkeit	-29	-15	-1	-3	-4	0	-4	-4	-4



Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe 006003 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Produkt 006003001 Hilfen zur Erziehung

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Hilfen zur Erziehung (Jahresdurchschnittszahl)	Fälle	438	445	430	440	430	430

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.120.186,83	2.909.000	1.972.900	1.972.900	1.897.900	1.897.900
+ Sonstige Transfererträge	1.622.838,58	1.016.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000	1.397.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,81	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	20.466,56	50	50	50	50	50
= Ordentliche Erträge	3.764.112,78	3.925.050	3.369.950	3.369.950	3.294.950	3.294.950
- Personalaufwendungen	2.088.194,24	2.458.220	2.490.012	2.635.304	2.661.657	2.688.273
- Versorgungsaufwendungen	67.284,93	76.121	88.898	89.787	90.685	91.592
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.364.096,16	841.520	843.020	843.520	843.520	843.520
- Bilanzielle Abschreibungen	613,00	508	924	924	924	924
- Transferaufwendungen	12.652.865,27	12.886.321	12.464.250	12.767.500	13.076.750	13.392.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.712,95	85.888	82.138	81.138	81.138	81.138
= Ordentliche Aufwendungen	16.272.766,55	16.348.578	15.969.242	16.418.173	16.754.674	17.097.947
= Ordentliches Ergebnis	-12.508.653,77	-12.423.528	-12.599.292	-13.048.223	-13.459.724	-13.802.997
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.508.653,77	-12.423.528	-12.599.292	-13.048.223	-13.459.724	-13.802.997
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.508.653,77	-12.423.528	-12.599.292	-13.048.223	-13.459.724	-13.802.997
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.314,48	29.823	70.169	70.169	70.169	70.169
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.314,48	-29.823	-70.169	-70.169	-70.169	-70.169
= Teilergebnis	-12.534.968,25	-12.453.351	-12.669.461	-13.118.392	-13.529.893	-13.873.166

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.817.942,99	2.909.000	1.972.900	0	1.972.900	1.897.900	1.897.900
+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.703.680,18	1.016.000	1.397.000	0	1.397.000	1.397.000	1.397.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	620,81	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Einzahlungen	100,24	50	50	0	50	50	50
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.522.344,22	3.925.050	3.369.950	0	3.369.950	3.294.950	3.294.950
- Personalauszahlungen	2.024.746,70	2.393.383	2.413.265	0	2.557.790	2.583.367	2.609.200
- Versorgungsauszahlungen	0,00	76.121	88.898	0	89.787	90.685	91.592
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.467.025,76	840.020	842.020	0	842.520	842.520	842.520
- Transferauszahlungen	12.812.110,58	12.886.321	12.464.250	0	12.767.500	13.076.750	13.392.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	83.151,82	86.028	82.138	0	81.138	81.138	81.138
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.387.034,86	16.281.873	15.890.571	0	16.338.735	16.674.460	17.016.950
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 11.864.690,64	-12.356.823	-12.520.621	0	-12.968.785	-13.379.510	-13.722.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.462,64	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.462,64	1.500	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.462,64	-1.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	- 11.866.153,28	-12.358.323	-12.521.621	0	-12.969.785	-13.380.510	-13.723.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 11.866.153,28	-12.358.323	-12.521.621	0	-12.969.785	-13.380.510	-13.723.000
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- 11.866.153,28	-12.358.323	-12.521.621	0	-12.969.785	-13.380.510	-13.723.000

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	14	10	1	2	1	0	1	1	1
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14	10	1	2	1	0	1	1	1
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-14	-10	-1	-2	-1	0	-1	-1	-1
Saldo Investitionstätigkeit	-14	-10	-1	-2	-1	0	-1	-1	-1

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 006003002 **Sonstige Leistungen der Jugendhilfe**



Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Jugendberatungsfälle	Fälle	150	150	150	150	150	150

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.439,00	196.667	125.500	125.500	98.833	45.500
+ Sonstige Transfererträge	29.043,19	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
+ Sonstige ordentliche Erträge	530,83	687	687	687	687	687
= Ordentliche Erträge	102.013,02	228.554	157.387	157.387	130.720	77.387
- Personalaufwendungen	28.336,16	80.595	0	0	0	0
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	298.160,33	291.058	333.500	345.500	345.700	345.700
- Bilanzielle Abschreibungen	616,00	678	466	466	466	466
- Transferaufwendungen	804.772,37	910.200	1.005.500	1.005.500	1.007.700	1.007.700
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.822,76	104.517	115.350	115.350	88.683	35.350
= Ordentliche Aufwendungen	1.151.707,62	1.387.048	1.454.816	1.466.816	1.442.549	1.389.216
= Ordentliches Ergebnis	-1.049.694,60	-1.158.494	-1.297.429	-1.309.429	-1.311.829	-1.311.829
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.049.694,60	-1.158.494	-1.297.429	-1.309.429	-1.311.829	-1.311.829
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.049.694,60	-1.158.494	-1.297.429	-1.309.429	-1.311.829	-1.311.829
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.268,13	15.259	15.259	15.259	15.259	15.259
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.268,13	-15.259	-15.259	-15.259	-15.259	-15.259
= Teilergebnis	-1.053.962,73	-1.173.753	-1.312.688	-1.324.688	-1.327.088	-1.327.088

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.439,00	196.667	125.500	0	125.500	98.833	45.500
+ Sonstige Transfereinzahlungen	27.761,43	31.200	31.200	0	31.200	31.200	31.200
+ Sonstige Einzahlungen	512,65	687	687	0	687	687	687
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.713,08	228.554	157.387	0	157.387	130.720	77.387
- Personalauszahlungen	28.336,16	80.595	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	272.840,27	291.058	333.500	0	345.500	345.700	345.700
- Transferauszahlungen	838.533,30	910.200	1.005.500	0	1.005.500	1.007.700	1.007.700
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	27.073,58	104.517	115.350	0	115.350	88.683	35.350
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.166.783,31	1.386.370	1.454.350	0	1.466.350	1.442.083	1.388.750
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.066.070,23	-1.157.816	-1.296.963	0	-1.308.963	-1.311.363	-1.311.363
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	889,15	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	889,15	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-889,15	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.066.959,38	-1.157.816	-1.296.963	0	-1.308.963	-1.311.363	-1.311.363
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.066.959,38	-1.157.816	-1.296.963	0	-1.308.963	-1.311.363	-1.311.363
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.066.959,38	-1.157.816	-1.296.963	0	-1.308.963	-1.311.363	-1.311.363

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9	9	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9	9	1	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9	-9	-1	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-9	-9	-1	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 006003003 **Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung**



Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vormundschaften und Pflegschaften	Anz.	115	135	135	135	135	135
Adoptionen	Anz.	12	10	10	10	12	10

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.704,60	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
= Ordentliche Erträge	176.704,60	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
- Personalaufwendungen	243.533,46	235.917	254.036	256.576	259.142	261.734
- Versorgungsaufwendungen	18.812,31	14.453	19.118	19.309	19.502	19.697
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.643,78	38.150	37.400	37.400	37.400	37.400
- Bilanzielle Abschreibungen	303,00	331	333	333	333	333
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.116,43	17.200	15.700	15.700	15.700	15.700
= Ordentliche Aufwendungen	294.408,98	306.051	326.587	329.318	332.077	334.864
= Ordentliches Ergebnis	-117.704,38	-137.051	-157.587	-160.318	-163.077	-165.864
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-117.704,38	-137.051	-157.587	-160.318	-163.077	-165.864
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-117.704,38	-137.051	-157.587	-160.318	-163.077	-165.864
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.407,57	6.628	6.628	6.628	6.628	6.628
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.407,57	-6.628	-6.628	-6.628	-6.628	-6.628
= Teilergebnis	-120.111,95	-143.679	-164.215	-166.946	-169.705	-172.492

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.704,60	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176.704,60	169.000	169.000	0	169.000	169.000	169.000
- Personalauszahlungen	223.702,63	223.606	237.531	0	239.906	242.305	244.729
- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.453	19.118	0	19.309	19.502	19.697
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.242,52	38.150	37.400	0	37.400	37.400	37.400
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	11.159,88	17.200	15.700	0	15.700	15.700	15.700
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	259.105,03	293.409	309.749	0	312.315	314.907	317.526
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-82.400,43	-124.409	-140.749	0	-143.315	-145.907	-148.526
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-82.400,43	-124.409	-140.749	0	-143.315	-145.907	-148.526
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-82.400,43	-124.409	-140.749	0	-143.315	-145.907	-148.526
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-82.400,43	-124.409	-140.749	0	-143.315	-145.907	-148.526

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4	4	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-4	-4	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 006 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
Produktgruppe 006003 **Hilfen für junge Menschen und ihre Familien**
Produkt 006003004 **Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen**



Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Beistandschaften (Jahresdurchschnittsfallzahl)	Fälle	937	940	960	960	960	960
Unterhaltsvorschussgesetz (Jahresdurchschnittsfallzahl)	Fälle	1.000	1.000	800	800	800	800

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfererträge	166.158,15	233.600	216.000	216.000	216.000	216.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	791.395,42	1.545.000	1.606.500	1.606.500	1.606.500	1.606.500
+ Sonstige ordentliche Erträge	8.628,54	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	966.182,11	1.778.600	1.822.500	1.822.500	1.822.500	1.822.500
- Personalaufwendungen	474.952,60	659.628	563.209	568.841	574.529	580.273
- Versorgungsaufwendungen	80.393,48	77.822	107.083	108.154	109.235	110.328
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688,51	1.000	1.250	1.250	1.250	1.250
- Transferaufwendungen	1.250.485,04	2.305.800	2.385.000	2.385.000	2.385.000	2.385.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.690,80	6.150	5.400	5.400	5.400	5.400
= Ordentliche Aufwendungen	1.815.210,43	3.050.400	3.061.942	3.068.645	3.075.414	3.082.251
= Ordentliches Ergebnis	-849.028,32	-1.271.800	-1.239.442	-1.246.145	-1.252.914	-1.259.751
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-849.028,32	-1.271.800	-1.239.442	-1.246.145	-1.252.914	-1.259.751
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-849.028,32	-1.271.800	-1.239.442	-1.246.145	-1.252.914	-1.259.751
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.736,95	21.530	102.222	102.222	102.222	102.222
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.736,95	-21.530	-102.222	-102.222	-102.222	-102.222
= Teilergebnis	-867.765,27	-1.293.330	-1.341.664	-1.348.367	-1.355.136	-1.361.973

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Transfereinzahlungen	178.213,75	233.600	216.000	0	216.000	216.000	216.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	791.395,42	1.545.000	1.606.500	0	1.606.500	1.606.500	1.606.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	969.609,17	1.778.600	1.822.500	0	1.822.500	1.822.500	1.822.500
- Personalauszahlungen	398.439,98	593.343	470.763	0	475.470	480.226	485.026
- Versorgungsauszahlungen	0,00	77.822	107.083	0	108.154	109.235	110.328
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21,36	1.000	1.250	0	1.250	1.250	1.250
- Transferauszahlungen	1.300.546,04	2.305.800	2.385.000	0	2.385.000	2.385.000	2.385.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.569,85	6.150	5.400	0	5.400	5.400	5.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.704.577,23	2.984.115	2.969.496	0	2.975.274	2.981.111	2.987.004
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734.968,06	-1.205.515	-1.146.996	0	-1.152.774	-1.158.611	-1.164.504
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-734.968,06	-1.205.515	-1.146.996	0	-1.152.774	-1.158.611	-1.164.504
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-734.968,06	-1.205.515	-1.146.996	0	-1.152.774	-1.158.611	-1.164.504
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-734.968,06	-1.205.515	-1.146.996	0	-1.152.774	-1.158.611	-1.164.504

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 008 **Sportförderung**
Produktgruppe 008001 **Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen**
Produkt 008001001 **Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sport-
häuser und Sondersportanlagen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Vergabe von Nutzungszeiten an Vereine, Verbände u. sonstige Nutzergruppen einschl. Vertragsabschlüssen
- Bereitstellung von Sporthallen zu Übernachtungszwecken bei großen Veranstaltungen
- Vermietung von Sportanlagen und Vertragsabschlüsse
- Beratung des IAB bei Hausmeisterdiensten und Schlüsselverantwortung
- Koordinierung von Vereinsnutzung und Schulsport

Zielgruppe/n

- alle Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Herford
- Sportvereine und -verbände
- Schulen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NRW, SGB VIII, weitere landesgesetzliche Vorschriften

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Optimierung der Belegungszeiten von Sportanlagen
- JPZ 002: Verfügbarkeit des Belegungsplanes im Intra- und Internet
- JPZ 003: Umsetzung des Gesamtsanierungskonzepts für das Ludwig-Jahn-Stadion
- JPZ 004: Ausweitung von Trainingszeiten
- JPZ 005: Einführung einer neuen Benutzungsordnung für die Sportanlagen
- JPZ 006: Neubau Sporthalle Ravensberger Gymnasium

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: Neubau Sporthalle Ravensberger Gymnasium
- MPZ 002: Neubau Sporthalle Grundschule Stiftberg

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gesamtfläche aller Sporthallen der Hansestadt Herford	qm	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215	13.215
Gesamtfläche aller Sportplätze der Hansestadt Herford	Anz.	104.891	104.891	104.891	104.891	104.891	104.891

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sporthallenfläche je Einwohner/ Einwohner	qm	0,20	0,20	0,20	0,20	0,19	0,19

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2,00	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.796,32	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,20	1.466	3.048	3.048	3.048	3.048
+ Sonstige ordentliche Erträge	49.901,75	47.319	48.255	48.255	48.255	48.255
= Ordentliche Erträge	69.747,27	64.785	67.303	67.303	67.303	67.303
- Personalaufwendungen	73.466,09	75.824	63.245	63.877	64.517	65.162
- Versorgungsaufwendungen	14.777,54	14.348	6.717	6.784	6.852	6.921
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.937,79	9.525	15.525	9.525	9.525	9.525
- Bilanzielle Abschreibungen	12.935,00	8.572	10.029	10.029	10.029	10.029
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.842,62	962.902	1.025.244	1.027.088	1.041.337	993.358
= Ordentliche Aufwendungen	1.042.959,04	1.071.171	1.120.760	1.117.303	1.132.260	1.084.995
= Ordentliches Ergebnis	-973.211,77	-1.006.386	-1.053.457	-1.050.000	-1.064.957	-1.017.692
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-973.211,77	-1.006.386	-1.053.457	-1.050.000	-1.064.957	-1.017.692
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-973.211,77	-1.006.386	-1.053.457	-1.050.000	-1.064.957	-1.017.692
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.921,11	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.921,11	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
= Teilergebnis	-975.132,88	-1.008.136	-1.055.207	-1.051.750	-1.066.707	-1.019.442

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.581,32	16.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.581,08	1.466	3.048	0	3.048	3.048	3.048
+ Sonstige Einzahlungen	1.929,75	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.092,15	17.466	19.048	0	19.048	19.048	19.048
- Personalauszahlungen	58.717,68	63.603	57.447	0	58.021	58.602	59.188
- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.348	6.717	0	6.784	6.852	6.921
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.620,04	8.525	15.525	0	9.525	9.525	9.525
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	885.055,94	912.385	973.794	0	975.638	989.887	941.908
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	951.393,66	998.861	1.053.483	0	1.049.968	1.064.866	1.017.542
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-927.301,51	-981.395	-1.034.435	0	-1.030.920	-1.045.818	-998.494
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	180.669,00	180.266	194.552	0	194.552	194.552	194.552
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.669,00	180.266	194.552	0	194.552	194.552	194.552
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.742,33	10.150	70.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.013,44	180.266	134.552	0	194.552	194.552	194.552
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.755,77	190.416	204.552	0	204.552	204.552	204.552
= Saldo aus Investitionstätigkeit	163.913,23	-10.150	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-763.388,28	-991.545	-1.044.435	0	-1.040.920	-1.055.818	-1.008.494
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-763.388,28	-991.545	-1.044.435	0	-1.040.920	-1.055.818	-1.008.494
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-763.388,28	-991.545	-1.044.435	0	-1.040.920	-1.055.818	-1.008.494

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
008001001-P08010100 Sportpauschale									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	778	0	0	0	195	0	195	195	195
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778	0	0	0	195	0	195	195	195
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	718	0	0	0	135	0	195	195	195
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	718	0	0	0	135	0	195	195	195
= Saldo 008001001-P080101001529	60	0	0	0	60	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
008001001-V08010100 Erneuerung der Hochsprunganlage									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	100	0	0	0	70	0	10	10	10
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	70	0	10	10	10
= Saldo 008001001-V080101001530	-100	0	0	0	-70	0	-10	-10	-10
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	678	678	181	180	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	678	678	181	180	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	70	70	14	10	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	460	460	3	180	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531	531	17	190	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	147	147	164	-10	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	107	147	164	-10	-10	0	-10	-10	-10



Produktbereich 008
Produktgruppe 008002
Produkt 008002001

Sportförderung
Sportförderung
Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Fortschreibung der Sportentwicklungs- und Sportstättenbedarfsplanung
- Sportfachliche Beratung bei Neubau, Umbau, Modernisierung und Sanierung von Sportanlagen
- Mitwirkung bei Sportveranstaltungen
- Mitwirkung bei den Sportlehrerungen
- Förderung des Sportabzeichens für Kinder und Jugendliche

Zielgruppe/n

- alle Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Herford
- Sportvereine und -verbände
- Schulen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NRW, SGB VIII, weitere landesgesetzliche Vorschriften
- Richtlinien zur Einrichtung von Sportschulene

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

- Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Ausweitung der Bewegungs- und Sportangebote
- JPZ 002: Weiterführung des Sportentwicklungsplans
- JPZ 003: Überarbeitung des Nordic-Walking-Parks
- JPZ 004: Umsetzung der Vereinbarung über die Handlungsfelder mit dem Spadtsportverband
- JPZ 005: Entwicklung öffentlicher Räume als Sport- und Freizeiträume

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: Anpassung des Bewegungs- und Sportangebotes an gesellschaftliche Entwicklungen, wie z. B. demografischer Wandel, Integration
- MPZ 002: Entwicklung öffentlicher Räume als Sport- und Freizeiträume (Stadtentwicklung)

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	16.248,92	17.559	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	842,62	21.705	11.705	1.705	1.705	1.705
= Ordentliche Aufwendungen	17.091,54	39.264	11.705	1.705	1.705	1.705
= Ordentliches Ergebnis	-17.091,54	-39.264	-11.705	-1.705	-1.705	-1.705
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-17.091,54	-39.264	-11.705	-1.705	-1.705	-1.705
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-17.091,54	-39.264	-11.705	-1.705	-1.705	-1.705
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-523,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	-17.614,73	-40.264	-12.705	-2.705	-2.705	-2.705

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	16.248,92	17.559	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	965,62	21.705	11.705	0	1.705	1.705	1.705
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.214,54	39.264	11.705	0	1.705	1.705	1.705
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.214,54	-39.264	-11.705	0	-1.705	-1.705	-1.705
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-17.214,54	-39.264	-11.705	0	-1.705	-1.705	-1.705
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-17.214,54	-39.264	-11.705	0	-1.705	-1.705	-1.705
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-17.214,54	-39.264	-11.705	0	-1.705	-1.705	-1.705

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 008 **Sportförderung**
Produktgruppe 008002 **Sportförderung**
Produkt 008002002 **Sportvereine und Verbände, Schulsport**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bearbeitung von Anträgen nach den Sportförderrichtlinien
- Anmietung von Bädern und der Kunsteisbahn für den Vereinssport
- Überprüfung der Weiterentwicklung der Sportförderrichtlinien
- Maßnahmenprüfung der Kooperationen mit dem SSV

Zielgruppe/n

- alle Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Herford
- Sportvereine und -verbände
- Schulen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung NRW, SGB VIII, weitere landesgesetzliche Vorschriften
- Richtlinien zur Durchführung des Schulsports
- Richtlinien für den außerunterrichtlichen Schulsport

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

- Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Ausweitung der Bewegungs- und Sportangebote
 JPZ 002: Weiterführung des Sportentwicklungsplans
 JPZ 003: Überarbeitung des Nordic-Walking-Parks
 JPZ 004: Umsetzung der Vereinbarung über die Handlungsfelder mit dem Spadtsportverband
 JPZ 005: Entwicklung öffentlicher Räume als Sport- und Freizeiträume

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: Anpassung des Bewegungs- und Sportangebotes an gesellschaftliche Entwicklungen, wie z. B. demografischer Wandel, Integration
 MPZ 002: Entwicklung öffentlicher Räume als Sport- und Freizeiträume (Stadtentwicklung)

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Herforder Einwohnerinnen und Einwohner, die in Sportvereinen organisiert sind	Pers.	17.554	17.287	17.287	17.287	17.287	17.287
Zahl der vereinseigenen Sportanlagen	Anz.	17	17	17	17	17	17

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Organisationsgrad der Herforder Bevölkerung in Sportvereinen	%.	26,24	25,66	25,59	25,52	25,46	25,39

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	23.165,00	23.160	23.165	23.165	23.165	23.165
= Ordentliche Erträge	23.165,00	23.160	23.165	23.165	23.165	23.165
- Personalaufwendungen	32.728,63	32.991	66.509	67.174	67.846	68.525
- Versorgungsaufwendungen	9.851,74	9.566	20.149	20.350	20.554	20.760
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.371,34	369.400	369.250	369.250	369.250	369.250
- Transferaufwendungen	210.000,01	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.775,77	51.036	53.692	53.692	53.692	53.692
= Ordentliche Aufwendungen	592.727,49	672.993	719.600	720.466	721.342	722.227
= Ordentliches Ergebnis	-569.562,49	-649.833	-696.435	-697.301	-698.177	-699.062
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-569.562,49	-649.833	-696.435	-697.301	-698.177	-699.062
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-569.562,49	-649.833	-696.435	-697.301	-698.177	-699.062
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	647,28	750	825	825	825	825
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-647,28	-750	-825	-825	-825	-825
= Teilergebnis	-570.209,77	-650.583	-697.260	-698.126	-699.002	-699.887

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Einzahlungen	8.112,89	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.112,89	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	22.896,30	24.844	49.114	0	49.605	50.101	50.603
- Versorgungsauszahlungen	0,00	9.566	20.149	0	20.350	20.554	20.760
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	249.893,31	369.400	369.250	0	369.250	369.250	369.250
- Transferauszahlungen	199.341,79	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	262,77	680	3.180	0	3.180	3.180	3.180
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	472.394,17	614.490	651.693	0	652.385	653.085	653.793
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.281,28	-614.490	-651.693	0	-652.385	-653.085	-653.793
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-464.281,28	-614.490	-651.693	0	-652.385	-653.085	-653.793
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-464.281,28	-614.490	-651.693	0	-652.385	-653.085	-653.793
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-464.281,28	-614.490	-651.693	0	-652.385	-653.085	-653.793



Produktbereich 009

Produktgruppe 009001

Produkt 009001001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Räumliche Planung

Bauleitplanung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Neuaufstellung und Änderung des Flächennutzungsplanes
- Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen, Satzungen nach §§ 34, 35 BauGB
- Sicherung der Bauleitplanung durch städtebauliche Verträge, Veränderungssperren, sonstige Instrumente
- Stellungnahmen zu Planungen Dritter
- Kommunale Interessenvertretung bei der Planung durch übergeordnete Behörden
- Bürgerberatung
- Prüfung und Stellungnahme zum "Gemeindlichen Einvernehmen" bei Bauanträgen und Bauvoranfragen

Zielgruppe/n

- Bürger und Gewerbebetriebe
- Grundstückseigentümer
- Nachbargemeinden
- Fachdienststellen
- übergeordnete Behörden

Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidung des Bürgermeisters und des Verwaltungsvorstandes
- gesetzliche Grundlagen, insbesondere BauGB

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat, Bauausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Umsetzung der neuen Herforder Wohnbaulandstrategie 2015 durch neue Städtebauliche Verträge und Planbegleitung
- JPZ 002: Schaffung von Planungsrecht für wichtige innerstädtische Vorhaben z. B. Bäckerstraße 5 und 7 / Waisenhausstraße
- JPZ 003: Erarbeitung des Vorentwurfs des Flächennutzungsplanes
- JPZ 004: Planungsrechtliche Begleitung der Konversion

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.307,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
= Ordentliche Erträge	8.307,54	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
- Personalaufwendungen	465.964,61	489.822	497.328	502.302	507.324	512.397
- Versorgungsaufwendungen	51.553,32	50.024	49.001	49.491	49.986	50.486
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.571,16	28.675	48.675	28.675	28.675	28.675
- Bilanzielle Abschreibungen	161,00	178	177	177	177	177
- Transferaufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.171,76	90.965	90.965	90.965	70.965	30.965
= Ordentliche Aufwendungen	558.421,85	699.664	726.146	711.610	697.127	662.700
= Ordentliches Ergebnis	-550.114,31	-689.664	-716.146	-701.610	-687.127	-652.700
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-550.114,31	-689.664	-716.146	-701.610	-687.127	-652.700
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-550.114,31	-689.664	-716.146	-701.610	-687.127	-652.700
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.946,87	10.500	10.700	10.700	10.700	10.700
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.946,87	-10.500	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
= Teilergebnis	-556.061,18	-700.164	-726.846	-712.310	-697.827	-663.400

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.307,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.307,54	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Personalauszahlungen	414.500,89	447.214	455.025	0	459.576	464.171	468.812
- Versorgungsauszahlungen	0,00	50.024	49.001	0	49.491	49.986	50.486
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.187,16	28.675	48.675	0	28.675	28.675	28.675
- Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	14.585,97	90.965	90.965	0	90.965	70.965	30.965
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.274,02	656.878	683.666	0	668.707	653.797	618.938
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-453.966,48	-646.878	-673.666	0	-658.707	-643.797	-608.938
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	3.500	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-453.966,48	-650.378	-673.666	0	-658.707	-643.797	-608.938
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-453.966,48	-650.378	-673.666	0	-658.707	-643.797	-608.938
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-453.966,48	-650.378	-673.666	0	-658.707	-643.797	-608.938

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5	5	0	3	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	0	3	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5	-5	0	-3	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-5	-5	0	-3	0	0	0	0	0



Produktbereich	009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktgruppe	009002	Räumliche Entwicklung
Produkt	009002001	Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Moderation des Stadtentwicklungsprozesses und Geschäftsstelle der Arbeitsgruppe Stadtentwicklung
- Erarbeitung und Fortschreibung von Fachkonzepten zur Stadtentwicklung
- Umfassende Sanierung sowie Entwicklung der Innenstadt
- Vorbereitende Untersuchung und Ausweisung von Sanierungsgebieten
- Koordinierung und Steuerung von einzelnen Sanierungsmaßnahmen inkl. Beantragung und Abwicklung der Städtebauförderung
- Ausstellung von Sanierungsbescheinigungen nach § 7h EStG
- Konversion von Brachflächen insb. der Liegenschaften der brit. Streitkräfte

Zielgruppe/n

- Bürger & Gewerbebetriebe
- Grundstückseigentümer
- Nachbargemeinden
- Investoren

Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidung des Bürgermeisters und der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- gesetzliche Grundlagen, insbesondere BauGB

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Unterstützung der SEH bei der Entwicklung der Kasernenstandorte insb. Begleitung im Sanierungsverfahren
 JPZ 002: Qualifizierung des ISEK als Fördergrundlage und Stellen von Förderanträgen
 JPZ 003: Fortsetzung der Innenstadtsanierung mit Umgestaltung des Neuen Marktes, Umgestaltung der Höckerstraße, Beginn der Umsetzung Umgestaltung Wilhelmsplatz, Planung „Am Gange“

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Begleitung des Konversionsprozesses
 MPZ 002: Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Innenstadt
 MPZ 003: Umgestaltung „Am Gange“ 2019, Umgestaltung Wall „Unter den Linden“ 2019, Umgestaltung Gehrenberg / Brüderstraße 2019
 MPZ 004: Wettbewerbe und Planungen zur Umgestaltung Alter Markt, Rennstraße und Bahnhofsvorplatz

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.900,00	180.600	212.200	122.600	62.900	45.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.958,30	160.000	110.000	90.000	90.000	90.000
= Ordentliche Erträge	175.248,30	355.600	337.200	227.600	167.900	150.100
- Personalaufwendungen	276.455,03	305.094	374.652	433.974	422.172	410.088
- Versorgungsaufwendungen	25.948,11	25.110	32.110	32.431	32.755	33.083
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.313,32	577.700	639.200	420.200	183.450	161.200
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.394,27	113.650	78.250	53.250	53.250	53.250
= Ordentliche Aufwendungen	661.110,73	1.021.554	1.124.212	939.855	691.627	657.621
= Ordentliches Ergebnis	-485.862,43	-665.954	-787.012	-712.255	-523.727	-507.521
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.862,43	-665.954	-787.012	-712.255	-523.727	-507.521
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.862,43	-665.954	-787.012	-712.255	-523.727	-507.521
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.385,90	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.385,90	-1.000	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
= Teilergebnis	-487.248,33	-666.954	-788.112	-713.355	-524.827	-508.621

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	159.900,00	180.600	212.200	0	122.600	62.900	45.100
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	390,00	0	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.958,30	160.000	110.000	0	90.000	90.000	90.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	175.248,30	355.600	337.200	0	227.600	167.900	150.100
- Personalauszahlungen	250.541,16	283.706	346.932	0	405.977	393.894	381.528
- Versorgungsauszahlungen	0,00	25.110	32.110	0	32.431	32.755	33.083
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	611.347,28	577.700	649.200	0	420.200	183.450	161.200
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.576,37	113.650	78.250	0	53.250	53.250	53.250
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	870.464,81	1.000.166	1.106.492	0	911.858	663.349	629.061
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-695.216,51	-644.566	-769.292	0	-684.258	-495.449	-478.961
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.809,26	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.809,26	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-34.809,26	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-730.025,77	-644.566	-769.292	0	-684.258	-495.449	-478.961
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-730.025,77	-644.566	-769.292	0	-684.258	-495.449	-478.961
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-730.025,77	-644.566	-769.292	0	-684.258	-495.449	-478.961

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
009002001-V16090211 Freiraumplan. Realisierungswettbewerb Neuer Markt									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	24	24	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24	24	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58	58	35	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58	58	35	0	0	0	0	0	0
= Saldo 009002001-V160902111536	-34	-34	-35	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-34	-34	-35	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 009

Produktgruppe 009002

Produkt 009002002

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformatio-
nen**

Räumliche Entwicklung

Bildungscampus

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Entwicklung des Prozesses "Bildungscampus"
- Schnittstelle zur Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH (SEH)

Zielgruppe/n

- Bürger
- Investoren

Auftragsgrundlage

- Entscheidung des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidung des Bürgermeisters
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Matthias Möllers, Dez. 1

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.057,90	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.687,26	5.375.453	10.669.001	10.669.001	10.669.001	10.669.001
+ Sonstige ordentliche Erträge	112,30	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	1.079.857,46	5.385.453	10.709.001	10.709.001	10.709.001	10.709.001
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	891.722,73	7.546.306	8.170.077	9.089.070	6.695.980	6.681.938
- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	500.000	500.000	1.300.000	1.300.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.790,84	654.353	836.908	836.908	836.908	836.908
= Ordentliche Aufwendungen	1.092.513,57	8.200.659	9.506.985	10.425.978	8.832.888	8.818.846
= Ordentliches Ergebnis	-12.656,11	-2.815.206	1.202.016	283.023	1.876.113	1.890.155
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.656,11	-2.815.206	1.202.016	283.023	1.876.113	1.890.155
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.656,11	-2.815.206	1.202.016	283.023	1.876.113	1.890.155
= Teilergebnis	-12.656,11	-2.815.206	1.202.016	283.023	1.876.113	1.890.155

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.090,50	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.066.687,26	5.375.453	10.669.001	0	10.669.001	10.669.001	10.669.001
+ Sonstige Einzahlungen	202.670,58	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.271.448,34	5.385.453	10.709.001	0	10.709.001	10.709.001	10.709.001
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	711.712,40	7.546.306	8.170.077	0	9.089.070	6.695.980	6.681.938
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.042.001,99	654.353	836.908	0	836.908	836.908	836.908
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.753.714,39	8.200.659	9.006.985	0	9.925.978	7.532.888	7.518.846
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-482.266,05	-2.815.206	1.702.016	0	783.023	3.176.113	3.190.155
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	290.000,00	680.000	1.800.000	0	610.000	610.000	610.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	290.000,00	680.000	1.800.000	0	610.000	610.000	610.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.104.504,32	0	2.005.080	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.038.741,90	0	21.502.347	15.886.700	26.832.338 (15.886.700)	0 (0)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	0,00	0	50.000	473.600	473.600 (473.600)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.143.246,22	0	23.557.427	16.360.300	27.305.938	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.853.246,22	680.000	-21.757.427	-16.360.300	-26.695.938	610.000	610.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-10.335.512,27	-2.135.206	-20.055.411	-16.360.300	-25.912.915	3.786.113	3.800.155
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-10.335.512,27	-2.135.206	-20.055.411	-16.360.300	-25.912.915	3.786.113	3.800.155
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-10.335.512,27	-2.135.206	-20.055.411	-16.360.300	-25.912.915	3.786.113	3.800.155

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
009002002-C17090221 Investitionszuwendungen Bund									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.630	0	0	0	1.800	0	610	610	610
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.630	0	0	0	1.800	0	610	610	610
= Saldo 009002002-C170902211537	3.630	0	0	0	1.800	0	610	610	610
009002002-C17090922 Konferenzzentrum DCC R									
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.062	1.062	1.062	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	834	0	0	0	613	220	220 (220)	0 (0)	0 (0)

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.895	1.062	1.062	0	613	220	220	0	0
= Saldo 009002002-C170909221539	-1.895	-1.062	-1.062	0	-613	-220	-220	0	0
009002002-C17090923 Stabshaus Block A									
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.049	1.049	1.049	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.509	2.978	2.978	0	531	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.558	4.027	4.027	0	531	0	0	0	0
= Saldo 009002002-C170909231540	-4.558	-4.027	-4.027	0	-531	0	0	0	0
009002002-C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)									
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.215	1.215	1.215	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.049	1.911	1.911	0	908	231	231 (231)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.264	3.126	3.126	0	908	231	231	0	0
= Saldo 009002002-C170909241541	-4.264	-3.126	-3.126	0	-908	-231	-231	0	0
009002002-C17090925 Freianlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.870	0	0	0	973	2.140	2.897 (2.140)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.870	0	0	0	973	2.140	2.897	0	0
= Saldo 009002002-C170909251542	-3.870	0	0	0	-973	-2.140	-2.897	0	0
009002002-C17090926 Gebäude B									
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.014	1.014	1.014	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	806	0	0	0	806	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.820	1.014	1.014	0	806	0	0	0	0
= Saldo 009002002-C170909261543	-1.820	-1.014	-1.014	0	-806	0	0	0	0
009002002-C17090927 Ulmenstraße 9									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-3	-3	-3	0	0	0	0	0	0
= Saldo 009002002-C170909271544	3	3	3	0	0	0	0	0	0
009002002-C17090928 Gebäude F									
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	765	765	765	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.589	0	0	0	1.840	368	1.749 (368)	0 (0)	0 (0)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	524	0	0	0	50	474	474 (474)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.878	765	765	0	1.890	842	2.223	0	0
= Saldo 009002002-C170909281545	-4.878	-765	-765	0	-1.890	-842	-2.223	0	0
009002002-C17090929 Hammersmith (Gebäude 1-5 und 10)									
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.005	0	0	0	2.005	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	35.288	0	0	0	13.554	12.928	21.735 (12.928)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.294	0	0	0	15.559	12.928	21.735	0	0
= Saldo 009002002-C170909291546	-37.294	0	0	0	-15.559	-12.928	-21.735	0	0
009002002-C19090921 Abriss Hammersmith Kaserne									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.278	0	0	0	2.278	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.278	0	0	0	2.278	0	0	0	0
= Saldo 009002002-C190909211796	-2.278	0	0	0	-2.278	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	990	990	290	680	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	990	990	290	680	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	153	153	153	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153	153	153	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	837	837	137	680	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-56.387	-9.153	-9.853	680	-21.757	-16.360	-26.696	610	610



Produktbereich 009

Produktgruppe 009003

Produkt 009003001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten

Geodatenmanagement

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Auskünfte aus dem "Automatischen Liegenschaftsbuch" (ALB) und "Automatischen Liegenschaftskataster" (ALK) über Eigentümer und Flächengrößen
- Ausgabe von Lageplänen
- Management der Geodaten
- Straßenbenennungen, Hausnummernvergabe
- Aufbau und Betreuung des Geoinformationssystems (GIS)

Zielgruppe/n

- andere Abteilungen
- Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

- Vermessungsanweisungen
- Baugesetzbuch
- zahlreiche weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Bauausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Auswertung der demographischen Daten (Altersgruppen) für den Flächennutzungsplan (Altersatlas)

JPZ 002: Ausbau des GIS in Richtung eines Grünflächeninformationssystems

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Umsetzung von Fachdaten des Tiefbau und Umweltbereichs im GIS

MPZ 002: Darstellung von städtischen Daten im Sozialbereich

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.919,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
= Ordentliche Erträge	9.919,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
- Personalaufwendungen	90.546,70	99.019	104.983	106.033	107.093	108.165
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.091,00	9.090	9.090	9.090	9.090	9.090
- Bilanzielle Abschreibungen	759,00	835	835	835	835	835
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.134,12	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
= Ordentliche Aufwendungen	101.530,82	122.694	128.658	129.708	130.768	131.840
= Ordentliches Ergebnis	-91.611,82	-115.194	-121.158	-122.208	-123.268	-124.340
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-91.611,82	-115.194	-121.158	-122.208	-123.268	-124.340
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-91.611,82	-115.194	-121.158	-122.208	-123.268	-124.340
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.143,09	3.000	3.150	3.150	3.150	3.150
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.143,09	-3.000	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
= Teilergebnis	-92.754,91	-118.194	-124.308	-125.358	-126.418	-127.490

