

0! herford

**Haushaltsplan-
Entwurf
2020/2021**



**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	3
I. Statistische Daten	7
II. Haushaltssatzung	11
III. Vorbericht	19
IV. Übersichten und Schaubilder	57
V. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan	65
Gesamtergebnisplan	66
Gesamtfinanzplan	67
VI. Produktübersicht nach Organisationseinheiten	69
VII. Produktbereiche Pflichtdarstellung	77
001 Innere Verwaltung	82
002 Sicherheit und Ordnung	87
003 Schulträgeraufgaben	92
004 Kultur und Wissenschaft	96
005 Soziale Leistungen	102
006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	108
008 Sportförderung	112
009 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	117
010 Bauen und Wohnen	122
011 Ver- und Entsorgung	126
012 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	130
013 Natur- und Landschaftspflege	134
014 Umweltschutz	138
015 Wirtschaft und Tourismus	141
016 Allgemeine Finanzwirtschaft	145
017 Stiftungen	149
VIII. Haushaltsquerschnitt	151
Haushaltsquerschnitt	152
IX. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne auf Produktebene	165
001.001001.001001001 Zentrale Verwaltungsleitung und Kommunalverfassungsangelegenheiten	166

001.001003.001003001 Gleichstellungsstelle der Stadtverwaltung	171
001.001004.001004001 Personalvertretung	173
001.001005.001005001 Örtliche Rechnungsprüfung	176
001.001006.001006001 Zentrale Verwaltungsaufgaben	180
001.001007.001007001 Kommunikation und Kooperation	184
001.001008.001008001 Personalsteuerung und -verwaltung	188
001.001009.001009001 Finanzmanagement und Rechnungswesen	192
001.001010.001010001 Informationstechnische Infrastruktur	196
001.001011.001011001 Rechtsberatung und juristischer Service	200
001.001013.001013001 Liegenschaften/ Miet- und Pachtverwaltung	203
001.001013.001013002 Zentrale Submissionsstelle	206
002.002001.002001001 Statistik und Wahlen	210
002.002002.002002001 Kernbereich Ordnung	213
002.002002.002002002 Verkehrssicherheit und -lenkung	217
002.002003.002003001 Bürgerberatung, Einwohnerservice	220
002.002003.002003002 Ausländerwesen	223
002.002004.002004001 Personenstandsangelegenheiten	226
002.002005.002005001 Brand- und Katastrophenschutz	228
002.002006.002006001 Rettungsdienst und Krankentransport	233
003.003001.003001001 Bereitstellung von Grundschulen	238
003.003001.003001002 Schulstandort Meierfeld	243
003.003001.003001003 Bereitstellung von Realschulen	246
003.003001.003001004 Bereitstellung von Gymnasien	251
003.003001.003001005 Bereitstellung von Gesamtschulen	255
003.003001.003001006 Bereitstellung von Förderschulen	259
003.003002.003002001 Zentrale Leistungen für Schulen und Schüler	262
004.004001.004001001 Gedenkstätte Zellentrakt	267
004.004001.004001002 Stadtgeschichtliche Sammlung	269
004.004002.004002001 Stadtarchiv im Kommunalarchiv Herford	271
004.004002.004002002 Archäologisches Fenster am Münster (AFaM)	275
005.005001.005001001 Leistungen nach dem SGB XII	277
005.005001.005001002 Abwicklung der Leistungen nach dem SGB II	280
005.005001.005001003 Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	282
005.005001.005001004 Projekt Stadtservice	286
005.005001.005001005 Sonstige Leistungen bei Einkommensdefiziten und soziale Vergünstigungen	289
005.005002.005002001 Bürgerzentrum "Haus Unter den Linden"	292
005.005002.005002002 Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher Begegnungen	295
005.005003.005003001 Leistungen für Menschen mit Behinderungen	298
005.005003.005003002 Senioren- und Pflegeangelegenheiten, Betreuungsleistungen	301
005.005004.005004001 Rentenversicherung	304
006.006001.006001001 Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege	306
006.006002.006002001 Jugendförderung	309
006.006002.006002002 Einrichtungen der Jugendarbeit	312
006.006003.006003001 Hilfen zur Erziehung	314
006.006003.006003002 Sonstige Leistungen der Jugendhilfe	317
006.006003.006003003 Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung	320
006.006003.006003004 Beistandschaften, Unterhaltsvorschussleistungen	323

008.008001.008001001 Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	326
008.008001.008001002 Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen	330
008.008002.008002001 Entwicklung u. Umsetzung von sportorientierten Projekten und Veranstaltungen	332
008.008002.008002002 Sportvereine und Verbände, Schulsport	334
009.009001.009001001 Bauleitplanung	337
009.009002.009002001 Stadtentwicklung	340
009.009002.009002002 Bildungscampus	343
009.009003.009003001 Geodatenmanagement	347
009.009004.009004001 Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	350
009.009005.009005001 Sozialplanung	353
010.010001.010001001 Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten	356
010.010002.010002001 Bauaufsichtliche Verfahren	359
010.010003.010003001 Denkmalrechtliche Verfahren	363
010.010004.010004001 Wohnungsstelle, Bedarfsfeststellung und Überwachung der Zweckbindung	367
010.010005.010005001 Wohnungsnotfallhilfe	370
010.010005.010005002 Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge	373
011.011001.011001001 Abfallwirtschaft	375
012.012001.012001001 Planung, Neubau und Unterhaltung von Verkehrsflächen und Verkehrseinrichtungen	379
012.012001.012001002 Verwaltung von Verkehrsflächen und Abrechnungen nach BauGB und KAG	403
012.012002.012002001 Straßenreinigung und Winterdienst	406
013.013001.013001001 Öffentliches Grün (Planung, Neubau und Unterhaltung)	409
013.013001.013001002 Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielplätzen	414
013.013002.013002001 Gewässerunterhaltung und ökologische Gewässerbewirtschaftung	426
013.013003.013003001 Friedhöfe (Bereitstellen und Vergabe von Gräbern)	430
014.014001.014001001 Umweltplanung und Klimaschutz	433
014.014002.014002001 Altlasten: Maßnahmen zum Vollzug des Bodenschutzrechtes	436
015.015001.015001001 Kommunale Unternehmen	438
015.015003.015003001 Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	441
016.016001.016001001 Allgemeine Finanzwirtschaft	447
017.017001.017001001 Verwaltung der Stiftungserträge	452