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Georeferenzierung und Vektorisierung von Bebauungsplänen und Flächennutzungsplänen meint die Umwandlung der manuellen Pläne in digitale graphische Objekte. Damit sollen die Pläne über das Geoinformationssystem im Internet zugänglich und nutzbar gemacht werden.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.092,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.092,00	7.500	7.500	0	7.500	7.500	7.500
- Personalauszahlungen	90.546,70	99.019	104.983	0	106.033	107.093	108.165
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.226,00	9.090	9.090	0	9.090	9.090	9.090
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.979,12	13.750	13.750	0	13.750	13.750	13.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.751,82	121.859	127.823	0	128.873	129.933	131.005
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.659,82	-114.359	-120.323	0	-121.373	-122.433	-123.505
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-89.659,82	-114.359	-120.323	0	-121.373	-122.433	-123.505
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-89.659,82	-114.359	-120.323	0	-121.373	-122.433	-123.505
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-89.659,82	-114.359	-120.323	0	-121.373	-122.433	-123.505

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	9	9	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9	9	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4	4	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	5	5	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	5	5	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 009

Produktgruppe 009004

Produkt 009004001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Kartenherstellung und Reproduktionstechnik

Kartenherstellung und Reproduktionstechnik

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Fortschreibung Stadtplan
- Erstellen von Fachkarten und Plänen auf Anforderung von Fachabteilungen
- Reproduktion von Plänen
- Erstellen anderer reprographischer Produkte

Zielgruppe/n

- andere Abteilungen
- Einwohner/-innen

Auftragsgrundlage

- Vermessungsanweisungen
- Baugesetzbuch
- zahlreiche weitere Gesetze, Verordnungen und Erlasse

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Bauausschuss

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige ordentliche Erträge	702,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Ordentliche Erträge	702,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Personalaufwendungen	36.612,61	59.262	56.823	57.391	57.965	58.545
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.696,03	130	130	130	130	130
- Bilanzielle Abschreibungen	2.003,00	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.454,49	10.510	10.510	10.510	10.510	10.510
= Ordentliche Aufwendungen	50.766,13	72.105	69.666	70.234	70.808	71.388
= Ordentliches Ergebnis	-50.064,13	-70.105	-67.666	-68.234	-68.808	-69.388
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-50.064,13	-70.105	-67.666	-68.234	-68.808	-69.388
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-50.064,13	-70.105	-67.666	-68.234	-68.808	-69.388
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.242,66	0	0	0	0	0
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.780,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	3.462,18	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
= Teilergebnis	-46.601,95	-71.105	-68.666	-69.234	-69.808	-70.388

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Einzahlungen	1.473,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.473,25	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
- Personalauszahlungen	36.612,61	59.262	56.823	0	57.391	57.965	58.545
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623,87	130	130	0	130	130	130
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.471,44	10.510	10.510	0	10.510	10.510	10.510
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.707,92	69.902	67.463	0	68.031	68.605	69.185
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.234,67	-67.902	-65.463	0	-66.031	-66.605	-67.185
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.696,03	11.000	0	0	12.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.696,03	11.000	0	0	12.000	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.696,03	-11.000	0	0	-12.000	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-47.930,70	-78.902	-65.463	0	-78.031	-66.605	-67.185
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-47.930,70	-78.902	-65.463	0	-78.031	-66.605	-67.185
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-47.930,70	-78.902	-65.463	0	-78.031	-66.605	-67.185

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45	33	4	11	0	0	12	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45	33	4	11	0	0	12	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-45	-33	-4	-11	0	0	-12	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-45	-33	-4	-11	0	0	-12	0	0



Produktbereich 009

Produktgruppe 009005

Produkt 009005001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

Sozialplanung

Sozialplanung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Aufbereitung der demografischen Entwicklung und Erstellung eigener Bevölkerungsabschätzungen
- Erarbeitung und Fortschreibung von Fachplanungen, insbesondere in den Bereichen Jugendhilfe und Schule
- Sozialraumanalysen und Sozialberichterstattung
- Einbringen sozialplanerischer Inhalte in andere Planungsbereiche
- Projektmittelakquise und Projektbegleitung

Zielgruppe/n

- Verwaltung und Politik
- Externe Kooperationspartner und Öffentlichkeit

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen der Ausschüsse und des Rates
- Gesetzliche Grundlagen, insb. im Bereich der Sozialgesetzbücher und im Schulgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Dr. Viviane Vidot

Gremien

Beiräte, Ausschüsse, Rat

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	143.015	44.450	44.800	0	0
= Ordentliche Erträge	0,00	143.015	44.450	44.800	0	0
- Personalaufwendungen	104.312,02	67.712	67.563	68.239	68.921	69.610
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.000,00	0	0	0	0	0
- Transferaufwendungen	49.000,00	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.745,15	169.005	67.200	67.700	11.600	11.600
= Ordentliche Aufwendungen	202.057,17	236.717	134.763	135.939	80.521	81.210
= Ordentliches Ergebnis	-202.057,17	-93.702	-90.313	-91.139	-80.521	-81.210
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.057,17	-93.702	-90.313	-91.139	-80.521	-81.210
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.057,17	-93.702	-90.313	-91.139	-80.521	-81.210
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.138,27	500	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.138,27	-500	-500	-500	-500	-500
= Teilergebnis	-203.195,44	-94.202	-90.813	-91.639	-81.021	-81.710

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	143.015	44.450	0	44.800	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	143.015	44.450	0	44.800	0	0
- Personalauszahlungen	104.312,02	67.712	67.563	0	68.239	68.921	69.610
- Transferauszahlungen	49.000,00	0	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.601,49	169.005	67.200	0	67.700	11.600	11.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	166.913,51	236.717	134.763	0	135.939	80.521	81.210
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-166.913,51	-93.702	-90.313	0	-91.139	-80.521	-81.210
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-166.913,51	-93.702	-90.313	0	-91.139	-80.521	-81.210
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-166.913,51	-93.702	-90.313	0	-91.139	-80.521	-81.210
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-166.913,51	-93.702	-90.313	0	-91.139	-80.521	-81.210



Produktbereich 010
Produktgruppe 010001
Produkt 010001001

Bauen und Wohnen
Grundstückswertermittlung
Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Auswertung von Kaufpreisen von Grundstücken
- Erstellung Bodenrichtwertkarte
- Grundstücksmarktbericht
- Wertgutachten über bebaute und unbebaute Grundstücke
- Gutachterliche Stellungnahmen
- Analyse von Wohnungsmieten (Mietpreisspiegel)
- Analyse von Werten bei Wohnungen, Läden und Fabrikhallen
 (einschließlich der Abhängigkeiten von Größe und Tiefe des Baulandes)

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, GAVO, Wertermittlungsrichtlinien und dazugehörige Verordnungen,
- Erlasse u. Dienstanweisungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Elke Verfürth, Dez. 2.4

Gremien

Gutachterausschuss der Hansestadt Herford

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Vollständige Auswertung vorgelegter Kaufverträge

JPZ 002: Erstellung von Wertgutachten innerhalb von 3 Monaten nach Auftragseingang

JPZ 003: Erstellung gutachterlicher Stellungnahmen innerhalb von 2 Wochen nach Auftragseingang

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl ausgewerteter Kaufverträge	Anz.	658	450	500	500	500	500
Anteil der vollständig ausgewerteten Kaufverträge	%.	80	80	80	80	80	80
Anzahl Wertgutachten	Anz.	12	12	12	12	12	12
Anteil der Wertgutachten, deren Erstellung weniger als 90 Tage in Anspruch nimmt	%.	75	80	90	90	90	90
Anzahl gutachterlicher Stellungnahmen	Anz.	16	25	25	25	25	25
Anteil der gutachterlichen Stellungnahmen, deren Erstellung innerhalb von 14 Tagen nach Auftragseingang erfolgt	%.	85	80	80	80	80	80

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.697,38	25.474	25.474	25.474	25.474	25.474
+ Sonstige ordentliche Erträge	0,27	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	18.697,65	25.474	25.474	25.474	25.474	25.474
- Personalaufwendungen	172.890,36	180.788	118.129	119.311	120.504	121.709
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250,00	5.930	5.930	5.930	5.930	5.930
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.556,06	5.037	10.037	5.037	5.037	10.037
= Ordentliche Aufwendungen	177.696,42	191.755	134.096	130.278	131.471	137.676
= Ordentliches Ergebnis	-158.998,77	-166.281	-108.622	-104.804	-105.997	-112.202
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-158.998,77	-166.281	-108.622	-104.804	-105.997	-112.202
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-158.998,77	-166.281	-108.622	-104.804	-105.997	-112.202
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.530,36	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.530,36	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
= Teilergebnis	-160.529,13	-169.684	-112.025	-108.207	-109.400	-115.605

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.574,47	25.474	25.474	0	25.474	25.474	25.474
+ Sonstige Einzahlungen	1.627,14	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.201,61	27.474	27.474	0	27.474	27.474	27.474
- Personalauszahlungen	172.890,36	180.788	118.129	0	119.311	120.504	121.709
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.250,00	5.930	5.930	0	5.930	5.930	5.930
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.592,84	8.537	13.537	0	8.537	8.537	13.537
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.733,20	195.255	137.596	0	133.778	134.971	141.176
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-159.531,59	-167.781	-110.122	0	-106.304	-107.497	-113.702
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-159.531,59	-167.781	-110.122	0	-106.304	-107.497	-113.702
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-159.531,59	-167.781	-110.122	0	-106.304	-107.497	-113.702
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-159.531,59	-167.781	-110.122	0	-106.304	-107.497	-113.702

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 010002 **Maßnahmen der Bauaufsicht**
Produkt 010002001 **Bauaufsichtliche Verfahren**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bauvorbescheide
- Baugenehmigungsverfahren
- Teilungsgenehmigungen
- Bauabnahmen
- Selbständige Abweichungs- und Befreiungsverfahren
- Bescheinigungen nach dem Wohnungseigentumsgesetzes (WEG)
- Aufgaben der Bauüberwachung (Prüfungen nach Sonderbauvorschriften, Brandschauen, Überprüfung von Gefahrenstellen, Feststellung von Schwarzbauten)
- Erklärung der Genehmigungsfreistellung gem. § 67 BauO NRW
- Baurechtliche Prüfungen in Sonderverfahren
- Baubehördliche Beratung und Information
- Auskunft über Baulasten
- Bauordnungsrechtliche Verfahren und Bußgeldverfahren

Zielgruppe/n

- Bauwillige in der Hansestadt Herford
- Nachbarn
- Einwohnerinnen und Einwohner, Interessierte

Auftragsgrundlage

- BauGB, BauO NRW (mit den jeweiligen VVs und Erlassen)
- Rechtsprechung VG, OVG, BVerwG
- OBG und OWiG
- VwVfG und VwGO

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Elke Verfürth, Dez. 2.4

Gremien

- Beirat für Stadtbildpflege
- Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Genehmigung von Wohnbauvorhaben innerhalb von 6-8 Wochen nach Vollständigkeit des Antrags (Anteil > 80%)

JPZ 002: Genehmigung gewerblicher Bauvorhaben innerhalb von 8-10 Wochen nach Vollständigkeit des Antrags (Anteil > 80%)

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Bauvoranfragen	Anz.	71	60	60	60	60	60
Anzahl Bauanträge	Anz.	57	55	55	55	55	60
Anzahl vereinfachte Bauanträge	Anz.	435	350	350	350	350	350
Anzahl genehmigungsfreie Verfahren	Anz.	8	15	0	0	0	0
Anzahl bauordnungsrechtliche Verfahren	Anz.	116	90	100	90	100	100
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0
Anzahl Bauberatungen	Anz.	1.294	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anteil der Genehmigungsverfahren Wohnungs- bau, die innerhalb von max. 56 Tagen nach Vollständigkeit des Antrags abgeschlossen wur- den	%.	82	80	80	80	80	80
Anteil der Genehmigungsverfahren Gewerbe- bau, die innerhalb von max. 70 Tagen nach Vollständigkeit des Antrags abgeschlossen wur- den	%.	84	80	80	80	80	80

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	723.590,30	558.000	558.000	558.000	558.000	558.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	21.677,11	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
= Ordentliche Erträge	746.692,41	577.000	582.000	582.000	582.000	582.000
- Personalaufwendungen	894.908,78	883.365	866.526	875.191	883.943	892.783
- Versorgungsaufwendungen	71.176,20	60.635	56.750	57.318	57.891	58.470
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.370,35	29.755	34.755	34.755	34.755	34.755
- Bilanzielle Abschreibungen	2.017,00	2.177	2.273	2.273	2.273	2.273
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.848,30	52.150	52.150	52.150	52.150	52.150
= Ordentliche Aufwendungen	1.014.320,63	1.028.082	1.012.454	1.021.687	1.031.012	1.040.431
= Ordentliches Ergebnis	-267.628,22	-451.082	-430.454	-439.687	-449.012	-458.431
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-267.628,22	-451.082	-430.454	-439.687	-449.012	-458.431
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-267.628,22	-451.082	-430.454	-439.687	-449.012	-458.431
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.909,17	26.508	26.508	26.508	26.508	26.508
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.909,17	-26.508	-26.508	-26.508	-26.508	-26.508
= Teilergebnis	-286.537,39	-477.590	-456.962	-466.195	-475.520	-484.939

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	743.516,27	558.000	558.000	0	558.000	558.000	558.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.125,00	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
+ Sonstige Einzahlungen	38.812,04	19.000	19.000	0	19.000	19.000	19.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	783.453,31	577.000	582.000	0	582.000	582.000	582.000
- Personalauszahlungen	795.433,77	831.718	817.533	0	825.708	833.965	842.305
- Versorgungsauszahlungen	0,00	60.635	56.750	0	57.318	57.891	58.470
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.074,38	29.755	34.755	0	34.755	34.755	34.755
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	15.446,46	52.050	52.050	0	52.050	52.050	52.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	855.954,61	974.158	961.088	0	969.831	978.661	987.580
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.501,30	-397.158	-379.088	0	-387.831	-396.661	-405.580
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	979,44	810	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	979,44	810	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-979,44	-810	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-73.480,74	-397.968	-379.088	0	-387.831	-396.661	-405.580
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.480,74	-397.968	-379.088	0	-387.831	-396.661	-405.580
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.480,74	-397.968	-379.088	0	-387.831	-396.661	-405.580

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44	44	1	1	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44	44	1	1	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-42	-42	-1	-1	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-42	-42	-1	-1	0	0	0	0	0



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 010003 **Denkmalschutz und Denkmalpflege**
Produkt 010003001 **Denkmalrechtliche Verfahren**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen
- Unterschutzstellungs- und Lösungsverfahren
- Erlaubnis- und Genehmigungsverfahren
- Darstellung der Belange des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
- Überprüfungen außerhalb des Erlaubnis- oder Genehmigungsverfahrens
- ordnungsbehördliche Aufgaben
- Denkmalförderung
- präventive Maßnahmen zur Denkmalpflege
- Archäologische / bodendenkmalpflegerische Maßnahmen

Zielgruppe/n

- Eigentümer, Nutzungsberechtigte
- alle am Bau (Denkmal) Beteiligten (Handwerker, Architekten etc.)
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- DSchG NW und damit im Zusammenhang stehende Gesetze, Erlasse, Verordnungen etc.

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Elke Verfürth, Dez. 2.4

Gremien

- Beirat für Stadtbildpflege
- Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Erfassung sämtlicher Bau- und Bodendenkmäler (Anteil abgeschl. Verfahren > 80%)

JPZ 002: Abschluss denkmalrechtlicher Verfahren innerhalb der 3-Monatsfrist nach DSchG (Anteil > 80%)

JPZ 003: Umfassende Beratung und Begleitung von Denkmaleigentümern in denkmalpflegerischen Fragen

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl Denkmäler laut Denkmalliste	Anz.	475	475	475	475	475	475
Anzahl der Eintragungsverfahren	Anz.	8	6	6	6	6	6
davon abgeschlossene Eintragungsverfahren	Anz.	1	0	0	0	0	0
Anzahl der Erlaubnisse, Steuerbescheinigungen, Stellungnahmen	Anz.	175	105	105	105	105	105
davon innerhalb von 3 Monaten abgeschlossene Verfahren	Anz.	171	99	99	99	99	99
Anzahl Beratungen, Bauüberwachungen	Anz.	359	193	193	193	193	193

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.800,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	225,00	225	225	225	225	225
= Ordentliche Erträge	33.025,00	28.225	28.225	28.225	28.225	28.225
- Personalaufwendungen	48.050,58	48.496	116.215	117.378	118.551	119.737
- Versorgungsaufwendungen	17.332,33	17.093	18.679	18.866	19.054	19.245
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108,29	52.450	53.450	4.450	4.450	4.450
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.728,86	54.050	54.050	54.050	54.050	54.050
= Ordentliche Aufwendungen	118.220,06	172.089	242.394	194.744	196.105	197.482
= Ordentliches Ergebnis	-85.195,06	-143.864	-214.169	-166.519	-167.880	-169.257
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-85.195,06	-143.864	-214.169	-166.519	-167.880	-169.257
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-85.195,06	-143.864	-214.169	-166.519	-167.880	-169.257
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980,11	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-980,11	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
= Teilergebnis	-86.175,17	-145.864	-216.169	-168.519	-169.880	-171.257

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.950,00	26.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.857,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.807,00	28.000	28.000	0	28.000	28.000	28.000
- Personalauszahlungen	30.747,66	33.937	100.089	0	101.091	102.101	103.122
- Versorgungsauszahlungen	0,00	17.093	18.679	0	18.866	19.054	19.245
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	108,29	52.450	86.401	0	4.450	4.450	4.450
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	52.278,86	53.600	53.600	0	53.600	53.600	53.600
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.134,81	157.080	258.769	0	178.007	179.205	180.417
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.327,81	-129.080	-230.769	0	-150.007	-151.205	-152.417
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	18.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-18.000	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-52.327,81	-129.080	-248.769	0	-150.007	-151.205	-152.417
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-52.327,81	-129.080	-248.769	0	-150.007	-151.205	-152.417
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-52.327,81	-129.080	-248.769	0	-150.007	-151.205	-152.417

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	0	0	0	18	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4	4	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22	4	0	0	18	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20	-2	0	0	-18	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-20	-2	0	0	-18	0	0	0	0



Produktbereich 010
Produktgruppe 010004
Produkt 010004001

Bauen und Wohnen
Wohnraumsicherung und Wohnungsmarktbeobachtung
Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckbindung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Ermittlung des Wohnraumbedarfs für den Personenkreis im Rahmen des "sozialen Wohnungsbaus"
- Beratung von möglichen Investoren zur Schaffung des entsprechenden Wohnraums (die Entscheidung über die Vergabe von Fördermitteln erfolgt durch den Kreis Herford)
- Überwachung der Zweckbindung von Wohnungen
- Überwachung der Mietpreisbindung

Zielgruppe/n

Personenkreis, welcher die Einkommensgrenzen im sozialen Wohnungsbau einhält.

Auftragsgrundlage

WoFG, WFB, WoFP, WoBindG, VV WoBindG, II. BV, Wohnflächenverordnung, EStG, WoGVwV, BGB

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.223,80	7.800	7.600	7.400	7.200	7.000
= Ordentliche Erträge	11.285,80	10.800	10.600	10.400	10.200	10.000
- Personalaufwendungen	52.089,36	50.209	52.475	52.999	53.530	54.065
- Versorgungsaufwendungen	18.165,39	17.697	19.118	19.309	19.502	19.697
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	658,48	1.065	1.065	1.065	1.065	1.065
= Ordentliche Aufwendungen	70.913,23	68.971	72.658	73.373	74.097	74.827
= Ordentliches Ergebnis	-59.627,43	-58.171	-62.058	-62.973	-63.897	-64.827
+ Finanzerträge	11.088,57	10.299	10.000	9.500	9.000	8.500
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-48.538,86	-47.872	-52.058	-53.473	-54.897	-56.327
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-48.538,86	-47.872	-52.058	-53.473	-54.897	-56.327
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.651,77	9.892	12.250	12.250	12.250	12.250
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.651,77	-9.892	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
= Teilergebnis	-59.190,63	-57.764	-64.308	-65.723	-67.147	-68.577

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.062,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.223,80	7.800	7.600	0	7.400	7.200	7.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.205,57	10.299	10.000	0	9.500	9.000	8.500
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.491,37	21.099	20.600	0	19.900	19.200	18.500
- Personalauszahlungen	32.876,39	35.136	35.970	0	36.329	36.693	37.060
- Versorgungsauszahlungen	0,00	17.697	19.118	0	19.309	19.502	19.697
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	658,48	1.065	1.065	0	1.065	1.065	1.065
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.534,87	53.898	56.153	0	56.703	57.260	57.822
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.043,50	-32.799	-35.553	0	-36.803	-38.060	-39.322
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	38.703,56	35.000	24.000	0	23.000	22.000	21.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.703,56	35.000	24.000	0	23.000	22.000	21.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	38.703,56	35.000	24.000	0	23.000	22.000	21.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	27.660,06	2.201	-11.553	0	-13.803	-16.060	-18.322
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.660,06	2.201	-11.553	0	-13.803	-16.060	-18.322
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	27.660,06	2.201	-11.553	0	-13.803	-16.060	-18.322

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
010004001-A10040100 Ausleihung Mietwohnungsbaukredite									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	90	0	0	0	24	0	23	22	21
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90	0	0	0	24	0	23	22	21
= Saldo 010004001-A100401001554	90	0	0	0	24	0	23	22	21
Sonstige Investitionen									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.284	1.284	39	35	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.284	1.284	39	35	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.284	1.284	39	35	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	1.374	1.284	39	35	24	0	23	22	21



Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 010005 **Hilfen bei Wohnungsproblemen**
Produkt 010005001 **Wohnungsnotfallhilfe**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beratung und Gewährung von Leistungen zur Vermeidung der Wohnungslosigkeit
- Wohnungsakquise
- Hilfen bei Energiekostenrückständen

Zielgruppe/n

Von Wohnungslosigkeit betroffene und bedrohte Haushalte in Herford

Auftragsgrundlage

Ordnungsbehördengesetz, SGB XII, SGB II

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss, Rat

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Ausbau der Präventionsangebote

JPZ 002: Initiierung und Umsetzung von Wohnprojekten

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anzahl der Plätze/Wohnungen in Notunterkünften	Anz.	27	27	27	27	27	27
Anzahl der belegten Plätze / Wohnungen in Notunterkünften	Anz.	21	20	20	20	20	20
Anzahl der Beratungsfälle bei Miet- und Energierückständen	Anz.	666	650	650	650	650	650

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.263,60	50.000	60.000	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.834,56	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	17.923,35	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	101.021,51	52.000	62.000	62.000	62.000	62.000
- Personalaufwendungen	232.421,45	354.013	288.018	290.900	293.806	296.745
- Versorgungsaufwendungen	52.665,08	50.539	56.037	56.597	57.163	57.735
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.781,36	27.510	27.510	27.510	27.510	27.510
- Bilanzielle Abschreibungen	878,00	565	1.045	1.045	1.045	1.045
- Transferaufwendungen	39.988,52	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.837,39	181.750	181.750	96.750	96.750	96.750
= Ordentliche Aufwendungen	534.571,80	654.377	604.360	522.802	526.274	529.785
= Ordentliches Ergebnis	-433.550,29	-602.377	-542.360	-460.802	-464.274	-467.785
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-433.550,29	-602.377	-542.360	-460.802	-464.274	-467.785
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-433.550,29	-602.377	-542.360	-460.802	-464.274	-467.785
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.136,91	22.247	22.859	22.859	22.859	22.859
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.136,91	-22.247	-22.859	-22.859	-22.859	-22.859
= Teilergebnis	-441.687,20	-624.624	-565.219	-483.661	-487.133	-490.644

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.159,39	50.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.048,66	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Sonstige Einzahlungen	17.211,64	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.419,69	52.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
- Personalauszahlungen	178.276,01	310.965	239.641	0	242.039	244.457	246.902
- Versorgungsauszahlungen	0,00	50.539	56.037	0	56.597	57.163	57.735
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	22.502,36	27.510	27.510	0	27.510	27.510	27.510
- Transferauszahlungen	39.988,52	40.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	173.183,16	181.750	181.750	0	96.750	96.750	96.750
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.950,05	610.764	554.938	0	472.896	475.880	478.897
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-332.530,36	-558.764	-492.938	0	-410.896	-413.880	-416.897
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.637,47	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.637,47	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.637,47	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-337.167,83	-558.764	-492.938	0	-410.896	-413.880	-416.897
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-337.167,83	-558.764	-492.938	0	-410.896	-413.880	-416.897
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-337.167,83	-558.764	-492.938	0	-410.896	-413.880	-416.897

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24	24	5	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24	24	5	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24	-24	-5	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-24	-24	-5	0	0	0	0	0	0



Produktbereich	010	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	010005	Hilfen bei Wohnungsproblemen
Produkt	010005002	Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge

Kurzbeschreibung/Leistungen

Unterbringung von Aussiedlern und ausländischen Flüchtlingen

Zielgruppe/n

Aussiedler und ausländische Flüchtlinge

Auftragsgrundlage

Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)
Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW (TIntG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss, Rat

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.300,00	0	800.000	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.984,70	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	996,13	0	0	0	0	0
+ Sonstige ordentliche Erträge	318,21	0	35.377	0	0	0
= Ordentliche Erträge	105.599,04	220.000	1.055.377	220.000	220.000	220.000
- Personalaufwendungen	18.289,12	16.859	18.033	18.214	18.395	18.579
- Versorgungsaufwendungen	5.349,52	5.942	6.570	6.636	6.702	6.769
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.771,26	160.050	160.050	160.050	160.050	160.050
= Ordentliche Aufwendungen	226.409,90	182.901	184.703	184.950	185.197	185.448
= Ordentliches Ergebnis	-120.810,86	37.099	870.674	35.050	34.803	34.552
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.810,86	37.099	870.674	35.050	34.803	34.552
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.810,86	37.099	870.674	35.050	34.803	34.552
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	918,14	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-918,14	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
= Teilergebnis	-121.729,00	35.736	869.311	33.687	33.440	33.189

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.300,00	0	800.000	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.066,67	220.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
+ Sonstige Einzahlungen	81,25	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.447,92	220.000	1.020.000	0	220.000	220.000	220.000
- Personalauszahlungen	10.325,44	11.798	12.361	0	12.485	12.609	12.735
- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.942	6.570	0	6.636	6.702	6.769
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	50	50
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	154.178,58	160.050	160.050	0	160.050	160.050	160.050
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	164.504,02	177.840	179.031	0	179.221	179.411	179.604
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-76.056,10	42.160	840.969	0	40.779	40.589	40.396
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-76.056,10	42.160	840.969	0	40.779	40.589	40.396
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-76.056,10	42.160	840.969	0	40.779	40.589	40.396
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-76.056,10	42.160	840.969	0	40.779	40.589	40.396



Produktbereich 011
Produktgruppe 011001
Produkt 011001001
Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Abfallberatung/-information und Abfallwirtschaftsplanung und allgemeine Verwaltungsaufgaben
- Individuelle und zielgruppenbezogene Beratung/ Information und Öffentlichkeitsarbeit
- Entwicklung von Maßnahmenkonzepten zur Vermeidung von Abfall
- Sammlung und Transport der Abfallarten
- Organisation von Sammelstellen und Bereitstellung von Glascontainer-Stellplätzen
- Einsammlung und Entsorgung von illegalen Abfallablagerungen
- Annahme und Transport von Weißware
- Annahme und Entsorgung von Elektroschrott (in Zusammenarbeit mit dem Arbeitskreis Recycling)
- Aufstellen und Leeren von Papierkörben
- Gebührensatzung
- Abrechnung der entstandenen Abfuhr-, Verbrennungs- und Deponiekosten

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Gewerbebetriebe
- Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat, Ausschüssen und Verwaltungsleitung
- Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NW
- Abfallsatzung Kreis Herford und der Hansestadt Herford
- Verträge mit Entsorgungsunternehmen
- Gewerbeabfallverordnung

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Verminderung der Abfallmenge durch optimale Beratung über Verwertung/ Entsorgung der Abfälle
 JPZ 002: Reduzierung der illegalen Abfallablagerungen im Stadtgebiet

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Umsetzung der abfallrechtlichen Vorgaben gemäß der bundes- und landesrechtlichen Gesetzgebung

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Restabfall 60 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	1.162	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
Restabfall 120 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	11.155	11.126	11.126	11.126	11.126	11.126
Restabfall 240 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	4.059	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045
Restabfall 660 Liter, Zahl der Container	Anz.	404	403	403	403	403	403
Restabfall 1.100 Liter, Zahl der Container	Anz.	421	417	417	417	417	417
Bioabfall (alle Größen) Zahl der Behälter	Anz.	11.759	11.688	11.688	11.688	11.688	11.688
Bioabfall (Saisonabfallbehälter - alle Größen)	Anz.	702	764	764	764	764	764
Jährliche Tonnage Restabfall	t.	11.499	11.331	11.331	11.331	11.331	11.331
Jährliche Tonnage Bioabfall	t.	5.327	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326
Jährliche Tonnage illegale Abfallablagerung	t.	390	375	375	375	375	375
Jährliche Tonnage "Sperrgut"	t.	2.082	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Aufkommen Restabfall je Einwohner pro Jahr	KG	171,88	168,19	167,74	167,30	166,85	166,41
Aufkommen Bioabfall je Einwohner pro Jahr	KG	79,63	79,06	78,85	78,64	78,43	78,22
Aufkommen "illegale Abfallablagerung" je Einwohner pro Jahr	KG	5,83	5,57	5,55	5,54	5,52	5,51
Aufkommen "Sperrgut" je Einwohner pro Jahr	KG	31,12	29,98	29,90	29,82	29,74	29,65

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.217,00	37.216	25.190	25.190	25.190	25.190
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.201.384,44	5.538.658	5.662.771	5.662.771	5.662.771	5.662.771
+ Sonstige ordentliche Erträge	46.182,86	57.171	55.035	55.035	55.035	55.035
= Ordentliche Erträge	5.284.784,30	5.633.045	5.742.996	5.742.996	5.742.996	5.742.996
- Personalaufwendungen	168.759,05	183.939	154.451	155.995	157.555	159.130
- Versorgungsaufwendungen	32.959,38	38.228	26.993	27.263	27.536	27.811
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.395.732,83	4.496.907	4.578.965	4.578.965	4.578.965	4.578.965
- Bilanzielle Abschreibungen	50.858,00	55.938	55.938	55.938	55.938	55.938
- Transferaufwendungen	724.267,27	719.135	697.093	701.277	711.519	768.914
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.663,93	4.907	6.035	6.035	6.035	6.035
= Ordentliche Aufwendungen	5.380.240,46	5.499.054	5.519.475	5.525.473	5.537.548	5.596.793
= Ordentliches Ergebnis	-95.456,16	133.991	223.521	217.523	205.448	146.203
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-95.456,16	133.991	223.521	217.523	205.448	146.203
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-95.456,16	133.991	223.521	217.523	205.448	146.203
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.269,79	133.991	133.991	133.991	133.991	133.991
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-105.269,79	-133.991	-133.991	-133.991	-133.991	-133.991
= Teilergebnis	-200.725,95	0	89.530	83.532	71.457	12.212

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.139.957,75	5.453.097	5.662.771	0	5.662.771	5.662.771	5.662.771
+ Sonstige Einzahlungen	43.676,73	57.171	55.035	0	55.035	55.035	55.035
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.183.634,48	5.510.268	5.717.806	0	5.717.806	5.717.806	5.717.806
- Personalauszahlungen	139.511,93	151.377	131.147	0	132.458	133.783	135.120
- Versorgungsauszahlungen	0,00	38.228	26.993	0	27.263	27.536	27.811
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.394.458,90	4.495.907	4.578.965	0	4.578.965	4.578.965	4.578.965
- Transferauszahlungen	724.267,27	719.135	697.093	0	701.277	711.519	707.861
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.277,35	4.807	5.935	0	5.935	5.935	5.935
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.263.515,45	5.409.454	5.440.133	0	5.445.898	5.457.738	5.455.692
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.880,97	100.814	277.673	0	271.908	260.068	262.114
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.922,46	1.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.922,46	1.000	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.922,46	-1.000	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-81.803,43	99.814	277.673	0	271.908	260.068	262.114
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-81.803,43	99.814	277.673	0	271.908	260.068	262.114
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-81.803,43	99.814	277.673	0	271.908	260.068	262.114

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	18	18	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18	18	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18	18	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25	25	2	1	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43	43	2	1	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-26	-26	-2	-1	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-26	-26	-2	-1	0	0	0	0	0



Produktbereich 012
Produktgruppe 012001
Produkt 012001001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Planung und Neubau von Straßen, Wegen und Plätzen
- Planung und Neubau des Radverkehrsnetzes und Teilnahme an der Arbeitsgemeinschaft "Fahrradfreundliche Städte in NRW"
- Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen einschließlich Straßenbeleuchtung und Verkehrssignalanlagen
- Beseitigung von Mängelhinweisen der Straßenkontrollgänger, Verkehrsteilnehmer u. Anlieger
- Aufstellung und Unterhaltung der Verkehrszeichen, Wegweiser und Straßennamensschilder

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Anlieger von Verkehrsflächen

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Baugesetzbuch, Komm. Abgabengesetz, Örtliche Satzungen
- Besondere Förderrichtlinien (z. B. GVFG)
- Straßen- und Wegegesetz, Bundesfernstraßengesetz, StVO

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Uwe Werner, Dez. 2.2

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Werterhaltung der Verkehrsflächen unter Reduzierung der Flickarbeiten der SWK mbH und der sonstigen Fahrbahninstandsetzungen

JPZ 002: Zufriedenheit der Nutzer und Anwohner der Verkehrsflächen

JPZ 003: Gewährleistung der Verkehrssicherheit gem. Straßenwegegesetz

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Fortlaufende Umsetzung des Straßenbauprogramms mit Maßnahmen ab 2018 (s. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses)

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Länge des Straßennetzes in der Hansestadt Herford (Asphaltstraßen und Schotterwege einschließlich Wirtschaftswege)	km	359	359	359	359	359	359
Länge der zu unterhaltenden Gehwege in der Hansestadt Herford	km	313	313	313	313	313	313
Länge des Radwegenetzes in der Hansestadt Herford (einschließlich kombinierte Rad-/Gehwege)	km	27	27	27	27	27	27
Fläche des zu unterhaltenden Straßenbegleitgrüns	qm	136.835	136.835	136.835	136.835	136.835	136.835
Flickarbeiten zur Gefahrenabwehr an Fahrbahnen durch die SWK pro Jahr (Schlaglochbeseitigung und Reparatur Bankette)	Std.	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Anzahl schriftl. Schadensersatzforderungen Dritter wg. Mängeln an Straßen und Gehwegen	Anz.	20	20	20	20	20	20
Anzahl der im gerichtlichen Verfahren stattgegebenen Schadensersatzforderungen Dritter (mit gerichtl. Vergleichen)	Anz.	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.631,93	529.669	534.721	534.721	534.721	534.721
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.595.436,84	1.602.140	1.601.395	1.601.395	1.601.395	1.601.395
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.051,55	20.000	60.000	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	309.443,27	50.299	50.300	50.300	50.300	50.300
= Ordentliche Erträge	2.507.563,59	2.202.108	2.246.416	2.206.416	2.206.416	2.206.416
- Personalaufwendungen	663.996,03	884.115	810.924	819.033	827.224	835.496
- Versorgungsaufwendungen	39.515,25	44.523	48.524	49.009	49.499	49.994
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.210.462,29	5.526.892	5.591.778	5.515.628	5.315.628	5.315.628
- Bilanzielle Abschreibungen	3.399.432,83	3.599.076	3.611.085	3.611.085	3.611.085	3.611.085
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.177,07	72.914	92.914	72.914	72.914	72.914
= Ordentliche Aufwendungen	10.359.583,47	10.127.520	10.155.225	10.067.669	9.876.350	9.885.117
= Ordentliches Ergebnis	-7.852.019,88	-7.925.412	-7.908.809	-7.861.253	-7.669.934	-7.678.701
+ Finanzerträge	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.852.019,88	-7.920.162	-7.903.559	-7.856.003	-7.664.684	-7.673.451
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.852.019,88	-7.920.162	-7.903.559	-7.856.003	-7.664.684	-7.673.451
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	829.368,86	856.107	906.553	906.553	906.553	906.553
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-829.368,86	-856.107	-906.553	-906.553	-906.553	-906.553
= Teilergebnis	-8.681.388,74	-8.776.269	-8.810.112	-8.762.556	-8.571.237	-8.580.004

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.500,00	0	0	0	0	0	0
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.242,67	20.000	60.000	0	20.000	20.000	20.000
+ Sonstige Einzahlungen	54.519,90	50.200	50.200	0	50.200	50.200	50.200
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.250	5.250	0	5.250	5.250	5.250
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.262,57	75.450	115.450	0	75.450	75.450	75.450
- Personalauszahlungen	596.491,56	846.192	769.033	0	776.723	784.491	792.336
- Versorgungsauszahlungen	0,00	44.523	48.524	0	49.009	49.499	49.994
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.862.791,82	5.812.392	6.145.413	0	5.826.253	5.716.878	5.895.628
- Transferauszahlungen	0,00	86.000	0	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	38.433,41	320.914	460.509	0	320.914	320.914	320.914
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.497.716,79	7.110.021	7.423.479	0	6.972.899	6.871.782	7.058.872
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.425.454,22	-7.034.571	-7.308.029	0	-6.897.449	-6.796.332	-6.983.422
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.194.464,00	1.788.260	2.555.950	0	2.166.780	2.539.500	3.357.558
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	150.435,21	3.295.150	214.500	0	831.584	4.369.940	5.577.640
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	1.500.000	1.421.455	0	1.403.096	722.283	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.346.799,21	6.583.410	4.191.905	0	4.401.460	7.631.723	8.935.198
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	36.647,09	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.811.906,65	5.283.659	9.717.155	7.475.980	6.942.710 (3.998.200)	9.087.940 (1.558.000)	9.811.155 (1.919.780)
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	526.035,04	402.500	270.000	0	220.000	120.000	120.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	40.792,06	186.000	226.000	0	226.000	226.000	226.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	124.614,86	2.275.000	4.650.000	0	2.637.000	1.480.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.539.995,70	8.197.159	14.913.155	7.475.980	10.075.710	10.963.940	10.207.155
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.193.196,49	-1.613.749	-10.721.250	-7.475.980	-5.674.250	-3.332.217	-1.271.957
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.618.650,71	-8.648.320	-18.029.279	-7.475.980	-12.571.699	-10.128.549	-8.255.379
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.618.650,71	-8.648.320	-18.029.279	-7.475.980	-12.571.699	-10.128.549	-8.255.379
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.618.650,71	-8.648.320	-18.029.279	-7.475.980	-12.571.699	-10.128.549	-8.255.379

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
012001001001-B11120101 Erneuerung Durchlass am									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144	144	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144	144	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-B111201011559	-144	-144	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-B12120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.562	1.081	79	973	1.432	0	50	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.562	1.081	79	973	1.432	0	50	0	0
= Saldo 012001001001-B121201111560	-2.562	-1.081	-79	-973	-1.432	0	-50	0	0
012001001001-B13120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	7	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	7	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-B131201111561	-7	-7	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-B13120112 Neubau Durchlass Flachsbad Viehtriftenweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159	159	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159	159	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-B131201121562	-159	-159	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-B15120101 Neubau Brücke Düsedieksbach- Überbauerneuerung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65	65	0	65	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65	65	0	65	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-B151201011563	-65	-65	0	-65	0	0	0	0	0
012001001001-B17120101 Fußgängerbrücke Neubaugebiet Breslauer Wiese									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51	0	0	0	0	0	0	0	51
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51	0	0	0	0	0	0	0	51
= Saldo 012001001001-B171201011565	-51	0	0	0	0	0	0	0	-51
012001001001-B19120105 Sanierung Durchlass Bramschebach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	0	0	0	0	0	0	0	38
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38	0	0	0	0	0	0	0	38
= Saldo 012001001001-B191201051572	-38	0	0	0	0	0	0	0	-38
012001001001-B19120106 Erneuerung der Brücke Görlitzer Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34	0	0	0	0	0	0	0	34
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34	0	0	0	0	0	0	0	34
= Saldo 012001001001-B191201061573	-34	0	0	0	0	0	0	0	-34
012001001001-S08120111 Bündler Straße (Sophienstraße -Diebrocker Straße)									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	271	271	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	507	507	2	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	778	778	2	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	749	749	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	749	749	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S081201111575	29	29	2	0	0	0	0	0	0
012001001001-S08120115 Radverkehr (geförderte Maßn.) Radweg Stadtholzstr.									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	201	100	50	50	61	0	40	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201	100	50	50	61	0	40	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110	12	3	0	98	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110	12	3	0	98	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S081201151576	91	88	47	50	-37	0	40	0	0
012001001001-S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz)									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	132	132	30	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	70	70	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202	202	30	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	823	823	93	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823	823	93	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S091201121577	-621	-621	-63	0	0	0	0	0	0
012001001001-S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	355	355	0	350	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	355	355	0	350	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	486	337	332	0	149	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486	337	332	0	149	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S101201151578	-131	18	-332	350	-149	0	0	0	0
012001001001-S10120116 Altensenner Weg (Stephansweg bis Elverdisser Str.)									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	510	510	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510	510	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.079	1.079	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.079	1.079	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S101201161579	-568	-568	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S10120117 Frentrupweg (Enger Straße bis Mittelweg)									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	180	180	4	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180	180	4	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162	162	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162	162	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S101201171580	18	18	4	0	0	0	0	0	0
012001001001-S10120122 Endausbau Ramker Weg									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50	50	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	50	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83	83	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83	83	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S101201221581	-33	-33	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S11120102 Grunderneuerung									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	137	137	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137	137	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226	226	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226	226	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S111201021582	-88	-88	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S11120104 "Weberstraße"- Endausbau									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	255	0	0	0	0	0	0	0	255
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	255	0	0	0	0	0	0	0	255
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	300	0	0	0	0	0	0	0	300
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	0	0	0	0	300
= Saldo 012001001001-S111201041583	-45	0	0	0	0	0	0	0	-45
012001001001-S11120105									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	57	57	0	57	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57	57	0	57	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63	63	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	63	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S111201051584	-6	-6	0	57	0	0	0	0	0
012001001001-S11120106 "Herforder Heide"- Endausbau Werler Str. - Kleibe.									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	190	0	0	0	0	0	0	0	190
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	190	0	0	0	0	0	0	0	190
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	226	2	0	0	0	0	105	119	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226	2	0	0	0	0	105	119	0
= Saldo 012001001001-S111201061585	-36	-2	0	0	0	0	-105	-119	190

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
012001001001-S11120107									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	443	443	0	443	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	443	443	0	443	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	962	962	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962	962	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S111201071586	-519	-519	0	443	0	0	0	0	0
012001001001-S11120112 Holland (verkehrsberuhigter Ausbau)									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	334	0	0	0	0	0	0	0	334
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	334	0	0	0	0	0	0	0	334
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	534	20	0	20	0	281	34 (0)	200 (0)	281 (281)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	534	20	0	20	0	281	34	200	281
= Saldo 012001001001-S111201121587	-200	-20	0	-20	0	-281	-34	-200	54
012001001001-S12120102 Bauvereinstraße, von Salzufler Straße - Fliederweg									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	202	202	0	202	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202	202	0	202	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402	402	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402	402	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S121201021589	-200	-200	0	202	0	0	0	0	0
012001001001-S12120103 Im Babenbecker Feld, Endaus. Mittelweg -Krokusweg									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	70	70	8	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	70	70	8	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132	132	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132	132	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S121201031590	-62	-62	8	0	0	0	0	0	0
012001001001-S12120105 Ausbau der Straße "Am Gange"									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	312	0	0	0	100	0	212	0	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50	0	0	0	0	0	50	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362	0	0	0	100	0	262	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	633	80	0	80	280	273	273 (273)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	633	80	0	80	280	273	273	0	0
= Saldo 012001001001-S121201051591	-271	-80	0	-80	-180	-273	-11	0	0
012001001001-S12120106 Umgestaltung Fußgängerzone									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	312	312	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360	360	0	360	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	19	19	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	692	692	0	360	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	923	923	20	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	923	923	20	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S121201061592	-231	-231	-20	360	0	0	0	0	0
012001001001-S13120101 Krokusweg einschl. Stichweg, Endausbau									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	361	361	17	140	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	361	361	17	140	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	227	227	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227	227	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S131201011593	134	134	17	140	0	0	0	0	0
012001001001-S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lübbestraße									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	244	244	75	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	371	371	0	367	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	615	615	75	367	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741	741	137	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741	741	137	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo 012001001001-S131201021594	-126	-126	-62	367	0	0	0	0	0
012001001001-S13120104 Herringhauser Straße, Endausbau									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	317	317	0	317	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	317	317	0	317	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	286	286	260	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	286	286	260	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S131201041596	31	31	-260	317	0	0	0	0	0
012001001001-S13120105 Westring - Stichweg, Endausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371	331	301	0	40	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	371	331	301	0	40	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S131201051597	-371	-331	-301	0	-40	0	0	0	0
012001001001-S13120106 Am Südwall, Endausbau									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	216	0	0	0	0	0	0	216	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	216	0	0	0	0	0	0	216	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	212	2	0	0	5	205	205 (205)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212	2	0	0	5	205	205	0	0
= Saldo 012001001001-S131201061598	4	-2	0	0	-5	-205	-205	216	0
012001001001-S13120107 Verbindung Beckmannsheide - In der Schierbreite									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80	0	0	0	0	0	0	0	80
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80	0	0	0	0	0	0	0	80
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95	0	0	0	0	0	0	5	90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95	0	0	0	0	0	0	5	90
= Saldo 012001001001-S131201071599	-14	0	0	0	0	0	0	-5	-9
012001001001-S13120111 Baukostenanteil Salzufler Str.									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	678	50	0	50	248	0	250	130	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.726	0	0	0	0	0	0	0	1.726
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.047	1.500	0	1.500	1.421	0	1.403	722	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.451	1.550	0	1.550	1.669	0	1.653	852	1.726
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	11.082	2.315	31	2.275	4.650	0	2.637	1.480	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.082	2.315	31	2.275	4.650	0	2.637	1.480	0
= Saldo 012001001001-S131201111600	-3.631	-765	-31	-725	-2.981	0	-984	-628	1.726
012001001001-S14120101 In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	350	0	0	0	0	0	0	350	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	0	0	0	0	0	0	350	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	375	0	0	0	0	37	375 (37)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	375	0	0	0	0	37	375	0	0
= Saldo 012001001001-S141201011601	-25	0	0	0	0	-37	-375	350	0
012001001001-S14120103 Am Vlothoer Baum, Endausbau									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	66	66	31	35	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66	66	31	35	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	100	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	100	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S141201031602	-34	-34	31	35	0	0	0	0	0
012001001001-S14120104 Im Barrenholze, Endausbau									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	249	249	11	210	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249	249	11	210	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168	168	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168	168	1	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S141201041603	81	81	9	210	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
012001001001-S14120105 Wulferkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377	375	96	0	2	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377	375	96	0	2	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S141201051604	-377	-375	-96	0	-2	0	0	0	0
012001001001-S14120106 Wilhelmsplatz									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.218	1.290	688	556	556	0	372	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.218	1.290	688	556	556	0	372	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.190	1.490	80	1.410	1.500	200	200 (200)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.190	1.490	80	1.410	1.500	200	200	0	0
= Saldo 012001001001-S141201061605	-972	-200	608	-854	-944	-200	172	0	0
012001001001-S14120107 Kattendorp, Endausbau									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	302	0	0	0	0	0	302	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	302	0	0	0	0	0	302	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	328	18	4	0	5	0	305	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	328	18	4	0	5	0	305	0	0
= Saldo 012001001001-S141201071606	-27	-18	-4	0	-5	0	-3	0	0
012001001001-S14120108 Kampstraße, Endausbau									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	597	0	0	0	0	0	0	597	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	597	0	0	0	0	0	0	597	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	741	39	9	0	0	0	5	697	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	741	39	9	0	0	0	5	697	0
= Saldo 012001001001-S141201081607	-144	-39	-9	0	0	0	-5	-100	0
012001001001-S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestaltung									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.058	0	0	0	0	0	0	0	2.058
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.058	0	0	0	0	0	0	0	2.058
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.125	100	0	100	218	0	0	0	4.807
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.125	100	0	100	218	0	0	0	4.807
= Saldo 012001001001-S141201091608	-3.067	-100	0	-100	-218	0	0	0	-2.749
012001001001-S14120110 Erschließung Neubaugebiet Wellbrocker Weg /Kornstr									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	32	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32	32	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S141201101609	-32	-32	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	6	6	6	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6	6	6	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107	31	8	0	75	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107	31	8	0	75	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S151201021610	-101	-26	-2	0	-75	0	0	0	0
012001001001-S15120103 Ortsieker Weg, v. Mindener Str. - Schwarzenmoorstr									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	95	95	0	95	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95	95	0	95	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	258	258	17	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258	258	17	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S151201031611	-163	-163	-17	95	0	0	0	0	0
012001001001-S15120105 Auf der Strotheide, v. Am Wasserturm -V. Schnatweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	139	119	114	0	20	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139	119	114	0	20	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S151201051612	-139	-119	-114	0	-20	0	0	0	0
012001001001-S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenholze									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86	4	0	0	81	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86	4	0	0	81	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S151201061613	-86	-4	0	0	-81	0	0	0	0
012001001001-S15120107 Bündler Fußweg, Endausbau Bündler Str. -In den Senf.									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	21	21	0	21	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21	21	0	21	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40	40	38	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	40	38	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S151201071614	-19	-19	-38	21	0	0	0	0	0
012001001001-S15120108 Ramker Weg, Endausbau Wellbrocker Weg -Leopoldstr.									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	116	116	0	116	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116	116	0	116	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	283	120	0	120	19	0	144	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283	120	0	120	19	0	144	0	0
= Saldo 012001001001-S151201081615	-168	-4	0	-4	-19	0	-144	0	0
012001001001-S15120109 Sandbrede, Endausbau Virchowplatz bis Damaschkestr									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	111	0	0	0	0	0	0	111	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111	0	0	0	0	0	0	111	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	243	123	0	120	0	0	120	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	243	123	0	120	0	0	120	0	0
= Saldo 012001001001-S151201091616	-132	-123	0	-120	0	0	-120	111	0
012001001001-S15120110 Umgestaltung Bergertorwall									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	401	401	188	143	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	401	401	188	143	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	595	595	565	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	595	595	565	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S151201101617	-193	-193	-377	143	0	0	0	0	0
012001001001-S15120111 Umgestaltung Lübbertorwall									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	347	347	162	130	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	347	347	162	130	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	505	505	478	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	505	505	478	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S151201111618	-158	-158	-316	130	0	0	0	0	0
012001001001-S16120101 L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	70	70	0	70	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	193	193	0	193	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	263	263	0	263	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	164	3	3	0	161	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164	3	3	0	161	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S161201011619	99	260	-3	263	-161	0	0	0	0
012001001001-S16120103 Arndtstraße									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	360	0	0	0	0	0	0	360	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360	0	0	0	0	0	0	0	360
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	720	0	0	0	0	0	0	360	360
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.330	150	0	150	180	0	0	1.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330	150	0	150	180	0	0	1.000	0
= Saldo 012001001001-S161201031621	-610	-150	0	-150	-180	0	0	-640	360
012001001001-S16120104 Schillerstraße									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	273	0	0	0	0	0	0	0	273
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	273	0	0	0	0	0	0	0	273
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	950	35	0	35	140	0	0	0	775
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	950	35	0	35	140	0	0	0	775
= Saldo 012001001001-S161201041622	-677	-35	0	-35	-140	0	0	0	-502

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
012001001001-S16120110 Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleiber									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	449	0	0	0	0	0	0	0	449
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	449	0	0	0	0	0	0	0	449
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	528	0	0	0	46	282	200 (0)	282 (282)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528	0	0	0	46	282	200	282	0
= Saldo 012001001001-S161201101626	-79	0	0	0	-46	-282	-200	-282	449
012001001001-S16120111 In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128	0	0	0	0	0	128	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128	0	0	0	0	0	128	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242	92	1	90	150	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242	92	1	90	150	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S161201111627	-114	-92	-1	-90	-150	0	128	0	0
012001001001-S16120112 Berger Heide, Endausbau Bismarckstr. -Fußweg Stift									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	339	0	0	0	0	0	0	339	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	339	0	0	0	0	0	0	339	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400	2	2	0	5	0	394	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	2	2	0	5	0	394	0	0
= Saldo 012001001001-S161201121628	-62	-2	-2	0	-5	0	-394	339	0
012001001001-S16120113 Salzburger Straße, Endausbau von Berger Heide bis									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	287	0	0	0	0	0	0	287	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	287	0	0	0	0	0	0	287	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	339	2	2	0	0	0	338	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339	2	2	0	0	0	338	0	0
= Saldo 012001001001-S161201131629	-53	-2	-2	0	0	0	-338	287	0
012001001001-S16120114 Wilhelmsplatz-Verkehrsflächen -Straße u. Boulevard									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	289	12	12	0	278	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	289	12	12	0	278	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S161201141630	-289	-12	-12	0	-278	0	0	0	0
012001001001-S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.201	576	0	576	624	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.201	576	0	576	624	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.386	764	44	720	622	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.386	764	44	720	622	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S161201151631	-186	-188	-44	-144	2	0	0	0	0
012001001001-S16120116 Lange Straße-Endausbau									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	870	0	0	0	0	0	0	870	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	870	0	0	0	0	0	0	870	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.111	111	6	100	500	500	500 (500)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.111	111	6	100	500	500	500	0	0
= Saldo 012001001001-S161201161632	-241	-111	-6	-100	-500	-500	-500	870	0
012001001001-S16120118 In der Strodtholziedlung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80	4	2	0	76	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80	4	2	0	76	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S161201181633	-80	-4	-2	0	-76	0	0	0	0
012001001001-S17120101 Finkenstraße, In der Strodtholziedlung - Zum Hab.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31	4	3	0	27	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31	4	3	0	27	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S171201011634	-31	-4	-3	0	-27	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
012001001001-S17120102 Bandelstraße, Endausbau									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	514	0	0	0	0	0	0	0	514
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	514	0	0	0	0	0	0	0	514
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	686	0	0	0	0	522	82 (0)	82 (0)	522 (522)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	686	0	0	0	0	522	82	82	522
= Saldo 012001001001-S171201021635	-173	0	0	0	0	-522	-82	-82	-9
012001001001-S17120104 Ginsterweg, Grunderneuerung und Neugestaltung									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	74	0	0	0	0	0	0	74	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74	0	0	0	0	0	0	74	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115	0	0	0	25	0	90	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115	0	0	0	25	0	90	0	0
= Saldo 012001001001-S171201041636	-40	0	0	0	-25	0	-90	74	0
012001001001-S17120105 Tilsiter Straße, Grundern. Memelstr. -In der Otte.									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	82	82	0	82	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	82	82	0	82	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	127	127	0	127	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127	127	0	127	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S171201051637	-44	-44	0	-44	0	0	0	0	0
012001001001-S17120106 Schlehenweg, Grundsanierung									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	162	0	0	0	0	0	0	0	162
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	162	0	0	0	0	0	0	0	162
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	274	0	0	0	25	249	249 (249)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274	0	0	0	25	249	249	0	0
= Saldo 012001001001-S171201061638	-112	0	0	0	-25	-249	-249	0	162
012001001001-S17120107 Fliederweg, Grundsanierung									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	119	0	0	0	0	0	0	0	119
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	119	0	0	0	0	0	0	0	119
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	202	0	0	0	19	183	183 (183)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	202	0	0	0	19	183	183	0	0
= Saldo 012001001001-S171201071639	-83	0	0	0	-19	-183	-183	0	119
012001001001-S17120108 Holunderweg, Grundsanierung									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	103	0	0	0	0	0	0	0	103
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	103	0	0	0	0	0	0	0	103
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	174	0	0	0	16	158	158 (158)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174	0	0	0	16	158	158	0	0
= Saldo 012001001001-S171201081640	-71	0	0	0	-16	-158	-158	0	103
012001001001-S17120110 Wilhelmsplatz (SVH)- Parkplatz ca. 800 m²									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	174	5	0	5	169	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	174	5	0	5	169	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	174	5	0	5	169	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174	5	0	5	169	0	0	0	0
012001001001-S17120111 Zum Grünen Wald									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5	5	5	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5	5	5	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S171201111643	-5	-5	-5	0	0	0	0	0	0
012001001001-S18120101 Rad- und Gehweg zw. Bündler Str. u. Bündlerfußweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	16	0	16	16	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32	16	0	16	16	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo 012001001001-S181201011644	-32	-16	0	-16	-16	0	0	0	0
012001001001-S18120102 Stichweg ab Elverdisser Str. zw. Hermannstr u Karl									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	323	0	0	0	0	0	0	323	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	323	0	0	0	0	0	0	323	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	359	0	0	0	59	0	300	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	359	0	0	0	59	0	300	0	0
= Saldo 012001001001-S181201021645	-36	0	0	0	-59	0	-300	323	0
012001001001-S18120103 Borsigstr, Endausb. Stichweg Eimterstr. -Werrestr									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	151	0	0	0	0	0	0	151	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	151	0	0	0	0	0	0	151	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	168	0	0	0	0	0	30	138	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168	0	0	0	0	0	30	138	0
= Saldo 012001001001-S181201031646	-17	0	0	0	0	0	-30	13	0
012001001001-S18120104 Hohe Warth, Endausb. Verlängerung Lockh. u Grüne									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128	0	0	0	0	0	0	128	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	128	0	0	0	0	0	0	128	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	142	0	0	0	0	0	5	137	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142	0	0	0	0	0	5	137	0
= Saldo 012001001001-S181201041647	-14	0	0	0	0	0	-5	-9	0
012001001001-S18120105 Otterheider Weg, Endausb. Stichweg oberh. Sportz.									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	73	0	0	0	0	0	0	0	73
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73	0	0	0	0	0	0	0	73
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81	0	0	0	0	0	6	75	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81	0	0	0	0	0	6	75	0
= Saldo 012001001001-S181201051648	-8	0	0	0	0	0	-6	-75	73
012001001001-S18120106 Falkstraße, Grundsanierung									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	179	0	0	0	0	0	0	0	179
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	179	0	0	0	0	0	0	0	179
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	331	0	0	0	0	0	0	52	279
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	331	0	0	0	0	0	0	52	279
= Saldo 012001001001-S181201061649	-152	0	0	0	0	0	0	-52	-100
012001001001-S18120107 Am Ziegelofen, Endausbau v. Schulze-Delitzsch-Str.									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	405	0	0	0	0	0	0	405	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405	0	0	0	0	0	0	405	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	450	0	0	0	0	0	68	382	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450	0	0	0	0	0	68	382	0
= Saldo 012001001001-S181201071650	-45	0	0	0	0	0	-68	23	0
012001001001-S18120108 Im Robbenklee, Endausbau Baustr., nördlich v. H									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	71	0	0	0	0	0	0	0	71
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71	0	0	0	0	0	0	0	71
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	79	0	0	0	0	0	5	74	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79	0	0	0	0	0	5	74	0
= Saldo 012001001001-S181201081651	-8	0	0	0	0	0	-5	-74	71
012001001001-S18120109 Stuckenbergrstr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmenstr									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	68	0	0	0	0	0	0	0	68
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68	0	0	0	0	0	0	0	68
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135	0	0	0	135	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135	0	0	0	135	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S181201091652	-68	0	0	0	-135	0	0	0	68
012001001001-S18120110 Endausbau Kampsiedlung- Stichweg ab Kattendorp									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	123	0	0	0	0	0	123	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123	0	0	0	0	0	123	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137	0	0	0	5	0	132	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137	0	0	0	5	0	132	0	0
= Saldo 012001001001-S181201101653	-14	0	0	0	-5	0	-9	0	0
012001001001-S18120111 Endausbau In der Schierbreite									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73	0	0	0	0	0	0	0	73
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73	0	0	0	0	0	0	0	73
= Saldo 012001001001-S181201111654	-73	0	0	0	0	0	0	0	-73
012001001001-S18120112 Endausbau Lemkenweg									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	552	0	0	0	0	0	0	0	552
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	552	0	0	0	0	0	0	0	552
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650	0	0	0	0	0	94	556	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650	0	0	0	0	0	94	556	0
= Saldo 012001001001-S181201121655	-98	0	0	0	0	0	-94	-556	552
012001001001-S18120113 Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.164	0	0	0	80	0	540	544	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.164	0	0	0	80	0	540	544	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.555	100	0	100	100	1.355	1.355 (1.355)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555	100	0	100	100	1.355	1.355	0	0
= Saldo 012001001001-S181201131656	-391	-100	0	-100	-20	-1.355	-815	544	0
012001001001-S18120114 Stichweg Diebrockern Weg, Wendehammer als Baustr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	204	60	0	60	143	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204	60	0	60	143	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S181201141657	-204	-60	0	-60	-143	0	0	0	0
012001001001-S19120101 Umplanung Berger Tor									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50	0	0	0	50	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	50	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S191201011658	-50	0	0	0	-50	0	0	0	0
012001001001-S19120102 Hydraulische Poller Lübberstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	270	0	0	0	0	0	0	270	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	270	0	0	0	0	0	0	270	0
= Saldo 012001001001-S191201021659	-270	0	0	0	0	0	0	-270	0
012001001001-S19120103 Unter den Linden; Umgest. Wallabs., Straße, Parkp.									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	975	0	0	0	192	0	457	0	326
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	128	0	0	0	0	0	0	0	128
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.103	0	0	0	192	0	457	0	454
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.748	0	0	0	240	0	0	1.508	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.748	0	0	0	240	0	0	1.508	0
= Saldo 012001001001-S191201031660	-645	0	0	0	-48	0	457	-1.508	454
012001001001-S19120104 Vollausbau der Straße "Reihe"									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	91	0	0	0	0	0	0	91	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91	0	0	0	0	0	0	91	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	106	0	0	0	2	104	104 (104)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106	0	0	0	2	104	104	0	0
= Saldo 012001001001-S191201041661	-16	0	0	0	-2	-104	-104	91	0
012001001001-S19120105 Altensenner Weg - Gehwege									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	14	0	0	0	0	0	14	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14	0	0	0	0	0	14	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	29	0	0	0	29	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29	0	0	0	29	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S191201051662	-14	0	0	0	-29	0	14	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
012001001001-S19120106 Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.702	0	0	0	0	2.702	310 (310)	1.276 (1.276)	1.116 (1.116)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.702	0	0	0	0	2.702	310	1.276	1.116
= Saldo 012001001001-S191201061663	-2.702	0	0	0	0	-2.702	-310	-1.276	-1.116
012001001001-S19120107 Radverkehr (Planung und Bau von Radwegen)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	400	0	0	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	0	100	0	100	100	100
= Saldo 012001001001-S191201071798	-400	0	0	0	-100	0	-100	-100	-100
012001001001-S99120111 Straßenland (Erwerb und Freilegung)									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	139	139	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	139	139	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Ge- bäuden	409	209	37	50	50	0	50	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	409	209	37	50	50	0	50	50	50
= Saldo 012001001001-S991201111664	-270	-70	-37	-50	-50	0	-50	-50	-50
012001001001-S99120113 Pflasterarbeiten									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.889	1.031	53	214	214	0	214	214	214
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.889	1.031	53	214	214	0	214	214	214
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	3.845	2.525	55	330	330	330	330 (330)	330 (0)	330 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.845	2.525	55	330	330	330	330	330	330
= Saldo 012001001001-S991201131666	-1.955	-1.493	-2	-116	-116	-330	-116	-116	-116
012001001001-V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	219	84	0	84	135	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	94	94	0	94	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	312	177	0	177	135	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	200	82	70	0	118	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200	82	70	0	118	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-V111201011667	112	96	-70	177	17	0	0	0	0
012001001001-V12010101 Rückzahlung von investiven Einzahlungen									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	400	0	0	0	100	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400	0	0	0	100	0	100	100	100
= Saldo 012001001001-V120101011668	-400	0	0	0	-100	0	-100	-100	-100
012001001001-V12010102 Entwässerungspauschale									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	504	0	0	0	126	0	126	126	126
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504	0	0	0	126	0	126	126	126
= Saldo 012001001001-V120101021669	-504	0	0	0	-126	0	-126	-126	-126
012001001001-V15120102 Neugestaltung Neuer Markt									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	935	124	0	124	338	0	296	177	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	214	0	0	0	0	0	0	214	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.148	124	0	124	338	0	296	391	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.108	558	52	506	1.550	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.108	558	52	506	1.550	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-V151201021670	-960	-434	-52	-382	-1.212	0	296	391	0
012001001001-V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	486	125	8	117	361	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	486	125	8	117	361	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-V171201011671	-486	-125	-8	-117	-361	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
012001001001-V17120102 Rathausplatz, Teilumgestaltung									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.313	0	0	0	53	0	0	560	700
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.313	0	0	0	53	0	0	560	700
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.912	2	2	0	110	0	0	800	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.912	2	2	0	110	0	0	800	1.000
= Saldo 012001001001-V171201021672	-599	-2	-2	0	-57	0	0	-240	-300
012001001001-V17120103 Teilumgestaltung Alter Markt / Rennstraße									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	768	0	0	0	0	0	0	768	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	768	0	0	0	0	0	0	768	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.055	0	0	0	0	95	95 (95)	960 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.055	0	0	0	0	95	95	960	0
= Saldo 012001001001-V171201031673	-287	0	0	0	0	-95	-95	-192	0
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.175	1.175	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	15	15	2	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.522	1.522	20	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.712	2.712	22	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Ge- bäuden	161	161	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.426	3.360	0	40	6	0	0	45	15
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	2.723	1.993	526	403	270	0	220	120	120
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	597	597	41	186	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	333	333	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.240	6.444	567	629	276	0	220	165	135
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.528	-3.732	-545	-629	-276	0	-220	-165	-135
Saldo Investitionstätigkeit	-33.647	-12.647	-2.193	-1.614	-10.721	-7.476	-5.674	-3.332	-1.272



Produktbereich 012
Produktgruppe 012001
Produkt 012001002

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG

Kurzbeschreibung/Leistungen

Verwaltung von Verkehrsflächen:

- Abschluss von städtebaulichen Verträgen, Erschließungsverträgen
- Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen
- Widmung und Einziehung
- Abschluss von Verträgen bei Maßnahmen im und am öffentlichen Straßenraum
- Abwicklung von Fördermaßnahmen nach landes- und bundesrechtlichen Vorschriften

Abrechnung nach BauGB und nach dem KAG

- Abrechnung von neu hergestellten (BauGB) und grundlegend instandgesetzten (KAG) Verkehrsflächen
- Abrechnung von Ausgleichsmaßnahmen
- Information und Beratung von Bau- und Nutzungsinteressenten

Zielgruppe/n

- Grundstückseigentümer
- Anlieger von Verkehrsflächen
- Bauträger

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Baugesetzbuch, Komm. Abgabengesetz, Örtliche Satzungen
- Besondere Förderrichtlinien (z. B. GVFG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Abrechnung einer Straßenbaumaßnahme innerhalb von 6 Wochen nach Prüfung der Schlussrechnung

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Abrechnungen	Anz.	2	12	12	12	12	12
Größe der Abrechnungsgebiete	qm	24.261	414.800	414.800	414.800	414.800	414.800
Durchschnittliche Dauer von der Vorlage dergeprüften Schlussrechnung bis zur Erstellung der Abrechnung	Tg.	54	42	42	42	42	42

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.903,34	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
+ Sonstige ordentliche Erträge	19.293,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	39.196,34	16.600	16.600	16.600	16.600	16.600
- Personalaufwendungen	186.465,26	195.789	203.551	225.080	227.330	229.604
- Versorgungsaufwendungen	36.788,17	38.239	66.077	66.738	67.405	68.079
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.458,10	12.000	13.500	13.500	13.500	13.500
- Bilanzielle Abschreibungen	2.005,00	2.162	2.294	2.294	2.294	2.294
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.230,45	10.670	11.920	10.670	10.670	10.670
= Ordentliche Aufwendungen	231.946,98	258.860	297.342	318.282	321.199	324.147
= Ordentliches Ergebnis	-192.750,64	-242.260	-280.742	-301.682	-304.599	-307.547
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-192.750,64	-242.260	-280.742	-301.682	-304.599	-307.547
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-192.750,64	-242.260	-280.742	-301.682	-304.599	-307.547
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.571,18	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.571,18	-6.191	-6.191	-6.191	-6.191	-6.191
= Teilergebnis	-194.321,82	-248.451	-286.933	-307.873	-310.790	-313.738

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.920,00	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
+ Sonstige Einzahlungen	81.440,96	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.360,96	16.600	16.600	0	16.600	16.600	16.600
- Personalauszahlungen	149.752,27	163.218	146.506	0	167.464	169.138	170.830
- Versorgungsauszahlungen	0,00	38.239	66.077	0	66.738	67.405	68.079
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.799,36	12.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.284,41	10.670	11.920	0	10.670	10.670	10.670
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.836,04	224.127	238.003	0	258.372	260.713	263.079
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.475,08	-207.527	-221.403	0	-241.772	-244.113	-246.479
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	599,95	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599,95	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-599,95	0	0	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-55.075,03	-207.527	-221.403	0	-241.772	-244.113	-246.479
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-55.075,03	-207.527	-221.403	0	-241.772	-244.113	-246.479
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-55.075,03	-207.527	-221.403	0	-241.772	-244.113	-246.479

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62	62	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62	62	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	28	28	1	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28	28	1	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	35	35	-1	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	35	35	-1	0	0	0	0	0	0



Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 012002 **Straßenreinigung und Winterdienst**
Produkt 012002001 **Straßenreinigung und Winterdienst**

Kurzbeschreibung/Leistungen

Auftraggeber für:

- Manuelle und maschinelle Beseitigung von Schmutz und Abfall, Wildwuchs und Laub nach Reinigungsplänen
- Winterdienst in den o. g. Bereichen
- Reinigung nach Kfz-Unfällen, Ölverschmutzungen

Eigene Durchführung der:

- Beratung und Information zur Reinigung von Fahrbahnen und zum Winterdienst
- Gebührengestaltung/-satzung

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Anlieger

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Verwaltungsleitung
- OBG
- Satzung über die Straßenreinigung
- Verträge mit Entsorgungsunternehmen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch rechtzeitige Winterdiensteinsätze

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Gebührenstabilität für die nächsten drei Jahre bei Kostendeckung

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fegedienst (1 x wöchentl.)	m	232.952	232.952	232.952	232.952	232.952	232.952
Fegedienst (Sonstige)	m	12.583	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
Winterdienst Stufe 1	m	227.604	236.353	236.353	236.353	236.353	236.353
Winterdienst Stufe 2	m	132.894	124.773	124.773	124.773	124.773	124.773
Anzahl der Unfallereignisse, die auf mangelnde Sorgfalt oder nicht rechtzeitige Einsätze zurück- zuführen sind (Versicherungsfälle)	Anz.	—	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	966.616,86	1.004.073	1.053.637	1.055.124	1.056.626	1.058.142
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.781,92	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	968.398,78	1.004.073	1.053.637	1.055.124	1.056.626	1.058.142
- Personalaufwendungen	94.756,20	106.431	121.656	122.873	124.102	125.343
- Versorgungsaufwendungen	22.302,78	27.767	26.992	27.262	27.535	27.810
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.650.439,95	1.600.181	1.684.858	1.684.858	1.684.858	1.684.858
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.568,18	4.924	5.807	5.807	5.807	5.807
= Ordentliche Aufwendungen	1.771.067,11	1.739.303	1.839.313	1.840.800	1.842.302	1.843.818
= Ordentliches Ergebnis	-802.668,33	-735.230	-785.676	-785.676	-785.676	-785.676
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-802.668,33	-735.230	-785.676	-785.676	-785.676	-785.676
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-802.668,33	-735.230	-785.676	-785.676	-785.676	-785.676
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	814.548,56	829.007	879.453	879.453	879.453	879.453
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.421,86	93.777	93.777	93.777	93.777	93.777
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	768.126,70	735.230	785.676	785.676	785.676	785.676
= Teilergebnis	-34.541,63	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	321.300,14	872.777	954.136	0	954.136	954.136	954.136
+ Sonstige Einzahlungen	1.480,85	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.780,99	872.777	954.136	0	954.136	954.136	954.136
- Personalauszahlungen	74.598,41	82.780	98.353	0	99.337	100.331	101.334
- Versorgungsauszahlungen	0,00	27.767	26.992	0	27.262	27.535	27.810
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.647,86	1.600.181	1.684.858	0	1.684.858	1.684.858	1.684.858
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.149,09	4.924	5.807	0	5.807	5.807	5.807
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.688.395,36	1.715.652	1.816.010	0	1.817.264	1.818.531	1.819.809
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.365.614,37	-842.875	-861.874	0	-863.128	-864.395	-865.673
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.365.614,37	-842.875	-861.874	0	-863.128	-864.395	-865.673
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.365.614,37	-842.875	-861.874	0	-863.128	-864.395	-865.673
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.365.614,37	-842.875	-861.874	0	-863.128	-864.395	-865.673



Produktbereich 013

Produktgruppe 013001

Produkt 013001001

Natur- und Landschaftspflege

Öffentliches Grün

Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bereitstellung von Grünanlagen zur städtebaulichen Gestaltung mit Naherholungsfunktion
- Bedarfsgerechte Versorgung mit Kleingärten
- Planung und Neuanlage von Ausgleichs- und Rekultivierungsmaßnahmen
- Mitwirkung bei der Erstellung von Bebauungs- und Flächennutzungsplänen
- Beratung/ Information zu sämtlichen gärtnerischen und grünrelevanten Fragen
- Planung und Neuanlage von Flächen für den Biotop- und Artenschutz
- Sicherstellung aller Belange der Baumschutzsatzung bzw. des durch die Satzung sowie durch Bebauungspläne und den Landschaftsplan geschützten Baumbestandes
- Bereitstellung von Waldflächen für Erholungszwecke sowie zur Verbesserung des Stadtklimas
- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen, Wald-, Wander-, Radwegen, Parkplätzen und Lehrpfaden / Infotafeln
- Beauftragung von Pflegearbeiten an öffentlichen Grün- und Freiflächen (sofern nicht IAB)
- Beauftragung von Pflegearbeiten an städtischen Sportflächen (sofern nicht IAB)
- Planung, Neubau, Erneuerung, Sanierung und Unterhaltung öffentlicher Spielplätze, Bolzplätze und Spielanlagen

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Dezernate und Sonderbereiche
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates, der Ausschüsse und der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Aufträge der Besteller-Dezernate
- Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz,
- Landschaftsgesetz NW
- Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
- Örtliche Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat, Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Substanzerhaltung und Sicherung der Grün- u. Forstinfrastuktur

JPZ 002: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

JPZ 003: Aufnahme weiterer öffentlicher Bäume im digitalen Baumkataster

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Fläche der zu unterhaltenden öffentlichen Grünanlagen	qm	652.287	652.287	652.387	652.287	652.287	650.287
Fläche der zu unterhaltenden städtischen Wälder (Forst und Flächen Landschaftspflege) und naturnahe Grünflächen	qm	2.723.980	2.723.980	2.723.980	2.723.980	2.723.980	2.723.980