X. Anlagen	455
1. Stellenplan / Stellenübersicht	459
2. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	460
3. Bürgschaften (Stand 01.01.2019)	461
4. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	462
5. Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	463
6. Innere Verrechnung von Leistungen	464
7. Bewirtschaftungsregelungen	465
8. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	465
9. vorläufige Ergebnisrechnung (Stand 31.12.2018)	466
10. vorläufige Finanzrechnung (Stand 31.12.2018)	467
11. vorläufige Bilanz (Stand 31.12.2018)	468
12. vorläufiger Anlagenspiegel (Stand 31.12.2018)	469
13. vorläufiger Forderungsspiegel (Stand 31.12.2018)	470
14. vorläufiger Verbindlichkeitenspiegel (Stand 31.12.2018)	471
15. vorläufiger Rückstellungsspiegel (Stand 31.12.2018)	472
16. Abschreibungstabelle der Hansestadt Herford	475

17. Organigramm der Beteiligungen 478
18. Wirtschaftsplan 2020 Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford 479
19. Jahresabschluss 2018 Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford 499
20. Wirtschaftsplan 2020 Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH 541
21. Jahresabschluss Herford 2018 Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH 550

I. Statistische Daten / Dezernatsverteilung

Haushalt 2020/2021

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

17.05.1939	= 40.552
19.10.1946	= 43.882
13.09.1950	= 50.149
06.05.1961	= 55.663
27.05.1970	= 65.531
25.05.1987	= 60.935
09.05.2011	= 65.213

Nach der Fortschreibung des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW (IT) am

01.01.1969	= 67.316 (Neugliederung)
31.12.1974	= 64.675
31.12.1981	= 62.295
31.12.1982	= 61.605
31.12.1983	= 60.939
31.12.1984	= 59.941
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

Haushalt 2020/2021

I. Statistische Daten

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
31.12.2018	=	66.608

Bürgermeister Tim Kähler

Personalrat der Stadtverwaltung
Vorsitzender: Detlef Korte

**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 Altmeier

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

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

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

II. Haushaltssatzung

**Haushaltssatzung (Entwurf)
der Hansestadt Herford
für die Haushaltsjahre 2020 und 2021**

vom 12.12.2019

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 xx.xx.xxxx folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für die Haushaltsjahre 2020 und 2021, 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

	2020	2021
im Ergebnisplan mit		
Gesamtbetrag der Erträge auf	213.651.113 €	217.107.526 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	218.478.770 €	226.267.615 €
im Finanzplan mit		
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	208.056.373 €	211.694.872 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	205.526.437 €	211.808.613 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.705.607 €	14.797.446 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	96.995.501 €	46.349.975 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	99.480.748 €	52.743.283 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	22.779.247 €	25.922.875 €

festgesetzt.

§ 2

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

festgesetzt.

2020
84.480.748 €

2021
37.743.283 €

§ 3

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

festgesetzt.

2020
7.826.933 €

2021
990.000 €

§ 4

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

festgesetzt.

2020
4.827.657 €

2021
9.160.089 €

§ 5

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

festgesetzt.

2020
80.000.000 €

2021
80.000.0000 €

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 wie folgt festgesetzt:

	2020	2021
1. Grundsteuer		
1.1 für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	237 v. H.	237 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	440 v. H.	440 v. H.
2. Gewerbesteuer auf	430 v. H.	430 v. H.

§ 7

Ein Haushaltssicherungskonzept entfällt.

§ 8

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (sog. Haushaltsreste) auf die Folgejahre übertragen werden. Der Kämmerer wird ermächtigt, Haushaltsansätze für begonnene investive 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 werden im Ergebnisplan der Hansestadt Herford folgende Positionen zu einem Budget zusammengefasst (§ 21 Abs. 1 KomHVO 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 Produktverantwortlichen zugeordneten Produkten.

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

(2) Im Finanzplan werden Investition unterhalb der nach § 11 Nr. 4 der Haushaltssatzung festgelegten Wertgrenze in allen einer / einem Produktverantwortlichen zugeordneten Produkten zu Budgets zusammengefasst. Innerhalb dieser Budgets sind die Investitionen untereinander gegenseitig deckungsfähig.

(3) Budgetüberschreitungen, die auf gegenseitigen Vereinbarungen der Produktverantwortlichen beruhen, gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen im Sinne des § 83 GO NRW.

(4) Die Verfügungsmittel des Bürgermeisters, die gem. § 14 KomHVO 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 im Sinne des § 83 GO NRW.

§ 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 Auftragssachkontos 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) Mehrauszahlungen für Investitionen, die durch Mehreinzahlungen für diese Investition gedeckt sind z. B. Abfindungszahlungen des alten Dienstherrn um den Anteil am Versorgungsfonds aufzustocken,
 - be) Abschlussbuchungen im Rahmen des Jahresabschlusses. Als Abschlussbuchungen gelten insbesondere die Buchung von Abschreibungen und Rückstellungen;
- 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 nach Absatz 2, Buchstabe bc bis be.

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 Absatz 2.

§ 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 3 in Verbindung mit § 13 Abs. 1 KomHVO NRW sind ab einem Wert von 25.000 € darzustellen.

§ 12

1. Die im Stellenplan 2020 und 2021 mit „kw“-Vermerken versehenen Beamten- und Beschäftigtenstellen fallen künftig weg.
2. Die im Stellenplan 2020 und 2021 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 12.12.2019

Aufgestellt:

Matthias Möllers
(Stadtkämmerer)

Festgestellt:

Tim Kähler
(Bürgermeister)

II. Bekanntmachung des Entwurfs der Haushaltssatzung der Hansestadt Herford für das Haushaltsjahr 2020 und 2021

Der vorstehende Entwurf der Haushaltssatzung der Hansestadt Herford vom 12.12.2019 für das Haushaltsjahr 2020/2021 mit ihren Anlagen liegt nach § 80 Abs. 3 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ab 16.12.2019 für die Dauer des Beratungsverfahrens im Rat während der Dienststunden im Elsbach II, Schillerstraße 17, Zimmer 310 (Abt. Kämmerei, Steuern und Stadtkasse) zur öffentlichen Einsichtnahme aus und ist unter der Adresse „<http://www.herford.de>“ im Internet verfügbar.

Einwendungen gegen den Entwurf der Haushaltssatzung 2020/2021 und ihre Anlagen können Einwohnerinnen / Einwohner der Hansestadt Herford oder Abgabepflichtige bis zum 15.01.2020 erheben. Sie sind bei der Stadtverwaltung Herford (Abt. Kämmerei, Steuern und Stadtkasse) schriftlich einzureichen oder während der Dienststunden zu Protokoll zu erklären.

Gemäß § 7 Abs. 6 GO NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV.NW. S. 666/SGV. NW. 2023) in der derzeit geltenden Fassung, kann die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der GO NRW bei dem Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

- a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,
- b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
- c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
- d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt.