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.726,25	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.172,99	10.173	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.289,63	9.750	19.923	19.923	19.923	19.923
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500
+ Sonstige ordentliche Erträge	48.257,33	9.221	9.221	9.221	9.221	9.221
= Ordentliche Erträge	109.446,20	29.644	29.644	29.644	29.644	29.644
- Personalaufwendungen	148.370,75	152.159	165.151	166.803	168.470	170.155
- Versorgungsaufwendungen	32.457,21	31.784	34.737	35.084	35.435	35.790
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.534.013,94	1.750.897	1.764.833	1.759.833	1.759.833	1.759.833
- Bilanzielle Abschreibungen	31.155,00	62.397	21.157	21.157	21.157	21.157
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.927,92	14.721	14.792	14.792	14.792	14.792
= Ordentliche Aufwendungen	1.753.924,82	2.011.958	2.000.670	1.997.669	1.999.687	2.001.727
= Ordentliches Ergebnis	-1.644.478,62	-1.982.314	-1.971.026	-1.968.025	-1.970.043	-1.972.083
+ Finanzerträge	0,00	4.529	4.529	4.529	4.529	4.529
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.644.478,62	-1.977.785	-1.966.497	-1.963.496	-1.965.514	-1.967.554
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.644.478,62	-1.977.785	-1.966.497	-1.963.496	-1.965.514	-1.967.554
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	256.531,86	240.007	240.007	240.007	240.007	240.007
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-256.531,86	-240.007	-240.007	-240.007	-240.007	-240.007
= Teilergebnis	-1.901.010,48	-2.217.792	-2.206.504	-2.203.503	-2.205.521	-2.207.561

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Grünflächenunterhaltung siehe auch Produkte 013 001 002 Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen und 008 001 002 "Stadion, Sportplätze und Sondersportanlagen"

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.635,25	0	0	0	0	0	0
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.172,99	10.173	0	0	0	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.659,51	9.750	19.923	0	19.923	19.923	19.923
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	500	500
+ Sonstige Einzahlungen	30.818,19	9.221	9.221	0	9.221	9.221	9.221
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.529	4.529	0	4.529	4.529	4.529
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.285,94	34.173	34.173	0	34.173	34.173	34.173
- Personalauszahlungen	115.977,92	125.086	135.162	0	136.514	137.878	139.257
- Versorgungsauszahlungen	0,00	31.784	34.737	0	35.084	35.435	35.790
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.395.941,69	1.784.669	1.784.833	0	1.759.833	1.759.833	1.759.833
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	50.066,11	164.716	84.787	0	14.787	14.787	14.787
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.561.985,72	2.106.255	2.039.519	0	1.946.218	1.947.933	1.949.667
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.469.699,78	-2.072.082	-2.005.346	0	-1.912.045	-1.913.760	-1.915.494
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.810,00	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.810,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.705,12	55.500	48.000	0	2.500	2.500	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.000,00	11.800	40.800	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.705,12	67.300	88.800	0	2.500	2.500	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	18.104,88	-67.300	-88.800	0	-2.500	-2.500	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.451.594,90	-2.139.382	-2.094.146	0	-1.914.545	-1.916.260	-1.915.494
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.451.594,90	-2.139.382	-2.094.146	0	-1.914.545	-1.916.260	-1.915.494
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.451.594,90	-2.139.382	-2.094.146	0	-1.914.545	-1.916.260	-1.915.494

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
013001001-H17130101 Grünflächeninformationssystem/ -auftragsverwaltung									
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	54	13	1	12	41	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54	13	1	12	41	0	0	0	0
= Saldo 013001001-H171301011677	-54	-13	-1	-12	-41	0	0	0	0
013001001-V17130101 Herrichtung Kompensationsmaßnahme im Gew. Heidsiek									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	106	53	0	53	48	0	2	2	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106	53	0	53	48	0	2	2	0
= Saldo 013001001-V171301011679	-106	-53	0	-53	-48	0	-2	-2	0
013001001-V17130102 Herstellung eines Grünzuges im Baugebiet Wellbrock									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	63	63	63	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63	63	63	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41	41	41	1	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41	41	41	1	0	0	0	0	0
= Saldo 013001001-V171301021680	22	22	22	-1	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	75	75	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	66	66	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140	140	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Ge- bäuden	77	77	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32	32	3	2	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	22	22	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131	131	3	2	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	10	10	-3	-2	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-128	-34	18	-67	-89	0	-2	-2	0

Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 013001 **Öffentliches Grün**
Produkt 013001002 **Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen**



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Einrichtung von öffentlichen Kinderspielplätzen
- Laufende Unterhaltung und Pflege von Kinderspielplätzen (Auftraggeberfunktion)
- Betreuung von Spielplätzen
- Betreuung des "Bürgerparks Im Kleinen Feld"
- Unterstützung von Aktionen Dritter auf Kinderspielplätzen

Zielgruppe/n

Kinder, Jugendliche und ihre Familien

Auftragsgrundlage

SGB VIII, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Runderlasse, DINVorschriften und Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Jugendhilfeausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Umsetzung des Spielplatzbedarfsplanes:

- Anpassung des Bestandes an die Anforderungen des Kinderspielplatzbedarfsplanes im Rahmen der finanziellen Mittel
- Umgestaltung diverser Spielplätze nach dem Jahresplan

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Zahl der Kinderspielplätze, die den Anforderungen des Spielplatzbedarfsplans entsprechen (berücksichtigt wurde sowohl der Abbau von 10 Plätzen als auch der Neubau und die Umgestaltung)	Anz.	54	44	55	55	55	55

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.718,00	12.907	12.903	12.903	12.903	12.903
+ Sonstige ordentliche Erträge	208,98	64	259	259	259	259
= Ordentliche Erträge	41.926,98	12.971	13.162	13.162	13.162	13.162
- Personalaufwendungen	82.642,94	83.490	89.838	90.736	91.643	92.560
- Versorgungsaufwendungen	18.307,60	17.745	19.312	19.505	19.700	19.897
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	611.001,94	609.876	630.158	628.858	628.858	628.858
- Bilanzielle Abschreibungen	201.891,00	179.480	150.937	150.937	150.937	150.937
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.597,18	13.304	19.344	14.304	14.304	14.304
= Ordentliche Aufwendungen	918.440,66	903.895	909.589	904.340	905.442	906.556
= Ordentliches Ergebnis	-876.513,68	-890.924	-896.427	-891.178	-892.280	-893.394
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-876.513,68	-890.924	-896.427	-891.178	-892.280	-893.394
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-876.513,68	-890.924	-896.427	-891.178	-892.280	-893.394
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.051,83	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.051,83	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
= Teilergebnis	-878.565,51	-892.674	-898.177	-892.928	-894.030	-895.144

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Dieses Produkt umfasst alle öffentlichen Kinderspielplätze der Kategorien C (0 - 5 Jahre), B (6 - 13 Jahre) und A (14 - 17 Jahre), Bolzplätze und besondere Einrichtungen für Jugendliche und junge Erwachsene.

Das Produkt enthält Maßnahmen auf Kinderspielplätzen im Rahmen Mobiler Jugendarbeit sowie die Unterstützung und Förderung von Maßnahmen Dritter auf Spielplätzen. Ebenso enthalten ist die Aufstellung und regelmäßige Fortschreibung des Kinderspielplatzbedarfsplanes.

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Sonstige Einzahlungen	2.427,55	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.427,55	0	0	0	0	0	0
- Personalauszahlungen	64.366,26	68.376	73.166	0	73.898	74.636	75.382
- Versorgungsauszahlungen	0,00	17.745	19.312	0	19.505	19.700	19.897
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	533.165,87	604.876	634.318	0	628.858	628.858	628.858
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.730,37	13.284	19.324	0	14.284	14.284	14.284
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	602.262,50	704.281	746.120	0	736.545	737.478	738.421
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.834,95	-704.281	-746.120	0	-736.545	-737.478	-738.421
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	152.376,00	176.376	0	0	0	0	100.000
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	50.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	152.376,00	176.376	0	0	0	0	150.000
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	0,00	20.000	20.000	0	20.000	20.000	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	207.207,30	450.110	969.254	0	898.000	1.181.000	1.684.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.015,72	5.000	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.223,02	475.110	989.254	0	918.000	1.201.000	1.734.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-57.847,02	-298.734	-989.254	0	-918.000	-1.201.000	-1.584.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-657.681,97	-1.003.015	-1.735.374	0	-1.654.545	-1.938.478	-2.322.421
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-657.681,97	-1.003.015	-1.735.374	0	-1.654.545	-1.938.478	-2.322.421
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-657.681,97	-1.003.015	-1.735.374	0	-1.654.545	-1.938.478	-2.322.421

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
013001002-K08130122 Spielplatzausstattung (Großgeräte)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	886	454	40	80	132	0	100	100	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	886	454	40	80	132	0	100	100	100
= Saldo 013001002-K081301221684	-886	-454	-40	-80	-132	0	-100	-100	-100
013001002-K08130123 Neubau und Umgestaltung Kneippstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125	20	0	0	0	0	0	55	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125	20	0	0	0	0	0	55	50
= Saldo 013001002-K081301231685	-125	-20	0	0	0	0	0	-55	-50
013001002-K08130124 Neubau und Umgestaltung Osnabrücker Weg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101	14	0	0	0	0	0	50	37
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101	14	0	0	0	0	0	50	37
= Saldo 013001002-K081301241686	-101	-14	0	0	0	0	0	-50	-37
013001002-K09130120 Wittenberger Straße (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56	3	0	0	0	0	0	0	53
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	56	3	0	0	0	0	0	0	53
= Saldo 013001002-K091301201692	-56	-3	0	0	0	0	0	0	-53
013001002-K09130121 Kollwitzweg (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	180	60	0	0	0	0	0	60	60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180	60	0	0	0	0	0	60	60
= Saldo 013001002-K091301211693	-180	-60	0	0	0	0	0	-60	-60
013001002-K09130122 Schulbrink (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57	57	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57	57	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K091301221694	-57	-57	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K09130123 Sattlerweg (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58	58	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58	58	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K091301231695	-58	-58	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K09130124 Ortsieker Weg (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97	5	0	0	0	0	0	45	47
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	5	0	0	0	0	0	45	47
= Saldo 013001002-K091301241696	-97	-5	0	0	0	0	0	-45	-47
013001002-K09130125 Rosengarten (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61	1	0	0	0	0	0	0	60
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61	1	0	0	0	0	0	0	60
= Saldo 013001002-K091301251697	-61	-1	0	0	0	0	0	0	-60
013001002-K09130126 Werregärten (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	97	7	0	0	0	0	0	0	90
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97	7	0	0	0	0	0	0	90
= Saldo 013001002-K091301261698	-97	-7	0	0	0	0	0	0	-90
013001002-K09130127 Haberland (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120	20	0	0	0	0	0	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	20	0	0	0	0	0	50	50
= Saldo 013001002-K091301271699	-120	-20	0	0	0	0	0	-50	-50
013001002-K09130128 Grüne Straße (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104	39	0	0	0	0	0	20	45
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104	39	0	0	0	0	0	20	45
= Saldo 013001002-K091301281700	-104	-39	0	0	0	0	0	-20	-45

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
013001002-K09130129 Butterbach (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	103	10	0	0	0	0	0	93	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	103	10	0	0	0	0	0	93	0
= Saldo 013001002-K091301291701	-103	-10	0	0	0	0	0	-93	0
013001002-K10130120 Neubau Spielplatz Stuckenbergsstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K101301201702	-2	-2	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K10130121 Maiwiese (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	156	16	0	0	0	0	70	70	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156	16	0	0	0	0	70	70	0
= Saldo 013001002-K101301211703	-156	-16	0	0	0	0	-70	-70	0
013001002-K10130122 Auf dem Dreische (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55	55	27	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55	55	27	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K101301221704	-55	-55	-27	0	0	0	0	0	0
013001002-K10130123 Meisenpfad (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59	1	1	0	58	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59	1	1	0	58	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K101301231705	-59	-1	-1	0	-58	0	0	0	0
013001002-K10130124 Mühlentrift (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1	1	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K101301241706	-1	-1	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K10130125 Ottelau (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	81	75	74	0	6	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81	75	74	0	6	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K101301251707	-81	-75	-74	0	-6	0	0	0	0
013001002-K10130126 Langenberg (Neubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3	3	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3	3	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K101301261708	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K10130127 Spielplatz Sennehügel									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60	60	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60	60	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	105	105	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105	105	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K101301271709	-45	-45	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K10130128 Spielpl. Niedereickum Umgest.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57	57	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57	57	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K101301281710	-57	-57	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K10130129 Skateranlage Werrestraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91	91	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91	91	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K101301291711	-91	-91	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K11130121 Grundstücksangelegenheiten (Kinderspielplätze)									
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	130	20	0	20	20	0	20	20	50

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	20	0	20	20	0	20	20	50
= Saldo 013001002-K111301211712	-130	-20	0	-20	-20	0	-20	-20	-50
013001002-K11130122 Bolzplatz Herringhausen (Naubau und Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108	0	0	0	0	0	0	0	108
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108	0	0	0	0	0	0	0	108
= Saldo 013001002-K111301221713	-108	0	0	0	0	0	0	0	-108
013001002-K11130124 Spielplatz Annastraße									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	27	27	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27	27	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	37	37	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37	37	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K111301241715	-11	-11	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K11130125 "Aawiesenpark"- Umgestaltung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179	117	3	0	0	0	62	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179	117	3	0	0	0	62	0	0
= Saldo 013001002-K111301251716	-179	-117	-3	0	0	0	-62	0	0
013001002-K12130122 Spielplatz In den Senften									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30	30	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30	30	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33	33	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33	33	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K121301221718	-3	-3	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K12130123 Jugendtreff Ernstmeierstraße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	24	24	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24	24	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K121301231719	-24	-24	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K12130124 Glumke (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125	125	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125	125	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K121301241720	-125	-125	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K12130125 Berger Heide (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62	0	0	0	62	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62	0	0	0	62	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K121301251721	-62	0	0	0	-62	0	0	0	0
013001002-K13130121 Spielplatz Wellbrocker Weg, Neubau									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	276	176	76	100	0	0	0	0	100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	276	176	76	100	0	0	0	0	100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141	33	33	0	8	0	0	0	100
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141	33	33	0	8	0	0	0	100
= Saldo 013001002-K131301211723	135	143	43	100	-8	0	0	0	0
013001002-K13130122 Spielplatz Zur Bleiche (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86	86	23	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86	86	23	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K131301221724	-86	-86	-23	0	0	0	0	0	0
013001002-K13130123 Spielplatz Westring (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63	0	0	0	63	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63	0	0	0	63	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K131301231725	-63	0	0	0	-63	0	0	0	0
013001002-K13130124 Spielplatz Schobeke (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	145	40	0	40	105	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	145	40	0	40	105	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K131301241726	-145	-40	0	-40	-105	0	0	0	0
013001002-K13130125 Spielplatz Mälzerweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72	72	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72	72	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K131301251727	-72	-72	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K14130121 Jammertal, Neubau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0	150	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	0	150	0
= Saldo 013001002-K141301211728	-150	0	0	0	0	0	0	-150	0
013001002-K14130122 Frieda-Nadig-Weg, Umgestaltung									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	42	42	42	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42	42	42	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4	4	4	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4	4	4	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K141301221729	38	38	38	0	0	0	0	0	0
013001002-K14130123 Im Kleinen Felde, Umgestaltung									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	111	111	34	76	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111	111	34	76	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	252	110	1	109	142	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	252	110	1	109	142	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K141301231730	-141	0	33	-33	-142	0	0	0	0
013001002-K14130124 Breslauer Straße, Umgestaltung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140	0	0	0	0	0	70	70	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140	0	0	0	0	0	70	70	0
= Saldo 013001002-K141301241731	-140	0	0	0	0	0	-70	-70	0
013001002-K14130125 Sennenbusch, Umgestaltung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	249	70	0	70	179	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249	70	0	70	179	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K141301251732	-249	-70	0	-70	-179	0	0	0	0
013001002-K14130126 Unterm Homberg, Umgestaltung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71	0	0	0	0	0	71	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71	0	0	0	0	0	71	0	0
= Saldo 013001002-K141301261733	-71	0	0	0	0	0	-71	0	0
013001002-K14130127 Steiler Weg, Umgestaltung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52	52	1	51	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52	52	1	51	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K141301271734	-52	-52	-1	-51	0	0	0	0	0
013001002-K16130121 Stadtholzstraße (Kaserne Neubau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	425	0	0	0	0	0	0	90	335
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425	0	0	0	0	0	0	90	335
= Saldo 013001002-K161301211735	-425	0	0	0	0	0	0	-90	-335
013001002-K16130122 Kiefernweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	54	0	0	0	54	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54	0	0	0	54	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K161301221736	-54	0	0	0	-54	0	0	0	0
013001002-K16130123 Siedlungsstraße (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101	100	0	100	1	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	101	100	0	100	1	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K161301231737	-101	-100	0	-100	-1	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
013001002-K16130124 Milanweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72	0	0	0	10	0	62	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72	0	0	0	10	0	62	0	0
= Saldo 013001002-K161301241738	-72	0	0	0	-10	0	-62	0	0
013001002-K16130125 Kleiberweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120	0	0	0	120	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120	0	0	0	120	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K161301251739	-120	0	0	0	-120	0	0	0	0
013001002-K16130126 Schulstraße (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126	0	0	0	10	0	116	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126	0	0	0	10	0	116	0	0
= Saldo 013001002-K161301261740	-126	0	0	0	-10	0	-116	0	0
013001002-K16130127 Grasweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	132	0	0	0	0	0	0	70	62
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132	0	0	0	0	0	0	70	62
= Saldo 013001002-K161301271741	-132	0	0	0	0	0	0	-70	-62
013001002-K16130128 Bleichstraße (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100	0	0	0	10	0	90	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100	0	0	0	10	0	90	0	0
= Saldo 013001002-K161301281742	-100	0	0	0	-10	0	-90	0	0
013001002-K17130121 Kampstraße (Neubau)									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50	0	0	0	0	0	0	0	50
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50	0	0	0	0	0	0	0	50
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0	0	150
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	0	0	150
= Saldo 013001002-K171301211743	-100	0	0	0	0	0	0	0	-100
013001002-K17130122 Papendiek (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108	0	0	0	0	0	50	58	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108	0	0	0	0	0	50	58	0
= Saldo 013001002-K171301221744	-108	0	0	0	0	0	-50	-58	0
013001002-K17130123 Heidelbeerweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51	0	0	0	0	0	0	51	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51	0	0	0	0	0	0	51	0
= Saldo 013001002-K171301231745	-51	0	0	0	0	0	0	-51	0
013001002-K17130124 Waldmeisterweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44	0	0	0	0	0	0	0	44
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44	0	0	0	0	0	0	0	44
= Saldo 013001002-K171301241746	-44	0	0	0	0	0	0	0	-44
013001002-K17130125 Waldfrieden (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55	0	0	0	0	0	0	0	55
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55	0	0	0	0	0	0	0	55
= Saldo 013001002-K171301251747	-55	0	0	0	0	0	0	0	-55
013001002-K17130126 Teschweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	117	0	0	0	10	0	107	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117	0	0	0	10	0	107	0	0
= Saldo 013001002-K171301261748	-117	0	0	0	-10	0	-107	0	0
013001002-K17130127 Am Großen Stein (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70	0	0	0	0	0	70	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70	0	0	0	0	0	70	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo 013001002-K171301271749	-70	0	0	0	0	0	-70	0	0
013001002-K18130121 Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	130	0	0	0	0	0	30	50	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130	0	0	0	0	0	30	50	50
= Saldo 013001002-K181301211750	-130	0	0	0	0	0	-30	-50	-50
013001002-K18130122 Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49	0	0	0	0	0	0	49	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49	0	0	0	0	0	0	49	0
= Saldo 013001002-K181301221751	-49	0	0	0	0	0	0	-49	0
013001002-K18130123 Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88	0	0	0	0	0	0	50	38
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	88	0	0	0	0	0	0	50	38
= Saldo 013001002-K181301231752	-88	0	0	0	0	0	0	-50	-38
013001002-K19130121 Magdeburger Straße (Neubau)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150	0	0	0	0	0	0	0	150
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150	0	0	0	0	0	0	0	150
= Saldo 013001002-K191301211753	-150	0	0	0	0	0	0	0	-150
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10	10	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2	2	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12	12	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	40	40	3	5	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40	40	3	5	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-28	-28	-3	-5	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-6.352	-1.660	-58	-299	-989	0	-918	-1.201	-1.584

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013002	Wasser- und Wasserbau
Produkt	013002001	Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Unterhaltung von Gewässern 2. Ordnung
- Erhaltung und Renaturierung von Gewässern

Zielgruppe/n

- Rat und Ausschüsse
- Dezernate und Sonderbereiche
- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates, der Ausschüsse und der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Aufträge der Besteller-Dezernate
- Bundesnaturschutzgesetz, Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Landschaftsgesetz NW,
- Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz
- Örtliche Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Entscheidung zum Berger Tor Wehr auf Grundlage der Gutachten vorbereiten und weitere Planungen zum Querbauwerk resp. dessen Entfernung in die Wege leiten
- JPZ 002: Strukturierung der Diskussion zur Umsetzung des Wettbewerbs „Herford ans Wasser“ (Gewässer der Aa)
- JPZ 003: Aufnehmen einer strategischen, vorbereitenden Hochwasserrisikoplanung

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: Umsetzungen aus Gewässerentwicklungskonzepten gem. Wasserrahmenrichtlinie zur Schaffung einer ökologischen Durchgängigkeit der Gewässer
- MPZ 002: Umsetzung von Maßnahmen zum vorbereitenden Hochwasserschutz inkl. Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.175,60	10.165	10.165	10.165	10.165	10.165
+ Sonstige ordentliche Erträge	235,74	42	42	42	42	42
= Ordentliche Erträge	7.411,34	10.207	10.207	10.207	10.207	10.207
- Personalaufwendungen	62.425,21	64.084	116.626	154.708	156.254	157.817
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.811,66	338.101	521.313	327.313	327.313	1.758.513
- Bilanzielle Abschreibungen	88.392,00	97.233	97.226	97.226	97.226	97.226
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	613,05	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
= Ordentliche Aufwendungen	435.241,92	500.818	736.565	580.647	582.193	2.014.956
= Ordentliches Ergebnis	-427.830,58	-490.611	-726.358	-570.440	-571.986	-2.004.749
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-427.830,58	-490.611	-726.358	-570.440	-571.986	-2.004.749
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-427.830,58	-490.611	-726.358	-570.440	-571.986	-2.004.749
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,22	500	500	500	500	500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305,22	-500	-500	-500	-500	-500
= Teilergebnis	-428.135,80	-491.111	-726.858	-570.940	-572.486	-2.005.249

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.010,60	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
+ Sonstige Einzahlungen	16,67	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.027,27	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Personalauszahlungen	62.425,21	64.084	116.626	0	154.708	156.254	157.817
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	247.364,64	724.601	721.313	0	466.713	327.313	2.107.113
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	569,58	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	310.359,43	790.085	839.339	0	622.821	484.967	2.266.330
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-309.332,16	-786.085	-835.339	0	-618.821	-480.967	-2.262.330
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	39.200,00	405.440	587.300	0	140.000	2.380.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.200,00	405.440	587.300	0	140.000	2.380.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.888,91	534.408	804.000	0	320.000	3.520.000	1.120.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.888,91	534.408	804.000	0	320.000	3.520.000	1.120.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-14.688,91	-128.968	-216.700	0	-180.000	-1.140.000	-1.120.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-324.021,07	-915.053	-1.052.039	0	-798.821	-1.620.967	-3.382.330
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-324.021,07	-915.053	-1.052.039	0	-798.821	-1.620.967	-3.382.330
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-324.021,07	-915.053	-1.052.039	0	-798.821	-1.620.967	-3.382.330

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
013002001-V13130211 Renaturierung eines Nebengewässers d. Flachsbachs									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8	8	3	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8	8	3	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013002001-V131302111755	-8	-8	-3	0	0	0	0	0	0
013002001-V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	186	96	0	96	90	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	186	96	0	96	90	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	733	253	15	120	120	0	120	120	120
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733	253	15	120	120	0	120	120	120
= Saldo 013002001-V131302121756	-547	-157	-15	-24	-30	0	-120	-120	-120
013002001-V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	341	193	39	153	148	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	341	193	39	153	148	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	382	197	5	192	185	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382	197	5	192	185	0	0	0	0
= Saldo 013002001-V161302111757	-41	-4	34	-38	-37	0	0	0	0
013002001-V17130211 Gewässerentwicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.756	96	0	96	140	0	140	2.380	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.756	96	0	96	140	0	140	2.380	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.951	151	31	120	200	0	200	3.400	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.951	151	31	120	200	0	200	3.400	1.000
= Saldo 013002001-V171302111758	-2.195	-55	-31	-24	-60	0	-60	-1.020	-1.000
013002001-V17130212 naturnahe Umgestaltung des Ramker Bachs									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	20	20	0	20	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	20	20	0	20	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25	25	0	25	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25	25	0	25	0	0	0	0	0
= Saldo 013002001-V171302121759	-5	-5	0	-5	0	0	0	0	0
013002001-V18130211 Umsetzung Wettbewerb "Herford ans Wasser"									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	249	40	0	40	209	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	249	40	0	40	209	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	349	50	0	50	299	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349	50	0	50	299	0	0	0	0
= Saldo 013002001-V181302111760	-100	-10	0	-10	-90	0	0	0	0
013002001-V18130212 Ern. des Durchlasses/ Schachtbauwerkes Kattendorp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	28	28	0	28	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28	28	0	28	0	0	0	0	0
= Saldo 013002001-V181302121761	-28	-28	0	-28	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	135	135	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135	135	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	14	14	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203	203	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	217	217	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-81	-81	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.004	-347	-15	-129	-217	0	-180	-1.140	-1.120



Produktbereich 013 **Natur- und Landschaftspflege**
Produktgruppe 013003 **Friedhöfe**
Produkt 013003001 **Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)**

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Bereitstellung von Begräbnisstätten und Vergabe von Nutzungsrechten
- Friedhofsbedarfsplanung für Begräbnisstätten der Erd- und Urnenbestattung als Wahl- und Reihengräber
- Prüfung der Standsicherheit der Grabmale
- Planung, Neubau und Sanierung von Friedhofsanlagen
- Bestattungen und Einäscherungen sowie Aus- und Umbettungen (Beauftragung der SWK)
- Vorhalten von Friedhofskapellen, Feierräumen, Leichenunterstellräumen, Obduktionsräumen etc.
- Unterhaltung und Entwicklung von besonderen Friedhofsflächen (z. B. Jüdischer Friedhof)
- Planung, Neuanlage und Unterhaltung des öffentlichen Grüns innerhalb der Friedhöfe

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen u. Einwohner
- Nutzer/ Besucher der Friedhöfe

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates und der Ausschüsse
- Entscheidungen der Dezernentenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Ordnungsbehördliche Verordnung über das Leichenwesen, Gesetz über die Feuerbestattung
- Friedhofssatzung der Hansestadt Herford
- Gesetz über die Erhaltung der Gräber der Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft (Gräbergesetz)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Schaffung eines ausgeglichenen Gebührenhaushalts unter Einbeziehung des Öffentlichkeitsanteils

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Vorgehaltene Friedhofsfläche in Herford (einschl. Kirche)	qm	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000	520.000
Benötigte Friedhofsfläche	qm	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000	421.000

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	847.541,96	1.006.503	1.006.503	1.006.503	1.006.503	1.006.503
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.245,09	17.616	17.616	17.616	17.616	17.616
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.253,20	4.763	4.763	4.763	4.763	4.763
+ Sonstige ordentliche Erträge	13.966,41	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
= Ordentliche Erträge	887.006,66	1.034.448	1.034.448	1.034.448	1.034.448	1.034.448
- Personalaufwendungen	147.534,04	153.486	166.006	167.666	169.342	171.036
- Versorgungsaufwendungen	14.446,73	14.007	15.204	15.356	15.510	15.665
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.341,49	1.186.490	1.223.434	1.223.434	1.223.434	1.223.434
- Bilanzielle Abschreibungen	4.084,00	3.953	4.826	4.826	4.826	4.826
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.966,60	100.711	107.333	107.532	109.071	103.889
= Ordentliche Aufwendungen	1.417.372,86	1.458.647	1.516.803	1.518.814	1.522.183	1.518.850
= Ordentliches Ergebnis	-530.366,20	-424.199	-482.355	-484.366	-487.735	-484.402
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-530.366,20	-424.199	-482.355	-484.366	-487.735	-484.402
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.366,20	-424.199	-482.355	-484.366	-487.735	-484.402
+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.329,83	235.987	235.987	235.987	235.987	235.987
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.083,76	26.720	26.900	26.900	26.900	26.900
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	246.246,07	209.267	209.087	209.087	209.087	209.087
= Teilergebnis	-284.120,13	-214.932	-273.268	-275.279	-278.648	-275.315

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.382,88	1.006.503	1.006.503	0	1.006.503	1.006.503	1.006.503
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.245,09	17.616	17.616	0	17.616	17.616	17.616
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.253,20	4.763	4.763	0	4.763	4.763	4.763
+ Sonstige Einzahlungen	3.598,63	3.566	3.566	0	3.566	3.566	3.566
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	952.479,80	1.034.448	1.034.448	0	1.034.448	1.034.448	1.034.448
- Personalauszahlungen	133.111,65	141.556	152.880	0	154.409	155.952	157.512
- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.007	15.204	0	15.356	15.510	15.665
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.148.815,75	1.286.490	1.348.090	0	1.223.434	1.223.434	1.223.434
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	99.788,74	100.611	107.233	0	107.432	108.971	103.789
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.381.716,14	1.542.664	1.623.407	0	1.500.631	1.503.867	1.500.400
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.236,34	-508.216	-588.959	0	-466.183	-469.419	-465.952
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.057,97	30.000	49.000	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	10.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.057,97	30.000	59.000	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-40.057,97	-30.000	-59.000	0	0	0	0
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-469.294,31	-538.216	-647.959	0	-466.183	-469.419	-465.952
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-469.294,31	-538.216	-647.959	0	-466.183	-469.419	-465.952
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-469.294,31	-538.216	-647.959	0	-466.183	-469.419	-465.952

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
013003001001-V13133112 Einrichtung von Urnenstellen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134	85	33	30	49	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134	85	33	30	49	0	0	0	0
= Saldo 013003001001-V131331121763	-134	-85	-33	-30	-49	0	0	0	0
013003001001-V16130311 Hermannstraße, Urnenstaudenpflegegräber									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	12	12	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12	12	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Saldo 013003001001-V161303111764	-12	-12	0	0	0	0	0	0	0
013003001001-V17130311 Elverdissen, Urnenstaudenpflegegräber									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7	7	7	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7	7	7	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013003001001-V171303111765	-7	-7	-7	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	38	38	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	14	4	0	0	10	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52	42	0	0	10	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-52	-42	0	0	-10	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-204	-145	-40	-30	-59	0	0	0	0

Produktbereich	014	Umweltschutz
Produktgruppe	014001	Umweltinformation- und -koordination
Produkt	014001001	Umweltplanung und Klimaschutz



Kurzbeschreibung/Leistungen

Umweltplanung:

- Ansprechpartner für übergeordnete Behörden des Umweltschutzes bei stadtweiten Umweltthemen (Immissionsschutz, Klima, Grundwasser etc.)
- Mitwirkung bei umweltbezogenen Planungen der übergeordneten Behörden
- Betreuung von besonders umweltrelevanten Planungen im Bereich der Baugenehmigung (Mobilfunk, Windkraft, etc.)
- Lärmaktionsplanung
- Kenntnis aller umweltbezogene Gesetze, Verordnungen und Erlasse zur Information der städtischen Dienststellen

Umweltberatung:

- Sammlung und Bereithaltung von Informationen zu allen umweltrelevanten Themen, die den Bürgern und Bürgerinnen in unterschiedlicher Weise, sowohl auf Nachfrage als auch durch Aktionen zur Verfügung gestellt werden

Umweltberichte:

- Aufstellung und Fortschreibung von Umweltberichten bei allen Bauleitplanverfahren, auch bei Änderungsverfahren (Bebauungsplan, Flächennutzungsplan)
- Berechnung des erforderlichen ökologischen Ausgleichs bei allen Bauleitplanverfahren

Klimaschutz:

- Koordination der Vorhaben zum Klimaschutz im Konzern Stadt Herford
- Bürgerinformation zum Klimaschutz
- Betreuung des Energieberatungszentrums NRW
- Erarbeitung eines Klimaschutzkonzeptes für die Hansestadt Herford
- Leitung der AG Klimaschutz

Die Zuständigkeit für den "Klimaschutz" liegt beim Stabsbereich 5.

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- alle Dienststellen
- übergeordnete Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Umweltinformationsgesetz
- Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Bürgerinformation zum Klimaschutz

JPZ 002: Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept aus den Bereichen Sanierung, Energieeffizienz, E-Mobilität

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Reduzierung von CO₂-Emissionen

MPZ 002: Steigerung der Energieeffizienz im Gewerbe

MPZ 003: Steigerung der Sanierungsquote bei Wohngebäuden

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.465,79	58.600	26.000	26.000	0	0
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0
= Ordentliche Erträge	40.965,79	58.600	26.000	26.000	0	0
- Personalaufwendungen	77.777,18	80.649	16.760	16.927	17.097	17.268
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.662,40	47.300	60.300	60.300	30.300	30.300
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.651,96	11.630	18.930	18.930	18.930	18.930
= Ordentliche Aufwendungen	97.091,54	139.579	95.990	96.157	66.327	66.498
= Ordentliches Ergebnis	-56.125,75	-80.979	-69.990	-70.157	-66.327	-66.498
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.125,75	-80.979	-69.990	-70.157	-66.327	-66.498
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-56.125,75	-80.979	-69.990	-70.157	-66.327	-66.498
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	593,92	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-593,92	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
= Teilergebnis	-56.719,67	-83.479	-72.490	-72.657	-68.827	-68.998

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.465,79	58.600	26.000	0	26.000	0	0
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.465,79	58.600	26.000	0	26.000	0	0
- Personalauszahlungen	77.777,18	80.649	16.760	0	16.927	17.097	17.268
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.662,40	47.300	60.300	0	60.300	30.300	30.300
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.633,96	11.630	18.930	0	18.930	18.930	18.930
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.073,54	139.579	95.990	0	96.157	66.327	66.498
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.607,75	-80.979	-69.990	0	-70.157	-66.327	-66.498
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-57.607,75	-80.979	-69.990	0	-70.157	-66.327	-66.498
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-57.607,75	-80.979	-69.990	0	-70.157	-66.327	-66.498
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-57.607,75	-80.979	-69.990	0	-70.157	-66.327	-66.498

Produktbereich	014	Umweltschutz
Produktgruppe	014002	Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
Produkt	014002001	Altlasten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechtes



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Erfassung, Information und Begleitung von Sanierungsverfahren aller auftretenden Altlasten
- Sanierung städtischer Altlasten inkl. Betreuung des Förderverfahrens
- Informationsaustausch mit Aufsichtsbehörden

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- Grundstückseigentümer
- Abteilungen der Stadtverwaltung

Auftragsgrundlage

- Bundesbodenschutzgesetz, Landesbodenschutzgesetz
- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Technische Anweisung (TA) -Siedlungsabfall

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Nachhaltige Verbesserung der Deponiegassituation am Alten Postweg
MPZ 002: Schutz des Grundwassers vor Sickerwassereintritten

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalaufwendungen	30.192,09	30.504	31.228	31.540	31.855	32.174
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	2.000	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	178,35	320	320	320	320	320
= Ordentliche Aufwendungen	30.370,44	32.824	33.548	38.860	39.175	39.494
= Ordentliches Ergebnis	-30.370,44	-32.824	-33.548	-38.860	-39.175	-39.494
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-30.370,44	-32.824	-33.548	-38.860	-39.175	-39.494
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-30.370,44	-32.824	-33.548	-38.860	-39.175	-39.494
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	305,22	400	400	400	400	400
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-305,22	-400	-400	-400	-400	-400
= Teilergebnis	-30.675,66	-33.224	-33.948	-39.260	-39.575	-39.894

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Personalauszahlungen	30.192,09	30.504	31.228	0	31.540	31.855	32.174
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	2.000	52.000	0	7.000	7.000	7.000
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	178,35	320	320	0	320	320	320
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.370,44	32.824	83.548	0	38.860	39.175	39.494
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.370,44	-32.824	-83.548	0	-38.860	-39.175	-39.494
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-30.370,44	-32.824	-83.548	0	-38.860	-39.175	-39.494
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.370,44	-32.824	-83.548	0	-38.860	-39.175	-39.494
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.370,44	-32.824	-83.548	0	-38.860	-39.175	-39.494

Produktbereich	015	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	015001	Anteile an Unternehmen
Produkt	015001001	Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften



Kurzbeschreibung/Leistungen

- Regelmäßiger Informationsaustausch sowie Beratungen und Empfehlungen für die u. g. Zielgruppen
- Beteiligungsverwaltung im Sinne der GO NRW (z. B. Anzeigeverfahren, Weisungen, Gremienbesetzung)
- Dokumentation der Beteiligungsgesellschaften
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, auch für Gewinnausschüttungen und Verlustabdeckungen, Konzessionsabgaben
- Steuerungsunterstützung in der Geschäftsleitung einzelner Beteiligungsgesellschaften
- Wahrnehmung der Trägerrechte bei der Sparkasse Herford
- Beteiligung des Rates bei wesentlichen Änderungen, Neugründungen oder Umwandlung / Liquidation o. ä. von Beteiligungen
- Erstellung des Gesamtabchlusses
- Umsetzung des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) und der Beteiligungsrichtlinie mit regelmäßiger Berichterstattung im Rat
- einheitliches Berichtswesen für den gesamten Konzern

Zielgruppe/n

Rat, Ausschüsse, Dezernate, Verwaltungsleitung, Geschäftsleitungen der Gesellschaften

Auftragsgrundlage

- GO NRW, GemHVO NRW, HGB, GmbHG, AktG, EStG
- Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse und Entscheidungen des Bürgermeisters und der Verwaltungsleitung
- Beschlüsse der Organe der Beteiligungsgesellschaften

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Matthias Möllers, Dez. 1

Gremien

Rat, Ausschüsse, Organe der Beteiligungsunternehmen u. a.