Diese Bekanntmachung wird auch im Internet auf der Homepage der Hansestadt Herford unter „<http://www.herford.de>“ veröffentlicht.

Hansestadt Herford, den 12.12.2019

Tim Kähler
(Bürgermeister)

III. Vorbericht

Haushalt 2020/2021

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 Abs. 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. Gem. § 7 Abs. 2 Komunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) soll der Vorbericht unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,

2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,

3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,

4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,

5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,

6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,

7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässer-

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

rungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.

Erstmalig seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) zum 01.01.2019 wird ein Doppelhaushalt gem. § 78 Abs. 3 Satz 2 GO NRW vorgelegt.

Die Haushaltswirtschaft der Hansestadt Herford ist seit vielen Jahren von Defiziten geprägt. Die formale Haushaltssicherung konnte dabei bisher vermieden werden. Lediglich die Haushaltsjahre 2016 und 2018 haben mit einem positiven Jahresüberschuss (7,96 Mio. € bzw. 7,74 Mio. €) abgeschlossen.

Mit dem vorliegenden Haushaltsplan wird ein fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW für die Jahre 2020 und 2021 erreicht.

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

2. Rückblick auf 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.

In der Haushaltsplanung 2018 war ein Jahresfehlbetrag von 8.413.701,00 € vorgesehen. Die Ergebnisrechnung 2018 schließt dahingegen mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.742.737,81 € ab. Der Jahresabschluss 2018 weist verschiedene Veränderungen gegenüber der Planung auf. Hierdurch hat sich das Jahresergebnis um insgesamt 16.156.438,81 € gegenüber der Ursprungsplanung verbessert.

Erträge

Die Gesamtsumme aller ordentlichen Erträge weicht um 13,6 Mio. € von der Planung ab. Die maßgeblichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert.

Im Bereich der Steuern und ähnlichen Abgaben liegt eine minimale Verbesserung von 0,1 Mio. € vor. Innerhalb der verschiedenen Ertragsarten gab es zum Teil erhebliche Verschiebungen.

Bei der **Gewerbesteuer** ist ein Wenigerertrag von 2,5 Mio. € gegenüber der ursprünglichen Haushaltsplanung von 50,4 Mio. € zu verzeichnen. Im Vergleich zum Vorjahr stellt dies eine Verringerung von 1,4 Mio. € dar, da 2017 ein Gewerbesteuerertrag von 49,3 Mio. € vorlag.

Die Ansätze der **Grundsteuer A** (Ansatz 106.131,00 €) und **B** (Ansatz 11.018.544,00 €) sind auf Basis der Vorjahreswerte unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten geplant worden. Das Jahresergebnis 2018 von 11,2 Mio. € bestätigt diese Herangehensweise.

Die **Gemeindeanteile an der Einkommensteuer** (Ansatz 25.926.646,00 €) **und an der Umsatzsteuer** (Ansatz 8.770.107,00 €) sind ebenfalls unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten auf Basis der voraussichtlichen Vorjahreswerte geplant worden. Die Ergebnisrechnung 2018 weist Mehrerträge in Höhe von 2.275.426,67 € bzw. Wenigererträge bei der Umsatzsteuer in Höhe von 473.318,14 € aus.

Im Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** ist ein Wenigerertrag von 1.611.976,38 € zu verzeichnen. Grund hierfür sind u. a. die Wenigererträge im Bereich der Landezuweisung Flüchtlinge (unbegleitete minderjährige Flüchtlinge und § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG)).

Im Bereich der **sonstigen Transfererträge** ist ein Mehrertrag von 911.277,76 € zu verzeichnen. Es konnten vermehrt Erstattungen durch örtliche Träger bei Hilfen nach §§ 33, 34, 35 SGB VIII geltend gemacht werden.

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

Die Mehrerträge im Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** (14.267.816,51 €) resultieren aus der anteiligen Auflösung der Rückstellung Kapitalertragsteuer (11.009.680,06 €) sowie der anteiligen Auflösung von Pensions- und Beihilferückstellungen Versorgungsempfänger (1.874.399,00 €).

Im Bereich der **Finanzerträge** (Ansatz 5.995.352,00 €) ergibt sich ein Mehrertrag von 1.923.420,99 € aufgrund der erhöhten Ausschüttung der Sparkasse Herford.

Aufwendungen

Die Gesamtsumme aller ordentlichen Aufwendungen weicht um 0,4 Mio. € von der Planung ab. Die maßgeblichen Abweichungen werden nachfolgend erläutert.

Die **Personal- und Versorgungsaufwendungen** schließen insgesamt mit 40.051.707,96 € ab. Im Vergleich zu den Planansätzen von 39.556.697 € entspricht dies Mehraufwendungen von 495.010,96 €.

Die **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (Ansatz 38.944.778,00 €) weisen ein Rechnungsergebnis von 38.084.068,50 € auf. Dies entspricht Wenigeraufwendungen von 860.709,50 €. Hierin enthalten sind Aufwendungen für die Zuführung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung in Höhe von 1.230.029,80 €.

Im Bereich der **bilanziellen Abschreibungen** kommt es zu Mehraufwendungen in Höhe von 154.859,14 €.

Bei den **Transferaufwendungen** (Ansatz 95.030.613,00 € / Rechnungsergebnis 92.201.037,71 €) sind Wenigeraufwendungen von insgesamt 2.829.575,29 € zu verzeichnen.

Die **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (25.586.231,00 €) werden im Rechnungsergebnis (28.989.947,65 €) um 3.403.716,65 € überschritten.

Die **Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen** (Ansatz 4.801.229,00 €) schließen mit einem Rechnungsergebnis von 3.799.553,66 € ab. Dies entspricht einem Wenigeraufwand von 1.001.675,34 €. Begründet ist dieser Wenigeraufwand einerseits durch die nur geringfügige Inanspruchnahme der Kreditermächtigung sowie andererseits durch das anhaltend niedrige Zinsniveau.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2018 durch den Rechnungsprüfungsausschuss sowie die Feststellung und Entlastung durch den Rat sollen im 1. Quartal 2020 erfolgen.

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

3. Prognosen für das Haushaltsjahr 2019

Der in der Ratssitzung am 14.12.2018 eingebrachte Haushalt 2019 wurde in der Sitzung des Rates am 15.02.2019 verabschiedet. Der Ergebnisplan 2019 sah einen Jahresüberschuss von 1.112.371 € vor. Im 3. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft 2019 wird eine Verbesserung des geplanten Jahresergebnisses von 2.109.808,13 € auf 3.222.179,13 € prognostiziert (vgl. RA/105/2019).