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Erstellung jährlicher Beteiligungsberichte
 JPZ 002: Erstellung der jährlichen Gesamtabchlüsse (ab 31.12.2010)
 JPZ 003: Erstellung von Berichten, Ratsvorlagen, etc. im Rahmen des PCGK / der Beteiligungsrichtlinie

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.042.312,78	1.030.000	916.000	916.000	916.000	916.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	3.789.035,80	3.896.990	3.609.948	3.609.948	3.609.948	3.609.948
= Ordentliche Erträge	4.831.348,58	4.926.990	4.525.948	4.525.948	4.525.948	4.525.948
- Personalaufwendungen	698.079,62	624.950	596.295	602.259	608.279	614.367
- Versorgungsaufwendungen	248.094,70	220.269	211.255	213.367	215.501	217.656
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.862,58	179.585	315.985	252.585	252.585	252.585
- Bilanzielle Abschreibungen	90,00	99	0	0	0	0
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.343.563,59	2.203.322	608.751	561.462	562.900	605.533
= Ordentliche Aufwendungen	4.476.690,49	3.228.225	1.732.286	1.629.673	1.639.265	1.690.141
= Ordentliches Ergebnis	354.658,09	1.698.765	2.793.662	2.896.275	2.886.683	2.835.807
+ Finanzerträge	3.055.175,99	2.709.274	2.751.081	2.442.030	2.447.565	2.834.129
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	3.409.834,08	4.408.039	5.544.743	5.338.305	5.334.248	5.669.936
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	3.409.834,08	4.408.039	5.544.743	5.338.305	5.334.248	5.669.936
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145,76	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-145,76	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
= Teilergebnis	3.409.688,32	4.406.539	5.543.243	5.336.805	5.332.748	5.668.436

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.044.541,65	1.030.000	916.000	0	916.000	916.000	916.000
+ Sonstige Einzahlungen	2.978.085,60	3.600.000	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.018.728,30	2.709.274	2.751.081	0	2.442.030	2.447.565	2.834.129
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.041.355,55	7.339.274	6.967.081	0	6.658.030	6.663.565	7.050.129
- Personalauszahlungen	435.184,68	437.330	413.915	0	418.055	422.234	426.459
- Versorgungsauszahlungen	0,00	220.269	211.255	0	213.367	215.501	217.656
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	155.812,58	179.585	315.985	0	252.585	252.585	252.585
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.166.744,04	13.866.910	13.411.076	0	292.093	293.531	336.164
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.757.741,30	14.704.094	14.352.231	0	1.176.100	1.183.851	1.232.864
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.283.614,25	-7.364.820	-7.385.150	0	5.481.930	5.479.714	5.817.265
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800.000,00	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	2.500.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800.000,00	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	2.500.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.600.000,00	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.601.000,00	0	0	0	0	0	0
= Saldo aus Investitionstätigkeit	2.199.000,00	3.800.000	3.800.000	0	3.800.000	3.800.000	2.500.000
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	6.482.614,25	-3.564.820	-3.585.150	0	9.281.930	9.279.714	8.317.265
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.482.614,25	-3.564.820	-3.585.150	0	9.281.930	9.279.714	8.317.265
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6.482.614,25	-3.564.820	-3.585.150	0	9.281.930	9.279.714	8.317.265

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- aus- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
015001001-A15010100 Rückflüsse von IAB Tilgung Darlehen Kreditinstitut									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	13.900	0	0	0	3.800	0	3.800	3.800	2.500
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.900	0	0	0	3.800	0	3.800	3.800	2.500
= Saldo 015001001-A150101001769	13.900	0	0	0	3.800	0	3.800	3.800	2.500
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.447	6.447	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.219	34.219	3.800	3.800	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.666	40.666	3.800	3.800	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	1	1	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	1	1	1	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	26.097	26.097	1.600	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.099	26.099	1.601	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	14.567	14.567	2.199	3.800	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	28.467	14.567	2.199	3.800	3.800	0	3.800	3.800	2.500



Produktbereich 015 **Wirtschaft und Tourismus**
Produktgruppe 015003 **Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr**
Produkt 015003001 **Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr**

Kurzbeschreibung/Leistungen

Wirtschaftsförderung

- Vermarktung des Wirtschaftsstandortes Herford
- Ankauf von Flächen für künftige gewerbliche Nutzung
- Verkauf und Vermittlung von bebauten und unbebauten Gewerbegrundstücken
- Entwicklung weiterer Gewerbeflächen
- Vermarktung der Gewerbeflächen an der Röntgenstraße (Gewerbepark OWL)
- Akquise von Investoren für Gewerbe- und Handelsflächen
- Beratung und Betreuung von ansässigen Gewerbebetrieben und Handel
- Aktives Innenstadtmanagement mit allen Innenstadtakteuren
- Begleitung von Maßnahmen im Rahmen der ISG Radewig und ISEK (integriertes städtebauliches Entwicklungskonzept Innenstadt)
- Kooperation mit Hochschulen
- Mitwirkung beim Thema "Fachkräftebedarf"/ Förderung der beruflichen Ausbildung der Arbeitskräfte von morgen
- Beratung zu den Themen Energieeffizienz und Klimaschutz

Grundstücksverkehr

- Bedarfsgerechter An- und Verkauf von Flächen für die Stadt und für Tochtergesellschaften
- Vorbereitung und Abwicklung aller sonstiger Immobilienangelegenheiten mit Ausnahme von Miet- und Pachtverträgen
- Förderung regionaler Kooperationen

Zielgruppe/n

- Gewerbetreibende
- Dezernate und Verwaltungsleitung
- Gründungswillige

Auftragsgrundlage

- Beschlüsse von Rat und Ausschüssen
- Beschlüsse Gesellschafterversammlung Interkomm GmbH

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Dieter Wulfmeyer, SB 5

Gremien

Rat, Ausschüsse, Betriebsausschuss des IAB, Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

- JPZ 001: Vermarktung von Gewerbeflächen "Im Heidsiek II" und "Auf der Helle"
- JPZ 002: Verkauf von mindestens 5.000 m² Gewerbeflächen
- JPZ 003: Verringerung des Leerstands von Ladenlokalen in der Innenstadt um 10 %
- JPZ 004: Kooperation mit dem zdi-Zentrum Bielefeld, Schaffung weiterer Angebote und Durchführung von Projekten
- JPZ 005: Umsetzung kleinerer Maßnahmen (-vorschläge) aus dem ISEK / Citymanagement
- JPZ 006: Mitwirkung beim Konversionsprozess

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

- MPZ 001: Verbesserung des Branchenmixes im innerstädtischen Handel
- MPZ 002: Vermarktung von 30 % der freien Gewerbeflächen
- MPZ 003: Erwerb und Bereitstellung weiterer Gewerbeflächen

Leistungen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Ausgewiesene Gewerbefläche insgesamt	qm	4.592.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100
davon freie städtische Gewerbefläche (Jahresanfang)	qm	133.000	128.000	123.000	123.000	123.000	123.000
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Jahresende)	Pers.	32.869	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Leer stehende Ladenlokale in der Innenstadt	Anz.	18	16	15	14	13	12
Verkaufte Gewerbefläche pro Jahr (mit städtischen Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet)	qm	22.999	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Neu angesiedelte bzw. Standortgesicherte Gewerbebetriebe pro Jahr	Anz.	4	4	4	4	4	4

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Anteil freie städtische Gewerbefläche an ausgewiesener Gewerbefläche	%.	2,9	2,8	2,7	2,7	2,7	2,7

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	475.163,55	293.135	210.715	154.215	103.215	103.215
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	67.977,12	74.960	49.960	74.960	74.960	74.960
+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige ordentliche Erträge	222.278,27	124.442	124.442	124.442	124.442	124.442
= Ordentliche Erträge	766.418,94	493.537	386.117	354.617	303.617	303.617
- Personalaufwendungen	464.188,16	525.632	591.171	602.890	608.920	615.008
- Versorgungsaufwendungen	147.987,91	165.600	192.321	194.244	196.187	198.149
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.866,90	487.400	439.100	322.700	224.500	219.500
- Bilanzielle Abschreibungen	542.049,00	162.678	162.678	162.678	162.678	162.678
- Transferaufwendungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.178,92	214.202	229.202	214.202	214.202	214.202
= Ordentliche Aufwendungen	1.506.770,89	1.578.012	1.636.972	1.519.214	1.428.987	1.432.037
= Ordentliches Ergebnis	-740.351,95	-1.084.475	-1.250.855	-1.164.597	-1.125.370	-1.128.420
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-740.351,95	-1.084.475	-1.250.855	-1.164.597	-1.125.370	-1.128.420
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-740.351,95	-1.084.475	-1.250.855	-1.164.597	-1.125.370	-1.128.420
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.176,77	13.224	9.680	9.680	9.680	9.680
= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.176,77	-13.224	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680
= Teilergebnis	-752.528,72	-1.097.699	-1.260.535	-1.174.277	-1.135.050	-1.138.100

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	189.920	107.500	0	51.000	0	0
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.368,88	74.960	49.960	0	74.960	74.960	74.960
+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
+ Sonstige Einzahlungen	19.505,80	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.874,68	266.880	159.460	0	127.960	76.960	76.960
- Personalauszahlungen	321.691,92	384.578	425.139	0	435.198	439.551	443.945
- Versorgungsauszahlungen	0,00	165.600	192.321	0	194.244	196.187	198.149
- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	158.564,41	487.400	439.100	0	322.700	224.500	219.500
- Transferauszahlungen	22.500,00	22.500	22.500	0	22.500	22.500	22.500
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	56.910,05	75.160	90.160	0	75.160	75.160	75.160
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	559.666,38	1.135.238	1.169.220	0	1.049.802	957.898	959.254
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-477.791,70	-868.358	-1.009.760	0	-921.842	-880.938	-882.294
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	152.205,00	1.081.700	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	361.704,37	199.400	215.000	0	215.000	215.000	215.000
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	74.609,84	52.400	97.530	0	97.530	97.530	97.530
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	588.519,21	1.333.500	312.530	0	312.530	312.530	312.530
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	150.755,58	7.370.000	13.940.000	1.500.000	2.540.000	2.540.000	2.540.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	470.165,20	1.180.000	3.803.968	0	800.000	560.000	800.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	472,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	623.892,78	8.624.000	17.817.968	1.500.000	3.414.000	3.104.000	3.344.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-35.373,57	-7.290.500	-17.505.438	-1.500.000	-3.101.470	-2.791.470	-3.031.470
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-513.165,27	-8.158.858	-18.515.198	-1.500.000	-4.023.312	-3.672.408	-3.913.764
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-513.165,27	-8.158.858	-18.515.198	-1.500.000	-4.023.312	-3.672.408	-3.913.764
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-513.165,27	-8.158.858	-18.515.198	-1.500.000	-4.023.312	-3.672.408	-3.913.764

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
015003001-G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb u. Straßenbau)									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.944	2.504	300	179	110	0	110	110	110
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.944	2.504	300	179	110	0	110	110	110
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.777	1.777	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255	755	0	0	0	0	500	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.032	2.532	0	0	0	0	500	0	0
= Saldo 015003001-G091503111772	-88	-28	300	179	110	0	-390	110	110
015003001-G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	340	0	0	0	85	0	85	85	85
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	340	0	0	0	85	0	85	85	85
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	746	746	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.118	844	86	0	24	0	0	0	250
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.864	1.590	86	0	24	0	0	0	250
= Saldo 015003001-G091503121773	-1.524	-1.590	-86	0	61	0	85	85	-165
015003001-G09150313 Gewerbegebiet Diebrock									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.000	0	0	0	0	0	0	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.000	0	0	0	0	0	0	500	500
= Saldo 015003001-G091503131774	-1.000	0	0	0	0	0	0	-500	-500
015003001-G14150311 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	971	971	0	84	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	971	971	0	84	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	2.970	2.890	151	0	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.970	2.890	151	0	20	0	20	20	20
= Saldo 015003001-G141503111775	-1.999	-1.919	-151	84	-20	0	-20	-20	-20
015003001-G15030101 Erwerb u. Veräußerung von Gewerbegrundstücken									
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	390	0	0	0	98	0	98	98	98
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390	0	0	0	98	0	98	98	98
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	8.400	0	0	0	5.400	0	1.000	1.000	1.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.400	0	0	0	5.400	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo 015003001-G150301011777	-8.010	0	0	0	-5.302	0	-902	-902	-902
015003001-G18150311 Erwerb von Gewerbegrundstücken (Pauschalansatz)									
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	7.000	0	0	0	0
= Saldo 015003001-G181503111779	-7.000	0	0	0	-7.000	0	0	0	0
015003001-G19150312 Bodenbevorratung									
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden (Kassenwirksamkeit)	6.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
							(1.500)	(0)	(0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
= Saldo 015003001-G191503121799	-6.000	0	0	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
015003001-V14150311 Breitbandausbau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650	100	0	100	140	0	300	60	50
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650	100	0	100	140	0	300	60	50
= Saldo 015003001-V141503111781	-650	-100	0	-100	-140	0	-300	-60	-50
015003001-V15150312 Umbau Markthalle									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.297	1.297	152	998	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.297	1.297	152	998	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.158	1.538	384	1.060	3.620	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.158	1.538	384	1.060	3.620	0	0	0	0
= Saldo 015003001-V151503121782	-3.861	-241	-232	-62	-3.620	0	0	0	0
015003001-V19150311 Zuschuss an katholische Kirche									
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	140	0	0	0	70	0	70	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140	0	0	0	70	0	70	0	0
= Saldo 015003001-V191503111784	-140	0	0	0	-70	0	-70	0	0
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.365	2.285	61	20	20	0	20	20	20
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	671	671	75	52	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.036	2.956	136	72	20	0	20	20	20
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Ge- bäuden	8.425	8.345	0	7.370	20	0	20	20	20
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225	205	0	20	20	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlage- verm.	37	21	0	4	4	0	4	4	4
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzan- lagen	2	2	2	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	373	373	0	70	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.062	8.946	3	7.464	44	0	24	24	24
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-6.026	-5.990	133	-7.392	-24	0	-4	-4	-4
Saldo Investitionstätigkeit	-36.298	-9.868	-35	-7.291	-17.505	-1.500	-3.101	-2.791	-3.031

Produktbereich 016 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
Produktgruppe 016001 **Eigene Steuereinnahmen**
Produkt 016001001 **Allgemeine Finanzwirtschaft**



Kurzbeschreibung/Leistungen

Erhebung von

- Gewerbesteuer
- Grundsteuer A und B
- Hundesteuer
- Vergnügungssteuer
- Wettbürosteuer

Darstellung der Erträge aus

- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich
- Verzinsung von Steuern (§§ 223a, 233-235 und 237 AO)
- Schlüsselzuweisung
- Bildungspauschale
- Landesmittel schulische Inklusion
- Einheitslastenabrechnungsgesetz
- Zinsen
- Wertkorrektur von Forderungen

Darstellung der investiven Einzahlungen aus

- allgemeine Investitionspauschale

Darstellung der Aufwendungen aus

- Gewerbesteuerumlage
- Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit (entfällt ab 01.01.2020)
- Zinsen aus Steuererstattungen
- Niederschlagung von Steuerforderungen
- Kreisumlage
- Krankenhausumlage
- Zinsen für Liquiditätskredite
- Zinsen für Investitionskredite (zentral für alle Produkte)
- Wertkorrektur von Forderungen

Darstellung der Neuaufnahmen von Krediten, Prolongation und Tilgung.

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger der Hansestadt Herford
- Einwohnerinnen und Einwohner
- Rat, Verwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgesetze und kommunale Satzungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Sandra Knollmann, Dez. 1.2

Gremien

Rat und Ausschüsse

Mittelfristige Produktziele 2020 - 2022 (MPZ)

MPZ 001: Entwicklung eines zeitreihenbasierten Informationssystems über die Steuerkraft der gewerblichen Wirtschaft für verschiedene Aufgabenbereiche innerhalb der Verwaltung und der Politik im Dialog mit den Unternehmen

MPZ 002: Sukzessiver Abbau der Liquiditätskredite durch positive Jahresergebnisse

MPZ 003: effektives Kreditmanagement

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner in €	€	737	748	740	738	736	734
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	373	398	443	460	485	498
Kreisumlage je Einwohner	€	635	658	628	653	685	702
Steuerquote in % (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)	%	6.214,39	9.183,76	9.459,07	9.582,50	9.704,76	9.849,35

Fortsetzung folgt ...

Kennzahlen	Einh.	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Verhältnis Kreisumlage zu Schlüsselzuweisungen	%	170,21	165,50	141,87	141,90	141,14	140,76

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	98.084.846,53	100.103.024	103.103.911	104.449.197	105.781.884	107.357.910
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.267.573,41	31.336.904	34.437.752	35.683.723	37.482.748	38.471.277
+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578.350,98	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
= Ordentliche Erträge	127.930.770,92	132.529.928	138.631.663	141.222.920	144.354.632	146.919.187
- Transferaufwendungen	51.370.691,83	53.469.472	50.799.230	49.263.496	51.565.928	52.832.364
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.352.919,66	1.148.997	1.298.997	1.298.997	1.298.997	1.298.997
= Ordentliche Aufwendungen	52.723.611,49	54.618.469	52.098.227	50.562.493	52.864.925	54.131.361
= Ordentliches Ergebnis	75.207.159,43	77.911.459	86.533.436	90.660.427	91.489.707	92.787.826
+ Finanzerträge	3.147.234,89	3.266.000	3.679.000	3.496.500	3.066.000	1.973.000
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.701.305,77	4.656.229	4.300.000	5.364.000	5.824.000	6.034.000
= Finanzergebnis	3.701.305,77	4.656.229	4.300.000	5.364.000	5.824.000	6.034.000
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	74.653.088,55	76.521.230	85.912.436	88.792.927	88.731.707	88.726.826
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	74.653.088,55	76.521.230	85.912.436	88.792.927	88.731.707	88.726.826
= Teilergebnis	74.653.088,55	76.521.230	85.912.436	88.792.927	88.731.707	88.726.826

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Verwaltung der Steuern siehe Produkt 001 001 004 "Finanzmanagement und Rechnungswesen"

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Steuern und ähnliche Abgaben	97.113.416,85	100.103.024	103.103.911	0	104.449.197	105.781.884	107.357.910
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.267.573,41	31.336.904	34.437.752	0	35.683.723	37.482.748	38.471.277
+ Sonstige Einzahlungen	471.234,02	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.147.234,89	3.356.000	3.769.000	0	3.586.500	3.156.000	2.063.000
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	128.999.459,17	135.145.928	141.660.663	0	144.069.420	146.770.632	148.242.187
- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.671.046,43	4.656.229	4.300.000	0	5.364.000	5.824.000	6.034.000
- Transferauszahlungen	50.969.881,81	53.469.472	50.799.230	0	49.263.496	51.565.928	52.832.364
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	208.011,56	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.848.939,80	58.125.701	55.249.230	0	54.777.496	57.539.928	59.016.364
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.150.519,37	77.020.227	86.411.433	0	89.291.924	89.230.704	89.225.823
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.573.847,55	7.462.646	2.953.357	0	2.953.357	2.953.357	2.953.357
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.112.844,00	2.557.044	2.368.354	0	2.368.354	2.368.354	2.368.354
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.686.691,55	10.019.690	5.321.711	0	5.321.711	5.321.711	5.321.711
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.096.676,00	4.550.128	0	0	0	0	0
- sonstige Investitionsauszahlungen	6.185.734,00	0	19.974.000	0	14.747.000	13.512.000	7.344.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.282.410,00	4.550.128	19.974.000	0	14.747.000	13.512.000	7.344.000
= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.595.718,45	5.469.562	-14.652.289	0	-9.425.289	-8.190.289	-2.022.289
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	72.554.800,92	82.489.789	71.759.144	0	79.866.635	81.040.415	87.203.534
+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	135.843.926,02	23.585.946	88.003.415	0	66.348.341	36.551.138	28.577.610
- Tilgung und Gewährung von Darlehen	119.516.817,97	25.006.186	24.652.000	0	27.629.000	28.749.000	29.661.000
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	88.881.908,97	81.069.549	135.110.559	0	118.585.976	88.842.553	86.120.144
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	88.881.908,97	81.069.549	135.110.559	0	118.585.976	88.842.553	86.120.144

Investitionsmaßnahmen in T€	Gesamt- ausg.- bedarf	bisher bereitg.	Ergeb- nis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
016001001-A16010101 Ausleihung HBG									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	8.451	0	0	0	2.113	0	2.113	2.113	2.113
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.451	0	0	0	2.113	0	2.113	2.113	2.113
= Saldo 016001001-A160101011785	8.451	0	0	0	2.113	0	2.113	2.113	2.113
016001001-A16010102 Ausleihung WWS									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	304	0	0	0	76	0	76	76	76
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	304	0	0	0	76	0	76	76	76
= Saldo 016001001-A160101021786	304	0	0	0	76	0	76	76	76
016001001-A16010103 Ausleihung SEH									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	719	0	0	0	180	0	180	180	180
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	719	0	0	0	180	0	180	180	180
= Saldo 016001001-A160101031787	719	0	0	0	180	0	180	180	180
016001001-A16010104 Ausleihung HVV									
- sonstige Investitionsauszahlungen	54.206	0	0	0	18.603	0	14.747	13.512	7.344
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.206	0	0	0	18.603	0	14.747	13.512	7.344
= Saldo 016001001-A160101041788	-54.206	0	0	0	-18.603	0	-14.747	-13.512	-7.344
016001001-A16010105 Ausleihung HSS									
- sonstige Investitionsauszahlungen	300	0	0	0	300	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300	0	0	0	300	0	0	0	0
= Saldo 016001001-A160101051789	-300	0	0	0	-300	0	0	0	0
016001001-A16010106 Ausleihung Pro Herford									
- sonstige Investitionsauszahlungen	1.071	0	0	0	1.071	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.071	0	0	0	1.071	0	0	0	0
= Saldo 016001001-A160101061800	-1.071	0	0	0	-1.071	0	0	0	0
016001001-P16010100 Allgemeine Investitionspauschale									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.813	0	0	0	2.953	0	2.953	2.953	2.953
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	11.813	0	0	0	2.953	0	2.953	2.953	2.953
= Saldo 016001001-P160101001791	11.813	0	0	0	2.953	0	2.953	2.953	2.953
Sonstige Investitionen									
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	25.662	25.662	3.574	7.463	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	37.677	37.677	2.113	2.557	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	63.339	63.339	5.687	10.020	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.486	6.486	1.097	4.550	0	0	0	0	0
- sonstige Investitionsauszahlungen	77.566	77.566	6.186	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	84.051	84.051	7.282	4.550	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.713	-20.713	-1.596	5.470	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-55.003	-20.713	-1.596	5.470	-14.652	0	-9.425	-8.190	-2.022

Produktbereich	017	Stiftungen
Produktgruppe	017001	Stiftungen
Produkt	017001001	Verwaltung der Stiftungserträge



Kurzbeschreibung/Leistungen

Verwaltung der Stiftungsvermögen:

- Herbert-Frenzel-Stiftung
- Friedrich und Elise Menge-Stiftung
- Düvel-Stiftung
- Ehlebracht-Nachlass

Zielgruppe/n

Verschiedene Empfänger

Auftragsgrundlage

Stiftungs- / Nachlassurkunde

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Sandra Knollmann, Dez. 1.2

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Haupt- und Finanzausschuss

Jahresproduktziele 2019 (JPZ)

JPZ 001: Zeitnahe Auszahlung der Stiftungserträge an die zu fördernden Einrichtungen und Organisationen

Teilergebnisplan Ertrag- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20
= Ordentliches Ergebnis	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
= Teilergebnis	0,00	-20	-20	-20	-20	-20

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.866,47	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,47	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
- Transferauszahlungen	3.866,85	3.870	3.870	0	3.870	3.870	3.870
- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	20	20	0	20	20	20
= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,85	3.890	3.890	0	3.890	3.890	3.890
= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-0,38	-20	-20	0	-20	-20	-20
= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-0,38	-20	-20	0	-20	-20	-20
= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-0,38	-20	-20	0	-20	-20	-20
= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-0,38	-20	-20	0	-20	-20	-20

X. Anlagen

X. Anlagen

Stellenplan / Stellenübersicht	
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	
Bewirtschaftungsregelungen	
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres	
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
Bürgschaften (Stand 01.01.2018)	
Innere Verrechnung von Leistungen	
Organigramm der Beteiligungen	
Wirtschaftspläne (HVV; IAB)	
vorläufiger Anlagenspiegel (Stand 31.12.2017)	
vorläufiger Forderungsspiegel (Stand 31.12.2017)	
vorläufiger Verbindlichkeitspiegel (Stand 31.12.2017)	
vorläufiger Rückstellungsspiegel (Stand 31.12.2017)	
AfA-Tabelle der Hansestadt Herford	



Stellenplan der Stadtverwaltung 2019

Ratsbeschluss vom 15.02.2019

**Stellenplan
Übersicht: Beamte**

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
					KW	KU
Wahlbeamte	B 7	1	1	1		
	B3	2	2	2		
	B2	1	1	1		
Höherer Dienst	A 16	0	0	0		
	A 15	1	1	1		
	A 14	3	3	3		
	A 13	7	7	7		
Gehobener Dienst	A 13	2	2	2		
	A 12	20,63	20,25	20	0,63	1
	A 11	38,21	34,49	34,49	0,634	
	A 10	15,69	15,48	11,48	1	
	A 9	3	3	3		
Mittlerer Dienst	A 9 + Z.	11	11	11		
	A 9	21,10	21,10	20,1		
	A 8	34,94	34,46	34,46		
	A 7	6	6	6		
	A 6					
	insgesamt	167,57	162,78	157,53	2,264	1

Stellenplan

Übersicht: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				KW	KU
AT	1	0			
14	3	3	3		
13	2	2	2		
12	6	7	3		
11	16,5	14,4	14	3	
10	23,77	19,27	16,27		
9c	7,9	7,9	7,9	0,5	
9b	14,46	8,46	7,96		
9a	27,56	31,56	26,8		1
8	46,59	49,57	39,59	2	
7	3	3	3		
6	69,17	66,53	64,26		
5	2,5	3,5	2,5		
4	4	4	4		
insgesamt	227,45	220,19	194,28	5,5	1

Übersicht: Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				KW	KU
S17	4,76	4,76	4,76		
S16	3	3	3		
S15	14,4	12,4	12,63		
S14	24,22	20,32	18,22		0,79
S13	2	2	2		
S12	1	1	1	1	
S11b	9,329	11,46	7,97		
S10	0	0	0		
S9	0	0	0		
S8b	8,5	8,5	8,5		
S8a	30	30	30	1	
S4	2	2	2		
S3	13,5	13	13		
insgesamt	112,709	108,44	103,08	2,00	0,79

Übersicht: Rettungsdienst und Krankentransport

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2019	Zahl der Stellen 2018	Zahl der am 30.06.2018 besetzen Stellen	Vermerke, Erläuterungen	
				KW	KU
N	20	20	17		
insgesamt	20	20	17		

Stellenübersicht

Wahlbeamte

Produkt	Bezeichnung	B 7	B 6	B 5	B 4	B 3	B 2	B 1
001001001	Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten	1				2	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produkte	Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst							Mittlerer Dienst			
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13+Z	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 8	A 7	Gesamt		
001001001	Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten				0,900		0,810	1,700								3,410
001003001	Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung						1,000									1,000
001004001	Personalvertretung											1,000				1,000
001005001	Prüfung, interne Beratung, Datenschutz				1,000			2,000								3,000
001006001	Zentrale Verwaltungsaufgaben			0,400	0,100		2,000	1,000	1,000							4,400
001007001	Kommunikation und Kooperation				0,100			0,300								1,400
001008001	Personalsteuerung und -verwaltung			0,500			2,130	2,484	1,000			1,540				8,654
001009001	Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,000		1,000	4,000	2,000			2,000				11,000
001010001	Informationstechnische Infrastruktur			0,100				1,000								1,100
001011001	Rechtsberatung und juristischer Service				1,100											1,100
001012001	Bewirtschaftung von Büroräumen und Parkplätzen															0,000
001013001	Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung															0,000
001013002	Zentrale Submissionsstelle				0,200			0,300	1,000				0,400			1,900
002001001	Statistik und Wahlen							1,000								1,000
002002001	Kernbereich Ordnung			0,650			0,880	0,730								5,120
002002002	Verkehrssicherheit und -lenkung			0,200				1,000				0,780				2,680
002003001	Bürgerberatung, Einwohnerservice			0,050				0,050				3,000				4,100
002003002	Ausländerwesen				0,050		1,000	0,530	1,500			0,500				3,580
002004001	Personenstandsangelegenheiten			0,050								0,500				0,550
002005001	Brand- und Katastrophenschutz						0,830	0,900	0,100			20,00	5,000			38,510
002006001	Rettungsdienst und Krankentransport						0,170	0,100	1,900			1,320	0,476			3,966
003001001	Bereitstellung von Grundschulen							0,300								0,300
003001002	Bereitstellung von Hauptschulen															
003001003	Bereitstellung von Realschulen															
003001004	Bereitstellung von Gymnasien															
003001005	Bereitstellung von Gesamtschulen															
003001006	Bereitstellung von Förderschulen															
003002001	Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler															
004001002	Stadtgeschichtliche Sammlung							1,000				1,500				2,500
004002001	Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford															0,000
005001001	Leistungen nach dem SGB XII				0,250				1,000							0,000
005001002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II						0,380	0,350	1,000			0,148				4,128
							3,000	1,000		1,000				1,000		6,000

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produkte	Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Gesamt
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 8	A 7
005001003	Hilfegewährung nach dem AsylBLG				0,100				0,350					
005001004	Projekt Aktiv							0,860		0,510				0,450
005001005	Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen				0,050			0,290	0,100					1,370
005002001	Bürgerzentrum "Haus unter den Linden"				0,050									
005002002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen				0,050									3,609
005003001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen				0,100				0,150	1,000			0,029	0,079
005003002	Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen				0,250				1,150		1,000		0,029	2,429
005004001	Rentenversicherung			0,050										0,050
0060001001	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege													
0060001002	Teilprodukt Kita Maiwiese							0,350	0,730					1,080
006001001003	Teilprodukt Kita Zur Bleiche													0,000
006001001004	Teilprodukt Kindergarten Bombrede													0,000
006001001005	Teilprodukt Kindergarten Stedefreund													0,000
006001001006	Teilprodukt Kindergarten Schobeke													0,000
006001001008	Teilprodukt Maßnahmen für alle Kindertageseinrichtungen								0,200				1,000	1,060
006001001009	Teilprodukt Tagespflege												1,000	0,029
006002001	Jugendförderung							0,300	0,150		0,500		0,029	0,979
006002002	Einrichtungen der Jugendarbeit													0,000
006003001	Hilfen zur Erziehung							0,350	0,250	2,500	0,500		0,060	4,160
006003002	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe												0,029	0,029
006003003	Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung								0,730					0,730
006003004	Beistandschaften, Unterhaltsvorsuchsleistungen							1,000	0,850				2,000	3,879
008001001	Turn- und Sporthallen								0,250					0,250
008001002	Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen													0,000
008002001	Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen													0,000
008002002	Sportvereine und Verbände, Schulsport								0,750					0,750

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

I. Beamte

Produkte	Bezeichnung	Höherer Dienst				Gehobener Dienst				Mittlerer Dienst				Gesamt	
		A 16	A 15	A 14	A 13	A 13+Z	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+Z	A 8		A 7
009001001	Bauleitplanung							1,000		0,300					1,300
009002001	Stadtentwicklung								0,100	0,700					0,800
009003001	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik														0,000
009004001	Geodatenmanagement														0,000
009005001	Sozialplanung														0,000
	Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten														
010001001	Grundstückswerten														0,000
010002001	Baufaufsichtliche Verfahren								2,610						2,610
010003001	Denkmalrechtliche Verfahren								0,610						0,610
	Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckverbindung														
010004001								0,090					0,730		0,820
010005001	Wohnungsnotfallhilfe				0,100			0,190	0,900			0,810	0,029		2,029
010005002	Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge								0,150						0,150
0101001001	Abfallwirtschaft				0,200					0,500				0,300	1,000
	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen														
012001001								1,000	0,100	0,680		0,500			2,280
	Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG				0,200										0,910
012002001	Straßenreinigung und Winterdienst				0,200									0,300	0,500
013001001	Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)								1,100						1,100
013001002	Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielfläzen								0,650						0,650
013003001	Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)				0,100				0,350						0,450
015001001	Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften			1,000	1,000		1,000	1,000	0,730	1,500		1,000			7,230
015003001	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr		1,000					1,000	3,500	0,500					6,000
Summe		0,000	1,000	3,000	7,000	0,000	2,000	20,630	38,214	15,690	3,000	11,000	21,100	34,936	163,570

**Anmerkung zur Stellenübersicht: I. Beamte
KW-/KU-Vermerke**

Produkte	Gliederungsplan	Besoldungsgruppe	KW	KU
001008001	Personalsteuerung	A12 A11 A10	0,63 0,634 1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkte	Bezeichnung	AT	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	Gesamt
001001001	Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten					1,000		1,000		1,000	0,330					3,330
001003001	Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung												0,500			0,500
001004001	Personalvertretung						1,000						0,500			1,500
001005001	Prüfung, interne Beratung, Datenschutz				1,000											1,000
001006001	Zentrale Verwaltungsaufgaben															
001007001	Kommunikation und Kooperation	1								0,100	3,740		2,090	1,000		6,930
001008001	Personalsteuerung und -verwaltung					1,000	1,000			5,190	2,400					9,590
001009001	Finanzmanagement und Rechnungswesen															
001010001	Informationstechnische Infrastruktur									0,450	4,970	1,000	6,980			13,400
001011001	Rechtsberatung und juristischer Service				1,000		3,000			0,050	2,000		0,780			6,830
001012001	Bewirtschaftung von Büroräumen und Parkplätzen									1,000						
001013001	Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung															
001013002	Zentrale Submissionsstelle															
002001001	Statistik und Wahlen							0,680					0,050			0,050
002002001	Kernbereich Ordnung							0,220	1,000	1,000	4,500		0,590			0,680
002002002	Verkehrssicherheit und -lenkung										2,000		7,100			7,310
002003001	Bürgerberatung, Einwohnerservice										7,900					9,100
002003002	Ausländerwesen						1,000	4,000		3,000			0,050			7,900
002004001	Personenstandsangelegenheiten						1,000			1,770	1,640		1,000			8,050
002006001	Rettungsdienst und Krankentransport									0,100	1,000		23,000	3,000		5,410
003001001	Bereitstellung von Grundschulen			0,200									5,740			27,100
003001002	Bereitstellung von Hauptschulen															5,940
003001003	Bereitstellung von Realschulen			0,100												0,000
003001004	Bereitstellung von Gymnasien			0,100									2,980			3,080
003001005	Bereitstellung von Gesamtschulen			0,100									5,560			5,660
003001006	Bereitstellung von Förderschulen			0,100									2,100			2,200
003002001	Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler			0,250						1,000	2,000		0,730			0,730
004001001	Stadtgeschichtliche Sammlung						0,500									3,250
004002001	Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford					1,500						1,000				2,500

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkte	Bezeichnung	AT	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	Gesamt
005001001	Leistungen nach dem SGB XII						1,500		6,000				0,150			7,650
005001002	Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II					1,000	3,000		1,000	2,000	6,000					13,000
005001003	Hilfegewährung nach dem AsylBLG								1,000		1,000		0,050			2,050
005001004	Projekt Aktiv											1,000	0,050		1,000	2,050
005001005	Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen												1,050			1,050
005002001	Bürgerzentrum "Haus unter den Linden"						0,800						1,000			1,800
005002002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen						0,200									0,200
005003001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen															
005003002	Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen						0,760						0,100			0,860
005004001	Rentenversicherung							1,000					1,410			2,410
006001001	Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege		0,350				0,350						0,100			0,800
006001001002	Teilprodukt Kita Maiwiese															
006001001003	Teilprodukt Kita Zur Bleiche															
006001001004	Teilprodukt Kindergarten Bornbreite															
006001001005	Teilprodukt Kindergarten Stedefreund															
006001001006	Teilprodukt Kindergarten Schobeke															
006001001008	Teilprodukt Maßnahmen für alle Kindertageseinrichtungen									1,500	1,500		0,200			3,200
006001001009	Teilprodukt Tagespflege															
006002001	Jugendförderung		0,300				0,300						0,200			0,800
006002002	Einrichtungen der Jugendarbeit															
006003001	Hilfen zur Erziehung		0,350			1,100	1,350						0,100			2,900
006003002	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe															
006003003	Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung									0,500						0,500
006003004	Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen								3,460							3,460
008001001	Turn- und Sporthallen			0,150						0,720						0,870
008001002	Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen															
008002001	Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen															0,000

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte

Produkte	Bezeichnung	AT	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	Gesamt
008002002	Sportvereine und Verbände, Schulsport			0,100						0,180						0,280
009001001	Bauleitplanung		0,350		0,300	2,810				0,800			0,150			4,410
009002001	Stadtentwicklung		0,400		0,700	1,020	1,000			0,200			0,200			3,520
009003001	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik									1,100	0,720		0,090			1,910
009004001	Geodatenmanagement									0,900						0,900
009005001	Sozialplanung			1,000												1,000
	Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten					1,000				1,000			0,500			2,500
010001001	Grundstückswerten					1,000	1,000			2,000			2,460	1,000		10,460
010002001	Baufachliche Verfahren		1,000		1,000	2,000	1,000									1,000
010003001	Denkmalrechtliche Verfahren						1,000									
010004001	Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckverbindung															
010005001	Wohnungsnotfallhilfe										1,390		0,100			1,490
010005002	Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge															
011001001	Abfallwirtschaft									0,800			0,095	0,500		2,526
	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen					0,076	0,255	0,800								
012001001	Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG				2,000	3,000	1,000			2,000	0,500		0,750			9,250
012001002	Straßenreinigung und Winterdienst						1,000	0,200					0,070			1,270
013001001	Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)						0,255			0,200			0,075			0,530
013001002	Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielflächen		0,050				1,000				1,000		0,150			2,200
	Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung		0,100						0,500				0,050			0,650
013002001	Friedhöfe (Bereitstellung und Vergabe von Gräbern)		0,050			1,000										
013003001	Umweltplanung und Klimaschutz		0,050			1,190			1,500				0,320			1,870
014001001	Altlasten: Maßnahme zum Vollzug des Bodenschutzrechts					0,304										1,240
015001001	Controlling und Service für die Beteiligungsgesellschaften															
015003001	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr															
Summe		1,000	3,000	2,000	6,000	16,500	23,770	7,900	14,460	28,560	45,590	3,000	69,17	2,500	4,00	227,45