Das Dezernat 1 weist eine Verbesserung von 656.378,24 € aus. Durch die Personalabteilung wurde eine vorsichtige Schätzung der Auflösungsbeiträge aus den Personalrückstellungen vorgenommen. Daraus resultiert ein Mehrertrag von voraussichtlich 1,4 Mio. €. Bei den Mietaufwendungen an den IAB zeigt sich ein Mehrbedarf von 1.032.000 € Ursächlich hierfür ist die Container-Lösung am Ravensberger Gymnasium zur Aufrechterhaltung des naturwissenschaftlichen Unterrichts. Die Mehraufwendungen können teilweise durch die erhöhte Gewinnausschüttung der Sparkasse Herford, aus der – nach Abzug der erhöhten Kapitalertragsteuer – eine saldierte Verbesserung von 570.706 € ergibt, kompensiert werden. Der Gebührenhaushalt Rettungsdienst prognostiziert eine Verschlechterung gegenüber der Planung von 312.000 €. Den überwiegenden Anteil trägt hieran die Hochrechnung des Kreises Herford für die Kosten der Kreisleitstelle. Hier wird von Mehraufwendungen von 212.000 € ausgegangen.

Das Dezernat 2 zeigt eine Verbesserung von 894.309,55 €. Der Bereich Bauaufsicht weist eine Verbesserung von 219.615 € gegenüber der Planung aus. Bei den Baugenehmigungsgebühren, Gebühren der Bauüberwachung und Zwangsgeldern der Bauordnung liegen Mehrerträge von insgesamt 216.000 € vor. Im Produkt Bildungscampus kommt es zu einer Verbesserung von 213.566 €. Da der Rückbau der Containeranlage nicht mehr im Jahr 2019 erfolgen wird, kommt es zu Wenigeraufwendungen von rund 710.000 €. Für weitere Einzelheiten wird auf die Vorlage RA/118/2019 aus dem Beteiligungscontrolling verwiesen. Weitere Verbesserungen zeigen sich dadurch, dass Aufgaben nicht oder nur in Teilen umgesetzt werden können. So wird im Jahr 2019 keine Ersterfassung der Deichanlagen mehr durchgeführt werden können und somit wird auch kein Statusbericht erstellt werden können. Hieraus resultieren Wenigeraufwendungen von 179.000 €.

Im Dezernat 3 wird eine Verbesserung von 153.990,36 € prognostiziert. Mit einer Verbesserung von 300.939 € trägt hierzu das Produkt Hilfestellung nach dem Asylbewerberleistungsgesetz bei. Es liegen in diesem Jahr geringe Fallzahlen vor. Eine Verschlechterung zeigt sich hingegen im Produkt Hilfen zur Erziehung. Hier wird derzeit von einer Verschlechterung von 575.000 € ausgegangen. Bei den Hilfen nach § 19 SGB VIII (Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen) ist es in diesem Jahr zu einer Verdreifachung der Fallzahlen gekommen, so dass allein hieraus ein Mehraufwand von 560.000 € resultiert. Bei den Hilfen für Spätaussiedler und Flüchtlinge wird von einer Verschlechterung von 345.967 € ausge-

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

gangen. Die Zuweisung nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz Nordrhein-Westfalen (Weiterleitung der Integrationspauschale des Bundes durch das Land Nordrhein-Westfalen) ist eingegangen, jedoch ist ein Anteil dem Haushaltsjahr 2020 zuzuordnen, so dass es zu einem Wenigerertrag kommt. Bei den Tageseinrichtungen für Kinder wird von einer Verbesserung von 148.613 € ausgegangen und auch bei der Tagespflege liegt eine Verbesserung von 110.653 € vor, da der Anstieg der Fallzahlen geringer ausgefallen ist als geplant. Ferner profitiert auch das Produkt Gewährung von Leistungen nach dem UVG von einem geringeren Fallzahlenanstieg, so dass auch hier eine Verbesserung von 102.975 € gezeigt wird.

In der Allgemeinen Finanzwirtschaft wird von einer Verbesserung von 405.130 € ausgegangen.

Der Buchungsschluss für das Jahr 2019 ist am 14.02.2020. Erst im Anschluss daran können die Rückstellungen ermittelt werden. Zudem steht das Heubeck-Gutachten zur Bewertung der Pensionsrückstellungen noch aus. In diesem Zusammenhang kann es noch zu weiteren Veränderungen kommen.

Haushalt 2020/2021

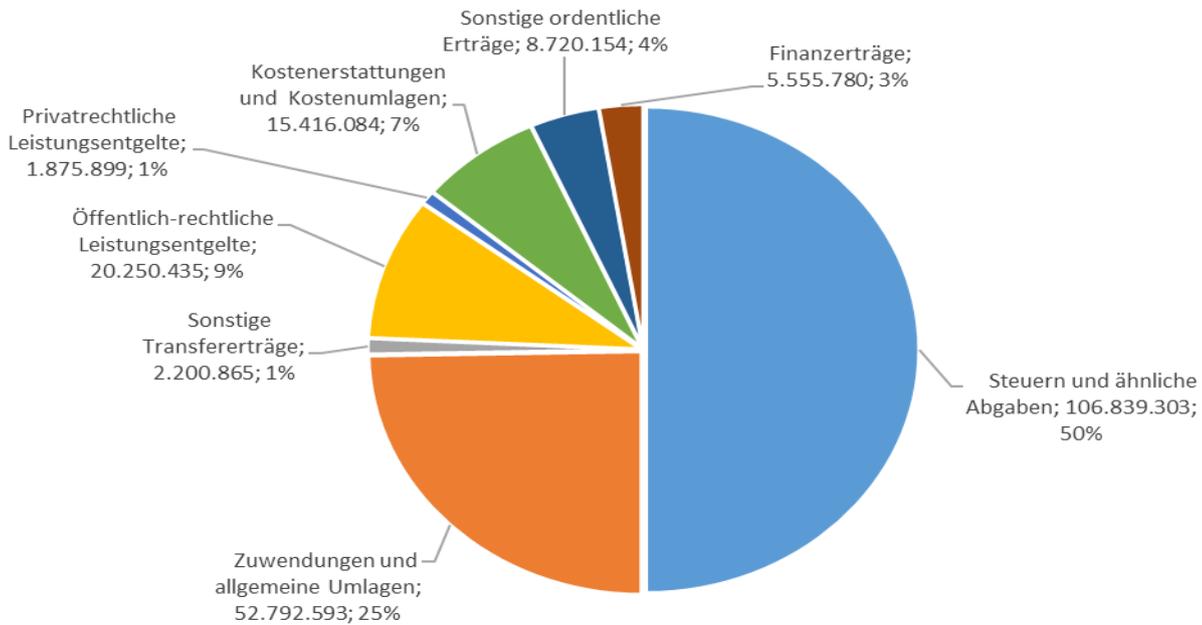
Vorbericht zum Haushaltsplan

4. Haushaltsplan 2020/2021

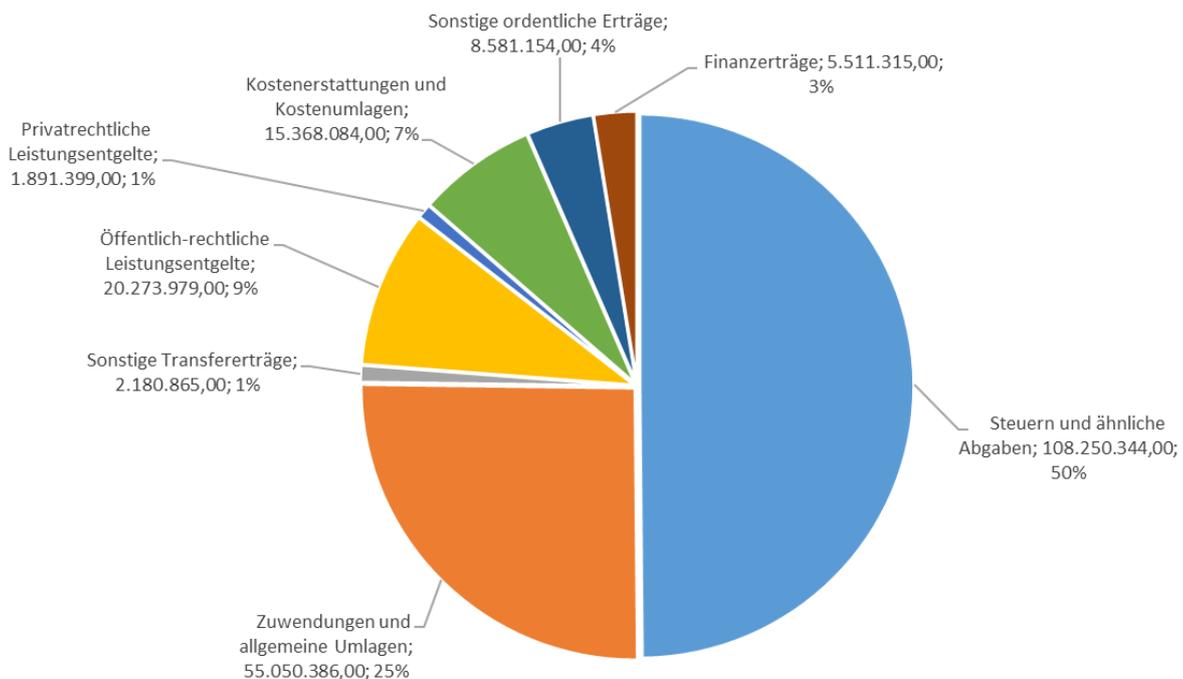
4.1. Ergebnisplan

4.1.1 Erträge

Das nachfolgende Diagramm stellt die Ertragsstruktur 2020 dar:



Das nachfolgende Diagramm stellt die Ertragsstruktur 2021 dar:



Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

Im Folgenden werden die wesentlichen Ertragsarten sowie die Planungsgrundlagen erläutert.

4.1.1.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Steuerart	Hebesatz in %	ab	Ansatz 2019 in T €	Planungsgrundlage
Gewerbesteuer	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 Steuersatzes
Wettbürosteuer		2018	70	Ab 2018 Versteuerung auf Basis des Wettensatzes (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 Gewerbesteuer

Für das Haushaltsjahr 2019 waren Gewerbesteuererträge i.H.v. 50,0 Mio. € geplant. Für 2019 wird ein Ergebnis i.H.v. 50,0 Mio. € erwartet (vgl. 3. Situationsbericht zur Haushaltswirtschaft; s. Vorlage RA/105/2019). Unter Berücksichtigung

- des voraussichtlichen Ergebnisses 2019,
- eines Gewerbesteuerhebesatzes von 430 %-Punkten und
- der Orientierungsdaten des Landes (+ 0,2 % für 2020 und + 3,8 % für 2021)

werden die Gewerbesteuererträge kalkuliert. Dies hat folgende Auswirkungen auf die Haushaltsplanung:

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

Jahr	Betrag
2020	50.500.000 €
2021	51.000.000 e
2022	52.000.000 €
2023	53.000.000 €
2024	54.000.000 €

Eine Anhebung des Hebesatzes ergäbe je 1 %-Punkt rechnerisch einen Mehrertrag von rd. 100.000 €.

Nachrichtlich sei erwähnt, dass das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 einen fiktiven Hebesatz für die Gewerbesteuer in Höhe von 418 % zugrunde legt.

Kalkulation der Grundsteuer B

Anders als die am Gewinn von Unternehmen orientierte Gewerbesteuer unterliegt die Grundsteuer B nur geringen Schwankungen. Nennenswerte Steigerungen durch eine Vergrößerung des unter die Grundsteuer B fallenden Grundstücksbestandes und Veränderungen des Messbetrages sind grundsätzlich nicht zu erwarten.

Ausgehend von dem voraussichtlichen Jahresergebnis 2019 i.H.v. rd. 11,6 Mio. € ergibt sich bei Fortschreibung des Ansatzes mit dem aktuellen Hebesatz (440 %) und einer Steigerung von 0,45 % bzw. 0,55 % (50 % von 0,9 % bzw. 1,1 %; O-Daten 2020 = 0,9 % und O-Daten 2021 = 1,1 %) ein Ansatz von rd. 11,66 Mio. € für 2020 und 11,73 Mio. € für 2021. Eine Anhebung des Hebesatzes ergäbe je 1 %-Punkt rechnerisch einen Mehrertrag von rd. 25.000 €.

Nachrichtlich sei erwähnt, dass das Gemeindefinanzierungsgesetz 2020 einen fiktiven Hebesatz für die Grundsteuer B in Höhe von 443 % zugrunde legt.

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer

Steuerart	Ansatz 2020 in T €	Ansatz 2021 in T €	Planungsgrundlage
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	28.763	29.400	GFG 2020 sowie unter Berücksichtigung der O-Daten ¹
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.487	11.625	GFG 2020 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 Finan-

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

zierungsquellen der Gemeinden. Grundlage für die Kalkulation der Haushaltsansätze 2020 sind die Werte der vorläufigen Modellrechnung zum GFG 2020. Für die Folgejahre wurden Steigerungsraten von 50 % der vom Land Nordrhein-Westfalen bis zum Jahr 2023 ausgegebenen Orientierungsdaten berücksichtigt.