Anmerkung zur Stellenübersicht:**II. Tariflich Beschäftigte
KW-/KU-Vermerke**

Produkte	Gliederungsplan	Entgelt- gruppe	KW	KU
001002001	Leitung der gesamten Verwaltung	9a		1
001008001	Personalsteuerung	11 9a 8	1 0,5 2	
010002001	Bauaufsichtliche Verfahren	11	1	
012001001	Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen	11	1	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst

Produkte	Bezeichnung	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S10	S9	S8b	S8a	S5	S4	S3	Gesamt
001008001	Personalsteuerung und -verwaltung						1,000									1,000
002003002	Ausländerwesen							1,000								1,000
003001002	Bereitstellung von Hauptschulen															0,000
003001005	Bereitstellung von Gesamtschulen							1,000								1,000
003001006	Bereitstellung von Förderschulen							1,560								1,560
003002001	Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler															0,000
005001001	Leistungen nach dem SGB XII							0,700								0,700
005002002	Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen	0,15														0,152
005003001	Leistungen für Menschen mit Behinderungen			0,740												0,740
005003002	Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen	0,61			0,900			2,800								4,308
006001001002	Teilprodukt Kita Maiwiese		1,000	1,000								9,400			5,000	16,400
006001001003	Teilprodukt Kita Zur Bleiche			1,000		1,000						6,400			2,000	10,400
006001001004	Teilprodukt Kindergarten Bornbrede	1	1,000								8,000	0,400		2,000		12,400
006001001005	Teilprodukt Kindergarten Stedefreund			1,000		1,000						5,400			3,500	10,900
006001001006	Teilprodukt Kindergarten Schobeke		1,000	1,000								8,400			2,500	12,900
006001001008	Geldleistungen	0,5		0,500												1,000
006001001009	Teilprodukt Tagespflege	0,5						1,000							0,500	2,000
006002001	Jugendförderung			1,000												1,000
006002002	Einrichtungen der Jugendarbeit															0,000
006003001	Hilfen zur Erziehung	2		5,660	21,820			0,769			0,500					30,749
006003002	Sonstige Leistungen der Jugendhilfe															0,000
006003003	Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung			2,500												2,500
006003004	Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen				1,000											1,000
010005001	Wohnungsnotfallhilfe							1,000								1,000
Summe		4,760	3,000	14,400	23,720	2,000	1,000	9,829	0,000	0,000	8,500	30,000	0,000	2,000	13,500	112,709

Anmerkung zur Stellenübersicht:**II. Tariflich Beschäftigte Erz. u. Sozialdienst
KW-/KU-Vermerke**

Produkte	Gliederungsplan	Entgelt- gruppe	KW	KU
001008001	Personalreserve	S12	1	
006001001002	KITA Maiwiese	S8a	1	
006003001001	Pflegekinderdienst	S14		0,79

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Gliederung

II. Tariflich Beschäftigte Rettungsdienst

Produkte	Bezeichnung	
002006001	Rettungsdienst und Krankentransport	20,000
Summe		20,000

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit

Nachwuchskräfte u. Informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehene Neueinstellungen für 2019	beschäftigt am 01.10.2018	Erläuterungen
Inspektor-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	3	8	
Assistent-Anwärter/innen	Anwärterbezüge	0	0	
Auszubildende für den Beruf Verwaltungsangestellte/r	Ausbildungsvergütung	4	11	
Weitere Auszubildende	Ausbildungsvergütung	10	7	
Praktikantinnen/Praktikanten	Praktikantenvergütung	8	8	*) 5 Erzieher/innen im Anerkennungsjahr, 3 Sozialarbeiter/innen im Anerkennungsjahr,
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	0	1	
Summe		25	35	

Übersicht über die Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen

Investitionsmaßnahme	Produkt	Verpflichtungs- ermächtigung in 2019	voraussichtlich fällige Auszahlungen		
			2020	2021	2022
Fahrzeuge (Manschafftstransportw. u. a.)	002005001	660.000 €	550.000 €	110.000 €	0 €
Rettungswagen	002006001	540.000 €	270.000 €	270.000 €	0 €
Ersatzbeschaffung Notarzteinsatzfahrzeug	002006001	335.000 €	0 €	165.000 €	170.000 €
Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	002006001	135.000 €	0 €	135.000 €	0 €
Archäologisches Fenster am Münster	004002002	1.500.000 €	1.500.000 €		
Konferenzzentrum DCC R	009002002	220.322 €	220.322 €		
Offizierskasino (Mensa / Begegnung)	009002002	230.600 €	230.600 €		
Freianlage	009002002	2.140.050 €	2.140.050 €		
Gebäude F	009002002	368.000 €	368.000 €		
Einrichtung Gebäude F	009002002	473.600 €	473.600 €		
Hammersmith (Gebäude 1-5 und 10)	009002002	12.927.728 €	12.927.728 €		
Holland (verkehrsberuhigter Ausbau)	12001001001	280.780 €	0 €	0 €	280.780 €
Ausbau der Straße "Am Gange"	12001001001	273.280 €	273.280 €		
Am Südwall, Endausbau	12001001001	204.520 €	204.520 €		
In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Elm	12001001001	36.600 €	36.600 €		
Wilhelmsplatz	12001001001	200.000 €	200.000 €		
Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleib	12001001001	282.000 €	0 €	282.000 €	
Lange Straße-Endausbau	12001001001	500.000 €	500.000 €	0 €	0 €
Bandelstraße, Endausbau	12001001001	522.500 €	0 €	0 €	522.500 €
Schlehenweg, Grundsanierung	12001001001	249.000 €	249.000 €	0 €	0 €
Fliederweg, Grundsanierung	12001001001	183.000 €	183.000 €		
Holunderweg, Grundsanierung	12001001001	157.800 €	157.800 €		
Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße	12001001001	1.355.000 €	1.355.000 €		
Vollausbau der Straße "Reihe"	12001001001	104.000 €	104.000 €		
Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg	12001001001	2.702.500 €	310.000 €	1.276.000 €	1.116.500 €
Pflasterarbeiten	12001001001	330.000 €	330.000 €		
Teilumgestaltung Alter Markt / Rennstraße	12001001001	95.000 €	95.000 €		
Bodenbevorratung	015003001	1.500.000 €	1.500.000 €	0 €	0 €
Summe		28.506.280 €	24.178.500 €	2.238.000 €	2.089.780 €
Nachrichtlich: in der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		73.003.415 €	51.348.341 €	21.551.138 €	13.577.610 €

X. Anlagen

Bewirtschaftungsregelungen zum Haushaltsplan 2019

Im **Ergebnisplan** sind folgende Sachkonten zu Budgets verbunden (§ 21 Abs. 1 GemHVO) und damit jeweils untereinander gegenseitig deckungsfähig:

- **Personalaufwendungen**
- **Versorgungsaufwendungen**
- **Beihilfeaufwendungen**
- **Aufwendungen für Versicherungen**
- **Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen**
- **Übrige Aufwandssachkonten in allen einer/einem Produkt- und Budgetverantwortlichen zugeordneten Produkten**

Gleiches gilt für die entsprechenden Sachkonten (Auszahlungen) im **Finanzplan**.

Zweckgebundene Mehrerträge im **Ergebnisplan** dienen zur Verstärkung der Ansätze für entsprechende Mehraufwendungen; zweckgebundene Mehreinzahlungen im **Finanzplan** dienen zur Verstärkung der Ansätze für entsprechende Mehrauszahlungen. Diese Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 21 Abs. 2 GemHVO).

Stadt Herford

Anlage X

zum Haushaltsplan 2019

Zuwendungen an Fraktionen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Zuwendungen an Fraktionen

(Produkt 001 001 001, Zentrale Kommunalverfassungsangelegenheiten)

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		Haushaltsjahr 2019 voraussichtl. EUR	Vorjahr 2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6
a)	CDU-Fraktion	7.920,00 €	7.920,00 €	7.920,00 €	Berechnung: Sockelbetrag: → 150 € monatlich je Fraktion → 50 € monatlich je fraktionsloses Ratsmitglied zuzüglich: → 30 € monatlich je Ratsmitglied → 20 € je fraktionsloses Ratsmitglied
b)	SPD-Fraktion	7.560,00 €	7.560,00 €	7.560,00 €	
c)	Fraktion B90 / DIE GRÜNEN	3.600,00 €	3.600,00 €	3.600,00 €	
d)	Fraktion Bürger für Herford	2.520,00 €	2.520,00 €	2.520,00 €	
e)	Fraktion DIE LINKE	2.520,00 €	2.520,00 €	2.520,00 €	
f)	Fraktion FDP (seit 09.05.18)	2.520,00 €	1.625,94 €	---	
g)	Fraktionslose Ratsmitglieder: - Klempnauer (FDP) bis 08.05.18 - Scheffer (Liste 2004)	--- 840,00 €	298,08 € 840,00 €	840,00 € 840,00 €	
Summe		27.480,00 €	26.884,02 €	25.800,00 €	

Zuwendungen an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

Zweckbestimmung	Fraktion	Haushaltsjahr 2019 Geldwert €	Vorjahr 2018 Geldwert €	mehr (+) weniger (-) Geldwert €	Erläuterungen
1 Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				entfällt	entfällt
2 Bereitstellung von Fahrzeugen				entfällt	entfällt
3 Bereitstellung von Räumen	CDU*	3.947,40	3.699,72		Fraktionsraum mit rd. 43 m ²
(Der Fraktionsraum von Bündnis 90/DIE GRÜNEN wird derzeit nicht durch die Fraktion sondern als Lagerraum für die Gedenkstätte Zellentrakt genutzt) (Berechnung auf Basis der an den IAB zu zahlenden Raummiete für das Rathaus von 7,65 € je m ² ab 2019; bis 2018 7,17€/m ²)	SPD	3.672,00	3.441,60		Fraktionsraum mit rd. 40 m ²
	Bürger für Herford*	1.836,00	1.720,80		Fraktionsraum mit rd. 20 m ²
	DIE LINKE*	1.836,00	1.720,80		Fraktionsraum mit rd. 20 m ²
	FDP (ab 09.05.18)	1.220,94	762,89		Fraktionsraum rd. 13,30 m ²
4 Bereitstellung einer Büroausstattung				entfällt	entfällt
5 Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für					Raummiete Fraktionsräume s.o. einschließlich Heizung und Reinigung und Nebenkosten
5.1 Heizung, Reinigung, Beleuchtung für bereitgestellte Räume					entfällt
5.2 Fachliteratur und Fachzeitschriften					entfällt
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen					entfällt
5.4 Rechnerzeiten					entfällt
6 Sonstiges					entfällt
Summe		12.512,34 €	11.345,81 €		

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- Haushaltsjahr 2019 -

(Produkt 001.001.001)

Aufwandsentschädigung	321.000,00 €
Verdienstausfallentschädigung und Sitzungsgeld	31.000,00 €
Reisekosten, Fortbildung, Gebärdendolmetscher	3.500,00 €
Schiedspersonenentschädigung, Kosten	4.500,00 €
Summe	360.000,00

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten			
Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Haushaltsjahres 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2019
	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	140.211.664,74	138.791.424,74	202.142.839,74
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	57.000.000,00	72.550.546,00	77.940.162,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	920.780,79	920.780,79	920.780,79
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.032.937,55	7.032.937,55	7.032.937,55
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.064.803,56	1.064.803,56	1.064.803,56
6. Sonstige Verbindlichkeiten	5.649.975,77	5.649.975,77	5.649.975,77
7. Erhaltene Anzahlungen	7.962.068,97	7.962.068,97	7.962.068,97
Summe	219.842.231,38	233.972.537,38	302.713.568,38
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, Bürgschaften	96.039.716,36	96.039.716,36	96.039.716,36

Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wurde der voraussichtliche Stand zum Stichtag 31.12.2017 berücksichtigt.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014
allgemeine Rücklage *	260.863.226,55 €	261.369.284,82 €	261.250.006,97 €	238.795.275,36 €	234.735.888,86 €	229.264.807,08 €
Sonderrücklage	51.129,00 €	51.129,00 €	51.129,00 €	51.129,00 €	51.129,00 €	51.130,00 €
Ausgleichsrücklage	27.836.631,00 €	10.386.800,60 €	6.084.323,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW					-1.988.978,33 €	74.517,71 €
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **	-17.449.830,40 €	-4.302.477,35 €	-29.139.996,59 €	-4.059.386,50 €	-3.482.103,45 €	-14.882.629,41 €
Summe Eigenkapital	271.301.156,15 €	267.504.737,07 €	238.245.462,63 €	234.787.017,86 €	229.315.936,08 €	214.507.825,38 €

	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2021
allgemeine Rücklage *	214.456.695,38 €	207.783.483,71 €	207.748.710,13 €	207.716.160,32 €	205.589.007,76 €	206.701.378,76 €	207.922.777,76 €	209.521.007,76 €
Sonderrücklage	51.130,00 €	51.130,00 €	51.130,00 €	51.130,00 €	51.130,00 €	51.130,00 €	51.130,00 €	51.130,00 €
Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	7.964.928,75 €	6.286.548,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW	-97.888,43 €	-34.773,58 €	-32.549,81 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **	-6.575.323,24 €	7.964.928,75 €	-1.678.380,31 €	-8.413.701,00 €	1.112.371,00 €	1.221.399,00 €	1.598.230,00 €	322.218,00 €
Summe Eigenkapital	207.834.613,71 €	215.764.768,88 €	214.053.838,76 €	205.640.137,76 €	206.752.508,76 €	207.973.907,76 €	209.572.137,76 €	209.894.355,76 €

Anmerkungen:

* einschl. Berichtigung gem. § 57 GemHVO NRW

** Die dargestellten Jahresüberschüsse / - fehlbeträge ergeben sich wie folgt:

- Jahresfehlbeträge 2009 bis 2016: geprüfte Jahresabschlüsse
- Jahresfehlbetrag 2017: aufgestellter Entwurf Jahresabschluss 2017
- Jahresfehlbetrag 2018: Plan
- Jahresfehlbeträge 2019 - 2022: Haushaltsplanung 2019

**Nachweis
der von der Hansestadt Herford
übernommenen Bürgschaften**

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Name des Gläubigers	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag Darlehen / Bürgschaften (DM)		Restbetrag zum 01.01.2017 C	Restbetrag zum 01.01.2018 C
1	Elsbach Areal Objektgesellschaft GmbH & Co. KG	1.1 Sparkasse Herford	6000616158	14.962.099,50	7.650.000,00	3.542.006,98	3.119.907,46
		1.2 Sparkasse Herford ⁴⁾	6000322062	1.955.830,00	1.000.000,00	687.380,30	661.361,62
		Summe (1.)		16.917.929,50	8.650.000,00	4.229.387,28	3.781.269,08
2	Stadtwerke Herford GmbH Gasversorgung Enger GmbH Gasversorgung Enger GmbH Gasversorgung Enger GmbH Gasversorgung Enger GmbH	2.1 Sparkasse Herford ¹⁾		1.173.498,00	600.000,00		
		2.2 Sparkasse Herford ³⁾	6000886173	7.823.320,00	4.000.000,00	2.497.099,18	2.424.568,40
		2.3 Sparkasse Herford ³⁾	6000886181	2.738.162,00	1.400.000,00	768.902,09	724.625,85
		2.4 Sparkasse Herford	6100320073	3.000.000,00	1.533.875,64	475.501,24	414.146,20
		2.5 Sparkasse Herford	6100320123	8.000.000,00	4.090.335,05	2.941.143,06	2.811.741,44
		2.6 Sparkasse Herford	6100320198	4.500.000,00	2.300.813,47	805.284,99	713.252,47
		2.7 Sparkasse Herford ¹⁾	6140315000	5.296.953,66	2.708.289,40	750.953,12	634.459,18
		2.8 Sparkasse Herford ¹⁾	6140315133	1.055.345,08	539.589,37	222.054,39	197.884,18
		2.9 Sparkasse Herford ¹⁾	6140632602	1.682.013,80	860.000,00	362.970,49	331.214,53
		2.10 Sparkasse Herford ²⁾	6140639284	1.173.498,00	600.000,00	283.427,56	270.202,63
		Zwischensumme		36.442.790,54	18.632.902,93	9.107.336,12	8.522.094,88
		2.11 Sparkasse Herford ⁶⁾	6001659033		1.661.568,00	1.607.252,35	1.552.089,90
2.12 Sparkasse Herford ⁶⁾	6001687463		5.411.173,12	0,00	5.411.173,12		
Zwischensumme			7.072.741,12	1.607.252,35	6.963.263,02		
Summe (2.)		36.442.790,54	25.705.644,05	10.714.588,47	15.485.357,90		
3	Herforder Abwasser GmbH	3.1 Landesbank Hessen-Thüringen	861614003	11.000.000,00	5.624.210,69	2.105.185,98	1.759.316,74
		3.2 Landesbank Hessen-Thüringen	861614004	4.700.000,00	2.403.071,84	357.904,56	255.646,20
		Zwischensumme:		15.700.000,00	8.027.282,53	2.463.090,54	2.014.962,94
		3.3 Lb. B-W (urspr. Lb. Sachsen)	608270172	5.000.000,00	2.556.459,41	0,00	0,00
		Zwischensumme:		5.000.000,00	2.556.459,41	0,00	0,00
		3.4 Sparkasse Herford ⁷⁾	6001651147		1.000.000,00	666.738,03	589.112,68
		3.5 Sparkasse Herford	6100320099	4.250.000,00	2.172.990,50	695.357,26	608.437,66
		3.6 Sparkasse Herford	6100320149	5.150.000,00	2.633.153,19	1.704.591,83	1.579.711,12
		3.7 Sparkasse Herford	6100320271	1.300.000,00	664.679,45	238.453,97	211.202,09
		3.8 Sparkasse Herford	6000684636	5.280.741,00	2.700.000,00	1.498.264,11	1.359.008,68
		3.9 Sparkasse Herford	6000673050	4.889.575,00	2.500.000,00	1.544.207,31	1.430.002,00
		3.10 Sparkasse Herford	6000661519	1.173.498,00	600.000,00	411.715,09	388.864,58
		3.11 Sparkasse Herford	6000321494	9.000.000,10	4.601.626,98	1.763.957,12	1.457.182,00
		3.12 Sparkasse Herford	6000321486	5.999.999,91	3.067.751,24	1.278.229,59	1.073.712,83
		3.13 Sparkasse Herford	6000321668	4.136.985,03	2.115.206,86	1.022.342,16	881.327,36
		3.14 Sparkasse Herford	6000321650	2.307.524,93	1.179.818,76	869.862,61	805.656,65
		Zwischensumme:		43.488.323,96	23.235.226,98	11.693.719,08	10.384.217,65
3.15 Sparkasse Herford ⁸⁾	6001687448		1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
Zwischensumme:			1.200.000,00	0,00	1.200.000,00		
Summe (3.)		59.188.323,96	35.018.968,92	14.156.809,62	13.599.180,59		
4	HVV Herforder Versorgungs- u. Verkehrs- Beteiligungs- GmbH	4.1 Sparkasse Herford	6100320081	5.000.000,00	2.556.459,41	1.145.315,98	1.000.819,43
		4.2 Sparkasse Herford	6100320156	5.400.000,00	2.760.976,16	1.725.569,21	1.625.172,54
		4.3 Sparkasse Herford	6100320263	14.600.000,00	7.464.861,47	5.737.610,98	5.583.189,71
		4.4 Sparkasse Herford	6000685385	38.529.851,00	19.700.000,00	17.123.828,78	16.298.565,91
		4.5 Sparkasse Herford	6000684677	10.170.316,00	5.200.000,00	3.213.139,39	2.984.609,10
		4.6 Sparkasse Herford	6000321015	14.570.933,50	7.450.000,00	6.475.762,68	6.163.670,88
		4.7 Sparkasse Herford ⁴⁾	6000886066	20.340.632,00	10.400.000,00	8.900.989,28	8.641.771,48
		4.8 Sparkasse Herford	6000321569	7.040.988,00	3.600.000,00	2.716.292,26	2.540.848,12
		4.9 Sparkasse Herford ⁴⁾	6000321874	10.170.316,00	5.200.000,00	4.267.907,43	4.077.674,88
		4.10 Sparkasse Herford ⁵⁾	6000321338	13.194.029,18	6.746.000,00	4.964.237,75	4.774.671,52
		4.11 Sparkasse Herford ⁵⁾	6000321551	2.444.787,50	1.250.000,00	943.157,04	882.238,94
		4.12 Sparkasse Herford ^{4), 5)}	6000322013	3.285.794,40	1.680.000,00	1.364.537,18	1.295.708,38
		Zwischensumme:		144.747.647,58	74.008.297,04	58.578.347,96	55.868.940,89
		4.13 Sparkasse Herford ⁸⁾	6001687455		1.920.000,00	0,00	1.920.000,00
4.14 Sparkasse Herford ⁹⁾	6001695201		4.402.693,19	0,00	0,00		
Zwischensumme:			6.322.693,19	0,00	1.920.000,00		
Summe (4.)		144.747.647,58	80.330.990,23	58.578.347,96	57.788.940,89		
5	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	5.1 Kreditkonsortium WWE-Darlehen ⁴⁾		12.458.793,57	6.370.080,00	5.647.664,46	5.384.967,90
		Summe (5.)		12.458.793,57	6.370.080,00	5.647.664,46	5.384.967,90
	Summe:			269.755.485,15	156.075.683,20	93.326.797,79	96.039.716,36

Zusammenstellung der Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) 2019

Bezeichnung	Betrag
ILV Kostenanteil EDV	1.293.342 €
ILV Öffentlichkeitsanteil "Straßenreinigung"	879.453 €
ILV Kostenanteil Betriebs- und Geschäftsaufwand	508.791 €
ILV Verwaltungskosten	288.034 €
ILV Öffentlichkeitsanteil "städtische Friedhöfe"	235.987 €
ILV Feuerwehr/Krankentransport (kalk. Miete)	32.500 €
ILV Einsatz Feuerwehr (Tragehilfe)	10.000 €
ILV Öffentlichkeitsanteil Brandeinsatzbegleitfahrten	5.000 €
ILV Ausschreibung E-Vergabe	1.500 €
Summe	3.254.607 €

O! Hansestadt Herford

indirekte Beteiligungen über die Holdinggesellschaft HVV GmbH

direkte Minderheitsbeteiligungen

öff.-rechtliche Unternehmen

HW GmbH	Herforder Versorgungs- u. Verkehrs-Beteiligungs-GmbH	100,00%
	SWH Stadtwerke Herford GmbH	86,54%
	FSH Freizeiteinrichtungen Stadtwerke Herford GmbH	100,00%
	Wasserbeschaffungsverband Wasserwerk Begatal	55,00%
	Kalldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	35,00%
	Wassergesellschaft Kalldorfer Sattel GbR	30,00%
	WWL Windenergie-Westfalen-Lippe GmbH	18,75%
	Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West	19,50%
	AOV Arbeitsgem. Ostwestfälischer Versorgungsunt. GbR	4,78%
	AOV IT.Services GmbH	2,22%
	TRIANEL GmbH	0,25%
	WV Energie AG	0,06%
	Stadtwerke Quedlinburg GmbH	1,00%
	SEH Stadtentwicklungsges. Hansestadt Herford mbH	100,00%
	SVH Stadtverkehr Herford GmbH	100,00%
	HAG Herforder Abwasser GmbH	100,00%
	KULTUR__HERFORD Kultur Herford gGmbH	98,81% HVV GmbH und 1,19% Stadt Herford
	WWS Wohn- u. Wirtschafts-Service Herford GmbH	94,44% HVV GmbH, 4,69% Stadt Herford, 0,85% eigene Anteile
	Elsbach Areal Verwaltungsgesellschaft mbH	94,90% HVV GmbH und 5,10% WWS GmbH
	Objektges. Elsbach Areal GmbH & Co. KG	94,90% HVV GmbH und 5,10% WWS GmbH
	MARTa Herford gGmbH	89,87%, und 5,5% WWE
	HSS Herforder Stadtgarten- und Schützenhof GmbH	72,50%
	Pro Herford GmbH	66,67%
	SWK Serviceges. für Wirtschaft und Kommunen GmbH	51,00%
	WWE Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	20,51%
	WPG Westfälische Propan GmbH	16,67%
	Interargem GmbH	1,00%

	INTERKOMM GmbH	45,00%
	Interkommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaft mbH im Kreis Herford	10,00%
	WWS Wohn- und Wirtschafts-Service Herford GmbH	4,69%
	KBR Komm. Beteiligungs GmbH für den lokalen Rundfunk im Kreis Herford	3,37%
	mhw Minden-Herforder-Verkehrsges. mbH	2,88%
	KULTUR__HERFORD Kultur Herford gGmbH	1,19%

	IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb
	Sparkasse Herford Träger (20,00%)
	Zweckverband Kom. Rechenzentrum Minden-Ravensb./Lippe

wesentliche Mitgliedschaften

Westfälischer Hansebund e. V.

	über die Kultur Herford gGmbH : Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford
	über die Kultur Herford gGmbH : Nordwestdeutsche Philharmonie e. V.

wesentliche Kooperation

	über die Kultur Herford gGmbH : Landestheater Detmold GmbH

O! herford

Beteiligungsportfolio Hansestadt Herford
Stand: 31.12.2017



Änderung Wirtschaftsplan 2018, Wirtschaftsplan 2019 und mittelfristiger Wirtschaftsplan 2020-2023

Herford, 28.11.2018

(aktualisierte Fassung mit Deckelung dauerdefizitäre Tochterunternehmen 2020-2023)

Inhaltsverzeichnis

1.	Änderung Finanzplan 2018, Finanzplan 2019 und mittelfristiger Finanzplan 2020-2023	1-2
2.	Erläuterungen zu den Finanzplänen	3
3.	Änderung Erfolgsplan 2018, Erfolgsplan 2019 und mittelfristiger Erfolgsplan 2020-2023	4
4.	Erläuterungen zu den Erfolgsplänen	5-6
5.	Stellenplan	7

1. Änderung Finanzplan 2018, Finanzplan 2019 und mittelfristiger Finanzplan 2020 - 2023

	2018 alt €	2018 neu €	Abweichung €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
I. Mittelbedarf								
1. Investitionen Betriebs-und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Zuführung Gesellschafterkonten WWE	7.102.000	6.863.000	-239.000	6.900.000	7.385.000	7.355.000	7.308.000	7.271.000
3. Forderungen aus Ergebnisabführungen Organgesellschaften	3.023.500	2.605.500	-418.000	2.912.500	3.558.500	3.985.500	4.038.500	4.060.500
4. Auszahlungen Verlustausgleich Vorjahr Organgesellschaften	440.000	251.000	-189.000	409.000	126.500	105.000	162.000	141.000
5. Forderungen aus anrechenbaren Steuern	1.179.000	1.416.000	237.000	1.364.000	1.116.000	1.116.000	1.133.000	1.139.000
6. Veränderung Latente Steuern (Erhöhung RAP)	0	0	0	1.304.000	1.637.000	1.218.000	936.000	900.000
7. Veränderung Steuerrückstellungen	0	5.716.000	5.716.000	3.996.000	3.025.000	3.858.000	3.555.000	3.283.000
8. Einstellung in die Kapitalrücklage Pro Herford GmbH	1.014.000	896.000	-118.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000	1.021.000
9. Einstellung in die Kapitalrücklage HSS GmbH	226.000	184.000	-42.000	225.000	210.000	210.000	210.000	210.000
10. Einstellung in die Kapitalrücklage Marta gGmbH	2.306.000	2.233.000	-73.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000	2.379.000
11. Einstellung in die Kapitalrücklage Kultur gGmbH	4.277.000	4.075.000	-202.000	4.652.000	4.649.000	4.652.000	4.652.000	4.652.000
12. Tilgung Fremddarlehen	2.976.000	3.072.000	96.000	3.198.000	3.256.000	3.315.000	3.375.000	3.390.000
13. Tilgung Darlehen Stadt Herford (WWE Anteilskauf)	2.113.000	2.113.000	0	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000	2.113.000
14. Tilgung Darlehen (WWE Anteilskauf Innenfinanzierung)	328.000	328.000	0	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
15. Tilgung Darlehen Interargem	45.000	73.000	28.000	74.000	75.000	77.000	78.000	79.000
16. Darlehen Pro Herford	0	105.000	105.000	665.000	0	0	0	0
17. Darlehen SVH	0	0	0	279.000	235.000	232.000	229.000	226.000
18. Jahresfehlbetrag	1.625.000	1.206.000	-419.000	1.727.000	476.000	167.500	105.000	123.500
19. Rückzahlung kurzfr. Darlehen Kreditinstitute	0	0	0	7.000.000	0	0	0	0
20. Rückzahlung kurzfr. Liquiditätskredit	17.569.000	18.100.000*	531.000	14.758.500	12.358.000	5.357.500	0	0
	44.233.500	49.246.500	5.013.000	55.315.000	43.958.000	37.499.500	31.632.500	31.326.000

*angepasst an Jahresabschluss Vorjahr

1. Änderung Finanzplan 2018, Finanzplan 2019 und mittelfristiger Finanzplan 2020 - 2023

	2018 alt €	2018 neu €	Abweichung €	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
II. Deckungsmittel								
1. Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen	113.000	113.000	0	113.000	112.000	112.000	112.000	112.000
2. Abschreibungen auf Finanzanlagen	7.823.000	7.720.000	-103.000	8.277.000	8.259.000	8.262.000	8.262.000	8.262.000
3. Ergebnisabführungen Vorjahr Organgesellschaften	3.462.000	3.331.000	-131.000	2.605.500	2.912.500	3.558.500	3.985.500	4.038.500
4. Verbindlichkeiten Verlustausgleich Organgesellschaften	515.000	409.000	-106.000	126.500	105.000	162.000	141.000	180.000
5. Auszahlung von WWE (Vorjahresergebnis)	7.018.000	6.902.000	-116.000	6.863.000	6.900.000	7.385.000	7.355.000	7.308.000
6. Tilgung Darlehen Elsbach	32.000	32.000	0	32.000	33.000	33.000	34.000	34.000
7. Steuerrückstellungen	0	1.603.000	1.603.000	3.025.000	3.858.000	3.555.000	3.283.000	3.220.000
8. Erstattungen anrechenbare Steuern	3.764.000	4.028.000	264.000	2.647.000	1.674.000	920.000	1.116.000	1.115.000
9. Veränderung Latente Steuern (Minderung RAP)	0	236.000	236.000	0	0	0	0	0
10. Darlehen Hansestadt Herford	0	3.114.000	3.114.000	19.268.000	14.747.000	13.512.000	7.344.000	7.056.500
11. Kurzfristige Darlehen Kreditinstitute	0	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0
12. Kurzfristiger Liquiditätskredit (Liquiditätsfehlbetrag)	21.506.500	14.758.500	-6.748.000	12.358.000	5.357.500	0	0	0
	44.233.500	49.246.500	5.013.000	55.315.000	43.958.000	37.499.500	31.632.500	31.326.000

2. Erläuterungen zu den Finanzplänen

Der Mittelbedarf der HVV in 2018 ist geprägt durch folgende wesentliche Vorgänge:

- Kapitaleinlagen in die dauerdefizitären Töchter Marta, Kultur, HSS und Pro Herford in Höhe der in 2018 zu erwartenden Verluste von insgesamt 7.720 T€ vermindert um Überzahlungen aus Vorjahren in Höhe von 332 T€
- Tilgungsleistungen für die Darlehen bei Kreditinstituten sowie der Hansestadt Herford in Höhe von 5.586 T€

Die Finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch die Auszahlung von Beteiligungserträgen an die HVV. Phasenverschobene Erstattungen von anrechenbaren Steuern, Inanspruchnahmen von Ertragsteuerrückstellungen sowie der eigene Verlust der HVV belasten zudem die finanzielle Situation der Gesellschaft. Insgesamt reichen die zur Verfügung stehenden Mittel nicht aus, um den Liquiditätsbedarf der Gesellschaft zu decken.

Auch in den Folgejahren ab 2019 besteht der Mittelbedarf überwiegend darin, die Kapitaleinlagen in die dauerdefizitären Gesellschaften zu leisten und die Darlehen bei Kreditinstituten und der Hansestadt Herford zu bedienen. Die finanziellen Mittel reichen auch in den Folgejahren nicht aus, um den Mittelbedarf zu decken. Darüber hinaus führen die Verluste der HVV zu einer weiteren Erhöhung der Nettoneuverschuldung. Der steigende Liquiditätsbedarf soll durch Darlehen von der Hansestadt Herford sichergestellt werden.

3. Änderung Erfolgsplan 2018, Erfolgsplan 2019 und mittelfristiger Erfolgsplan 2020-2023

	Plan 2018 alt €	Plan 2018 neu €	Abweichung €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
1.Umsatzerlöse	348.500,00	448.500,00	100.000,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00	464.500,00
2.sonstige betriebliche Erträge	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3.Materialaufwand								
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	31.000,00	31.000,00	0,00	35.500,00	36.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	157.000,00	171.000,00	14.000,00	177.000,00	179.000,00	181.000,00	182.000,00	183.000,00
4.Personalaufwand								
a) Löhne und Gehälter	239.000,00	216.000,00	-23.000,00	238.000,00	237.000,00	242.000,00	247.000,00	252.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	56.000,00	65.000,00	9.000,00	82.000,00	84.500,00	87.000,00	89.500,00	92.000,00
5.Abschreibungen auf immat. Verm.G. und Sachanlagen	113.000,00	113.000,00	0,00	113.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00
6.Sonstige betriebliche Aufwendungen	693.900,00	710.000,00	16.100,00	710.000,00	713.000,00	716.000,00	719.000,00	723.000,00
7.Erträge aus Beteiligungen	8.687.000,00	9.125.000,00	438.000,00	8.820.000,00	9.805.000,00	9.785.000,00	9.758.000,00	9.724.000,00
8.Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.023.500,00	2.605.500,00	-418.000,00	2.912.500,00	3.558.500,00	3.985.500,00	4.038.500,00	4.060.500,00
9.Erträge aus Ausleihungen	113.000,00	113.000,00	0,00	112.000,00	111.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00
10.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.Abschreibungen auf Finanzanlagen	7.823.000,00	7.720.000,00	-103.000,00	8.277.000,00	8.259.000,00	8.262.000,00	8.262.000,00	8.262.000,00
12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.760.000,00	2.623.000,00	-137.000,00	2.555.000,00	2.467.000,00	2.375.000,00	2.338.000,00	2.320.000,00
13.Aufwendungen aus Verlustübernahme	515.000,00	409.000,00	-106.000,00	126.500,00	105.000,00	162.000,00	141.000,00	180.000,00
14.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.412.000,00	1.443.000,00	31.000,00	1.721.000,00	2.221.000,00	2.337.000,00	2.347.000,00	2.320.000,00
15.Ergebnis nach Steuern	-1.621.900,00	-1.203.000,00	418.900,00	-1.724.000,00	-473.000,00	-164.500,00	-102.000,00	-120.500,00
16.Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
17.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.624.900,00	-1.206.000,00	418.900,00	-1.727.000,00	-476.000,00	-167.500,00	-105.000,00	-123.500,00

4. Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Aufgliederung einzelner Positionen:

	Plan 2018 alt	Plan 2018 neu	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
Marta gGmbH	2.306.000,00	2.233.000,00	2.379.000,00	2.379.000,00	2.379.000,00	2.379.000,00	2.379.000,00
Pro Herford GmbH	1.014.000,00	1.011.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00	1.021.000,00
HSS GmbH	226.000,00	210.000,00	225.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00	210.000,00
Kultur gGmbH	4.277.000,00	4.266.000,00	4.652.000,00	4.649.000,00	4.652.000,00	4.652.000,00	4.652.000,00
	7.823.000,00	7.720.000,00	8.277.000,00	8.259.000,00	8.262.000,00	8.262.000,00	8.262.000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme							
SVH Stadtverkehr Herford GmbH	515.000,00	409.000,00	126.500,00	105.000,00	162.000,00	141.000,00	180.000,00
Erträge aus Gewinnabführung							
Stadtwerke Herford GmbH	2.687.500,00	2.269.500,00	2.583.500,00	3.027.500,00	3.252.500,00	3.305.500,00	3.327.500,00
Herforder Abwasser GmbH	336.000,00	336.000,00	329.000,00	531.000,00	733.000,00	733.000,00	733.000,00
	3.023.500,00	2.605.500,00	2.912.500,00	3.558.500,00	3.985.500,00	4.038.500,00	4.060.500,00
Erträge Beteiligungen							
Ergebnisanteil WWE GmbH & Co.KG	8.581.000,00	8.579.000,00	8.548.000,00	8.519.000,00	8.489.000,00	8.459.000,00	8.429.000,00
Ausschüttung SWK GmbH	106.000,00	384.000,00	152.000,00	166.000,00	176.000,00	179.000,00	175.000,00
Ausschüttung WWS GmbH	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Dividende Interargem	0,00	162.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	8.687.000,00	9.125.000,00	8.820.000,00	9.805.000,00	9.785.000,00	9.758.000,00	9.724.000,00

4. Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Der geänderte Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.206 T€ aus. Die Ergebnisverbesserung von 419 T€ ist im Wesentlichen auf folgende Veränderungen zurückzuführen:

- Höhere Ausschüttung der SWK und der Interargem in Höhe von insgesamt 440 T€
- Angepasste Abschreibungen auf Finanzanlagen wegen verbesserter Ergebnisse der Töchter Marta, Kultur, HSS und Pro Herford in Höhe von 103 T€
- Geringere Erträge aus den Ergebnisabführungen von insgesamt 418 T€
- Übrige Erträge und Aufwendungen saldieren sich zu einem Minderaufwand von insgesamt 294 T€

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 1.727 T€. Das um 521 T€ verminderte Jahresergebnis im Vergleich zum geänderten Erfolgsplan 2018 ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Gründen:

- Steigende Verluste in den dauerdefizitären Tochtergesellschaften in Höhe von insgesamt 557 T€ führen zu höheren Abschreibungen auf die Finanzanlagen
- Verminderte Erträge aus den Beteiligungen WWE, SWK und Interargem von insgesamt 305 T€
- Verminderte Aufwendungen aus Verlustübernahmen in Höhe von 282 T€
- Höhere Erträge aus den Ergebnisabführungen von insgesamt 307 T€
- Höherer Steueraufwand in Höhe von 278 T€

5. Stellenplan

Stellenplan

ohne nebenamtliche Geschäftsführung

Entgeltgruppe TV-V bzw. Besoldungsgruppe Beamte	Plan 2018	am 30.06.2018 besetzte Stellen			Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
		VZÄ	Personen						
	in VZÄ		weiblich	männlich	in VZÄ				
TV-V EGr 14 *	1,00	0,00	0	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
TV-V EGr 13	0,00	1,00 **	0	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TV-V EGr 12 / Bes. A 13 ***	3,00	2,00	2	0	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Summe	4,00	2,00	2	1	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

* Stelle wird nach Einzelbeschluss besetzt.