4.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

	Ansatz 2020 in T €	Ansatz 2021 in T €	Planungsgrundlage
Schlüsselzuweisungen	25.937	27.000	GFG 2020 sowie unter Berücksichtigung der O-Daten (50 %)
Schulpauschale/ Bildungspauschale (Konsumtive Verwendung)	2.243	2.245	GFG 2020 sowie unter Berücksichtigung der O-Daten (50 %)
Feuerschutzpauschale (investive Verwendung)	116	116	§§ 3 Abs. 1 und 40 Abs. 6 des Gesetzes über den Feuerschutz und die Hilfeleistung (FSHG)
Sportpauschale (investive Verwendung)	202	202	GFG 2020
Allgemeine Investitionspauschale	3.032	3.032	GFG 2020

Mit den Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) beteiligt das Land Nordrhein-Westfalen die Gemeinden, Kreise und Landschaftsverbände am Landesanteil an den Gemeinschaftssteuern (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer 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 Grundsteu-

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

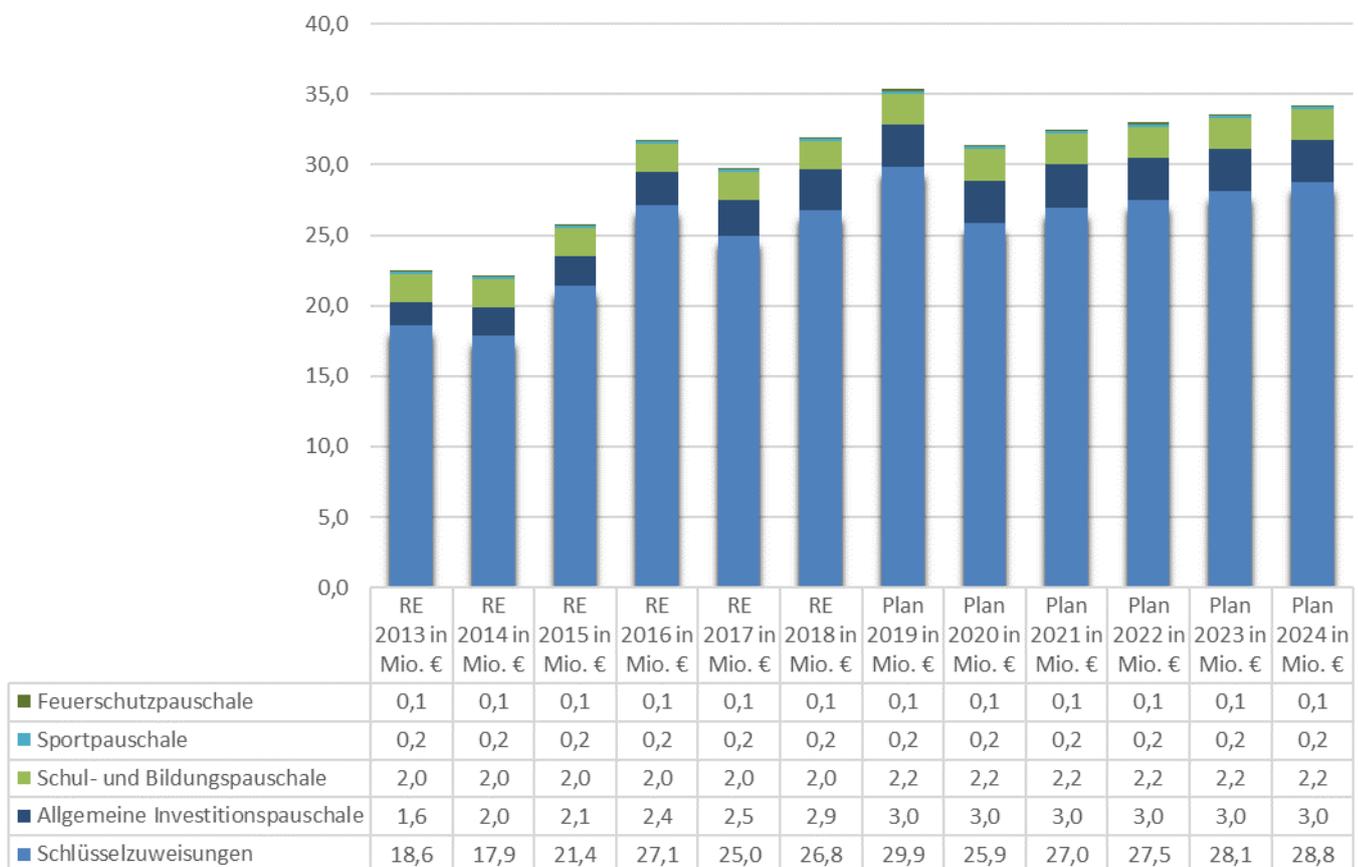
ern, der Gewerbesteuer und den kommunalen Einkommensteuer- und Umsatzsteueranteilen abzüglich der Gewerbesteuerumlagen.

Die Schlüsselzuweisungen gleichen den errechneten Unterschiedsbetrag zu 90 % aus. Sie belaufen sich nach dem GFG 2020 für die Hansestadt Herford auf rd. 25,9 Mio. €. Gegenüber 2019 (29,9 Mio. €) ergibt sich ein Wenigerertrag von rd. 4,0 Mio. €.

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 2021 bis 2024 wurde daher der aktuelle Wert unter Berücksichtigung von 50 % der Werte der Orientierungsdaten des Landes Nordrhein-Westfalen fortgeschrieben.

Zweckgebundene Sonderzuweisungen nach dem GFG 2020 sind die Schul- / Bildungspauschale (rd. 2,24 Mio. €), die Sportpauschale (rd. 202 T €) und die allgemeine Investitionspauschale (rd. 3,03 Mio. €).

Die folgende Grafik zeigt die Erträge aus dem GFG:



Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

Zudem beinhaltet diese Position

- Landeszuweisungen nach § 4 FlüAG (0,73 Mio. € p.a.)
- Landeszuweisung zu den Betriebskosten Kindertagesstätten (2020 12,70 und 2021 14,12 Mio. €, 3 % Steigerung p.a. ab 2020)
- Landeszuweisung Integrationspauschale (0,42 Mio. € p.a.)
- Landeszuweisung Offene Ganztagsgrundschule (2020 2,65 Mio. € und 2021 2,72 Mio. €)
- Landeszuweisung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (1,0 Mio. € p.a.)
- Landeszuweisung Beitragsfreiheit letztes und vorletztes Kita-Jahr (2020 1,14 Mio. € und 2021 1,67 Mio. €)
- Landeszuweisung Personalkostenpauschale U 3 Ausbau (2020 0,51 Mio. € und 2021 0,00 €)
- Unterhaltungs-/Aufwandspuschale nach dem GFG (0,39 Mio. € p.a.)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (investiv) (0,83 Mio. € p.a.)
- Erträge aus dem Einheitslastenabrechnungsgesetz (1,9 Mio. € p.a.)

4.1.1.3 sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge (2020 2,20 Mio. €; 2021 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 Aufwandsersatz, übergeleitete Ansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete sowie um Kostenersatzungen durch Träger von sozialen Leistungen.

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

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 20,25 Mio. € im Jahr 2020 und 20,27 Mio. € im Jahr 2021. Hierzu gehören u.a.:

- Abfallbeseitigungsgebühren (5,35 Mio. € p.a.)
- Krankentransportgebühren (2020 5,83 Mio. €, 2021 5,91 Mio. €, ab 01.03.2020 Gebührenerhöhung geplant)
- Elternbeiträge Kindertagesstätten (2020 2,16 Mio. €; 2021 1,86 Mio. €)
- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge (1,6 Mio. € p.a.)
- Straßenreinigungs- und Winterdienstgebühren (1,0 Mio. € p.a.)
- Elternbeiträge offene Ganztagschulen (OGS) (0,59 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 (2020 1,88 Mio. € und 2021 1,89 Mio. €). Unter privatrechtlichen Leistungsentgelten werden beispielsweise Mieten und Pachten erfasst, aber auch die Verpflegungskosten der OGS (2020 0,81 Mio. € und 2021 0,82 Mio. €) sowie die Verpflegungskosten in städtischen Kindertagesstätten (0,22 Mio. €).

4.1.1.6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen (2020 15,42 Mio. € und 2021 15,37 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) (1,68 Mio. € p.a.)
- Erträge aus Personalkostenerstattung durch das Jobcenter (1,0 Mio. € p.a.)

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.1.1.7 sonstige ordentliche Erträge

Zu den sonstigen ordentlichen Erträgen (2020 8,72 Mio. € und 2021 8,58 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 der Auflösung von sonstigen Sonderposten (1,65 Mio. € p.a.)
- Erträge aus Wertkorrektur Forderungen (analog gibt es in selber Höhe auch eine Aufwandsposition) (0,5 Mio. € p.a.)
- Kostenerstattung für durchgeführte Maßnahmen Projekt Stadtservice (2020 0,55 Mio. €; ab 2021 0,47 Mio. € p.a.)
- Erträge aus Verzinsung Gewerbesteuer gem. § 223 a AO (0,44 Mio. €)

4.1.1.8 Finanzerträge

Zu den Finanzerträgen (2020 5,56 Mio. € und 2021 5,51 Mio. €) zählen neben den Zinserträgen auch die Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen.

Maßgeblich wird diese Position durch folgende Sachverhalte beeinflusst:

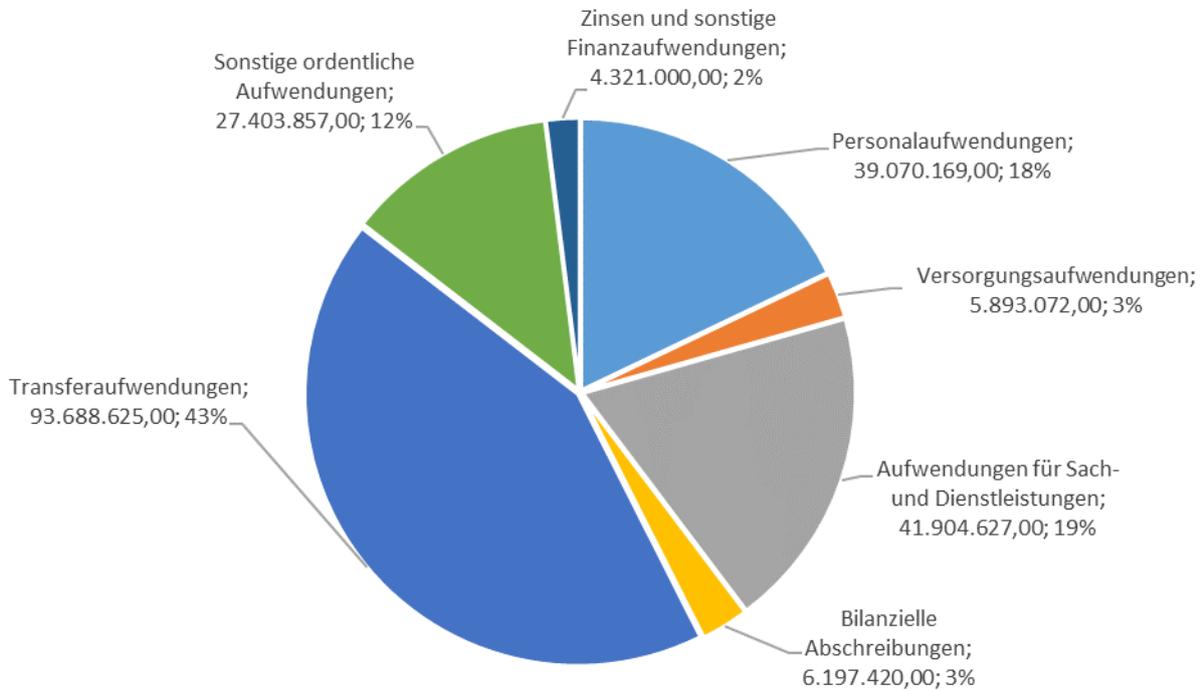
- Gewinnabführung des Immobilien- und Abwasserbetriebes Herford (IAB) analog zum geänderten Wirtschaftsplan 2019 sowie dem Wirtschaftsplan 2020 (vgl. RA/129/2019). Die Gewinnabführung 2019 stellt den Ertrag 2020 dar, da diese erst nach erfolgter Beschlussfassung im Folgejahr erfolgen kann. Für 2019 ist ein Ertrag i.H.v. 3,08 Mio. € und für 2020 i.H.v. 3,03 Mio. € geplant.
- Zinserträge Töchterunternehmen (2020 1,74 Mio. € und 2021 1,75 Mio. €)
- Ausschüttung Sparkasse. Für 2020 und 2021 wurde eine Brutto-Ausschüttung (d. h. vor Steuern) i.H.v. 0,7 Mio. € geplant (ab 2022 1,0 Mio. €).