** bei Wiederbesetzung an Plan anpassen

*** Beamtenstelle so auch im Stellenplan der Stadt Herford

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford



Änderung Wirtschaftsplan 2018 und Wirtschaftsplan 2019

Herford, den 14.11.2018

Inhalt

Seiten

Änderung Finanzplan 2018 und Finanzplan 2019

Gesamtbetrieb

1

Abwasserbeseitigung

2

Immobilienwirtschaft

3

Erläuterungen zur Änderung des Finanzplanes 2018
und zum Finanzplan 2019

4 - 7

Änderung Erfolgsplan 2018 und Erfolgsplan 2019

Gesamtbetrieb

8

Abwasserbeseitigung

9

Immobilienwirtschaft

10

Erläuterungen zur Änderung des Erfolgsplanes 2018
und zum Erfolgsplan 2019

11 - 12

Stellenplan

Gesamtbetrieb

13

Abwasserbeseitigung

14

Immobilienwirtschaft

15

Entwicklung der Gebührenüberschüsse im Abwasserbereich 2014 - 2019

16

Schuldenentwicklung

17

Änderung Finanzplan 2018 und Finanzplan 2019 Gesamtbetrieb

<u>Mittelbedarf</u>	2018 alt €	2018 neu €	Veränderung €	2019 €
Investitionen				
1. Abwasserbeseitigung	5.187.500	4.630.000	-557.500	6.182.000
2. Immobilienwirtschaft	10.245.000	6.240.000	-4.005.000	9.500.000
	15.432.500	10.870.000	-4.562.500	15.682.000
Darlehenstilgungen				
1. Abwasserbeseitigung	3.034.000	3.042.000	8.000	3.216.000
2. Immobilienwirtschaft	5.093.000	5.100.000	7.000	5.324.000
Auflösung Baukostenzuschüsse	727.000	729.000	2.000	566.000
Auflösung Sonderposten	1.380.000	1.378.000	-2.000	1.443.000
Ergebnisabführung aus Vorjahr	2.338.000	2.813.000	475.000	3.663.000
Liquiditätsunterdeckung Vorjahr				
1. Abwasserbeseitigung	0	912.000	912.000	0
2. Immobilienwirtschaft	0	392.000	392.000	0
	28.004.500	25.236.000	-2.768.500	29.894.000
<u>Deckungsmittel</u>				
Abschreibungen				
1. Abwasserbeseitigung	3.079.000	3.167.000	88.000	3.266.000
2. Immobilienwirtschaft	5.100.000	5.011.000	-89.000	5.189.000
Kanalanschlussbeiträge	300.000	150.000	-150.000	150.000
erwirtschaftetes Ergebnis	2.398.000	5.056.000	2.658.000	5.086.000
Landeszuschüsse / Fördermittel	4.098.000	900.000	-3.198.000	1.725.000
Landesprogramm "Gute Schule 2020"	0	2.744.000	2.744.000	1.372.000
Darlehensaufnahme				
1. Abwasserbeseitigung	5.509.500	3.753.000	-1.756.500	5.125.000
2. Immobilienwirtschaft	7.520.000	4.455.000	-3.065.000	7.981.000
	28.004.500	25.236.000	-2.768.500	29.894.000

Änderung Finanzplan 2018 und Finanzplan 2019 Abwasserbeseitigung

<u>Mittelbedarf</u>	2018 alt €	2018 neu €	Veränderung €	2019 €
Investitionen				
1. Erneuerung des Kanalnetzes	3.330.000	3.125.000	-205.000	2.850.000
2. Erweiterung des Kanalnetzes	1.000.000	600.000	-400.000	2.400.000
3. Planungskosten	307.500	355.000	47.500	382.000
4. Hausanschlüsse	500.000	500.000	0	500.000
5. Geräte und Inventar	50.000	50.000	0	50.000
	5.187.500	4.630.000	-557.500	6.182.000
Darlehensstilgungen	3.034.000	3.042.000	8.000	3.216.000
Auflösung Baukostenzuschüsse	727.000	729.000	2.000	566.000
Ergebnisabführung aus Vorjahr	2.338.000	2.813.000	475.000	3.663.000
Liquiditätsunterdeckung Vorjahr	0	912.000	912.000	0
	11.286.500	12.126.000	839.500	13.627.000
<u>Deckungsmittel</u>				
Abschreibungen	3.079.000	3.167.000	88.000	3.266.000
Kanalanschlussbeiträge	300.000	150.000	-150.000	150.000
erwirtschaftetes Ergebnis	2.398.000	5.056.000	2.658.000	5.086.000
Landeszuschüsse / Fördermittel	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	5.509.500	3.753.000	-1.756.500	5.125.000
	11.286.500	12.126.000	839.500	13.627.000

Änderung Finanzplan 2018 und Finanzplan 2019 Immobilienwirtschaft

	2018 alt €	2018 neu €	Veränderung €	2019 €
<u>Mittelbedarf</u>				
Investitionen				
1. Schulen	7.420.000	4.075.000	-3.345.000	7.480.000
2. Sport	1.175.000	475.000	-700.000	810.000
3. Kindertagesstätten	810.000	800.000	-10.000	600.000
4. Feuerwehr	100.000	100.000	0	50.000
5. Sonstiges	740.000	790.000	50.000	560.000
	10.245.000	6.240.000	-4.005.000	9.500.000
Darlehenstilgungen	5.093.000	5.100.000	7.000	5.324.000
Auflösung Sonderposten	1.380.000	1.378.000	-2.000	1.443.000
Liquiditätsunterdeckung Vorjahr	0	392.000	392.000	0
	16.718.000	13.110.000	-3.608.000	16.267.000
<u>Deckungsmittel</u>				
Abschreibungen	5.100.000	5.011.000	-89.000	5.189.000
Landeszuschüsse / Fördermittel	4.098.000	900.000	-3.198.000	1.725.000
Landesprogramm "Gute Schule 2020"	0	2.744.000	2.744.000	1.372.000
Darlehensaufnahme	7.520.000	4.455.000	-3.065.000	7.981.000
	16.718.000	13.110.000	-3.608.000	16.267.000

Erläuterungen zur Änderung Finanzplan 2018 und Finanzplan 2019

Gesamtbetrieb

Der geänderte Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018 weist Investitionen in Höhe von 10.870 T€ aus. Gegenüber dem ursprünglichen Planansatz kommt es zu einer Reduzierung von rd. 4.600 T€, wobei die hauptsächliche Abweichung von rd. 4.000 T€ auf die Immobiliensparte entfällt. Für die im Finanzplan aufgeführten Investitionssummen wurden die Beträge aus der im letzten Betriebsausschuss vorgestellte Mittelfristplanung um die zu aktivierende Eigenleistungen der Sparte ergänzt. Im Finanzbedarf ist noch die Liquiditätsunterdeckung aus dem Vorjahr von rund 1.300 T€ dargestellt, da die geplanten Investitionen überschritten wurden.

In den Deckungsmitteln werden als größte Posten die Abschreibungen mit rd. 8.200 T€, das wesentlich verbesserte erwirtschaftete Ergebnis mit rd. 5.100 T€ und das Landesprogramm „Gute Schule 2020“ mit rd. 2.700 T€ ausgewiesen. Ebenfalls enthalten ist die Ergebnisabführung an den städtischen Haushalt aus dem Vorjahr. Zur Deckung der benötigten Mittel ist als Saldogröße eine Darlehensaufnahme in Höhe von rd. 8.200 T€ erforderlich.

Der Finanzplan 2019 enthält im Finanzbedarf Investitionen in Höhe von rd. 15.700 T€. Auf die Immobiliensparte entfallen 9.500 T€ und auf die Abwassersparte rd. 6.200 T€. Die Darlehenstilgungen betragen rd. 8.500 T€. Die Auflösung der Baukostenzuschüsse und Sonderposten rd. 2.000 T€.

Die Deckungsmittel setzen sich aus den Abschreibungen in Höhe von 5.455 T€, vereinnahmten Kanalanschlussbeiträgen von 150 T€, dem erwirtschafteten Ergebnis im Abwasserbereich von 5.068 T€, Landeszuschüssen und Fördermitteln von 1.725 T€ sowie dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ von 1.372 T€ zusammen. Die sich ergebende Darlehensaufnahme beträgt rd. 13.100 T€.

Erläuterungen zur Änderung Finanzplan 2018 und Finanzplan 2019 Abwasserbeseitigung

		2018 - alt - €	2018 - neu - €	Veränderung €	2019 €
1. Erneuerung des Kanalnetzes					
Maßnahmen laufendes Jahr					
a) TV-Untersuchungen	MW/SW/RW	40.000	25.000	-15.000	40.000
b) offene und geschlossene Sanierung (Inliner)	MW/SW/RW	260.000	0	-260.000	260.000
c) Maßnahmen aus Generalentwässerungsplan	MW/SW/RW	3.030.000	3.100.000	70.000	2.550.000
		<u>3.330.000</u>	<u>3.125.000</u>	<u>-205.000</u>	<u>2.850.000</u>
2. Erweiterung des Kanalnetzes					
Maßnahmen in Abstimmung mit der Straßenbauverwaltung		<u>1.000.000</u>	<u>600.000</u>	<u>-400.000</u>	<u>2.400.000</u>
3. Planungs- und Bauleitungskosten					
a) Gewässernachweise / Erlaubnisanträge		30.000	70.000	40.000	90.000
b) Eigenleistungen		227.500	235.000	7.500	242.000
c) Sonstiges / Vermessung Gewässer		50.000	50.000	0	50.000
		<u>307.500</u>	<u>355.000</u>	<u>47.500</u>	<u>382.000</u>
4. Hausanschlüsse		<u>500.000</u>	<u>500.000</u>	<u>0</u>	<u>500.000</u>
5. Geräte und Inventar		<u>50.000</u>	<u>50.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>
		<u>5.187.500</u>	<u>4.630.000</u>	<u>-557.500</u>	<u>6.182.000</u>

Erläuterungen zur Änderung Finanzplan 2018 und Finanzplan 2019 Immobilienwirtschaft

	2018 alt €	2018 neu €	Veränderung €	2019 €
1. Schulen				
Grundschule Oberingstrasse	2.500.000	1.500.000	-1.000.000	1.650.000
Grundschule Mindener Straße	50.000		-50.000	50.000
Grundschule Landsberger Straße	350.000		-350.000	350.000
Grundschule Stiftberg				200.000
Grundschule Radewig		20.000	20.000	150.000
Grundschule Altensenne	100.000		-100.000	100.000
Otto-Hahn-Schule	25.000		-25.000	
Geschwister-Scholl-Schule				200.000
Gesamtschule Friedenstal	960.000	700.000	-260.000	550.000
Königin-Mathilde-Gymnasium	1.110.000	500.000	-610.000	2.100.000
Friedrichs-Gymnasium	375.000	405.000	30.000	100.000
Ravensberger Gymnasium	1.000.000	650.000	-350.000	1.300.000
Innenbleuchtung LED	750.000	100.000	-650.000	500.000
Verdunkelung		100.000	100.000	30.000
Erneuerung Lüftungsanlagen	100.000		-100.000	100.000
Trinkwasserhygiene	100.000	100.000		100.000
	<u>7.420.000</u>	<u>4.075.000</u>	<u>-3.345.000</u>	<u>7.480.000</u>
2. Sport				
Stadion Erneuerung Rasenplatz	400.000		-400.000	400.000
Stadion Umkleideräume	400.000	400.000		100.000
Stadion Erneuerung Sitzschalen	65.000	65.000		
Stadion Erneuerung Wurfanlage	10.000	10.000		
Stadion Leuchtstrahler Laufbahn				10.000
Sportplatz Elverdissen				300.000
Sportplatz Elverdissen Erw. Sportheim	300.000		-300.000	
	<u>1.175.000</u>	<u>475.000</u>	<u>-700.000</u>	<u>810.000</u>

Erläuterungen zur Änderung Finanzplan 2018 und Finanzplan 2019 Immobilienwirtschaft

	2018 alt €	2018 neu €	Veränderung €	2019 €
3. Kindertagesstätten				
Bornbreite	810.000	800.000	-10.000	600.000
	<u>810.000</u>	<u>800.000</u>	<u>-10.000</u>	<u>600.000</u>
4. Feuerwehr				
Werrestr.	100.000	100.000		50.000
	<u>100.000</u>	<u>100.000</u>	<u>0</u>	<u>50.000</u>
5. Sonstiges				
Rathaus / Techn. Rathaus	430.000	430.000		150.000
Friedhofsgebäude	50.000		-50.000	50.000
Aktivierte Eigenleistungen	260.000	360.000	100.000	360.000
	<u>740.000</u>	<u>790.000</u>	<u>50.000</u>	<u>560.000</u>
	<u>10.245.000</u>	<u>6.240.000</u>	<u>-4.005.000</u>	<u>9.500.000</u>

Änderung Erfolgsplan 2018 und Erfolgsplan 2019 Gesamtbetrieb

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018 alt	Plan 2018 neu	Abweichung	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	37.729.756,22	36.868.320,02	38.581.000	39.196.500	615.500	39.735.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	487.954,09	584.719,12	487.500	595.000	107.500	602.000
3. sonstige betriebliche Erträge	700.405,68	59.460,82	3.000	21.000	18.000	3.000
	38.918.115,99	37.512.499,96	39.071.500	39.812.500	741.000	40.340.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.476.895,06	2.609.409,86	2.524.500	2.571.000	46.500	2.632.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.296.241,96	12.986.407,69	13.491.000	12.935.000	-556.000	12.904.500
c) Abwasserabgabe	306.917,89	271.100,00	307.000	0	-307.000	0
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	4.698.248,05	4.727.245,97	4.735.000	4.806.000	71.000	4.965.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.503.643,13	1.057.962,19	1.654.500	1.431.000	-223.500	1.566.000
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	7.916.395,92	7.950.369,58	8.179.000	8.178.000	-1.000	8.455.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.841.661,70	1.781.125,49	1.857.000	1.826.500	-30.500	1.887.000
	6.878.112,28	6.128.879,18	6.323.500	8.065.000	1.741.500	7.930.000
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.730,92	32.101,00	23.000	30.000	7.000	25.000
	6.904.843,20	6.160.980,18	6.346.500	8.095.000	1.748.500	7.955.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.773.756,33	3.341.775,76	3.086.500	3.031.500	-55.000	2.860.500
10. Ergebnis nach Steuern	3.131.086,87	2.819.204,42	3.260.000	5.063.500	1.803.500	5.094.500
11. Sonstige Steuern	9.058,95	6.140,25	10.000	7.500	-2.500	8.500
12. Jahresüberschuß	3.122.027,92	2.813.064,17	3.250.000	5.056.000	1.806.000	5.086.000
13. Differenz AfA (bilanziell/kalkulatorisch)	0,00	0,00	0	1.393.000	1.393.000	1.605.500
14. Gewinnabführung	3.122.027,92	2.813.064,17	3.250.000	3.663.000	413.000	3.480.500

Änderung Erfolgsplan 2018 und Erfolgsplan 2019 Abwasserbeseitigung

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018 alt	Plan 2018 neu	Abweichung	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	20.331.330,03	20.608.036,30	21.325.000	22.864.000	1.539.000	23.113.500
2. andere aktivierte Eigenleistungen	222.326,27	229.817,71	227.500	235.000	7.500	242.000
3. sonstige betriebliche Erträge	700.354,44	24.532,50	2.000	20.000	18.000	1.500
	21.254.010,74	20.862.386,51	21.554.500	23.119.000	1.564.500	23.357.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	346.339,31	456.032,68	400.000	457.000	57.000	476.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.690.970,06	10.686.823,82	10.780.500	10.763.000	-17.500	10.688.500
c) Abwasserabgabe	306.917,89	271.100,00	307.000	0	-307.000	0
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	957.623,49	1.032.177,56	1.072.000	1.098.000	26.000	1.164.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	457.707,61	329.299,72	485.000	391.000	-94.000	418.000
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	2.957.937,82	3.020.353,44	3.079.000	3.167.000	88.000	3.266.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	760.378,05	752.015,37	725.000	715.000	-10.000	754.000
	4.776.136,51	4.314.583,92	4.706.000	6.528.000	1.822.000	6.590.000
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.395,09	16.061,00	13.000	14.000	1.000	13.000
	4.789.531,60	4.330.644,92	4.719.000	6.542.000	1.823.000	6.603.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.666.295,18	1.516.372,25	1.467.000	1.484.000	17.000	1.514.000
10. Ergebnis nach Steuern	3.123.236,42	2.814.272,67	3.252.000	5.058.000	1.806.000	5.089.000
11. Sonstige Steuern	1.208,50	1.208,50	2.000	2.000	0	3.000
12. Jahresüberschuß	3.122.027,92	2.813.064,17	3.250.000	5.056.000	1.806.000	5.086.000
13. Differenz AfA (bilanziell/kalkulatorisch)	0,00	0,00	0	1.393.000	1.393.000	1.605.500
14. Gewinnabführung	3.122.027,92	2.813.064,17	3.250.000	3.663.000	413.000	3.480.500

Änderung Erfolgsplan 2018 und Erfolgsplan 2019 Immobilienwirtschaft

	Ist 2016	Ist 2017	Plan 2018 alt	Plan 2018 neu	Abweichung	Plan 2019
1. Umsatzerlöse	17.398.426,19	16.260.283,72	17.256.000	16.332.500	-923.500	16.621.500
2. andere aktivierte Eigenleistungen	265.627,82	354.901,41	260.000	360.000	100.000	360.000
3. sonstige betriebliche Erträge	51,24	34.928,32	1.000	1.000	0	1.500
	17.664.105,25	16.650.113,45	17.517.000	16.693.500	-823.500	16.983.000
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.130.555,75	2.153.377,18	2.124.500	2.114.000	-10.500	2.156.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.605.271,90	2.299.583,87	2.710.500	2.172.000	-538.500	2.216.000
c) Abwasserabgabe	0,00	0,00	0	0	0	0
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	3.740.624,56	3.695.068,41	3.663.000	3.708.000	45.000	3.801.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.045.935,52	728.662,47	1.169.500	1.040.000	-129.500	1.148.000
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	4.958.458,10	4.930.016,14	5.100.000	5.011.000	-89.000	5.189.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.081.283,65	1.029.110,12	1.132.000	1.111.500	-20.500	1.133.000
	2.101.975,77	1.814.295,26	1.617.500	1.537.000	-80.500	1.340.000
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.335,83	16.040,00	10.000	16.000	6.000	12.000
	2.115.311,60	1.830.335,26	1.627.500	1.553.000	-74.500	1.352.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.107.461,15	1.825.403,51	1.619.500	1.547.500	-72.000	1.346.500
10. Ergebnis nach Steuern	7.850,45	4.931,75	8.000	5.500	-2.500	5.500
11. Sonstige Steuern	7.850,45	4.931,75	8.000	5.500	-2.500	5.500
12. Jahresüberschuß	0,00	0,00	0	0	0	0

Erläuterungen zur Änderung Erfolgsplan 2018 und Erfolgsplan 2019

Gesamtbetrieb

Die einzelnen Planansätze wurden nach sorgfältiger Ermittlung in Anlehnung an die bereits im Geschäftsjahr 2018 verbuchten Aufwendungen und Erträge ermittelt. Die einzelnen Kostenpositionen für das Planjahr 2019 wurden mit allgemeinen Preissteigerungen bemessen. Bei den Personalkosten wurden die tariflichen Erhöhungen des TVöD berücksichtigt.

Der geänderte Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 5.056 T€ aus. Das bedeutet gegenüber dem ursprünglichen Planansatz eine Ergebnisverbesserung um 1.806 T€. Für das Jahr 2019 wird mit 5.086 T€ ein ähnliches Jahresergebnis erwartet.

Abwasserbeseitigung

Als Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2018 wird ein Betrag in Höhe von 5.056 T€ ausgewiesen. Damit wird ein verbessertes Ergebnis um 1.806 T€ erzielt. Die erhebliche Ergebnisverbesserung resultiert hauptsächlich aus der Steigerung der Umsatzerlöse. Neben den Einnahmen aus Gebühren wird für 2018 mit einer Inanspruchnahme der Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in Höhe von 969 T€ gerechnet, was insgesamt zu einer Erhöhung der Umsatzerlöse führt.

Die Ergebnisabführung an den städtischen Haushalt beträgt 3.663 T€. Sie ergibt sich aus der Differenz des Jahresüberschusses 2018 abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung. Dieser Unterschiedsbetrag soll somit zur Finanzierung von Reinvestitionen im Unternehmen verbleiben.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Jahresüberschuss in Höhe 5.086 T€ erwartet und eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt in Höhe von 3.418 T€, 1.603 T€ Anteil für kalkulatorische Abschreibung sollen zur Substanzerhaltung im IAB verbleiben.

Dieser Jahresüberschuss ergibt sich wie im Vorjahr aus den Gebührenerträgen nach Satzungsänderung zum 1.1.2019 sowie aus der kalkulierten Inanspruchnahme weiterer Gebührenüberschüsse aus Vorjahren in Höhe von 1.140 T€.

Erläuterungen zur Änderung Erfolgsplan 2018 und Erfolgsplan 2019

Immobilienwirtschaft

Für den mit Wirkung vom 01.01.2006 eingegliederten Betriebszweig „Immobilienwirtschaft“ wird als Folge eines kostendeckenden Miet- und Pachtzinses sowohl im geänderten Erfolgsplan 2018 als auch im Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019 ein ausgeglichenes Ergebnis dargestellt.

Der geänderte Erfolgsplan 2018 weist Umsatzerlöse in Höhe von 16.333 T€ aus. Unter dieser Position werden die vereinnahmten Mieterträge in Höhe von 14.262 T€, Erträge aus der Auflösung von Gebührenüberschüsse in Höhe von 1.401 T€ sowie sonstige Erträge in Höhe von 670 T€ ausgewiesen.

Bei einer vermieteten Fläche von ca. 148.000 m² ergibt sich ein monatlicher Miet- und Pachtzins von 8,03 €/m². Zum ursprünglichen Planansatz ergibt sich eine Mietreduzierung um 950 T€.

Im Geschäftsjahr 2019 werden sich die Umsatzerlöse auf 16.622 T€ belaufen und setzen sich aus Mieteinnahmen von 14.495 T€, sonstigen Erträgen von 677 T€ und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von 1.450 T€ zusammen. Der monatliche Mietzins beläuft sich somit bei gleichbleibender Vermietungsfläche auf 8,16 €/m² und liegt damit um 13 ct über dem Vorjahreswert.

Die Instandhaltungsaufwendungen für die Jahre 2017-2019 stellen sich wie folgt dar:

	Ist 2017	Plan 2018 Alt	Plan 2018 Neu	Abweichung	Plan 2019
	€	€	€	€	€
Instandhaltungsmaterial	622.200,14	570.000	530.000	-40.000	541.000
Fremdleistungen	1.889.247,88	2.500.000	1.800.000	-700.000	1.836.000
Summe	<u>2.511.448,02</u>	<u>3.070.000,00</u>	<u>2.330.000,00</u>	<u>-740.000,00</u>	<u>2.377.000,00</u>

Stellenplan Gesamtbetrieb

Beamte		Soll 2019	männlich	weiblich	Soll 2018	männlich	weiblich
	A 9	1	1	0	1	1	0
	A 10	2	0	2	2	0	2
	A 11	0,5	0	1,5	1,5	0	1,5
	A 12	0	0	0	0	0	0
	A 13	1	1	0	1	1	0
Gesamt		4,5	2	3,5	5,5	2	3,5

Beschäftigte	TVöD	Soll 2019	männlich	weiblich	Soll 2018	männlich	weiblich
	1	27,46	0	27,46	27,46	0	27,46
	2	29,90	0	29,90	29,90	0	29,90
	4	1	0	1	1	0	1
	5	11	11	0	11	11	0
	6	15	12	3	15	12	3
	7	9	9	0	8	8	0
	8	5,53	4	1,53	5,53	4	2,53
	9a	3	1	2	3	0	1
	9b	3,5	3	0,5	3,5	3	0,5
	10	11	8	3	11	8	3
	11	1,82	1	0,82	1,82	2,00	0,82
	12	2	2	0	2	2	0
	14	1	1	0	1	1	0
Gesamt		121,21	52	69,21	120,21	51	69,21

Zusammenstellung

Soll 2019 125,71 Stellen zzgl. 4 Auszubildende
 Soll 2018 125,71 Stellen zzgl. 3 Auszubildende

Stellenplan Abwasserbeseitigung

Beamte		Soll 2019	männlich	weiblich
	A10	2	0	2
	A12	0	0	0
	A13	1	1	0
Gesamt		3	1	2

Soll 2018	männlich	weiblich
2	0	2
0	0	0
1	1	0
3	1	2

Beschäftigte	TVöD	Soll 2019	männlich	weiblich
	5	10	10	0
	6	2	0	2
	8	3,53	3	0,53
	9a	2	1	1
	10	1	1	0
	11	1,82	1	0,82
	12	1	1	0
Gesamt		21,35	17	4,35

Soll 2018	männlich	weiblich
10	10	0
2	0	2
3,53	3	1,53
2	0	0
1	1	0
1,82	2	0,82
1	1	0
21,35	17	4,35

Zusammenstellung

Soll 2019 24,35 Stellen

Soll 2018 24,35 Stellen

Stellenplan Immobilienwirtschaft

Beamte		Soll 2019	männlich	weiblich
	A 9	1	1	0
	A 11	0,5	0	1,5
	A 12	0	0	0
Gesamt		1,5	1	1,5

Soll 2018	männlich	weiblich
1	1	0
1,5	0	1,5
0	1	0
2,5	2	1,5

Beschäftigte	TVÖD	Soll 2019	männlich	weiblich
	1	27,46	0	27,46
	2	29,90	0	29,90
	4	1	0	1
	5	1	1	0
	6	13	12	1
	7	9	9	0
	8	2	1	1
	9a	1	0	1
	9b	3,5	3	0,5
	10	10	7	3
	12	1	1	0
	14	1	1	0
Gesamt		99,86	35	64,86

Soll 2018	männlich	weiblich
27,46	0	27,46
29,90	0	29,90
1	0	1
1	1	0
13	12	1
8	8	0
2	1	1
1	0	1
3,5	3	0,5
10	7	3
1	1	0
1	1	0
98,86	34	64,86

Zusammenstellung

Soll 2019 101,36 Stellen

zzgl. 4 Auszubildende

Soll 2018 101,36 Stellen

zzgl. 3 Auszubildende

Entwicklung der Gebührenüberschüsse im Abwasserbereich 2014 - 2019

	<u>SW</u>	<u>RW</u>	<u>Gesamt</u>
2014	447.400,44	72.080,61	519.481,05
2015	56.859,39	0,00	56.859,39
2016	704.623,21	793.679,24	1.498.302,45
2017	639.105,41	1.068.501,54	1.707.606,95
	1.847.988,45	1.934.261,39	3.782.249,84
gerundet	1.848.000,00	1.934.000,00	3.782.000,00
2018	-103.000,00	-866.000,00	-969.000,00
2019	-873.000,00	-267.000,00	-1.140.000,00
	872.000,00	801.000,00	1.673.000,00

Schuldenentwicklung (Angaben in Tausend €)

<u>Darlehensgeber</u>	<u>Jahr</u>	<u>Stand 01.01.</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand 31.12.</u>
Stadt Herford	2010	48.656	0	3.800	44.856
Stadt Herford	2011	44.856	0	3.800	41.056
Stadt Herford	2012	41.056	0	3.800	37.256
Stadt Herford	2013	37.256	0	3.800	33.456
Stadt Herford	2014	33.456	0	3.800	29.656
Stadt Herford	2015	29.656	0	3.800	25.856
Stadt Herford	2016	25.856	0	3.800	22.056
Stadt Herford	2017	22.056	0	3.800	18.256
Stadt Herford	2018	18.256	0	3.800	14.456
Stadt Herford	2019	14.456	0	3.800	10.656
Kreditinstitute	2010	62.663	6.948	2.664	66.947
	2011	66.947	3.242	2.809	67.380
	2012	67.380	5.757	2.919	70.218
	2013	70.218	6.956	3.165	74.009
	2014	74.009	5.718	3.279	76.448
	2015	76.448	6.451	3.564	79.335
	2016	79.335	5.520	3.852	81.003
	2017	81.003	5.202	4.027	82.178
	2018	82.178	8.208	4.342	86.044
	2019	86.044	13.106	4.740	94.410
Gesamt	2010	111.319	6.948	6.464	111.803
Gesamt	2011	111.803	3.242	6.609	108.436
Gesamt	2012	108.436	5.757	6.719	107.474
Gesamt	2013	107.474	6.956	6.965	107.465
Gesamt	2014	107.465	5.718	7.079	106.104
Gesamt	2015	106.104	6.451	7.364	105.191
Gesamt	2016	105.191	5.520	7.652	103.059
Gesamt	2017	103.059	5.202	7.827	100.434
Gesamt	2018	100.434	8.208	8.142	100.500
Gesamt	2019	100.500	13.106	8.540	105.066

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford



Mittelfristiger Wirtschaftsplan 2019 - 2023

Herford, den 14.11.2018

Inhalt

Seiten

Mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2023

Gesamtbetrieb	1
Abwasserbeseitigung	2
Immobilienwirtschaft	3

Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 - 2023

Gesamtbetrieb	4
Abwasserbeseitigung	5
Immobilienwirtschaft	6

Mittelfristiger Stellenplan 2019 - 2023

Gesamtbetrieb	7
Abwasserbeseitigung	8
Immobilienwirtschaft	9

Darlehensentwicklung 2019 - 2023

10

Mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2023 Gesamtbetrieb

<u>Mittelbedarf</u>	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Investitionen					
1. Abwasserbeseitigung	6.182.000	5.437.000	5.442.000	5.447.000	5.452.000
2. Immobilienwirtschaft	9.500.000	9.704.000	9.977.000	8.880.000	525.000
	15.682.000	15.141.000	15.419.000	14.327.000	5.977.000
Darlehenstilgungen					
1. Abwasserbeseitigung	3.216.000	3.407.000	3.508.000	3.402.000	3.135.000
2. Immobilienwirtschaft	5.324.000	5.451.000	5.559.000	4.340.000	1.962.000
Auflösung Baukostenzuschüsse	566.000	411.000	341.000	306.000	310.000
Auflösung Sonderposten	1.443.000	1.501.000	1.405.000	1.393.000	1.405.000
Ergebnisabführung aus Vorjahr	3.663.000	3.480.500	3.050.000	1.957.000	1.777.500
Liquiditätsaufbau	0	0	0	0	888.000
	29.894.000	29.391.500	29.282.000	25.725.000	15.454.500
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibungen					
1. Abwasserbeseitigung	3.266.000	3.332.000	3.430.000	3.522.000	3.575.000
2. Immobilienwirtschaft	5.189.000	5.383.000	5.527.000	4.751.000	4.780.000
	8.455.000	8.715.000	8.957.000	8.273.000	8.355.000
Kanalanschlussbeiträge	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
erwirtschaftetes Ergebnis	5.086.000	4.655.500	3.562.500	3.383.000	3.139.500
Landeszuschüsse / Fördermittel	1.725.000	1.500.000	0	0	0
Landesprogramm "Gute Schule 2020"	1.372.000	1.372.000	0	0	0
Darlehensaufnahme					
1. Abwasserbeseitigung	5.125.000	4.598.000	5.198.500	4.057.000	3.810.000
2. Immobilienwirtschaft	7.981.000	8.401.000	11.414.000	9.862.000	0
	13.106.000	12.999.000	16.612.500	13.919.000	3.810.000
	29.894.000	29.391.500	29.282.000	25.725.000	15.454.500

Mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2023 Abwasserbeseitigung

	2019	2020	2021	2022	2023
<u>Mittelbedarf</u>	€	€	€	€	€
Investitionen					
1. Erneuerung des Kanalnetzes	2.850.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
2. Erweiterung des Kanalnetzes	2.400.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3. Planungskosten	382.000	387.000	392.000	397.000	402.000
4. Hausanschlüsse	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5. Geräte und Inventar	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	<u>6.182.000</u>	<u>5.437.000</u>	<u>5.442.000</u>	<u>5.447.000</u>	<u>5.452.000</u>
Darlehenstilgungen	3.216.000	3.407.000	3.508.000	3.402.000	3.135.000
Auflösung Baukostenzuschüsse	566.000	411.000	341.000	306.000	310.000
Ergebnisabführung aus Vorjahr	3.663.000	3.480.500	3.050.000	1.957.000	1.777.500
	<u>13.627.000</u>	<u>12.735.500</u>	<u>12.341.000</u>	<u>11.112.000</u>	<u>10.674.500</u>
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibungen	3.266.000	3.332.000	3.430.000	3.522.000	3.575.000
Kanalanschlussbeiträge	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
erwirtschaftetes Ergebnis	5.086.000	4.655.500	3.562.500	3.383.000	3.139.500
Landeszuschüsse / Fördermittel	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	5.125.000	4.598.000	5.198.500	4.057.000	3.810.000
	<u>13.627.000</u>	<u>12.735.500</u>	<u>12.341.000</u>	<u>11.112.000</u>	<u>10.674.500</u>

Mittelfristiger Finanzplan 2019 - 2023 Immobilienwirtschaft

401

<u>Mittelbedarf</u>	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
Investitionen					
1. Schulen	7.480.000	7.990.000	9.560.000	6.330.000	500.000
2. Sport	810.000	500.000	0	30.000	0
3. Kindertagesstätten	600.000	0	0	0	0
4. Feuerwehr	50.000	400.000	0	0	0
5. Sonstiges	560.000	814.000	417.000	2.520.000	25.000
	9.500.000	9.704.000	9.977.000	8.880.000	525.000
Darlehensstilgungen	5.324.000	5.451.000	5.559.000	4.340.000	1.962.000
Auflösung Sonderposten	1.443.000	1.501.000	1.405.000	1.393.000	1.405.000
Liquiditätsaufbau	0	0	0	0	888.000
	16.267.000	16.656.000	16.941.000	14.613.000	4.780.000
<u>Deckungsmittel</u>					
Abschreibungen	5.189.000	5.383.000	5.527.000	4.751.000	4.780.000
Landeszuschüsse / Fördermittel	1.725.000	1.500.000	0	0	0
Landesprogramm "Gute Schule 2020"	1.372.000	1.372.000	0	0	0
Darlehensaufnahme	7.981.000	8.401.000	11.414.000	9.862.000	0
	16.267.000	16.656.000	16.941.000	14.613.000	4.780.000

Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 - 2023 Gesamtbetrieb

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	39.735.000,00	40.047.500,00	40.096.500,00	39.313.500,00	39.839.500,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	602.000,00	611.000,00	619.000,00	627.000,00	287.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	3.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	<u>40.340.000,00</u>	<u>40.661.000,00</u>	<u>40.718.000,00</u>	<u>39.943.000,00</u>	<u>40.129.000,00</u>
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.632.000,00	2.687.000,00	2.740.000,00	2.794.500,00	2.849.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	12.904.500,00	13.500.000,00	14.258.000,00	14.301.000,00	14.452.500,00
c) Abwasserabgabe	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	4.965.500,00	5.016.500,00	5.067.000,00	5.127.000,00	5.179.500,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.566.000,00	1.590.500,00	1.611.000,00	1.625.500,00	1.641.000,00
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	8.455.000,00	8.715.000,00	8.957.000,00	8.273.000,00	8.355.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.887.000,00	1.925.000,00	1.960.000,00	1.996.000,00	2.033.000,00
	<u>7.930.000,00</u>	<u>7.227.000,00</u>	<u>5.903.000,00</u>	<u>5.604.000,00</u>	<u>5.396.500,00</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000,00	21.500,00	16.500,00	12.000,00	8.000,00
	<u>7.955.000,00</u>	<u>7.248.500,00</u>	<u>5.919.500,00</u>	<u>5.616.000,00</u>	<u>5.404.500,00</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.860.500,00	2.584.500,00	2.348.500,00	2.224.500,00	2.256.500,00
10. Ergebnis nach Steuern	5.094.500,00	4.664.000,00	3.571.000,00	3.391.500,00	3.148.000,00
11. Sonstige Steuern	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
12. Jahresüberschuß	5.086.000,00	4.655.500,00	3.562.500,00	3.383.000,00	3.139.500,00
13. Differenz AfA (bilanziell/kalkulatorisch)	1.605.500,00	1.605.500,00	1.605.500,00	1.605.500,00	1.605.500,00
14. Gewinnabführung	<u>3.480.500,00</u>	<u>3.050.000,00</u>	<u>1.957.000,00</u>	<u>1.777.500,00</u>	<u>1.534.000,00</u>

Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 - 2023 Abwasserbeseitigung

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	23.113.500,00	23.274.500,00	23.220.000,00	23.190.500,00	23.201.000,00
2. andere aktivierte Eigenleistungen	242.000,00	247.000,00	252.000,00	257.000,00	262.000,00
3. sonstige betriebliche Erträge	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	23.357.000,00	23.522.500,00	23.473.000,00	23.448.500,00	23.464.000,00
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	476.000,00	488.000,00	498.000,00	508.500,00	518.500,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.688.500,00	11.239.000,00	11.952.000,00	11.949.000,00	12.053.500,00
c) Abwasserabgabe	0,00	0,00	222.000,00	222.000,00	222.000,00
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	1.164.500,00	1.176.500,00	1.189.000,00	1.211.000,00	1.224.500,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	418.000,00	432.000,00	446.000,00	449.000,00	453.000,00
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.266.000,00	3.332.000,00	3.430.000,00	3.522.000,00	3.575.000,00
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	754.000,00	772.000,00	786.000,00	800.000,00	814.000,00
	6.590.000,00	6.083.000,00	4.950.000,00	4.787.000,00	4.603.500,00
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.000,00	11.500,00	8.500,00	6.000,00	3.000,00
	6.603.000,00	6.094.500,00	4.958.500,00	4.793.000,00	4.606.500,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.514.000,00	1.436.000,00	1.393.000,00	1.407.000,00	1.464.000,00
10. Ergebnis nach Steuern	5.089.000,00	4.658.500,00	3.565.500,00	3.386.000,00	3.142.500,00
11. Sonstige Steuern	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
12. Jahresüberschuß	5.086.000,00	4.655.500,00	3.562.500,00	3.383.000,00	3.139.500,00
13. Differenz AfA (bilanziell/kalkulatorisch)	1.605.500,00	1.605.500,00	1.605.500,00	1.605.500,00	1.605.500,00
14. Gewinnabführung	3.480.500,00	3.050.000,00	1.957.000,00	1.777.500,00	1.534.000,00

Mittelfristiger Erfolgsplan 2019 - 2023 Immobilienwirtschaft

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse	16.621.500	16.773.000	16.876.500	16.123.000	16.638.500
2. andere aktivierte Eigenleistungen	360.000	364.000	367.000	370.000	25.000
3. sonstige betriebliche Erträge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	16.983.000	17.138.500	17.245.000	16.494.500	16.665.000
4. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.156.000	2.199.000	2.242.000	2.286.000	2.331.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.216.000	2.261.000	2.306.000	2.352.000	2.399.000
c) Abwasserabgabe	0	0	0	0	0
5. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	3.801.000	3.840.000	3.878.000	3.916.000	3.955.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.148.000	1.158.500	1.165.000	1.176.500	1.188.000
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	5.189.000	5.383.000	5.527.000	4.751.000	4.780.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.133.000	1.153.000	1.174.000	1.196.000	1.219.000
	1.340.000	1.144.000	953.000	817.000	793.000
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	10.000	8.000	6.000	5.000
	1.352.000	1.154.000	961.000	823.000	798.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.346.500	1.148.500	955.500	817.500	792.500
10. Ergebnis nach Steuern	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11. Sonstige Steuern	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12. Jahresüberschuß	0	0	0	0	0

Mittelfristiger Stellenplan 2019 - 2023 Gesamtbetrieb

Beamte		Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
	A 9	1	1	1	1	1
	A 10	2	2	2	2	2
	A 11	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	A 12	0	0	0	0	0
	A 13	1	1	1	1	1
Gesamt		4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Beschäftigte	TVöD	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
	1	27,46	27,46	27,46	27,46	27,46
	2	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90
	4	1	1	1	1	1
	5	11	11	11	11	11
	6	15	15	15	15	15
	7	9	9	9	9	9
	8	5,53	5,53	5,53	5,53	5,53
	9a	3	3	3	3	3
	9b	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	10	11	11	11	11	11
	11	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
	12	2	2	2	2	2
	14	1	1	1	1	1
Gesamt		121,21	121,21	121,21	121,21	121,21

Mittelfristiger Stellenplan 2019 - 2023 Abwasserbeseitigung

Beamte		Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
	A10	2	2	2	2	2
	A12	0	0	0	0	0
	A13	1	1	1	1	1
Gesamt		3	3	3	3	3

Beschäftigte	TVöD	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
	5	10	10	10	10	10
	6	2	2	2	2	2
	8	3,53	3,53	3,53	3,53	3,53
	9a	2	2	2	2	2
	10	1	1	1	1	1
	11	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
	12	1	1	1,00	1,00	1,00
Gesamt		21,35	21,35	21,35	21,35	21,35

Mittelfristiger Stellenplan 2019 - 2023 Immobilienwirtschaft

Beamte		Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
	A 9	1	1	1	1	1
	A 11	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	A 12	0	0	0	0	0
Gesamt		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Beschäftigte	TVöD	Soll 2019	Soll 2020	Soll 2021	Soll 2022	Soll 2023
	1	27,46	27,46	27,46	27,46	27,46
	2	29,90	29,90	29,90	29,90	29,90
	4	1	1	1	1	1
	5	1	1	1	1	1
	6	13	13	13	13	13
	7	9	9	9	9	9
	8	2	2	2	2	2
	9a	1	1	1	1	1
	9b	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
	10	10	10	10	10	10
	12	1	1	1	1	1
	14	1	1	1	1	1
Gesamt		99,86	99,86	99,86	99,86	99,86

Darlehensentwicklung 2019 - 2023 (Angaben in Tausend €)

<u>Jahr</u>	<u>Stand Jahresanfang</u>	<u>Neuaufnahme</u>	<u>Tilgung</u>	<u>Stand Jahresende</u>
2019	100.500	13.106	8.540	105.066
2020	105.066	12.999	8.858	109.207
2021	109.207	16.612	9.067	116.752
2022	116.752	13.919	7.742	122.929
2023	122.929	3.810	5.097	121.642

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen					Buchwert am	
	Stand am 31.12.2016	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Saldo Umbuchung +/-	Abschreibung Anfangsbestand	Abschreibungen im Haushalts- jahr	Zuschreibungen im Haushalts- jahr	Abgänge auf Abschreibungen im HHJ	Kum. Abschreibungen (auch aus Vor- jahren)	Buchwert am 31.12.2017	Buchwert am 31.12.2016
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	487.737,00 €	60.189,00 €	18.222,00 €	20.214,00 €	337.287,00 €	73.084,00 €	- €	14.510,00 €	395.861,00 €	154.057,00 €	150.450,00 €
2. Sachanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.1.1 Grünflächen	26.314.634,00 €	115.533,00 €	115.850,00 €	137.213,00 €	2.649.842,00 €	324.404,00 €	- €	114.466,00 €	2.859.780,00 €	23.591.750,00 €	23.664.792,00 €
2.1.2 Ackerland	1.914.468,00 €	960,00 €	- €	420,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	1.915.848,00 €	1.914.468,00 €
2.1.3 Wald, Forsten	1.282.902,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.282.902,00 €	1.282.902,00 €
2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	5.206.316,00 €	4.913,00 €	893,00 €	1.619,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	5.211.955,00 €	5.206.316,00 €
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.2 Schulen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.2.3 Wohnbauten	1.161.154,00 €	127.503,00 €	749.957,00 €	- €	209.590,00 €	497.360,00 €	- €	299.651,00 €	407.299,00 €	131.401,00 €	951.564,00 €
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	573.883,00 €	- €	- €	- €	44.196,00 €	44.196,00 €	- €	- €	88.392,00 €	485.491,00 €	529.687,00 €
2.3 Infrastrukturvermögen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.568.547,00 €	163.327,88 €	19.310,00 €	6.454,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	30.719.018,88 €	30.568.547,00 €
2.3.2 Brücken und Tunnel	10.267.342,63 €	349,00 €	- €	- €	1.675.161,00 €	215.988,00 €	- €	- €	1.891.149,00 €	8.376.542,63 €	8.592.181,63 €
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	111.907.174,99 €	1.720.949,05 €	80.344,82 €	176.087,00 €	25.015.827,29 €	3.207.900,83 €	- €	30.771,82 €	28.192.956,30 €	85.530.909,92 €	86.891.347,70 €
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.088.950,00 €	42.904,00 €	- €	- €	70.955,00 €	23.353,00 €	- €	- €	94.308,00 €	1.037.546,00 €	1.017.995,00 €
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	382,00 €	500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	882,00 €	382,00 €
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.665.232,00 €	645.588,00 €	164.239,00 €	119.693,00 €	2.453.893,00 €	382.514,00 €	- €	161.279,00 €	2.675.128,00 €	2.591.146,00 €	2.211.339,00 €
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.904.873,35 €	778.505,00 €	186.832,00 €	36.374,00 €	5.585.399,39 €	589.247,00 €	0,58 €	140.576,00 €	6.034.069,81 €	4.498.850,54 €	4.319.473,96 €
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.106.599,37 €	14.907.339,24 €	3.000,00 €	- 498.074,00 €	- €	- €	- €	4.792,00 €	4.792,00 €	17.508.072,61 €	3.106.599,37 €
3. Finanzanlagen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.526.111,41 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	271.526.111,41 €	271.526.111,41 €
3.2 Beteiligungen	6.225.406,14 €	3.500,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	6.228.906,14 €	6.225.406,14 €
3.3 Sondervermögen	74.672.865,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	74.672.865,00 €	74.672.865,00 €
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.617.620,88 €	567.906,87 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	2.185.527,75 €	1.617.620,88 €
3.5 Ausleihungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.1 an verbundene Unternehmen	38.867.950,00 €	6.185.734,00 €	2.112.844,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	42.940.840,00 €	38.867.950,00 €
3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
3.5.3 an Sondervermögen	21.482.242,00 €	- €	3.800.000,00 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	17.682.242,00 €	21.482.242,00 €
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	1.789.690,67 €	- €	38.139,93 €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	1.751.550,74 €	1.789.690,67 €
	624.632.081,44 €	25.325.701,04 €	7.289.631,75 €	- €	38.042.150,68 €	5.358.046,83 €	0,58 €	756.461,82 €	42.643.735,11 €	600.024.415,62 €	586.589.930,76 €

**Forderungsspiegel
zum Jahresabschluss zum 31.12.2017
Hansestadt Herford**

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2016
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	10.744.130,56	10.716.567,87	25.108,03	2.454,66	10.029.744,58
1.1 Gebühren	813.646,72	813.582,20	64,52	0,00	792.433,50
1.2 Beiträge	285.732,72	272.412,72	13.320,00	0,00	236.872,68
1.3 Steuern	3.551.506,98	3.550.827,48	679,50	0,00	2.704.994,01
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.755.456,74	2.749.377,87	3.652,21	2.426,66	3.534.304,63
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.337.787,40	3.330.367,60	7.391,80	28,00	2.761.139,76
2. Privatrechtliche Forderungen	2.709.822,52	2.701.724,71	6.747,81	1.350,00	892.597,39
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	872.210,55	864.112,74	6.747,81	1.350,00	365.181,73
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	24.718,20	24.718,20	0,00	0,00	138.985,36
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.336.191,57	1.336.191,57	0,00	0,00	277.834,23
2.4 gegen Beteiligungen	403.022,90	403.022,90	0,00	0,00	0,00
2.5 gegen Sondervermögen	73.679,30	73.679,30	0,00	0,00	110.596,07
3. Summe aller Forderungen	13.453.953,08	13.418.292,58	31.855,84	3.804,66	10.922.341,97

**Verbindlichkeitspiegel
zum Jahresabschluss zum 31.12.2017
Hansestadt Herford**

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2017	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2016
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahre	mehr als 5 Jahre	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	140.211.664,74	5.413.352,18	214.259,69	134.584.052,87	121.306.772,69
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	57.000.000,00	0,00	30.000.000,00	27.000.000,00	58.500.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	920.780,79	196.733,71	570.909,35	153.137,73	913.399,78
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	7.032.937,55	7.032.937,55	0,00	0,00	3.700.212,20
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.064.803,56	1.064.803,56	0,00	0,00	1.324.090,05
6. Sonstige Verbindlichkeiten	5.649.975,77	5.649.975,77	0,00	0,00	3.806.343,14
7. Erhaltene Anzahlungen	7.962.068,97	7.962.068,97	0,00	0,00	4.245.656,32
8. Summe aller Verbindlichkeiten	219.842.231,38	27.319.871,74	30.785.169,04	161.737.190,60	193.796.474,18
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten; Bürgschaften	96.039.716,36				93.326.797,79

Pensionsrückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2017
Pensionsverpflichtungen	2511000	73.987.266,00 €	4.371.267,00 €	1.372.192,00 €	8.020.150,00 €	- 10.123,00 €	76.253.834,00 €
Beihilfeverpflichtungen	2512000	24.072.358,00 €	1.106.425,00 €	582.082,00 €	2.354.103,00 €	- €	24.737.954,00 €
		98.059.624,00 €	5.477.692,00 €	1.954.274,00 €	10.374.253,00 €	- 10.123,00 €	100.991.788,00 €

Instandhaltungsrückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2017
Straßen, Wege, Plätze	2711001	4.045.543,60 €	455.535,87 €	192.900,38 €	1.040.465,00 €	0,00 €	4.437.572,35 €
Ackerstraße (Wellbrocker Weg bis Füllenbruchstraße)		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Alte Heerstraße (von Hilligenböke bis Senderstraße)		135.480,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	135.480,00 €
Alter Grenzweg (von Tiefer Weg bis Stadtgrenze Löhne)		50.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.400,00 €
Am Sennenbusch (Elverdisser Straße bis Helmstättenweg)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.175,00 €	0,00 €	30.175,00 €
Am Vogelholz		67.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	67.000,00 €
Amtsbausstraße (von Ende Pflaster bis Kreishausstraße)		12.300,00 €	9.649,97 €	2.650,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auf dem Dudel (Teil 2)		18.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.750,00 €
Auf dem Dudel (von Karl-Prüßner-Straße bis L 778)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	19.800,00 €	0,00 €	19.800,00 €
Augustastraße (von Wilhemsplatz bis Herderbrücke)		69.590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.590,00 €
Bahnhofstraße / -platz		36.000,00 €	35.974,43 €	25,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Behringstraße (von Unterer Hamscheberg)		29.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.400,00 €
Bielefelder Straße (von Dorotheenstraße bis Bahnlinie, punktuell)		30.000,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Bismarckstraße (Stichweg HNR 89 bis 91 a bis 91 f)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.980,00 €	0,00 €	24.980,00 €
Bonifatiusstraße (von Adlerstraße bis Lübberlindenweg)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.300,00 €	0,00 €	25.300,00 €
Boschstraße (von Daimler Straße bis einschl. Wendeplatz)		58.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	58.350,00 €
Brandheidestraße (von Reiherweg bis Werler Straße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.750,00 €	0,00 €	51.750,00 €
Brandquelle		8.330,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.330,00 €
Bronsberger Weg		42.900,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.900,00 €
Brunnenstraße (von Ernstmeierstraße bis Bahnübergang)		34.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.800,00 €
Daimlerstraße (von Laarer Straße bis einschl. Wendeplatz)		56.190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.190,00 €
Diebrocker Straße (Abzweig Richtung Haus Nr. 570)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.900,00 €	0,00 €	8.900,00 €
Drechslerstraße (von Westring bis Schmiedestraße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	42.380,00 €	0,00 €	42.380,00 €
Eckermannstraße (von Goethestraße bis Straßenende)		26.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.640,00 €
Ekernkamp		83.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.520,00 €
Elisabethstraße (punktuelle Beseitigung von Tiefenschäden)		20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Falkendieker Straße (verschiedene Teilabschnitte)		80.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.750,00 €
Fichtestraße		15.500,00 €	15.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fidelenstraße (von Berliner Straße bis Rosenstraße)		16.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.040,00 €
Friedenstraße (von Braker Straße bis Mittenbrink)		21.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	21.200,00 €
Fuchsweg (von Stedefreunder Straße bis Berkenbrinkweg)		26.660,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.660,00 €
Gaußstraße		81.008,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.008,60 €
Glockenweg (von Am Hainkamp bis Stichweg Nr. 74)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.150,00 €	0,00 €	40.150,00 €
Goebenstraße (Zufahrt "Wehrmann" bis Sophienstraße)		13.500,00 €	13.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Grüne Straße (Stichweg von Lockhauser Straße Richtung B 239)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	15.245,00 €	0,00 €	15.245,00 €
Händelstraße (von Meierstraße bis Schumannstraße)		12.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.700,00 €
Hasenbrink (von Elverdisser Straße bis Im Robbenkle)		56.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	56.400,00 €
Helmholzstraße (von Sauerbruchstraße bis Steiler Weg)		37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	37.500,00 €
Heidestraße (von Engerstraße bis Frieda-Nadig-Weg)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.550,00 €	0,00 €	49.550,00 €
Heidestraße (von Schrewestraße bis Obere Kreienbrede)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.020,00 €	0,00 €	25.020,00 €
Hermannstraße (von Bielefelder Straße bis Aa-Brücke)		27.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	27.300,00 €
Hessestraße		31.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.750,00 €
Hillewalser Straße 1 (von Elverdisser Straße bis Bronsberger Weg)		82.140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.140,00 €
Hillewalser Straße 2 (von Bronsberger Weg bis Kapellenweg)		45.140,00 €	45.140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hillewalser Straße 3 (von Kapellenweg bis Braker Straße)		66.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.320,00 €
Hochstraße (von Glinkamp bis Oetinghauser Weg)		57.190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.190,00 €
Hornbergstraße (von Holtstraße bis Löhner Straße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.375,00 €	0,00 €	70.375,00 €
Im Heidsiek 2 (von Elverdisser Straße bis Flachsbad)		69.140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.140,00 €
Im Heidsiek 3 (von Zum Flachsbad bis Grüne Straße)		34.280,00 €	34.280,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Im Ofkendalek		18.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.800,00 €
In der Kreienbrede (von Obere Kreienbrede bis Heidestraße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.050,00 €	0,00 €	44.050,00 €
In der Ottelau (von Eimter Straße bis Petersstraße)		93.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	93.800,00 €
Jahnstraße (von Ampel bis Beginn Pflaster)		16.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.320,00 €
Jungfernheide (von Vlothoer Straße bis Zur Loose)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.680,00 €	0,00 €	54.680,00 €
Kämpenweg (von Lübbecke Straße bis Beukenhorstweg)		29.400,00 €	27.278,93 €	2.121,07 €	0,00 €	0,00 €	-0,00 €
Kattenschling		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Kiebitzstraße Kreuzung		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Kreishausstraße (von Borrieststraße bis Amtshausstraße)		16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Langenbergstraße (von Stadtholzstraße bis Beginn Pflaster)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.920,00 €	0,00 €	23.920,00 €
Lange Trift (von Langenbergstraße bis einschließlich Wenbdeplatz)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.360,00 €	0,00 €	17.360,00 €
Lerchenstraße (von Amseplatz bis Vorm Holzschlinge)		57.760,00 €	0,00 €	57.760,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Lindenweg (von Im Bramschenkamp bis Rüsterweg)		28.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.300,00 €

Rückstellungsspiegel
zum Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Herford

Instandhaltungsrückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2017
Magdeburger Straße		120.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	120.640,00 €
Meierstraße (Von Stiftbergstraße bis Schumannstraße)		88.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	88.600,00 €
Meisenpfad (von Schwalbenweg bis Amselplatz)		14.000,00 €	0,00 €	14.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mittenbrink (von Südsteig bis Kottenbrink)		18.460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.460,00 €
Obere Kreienbrede (von Diebrocker Straße bis Heidestraße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	53.300,00 €	0,00 €	53.300,00 €
Obere Kreienbrede (von Heidestraße bis Engerstraße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	44.000,00 €	0,00 €	44.000,00 €
Oetinghauser Weg (von Hochstraße bis Brücke über B 239)		64.220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.220,00 €
Oststraße (von Brücke B 239 bis Im Babenbecker Feld)		24.930,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.930,00 €
Otternbuschweg (von Diebrocker Straße bis Otterheider Weg)		48.880,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.880,00 €
Pagenmarkt (von Schützenstraße bis Haus Nr. 6/8)		22.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.200,00 €
Paracelsusstraße (von Auf dem Dudel bis Steiler Weg)		45.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.720,00 €
Planckstraße (Lockhauser Straße bis Kurvenbeginn)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.800,00 €	0,00 €	85.800,00 €
Reihe (von Werler Straße bis Haus Nr. 6)		6.450,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	6.450,00 €
Rigdeweg (von Engerstraße bis Auf der Heide)		23.650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.650,00 €
Rödderei (von Glockenweg bis Hollinder Weg)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.565,00 €	0,00 €	29.565,00 €
Ruddersiek (von Im Oberholz bis Stedefreunder Straße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	48.860,00 €	0,00 €	48.860,00 €
Rüsterweg (von Im Bramschenkamp bis Lindenweg)		20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €
Sauerbruchstraße (von Steiler Weg bis Helmholzstraße)		83.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.000,00 €
Scharnhorststraße (von Thusneldastraße bis Wiesestraße)		39.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.040,00 €
Schinkelstraße		18.000,00 €	16.277,38 €	1.722,62 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schlingkamp		85.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.600,00 €
Schmiedestraße (von Drechslerstraße bis Sattlerweg)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.400,00 €	0,00 €	26.400,00 €
Schumannstraße (von Meierstraße bis Vlothoer Straße)		78.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.600,00 €
Schwalbenweg (von Amselplatz bis Meisenpfad)		26.000,00 €	0,00 €	26.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Schwarzenmoorstraße (von An der None bis Zufahrt Klinikum)		12.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	12.000,00 €
Semmelweisstraße (von Helmholzstraße)		29.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.000,00 €
Stadtholzstraße (von Vlothoer Straße bis Eibenweg)		176.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	176.400,00 €
Stadtholzstraße (von Weidenkamp bis Stadtgrenze BS)		160.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	160.500,00 €
Stedefreunder Straße (von Diebrocker Straße bis Laarer Straße)		153.520,00 €	113.144,61 €	40.375,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stedingweg (von Im Oberholz bis Stedefreunder Straße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.775,00 €	0,00 €	25.775,00 €
Steinbrink (Schulze-Delitzsch-Straße bis In der Ottelau)		36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	36.500,00 €
Stieglitzweg		34.510,00 €	29.836,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.673,75 €
Stiftskamp		60.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.700,00 €
Stiftskamp (Radweg/Gehweg von Mozartstraße bis Regerstraße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	11.000,00 €
Taxusweg (von Salzufler Straße bis Im Appellgarten)		14.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.400,00 €
Tilkerbrink Abschnitt 1 (von Am Hainkamp bis Hollinder Weg)		65.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.700,00 €
Tilkerbrink Abschnitt 2 (von Tilkerbrink bis Krähenbrink)		23.140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.140,00 €
Unterer Hamscheberg (von Helmholzstraße bis Sauerbruchstraße)		22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.000,00 €
Viehtriftenweg (von Im Heidsiek bis Straßenende)		24.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24.520,00 €
Visionsstraße (von Stiftbergstraße bis Kolpingstraße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.350,00 €	0,00 €	11.350,00 €
Vlothoer Straße		121.735,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.735,00 €
Vorm Holzschnitte (punktuelle Beseitigung von Tiefenschäden)		10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Vorm Holzschnitte (Einmündungsbereich Auf dem Dudel)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	14.180,00 €	0,00 €	14.180,00 €
Waldfriedenstraße (von Salzufler Straße bis Stadtholzstraße)		116.380,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	116.380,00 €
Waltgerstraße (von Hansastraße bis Eimterstraße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.600,00 €	0,00 €	80.600,00 €
Weillbrocker Weg		38.400,00 €	32.454,30 €	5.945,70 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Werrestraße (Verbindung bis Eimterstraße)		7.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.720,00 €
Westring (Bahnlinie bis Im Kleinen Feld; Teilflächen)		36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Wiesestraße (Clausewitzstraße bis Leipziger Straße, Teilflächen)		26.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.200,00 €
Wittekindstraße (von Kreishausstraße bis Delchkamp)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €	0,00 €	66.000,00 €
Ziegelstraße (von Glatzer Straße bis Glatzer Straße)		65.080,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	65.080,00 €
Zum Flachsbad (von Herforder Heide bis Flachsbad)		25.020,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.020,00 €
Zum Grünen Wald (von Auf der Heide bis Auf der Höhe)		20.780,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.780,00 €
Zum Grünen Wald (von Engerstraße bis Auf der Heide)		12.300,00 €	0,00 €	12.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Rückstellungsspiegel
zum Jahresabschluss zum 31.12.2017 Stadt Herford

Instandhaltungsrückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2017
Brücken, Stützwände und Durchlässe	2711002	943.399,78 €	122.120,12 €	43.515,82 €	386.459,57 €	0,00 €	1.164.223,41 €
Brücken							
Brücke Steinsieksbach		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
verschiedene Holzbrücken		20.820,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.820,00 €
Herthabrücke		36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	35.250,00 €	0,00 €	71.250,00 €
Fußgängerbrücke Meisenpfad		5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Fußgängerunterführung Johannisstraße		190.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	190.000,00 €
Fußgängerunterführung Parkhaus Wendelrampe		13.381,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.381,55 €
Fußgängerunterführung Rennstraße		45.230,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.230,59 €
Fußgängerunterführung Ulenbachtal / Westseite		5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fußgängerunterführung Ulenbachtal / Ostseite		6.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fußgängerbrücke Aa-Wiespark		9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	9.500,00 €
Fußgängerbrücke Ortsgrenze Löhne		5.000,00 €	4.300,00 €	700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fußgängerbrücke Planckstraße		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Fußgängerbrücke zum Friedrichs-Gymnasium		7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	25.000,00 €	0,00 €	32.000,00 €
Stützwände							
Stützwand Elisabethstraße		67.000,00 €	35.184,18 €	31.815,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stützwand Hincleyufer / Werre		370.311,56 €	82.635,94 €	0,00 €	49.865,65 €	0,00 €	337.541,27 €
Stützwand Hincleyufer / Radweg		66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66.000,00 €
Stützwand Jahnstraße		46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	46.000,00 €
Stützwand Stadtgraben		21.156,08 €	0,00 €	0,00 €	276.343,92 €	0,00 €	297.500,00 €
Durchlässe							
Durchlass Bramschebach		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Durchlass Steinsieksbach Salzufer Straße		7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.000,00 €
weitere Instandhaltungsrückstellungen		1.551.720,18 €	374.811,29 €	57.066,54 €	167.292,68 €	0,00 €	1.287.135,03 €
Instandhaltungsrückstellung für Baumpflege	2711003	515.392,79 €	113.836,03 €	29.681,76 €	0,00 €	0,00 €	371.875,00 €
Rückstellung Gewässerunterhaltung	2711004	738.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	738.000,00 €
Instandhaltungsrückstellung Friedhöfe	2711005	109.359,05 €	98.849,59 €	542,11 €	91.764,10 €	0,00 €	101.731,45 €
Instandhaltungsrückstellung Lichtsignalanlage	2711006	0,00 €	0,00 €	0,00 €	34.528,58 €	0,00 €	34.528,58 €
Unterhaltungsrückstellung Straßenbeleuchtung	2711007	41.430,00 €	37.745,85 €	3.684,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungsrückstellung Landschaftsbauarbeiten	2711009	27.538,34 €	13.020,63 €	14.517,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Instandhaltungsrückstellung Markthalle	2711012	120.000,00 €	111.359,19 €	8.640,81 €	41.000,00 €	0,00 €	41.000,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen		6.540.663,56 €	952.467,28 €	293.482,74 €	1.594.217,25 €	0,00 €	6.888.930,79 €

Sonstige Rückstellungen	Bestands- konto	Stand 01.01.2017	Inanspruch- nahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2017
Rückstellung ATZ - Gehalt, Freistell.phase	2811001	2.655.590,82 €	568.453,87 €	22.986,31 €	352.605,83 €	0,00 €	2.416.756,47 €
Rückstellung nicht in Anspruch genomener Urlaub u. Überstunden	2811004	1.925.481,59 €	0,00 €	0,00 €	298.479,07 €	0,00 €	2.223.960,66 €
Rückstellung Schadenersatz	2811007	185.020,78 €	1.139,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183.880,83 €
Rückstellung Prozesskosten	2811008	138.397,17 €	23.515,02 €	71.105,01 €	40.333,00 €	0,00 €	84.110,14 €
Rückstellung für Rückzahlungsverpflichtung ggü. Land	2811011	98.612,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	98.612,00 €
Rückstellung Bauverpflichtung Fußgängerbrücke	2811012	892.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	892.000,00 €
Rückstellung drohende Zahlung Kapitalertragsteuer	2811013	11.919.369,44 €	431.485,96 €	0,00 €	1.583.810,38 €	0,00 €	13.071.693,86 €
Rückstellung GPA-Prüfung	2811018	147.100,00 €	79.387,00 €	39.713,00 €	15.000,00 €	0,00 €	43.000,00 €
Rückstellung Konsortialvertrag Gemeinde Hiddenhausen	2811021	15.300,00 €	15.300,00 €	0,00 €	16.700,00 €	0,00 €	16.700,00 €
VHS Rückstellung	2811025	357.151,49 €	22.920,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	334.231,05 €
Rückstellung Kostenerstattung für die Kreisleitstelle	2811030	399.714,00 €	389.146,09 €	10.567,91 €	450.000,00 €	0,00 €	450.000,00 €
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	2811034	42.263,26 €	31.563,26 €	6.237,50 €	34.500,00 €	0,00 €	38.962,50 €
Rückstellung Pensionsverpflichtungen für tariflich Beschäftigte	2811044	14.235,45 €	0,00 €	703,56 €	0,00 €	0,00 €	13.531,89 €
Rückstellung Prüfung Gesamtabschluss	2811048	131.000,00 €	17.850,00 €	0,00 €	17.000,00 €	0,00 €	130.150,00 €
Rückstellung Erstattung Schülerbeförderungskosten	2811049	82.126,54 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	82.126,54 €
Rückstellung für Abfindungs- und Erstattungsverpflichtungen ehemals							
Erstattungsverpflichtung § 107 b BeamVG	2811054	1.650.768,00 €	0,00 €	192.449,00 €	72.010,00 €	0,00 €	1.530.329,00 €
Rückstellung Rückzahlung Landesmittel	2811060	51.774,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	51.774,00 €
Rückstellung Abbruchkosten Brücke Schillerstraße	2811062	70.686,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.686,00 €
Rückstellung Beratungsleistungen	2811067	239.249,90 €	168.561,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.688,07 €
Rückstellung ISEK	2811068	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Rückstellung Baumkataster	2811071	31.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31.000,00 €
Rückstellung Austausch Straßenbeleuchtung	2811076	78.300,00 €	68.776,78 €	9.523,22 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung externe Begleitung Gesamtabschluss	2811080	146.000,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	166.000,00 €
Rückstellung koordinierte Unternehmensbefragung	2811081	15.000,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Kinderspielfläche	2811082	20.800,00 €	625,08 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.174,92 €
Rückstellung Notgruppen	2811920	0,00 €	0,00 €	0,00 €	52.255,00 €	0,00 €	52.255,00 €
		21.306.940,44 €	1.833.725,28 €	353.285,51 €	2.962.693,28 €	0,00 €	22.082.622,93 €
Summe aller Rückstellungen		31.12.2016:	125.907.228,00 €				
		31.12.2017:	129.963.341,72 €				

X. Anlagen

Abschreibungstabelle der Hansestadt Herford

Haupttyp		Untertyp		ND
Schl.	Bezeichnung	Schl.	Bezeichnung	in Jahren
AAW	audiovisuelle Aufnahme- u. Wiedergabegeräte	FER	Fernseher	8
		KAM	Kameras	7
		PRO	Projektoren	10
		REC	Recorder, Radios, DVD + Video Player	7
		ZUB	Zubehör	7
		ZZZ	andere Geräte	7
ABG	Arbeitsgeräte	BMA	Bohrmaschinen	6
		FRS	Freischneider	9
		GAB	Gabelstapler	8
		MSÄ	Motorsägen, Kreissägen	8
		RAS	Rasenmäher	9
		ZZZ	andere Arbeitsgeräte	9
BMG	Büromaschinen/-geräte	KOP	Kopierer	7
		RSM	Schreibmaschine, Rechenmaschine	9
		ZZZ	andere Büromaschinen	9
BMO	Büromobiliar	CON	Rollcontainer/Standcontainer	15
		LEU	Stehleuchten	15
		SCH	Schrank	15
		STB	Besucherstuhl	15
		BST	Bürostuhl	15
		TIB	Besprechungstisch	15
		TIS	Schreibtisch	15
		ZZZ	anderes Büromobiliar	15
EDV	EDV-Anlagen, Peripherie	BEA	Beamer	7
		COM	Computer/Rechner	5
		DRU	Drucker/Plotter	5
		LAP	Laptop	5
		MON	Monitore	5
		SOW	Software	5
		ZZZ	Zubehör oder sonstige EDV-Geräte	5
FMA	Fernmeldeanlagen	FAX	Faxgeräte	7
		MOB	Mobiltelefone, MDA	5
		TEL	Telefone	8
		TKA	Telekommunikationsanlage	15
		ZZZ	andere Fernmeldegeräte	10
KUN	Kunstgegenstände	BIS	Bilder, Gemälde, Skulpturen, Büsten, Plastiken	
		SGS	Stadtgeschichtliche Sammlung	
		ARC	Archiv	
		ZZZ	andere Kunstgegenstände	
LWA	Labor-, Werkstattausstattung	INS	Instrumente u.ä.	9
		TIA	Arbeitstische, Werkbänke	12
		WKZ	Werkzeug	10
		ZZZ	andere Ausstattungsgegenstände	10

X. Anlagen

KFZ	Fahrzeuge, Zubehör	ANH	Anhänger	12
		LKW	Lastkraftwagen ab 7,5 t	10
		PKW	Personenkraftwagen	8
		TRA	Transporter	10
		ZRÄ	Zweiräder	6
		ZUB	Zubehör (je nach Untertyp)	6 - 10
		ZZZ	andere Fahrzeuge	10
MED	Medien	FUT	Filme (DVD, Video) und Tonträger (CD, LP ...)	5
		GES	Gesetzessammlung, Fachliteratur	5
		ZZZ	andere Medien	5
MUI	Musikinstrumente	BLA	Blasinstrumente	12
		SCH	Schlaginstrumente	12
		STR	Streichinstrumente	10
		TAS	Tasteninstrumente	17
		ZZZ	andere Instrumente	15
SKM	Schul- und Kindergartenmobiliar	KST	Kindergartenstuhl	15
		KTI	Kindergartentisch	15
		KZZ	anderes Kindergartenmobiliar	15
		SLM	Spiel- und Lernmaterial	4
		SST	Schülerstühle	10
		STA	Schultafeln (neues Mod.: 10 / altes Mod.: 20)	10 / 20
		STI	Schülertische	10
		SPG	Sportgeräte	12
		SRG	Regalschränke (Schulen)	15
		SZZ	anderes Schulmobiliar	15
SMO	sonst. Mobiliar	KÜA	Küchenausstattung	12
		GST	Gaststättenstuhl/Barhocker	15
		GTH	Gaststättentheken	15
		GTI	Gaststättentisch	15
		GZZ	anderes Gaststättenmobiliar	15
		CTI	Couchtische	15
		PMÖ	Polstermöbel (Sessel, Sofas)	15
		BET	Betten, Schlafgelegenheiten (Feuerwehr: 10)	15 / 10
		ZZZ	sonstiges Mobiliar	15
SMA	sonstige Maschinen, Apparate	AAA	alles (keine Untertypenaufteilung)	10
FEU	Feuerwehr		Atemschutz	10
			Messtechnik	9
			Kommunikationstechnik	8
			Pumpen	8
			Hydraulische Rettungsgeräte	8
			Pneumatische Rettungsgeräte	8
			Elektrische Rettungsgeräte	8
			Leitern	10
			Löschgeräte	8
			Schutzkleidung	3
			Feuerwehrfahrzeuge	17
			Sonstige	8

X. Anlagen

RET	Rettungsdienst	Elektrische medizinische Geräte	10
		Mechanische medizinische Geräte	10
		Sonstige medizinische Geräte	10
		Transportgeräte	10
		Rettungsdienstfahrzeuge	7
	unbewegliches Vermögen	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	45
		Durchlass	70
		Brücken (Holz)	20
		Brücken (Stahl oder Beton)	70
		Stützwände	50
		Straßen	50
		Sitzbänke mit o. ohne Lehne	15
		Pfosten f. Abfallbehälter	20
		Holzdeck Wasserlauf Linnenbauerplatz	20
		Holzdeck Sandspielellipse Linnenbauerplatz	15
		Fahrradständer	15
		Pergola	20
		Poller (Straßenverkehr)	10
		Spielplätze, Bolzplätze	12
		Wassertechnik f. Brunnen, Fontäne usw.	15
	Festwert	Lichtsignalanlagen	20
		Verkehrsrechner	10
	Festwert	Straßenbeleuchtung. Beleuchtungsanlagen	30
	Festwert	Kabelnetz	25
		Software	5
		Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	30
		Sportgeräte (Turn- und Fitnessgeräte usw.)	10
	Friedhöfe	Aluminiumschilder (Friedhof)	20
		Aufbahrungskühltruhe	20
		Außenbeleuchtung (Friedhof)	10
		Außenuhr (Friedhof)	20
		Bodenbelag (Kapelle)	10
		Kapellenausstattung	20
		Kerzenleuchter (Friedhof)	20
		Kokosläufer (Kapelle)	10
		Leichenkühlbox	20
		Schaukasten (Friedhof)	15
		Orgel (Friedhof)	20
		Druckentwässerung (Friedhof)	20
		Entwässerungsanlage (Friedhof)	40
		Läuteanlage (Friedhof)	15
		Gasbrunnen, Gassammelbalken	25
		Wasserleitung (Friedhof)	50
		Bahrwagen (Friedhof)	15
		Kranzwagen	10
		Sargwagen	20
		Transportwagen (Friedhof)	10