Haushalt 2020/2021

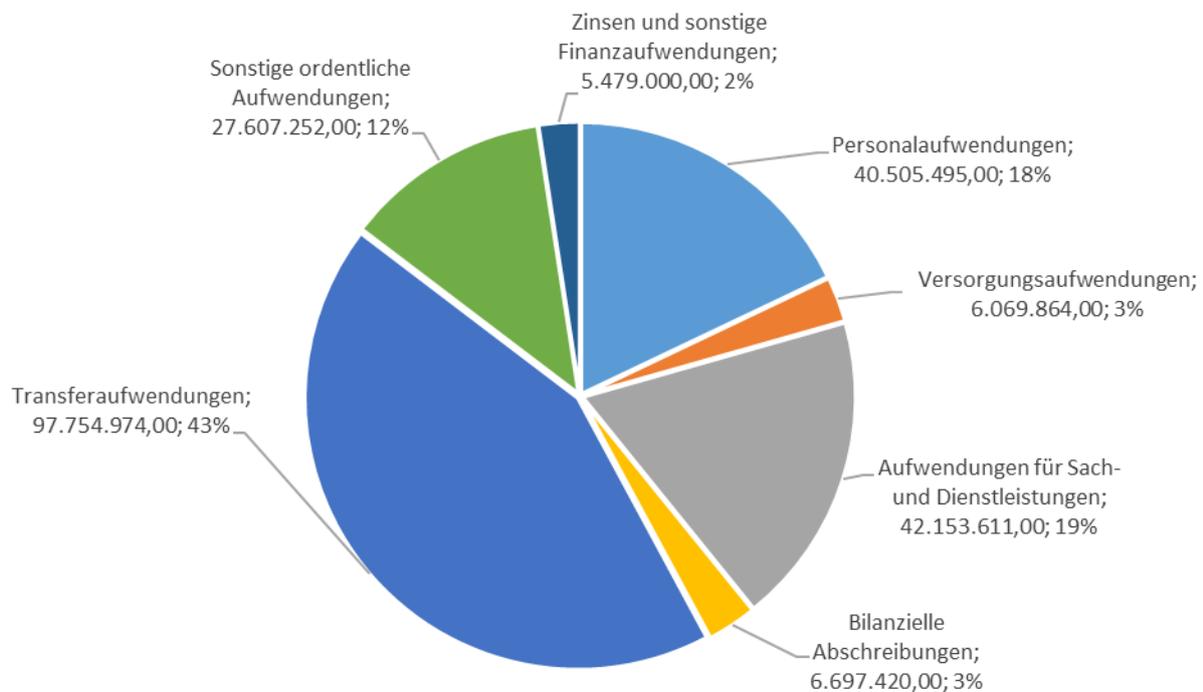
Vorbericht zum Haushaltsplan

4.1.2 Aufwendungen

Das nachfolgende Diagramm stellt die Aufwandsstruktur 2020 dar:



Das nachfolgende Diagramm stellt die Aufwandsstruktur 2021 dar:



Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.1.2.1 Personalaufwendungen

Unter Personalaufwendungen (2020 39,07 Mio. € und 2021 40,51 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 für 2020 sowie die Berücksichtigung des Heubeck-Gutachtens für Pensionsrückstellungen 2019. Zudem wurden die Stellenplanänderungen berücksichtigt (vgl. RA/143/2019). Für das Jahr 2020 wurden die daraus resultierenden zusätzlichen Personalaufwendungen zu 50 % berücksichtigt.

Für die Folgejahre ist eine prozentuale Steigerung von 3 % von 2020 nach 2021 und ab 2021 von 1 % p.a. angenommen worden.

Konkret teilt sich diese Aufwandsposition wie folgt auf:

- Dienstaufwendungen tariflich Beschäftigte (2020 19,56 Mio. € und 2021 20,41 Mio. €)
- Dienstaufwendungen Beamte (2020 8,95 Mio. € und 2021 9,22 Mio. €)
- Zuführung zu Pensionsrückstellungen (2020 3,92 Mio. € und 2021 4,04 Mio. €)
- Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (2020 3,95 Mio. € und 2021 4,06 Mio. €)
- Beiträge zur Versorgungskasse (2020 1,20 Mio. € und 2021 1,23 Mio. €)
- Zuführung zu Beihilferückstellung (2020 1,03 Mio. € und 2021 1,06 Mio. €)
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen (2020 0,45 Mio. € und 2021 0,46 Mio. €)

4.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Unter Versorgungsaufwendungen 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 3 % von 2020 nach 2021 und ab 2021 von 1 % p.a. angenommen.

Die Versorgungsaufwendungen (2020 5,89 Mio. € und 2021 6,07 Mio. €) umfassen u.a.:

- Beiträge Versorgungskasse (2020 4,83 Mio. € und 2021 4,97 Mio. €)
- Beihilfen und Unterstützungsleistungen (2020 0,85 Mio. € und 2021 0,88 Mio. €)
- Zuführung zu Beihilferückstellungen (2020 0,22 Mio. € und 2021 0,22 Mio. €)

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

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 (2020 41,90 Mio. € und 2021 42,15 Mio. €) umfassen u.a.:

- Erstattung für Kreisleitstelle (0,73 Mio. € p.a.)
- Erstattung für Notarzteinsätze (0,80 Mio. € p.a.)
- Niederschlagswassergebühr (1,66 Mio. € p.a.)
- Sonstige Leistungen OGS (2020 4,18 Mio. € und 2021 4,31 Mio. €)
- Planung Konversion (2020 0,45 Mio. € und ab 2021 0,1 Mio. € p.a.)
- Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (0,67 Mio. € p.a.)
- Aufwendungen für Strom (0,49 Mio. € p.a.)
- Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz (0,35 Mio. € p.a.)
- Catering Bildungscampus (2020 1,36 Mio. € und 2021 1,39 Mio. €)
- Facility Management Bildungscampus (2020 0,41 Mio. € und 2021 0,60 Mio. €)
- Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen u.a. Container Bildungscampus (2020 2,40 Mio. € und 2021 1,97 Mio. €)
- Aufwendungen für Dienstleistungen der SEH im Bereich Bildungscampus (2020 2,31 Mio. € und 2021 3,02 Mio. €)
- Aufwendungen für Produktionskosten KRZ (2020 1,30 Mio. € und 2021 1,35 Mio. €)
- Leistungsentgelte SWK (2020 9,57 Mio. € und 2021 9,95 Mio. €)
- Verpflegungskosten Kooperationsträger OGS (2020 1,03 Mio. € und 2021 1,04 Mio. €)
- Schülerbeförderungskosten (2020 1,36 Mio. € und 2021 1,40 Mio. €)
- Entsorgungskosten (2020 1,76 Mio. € und 2021 1,85 Mio. €)
- Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an das Jobcenter (1,25 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 (2020 6,2 Mio. € und 2021 6,7 Mio. €) auf Basis der Anlagenbuchhaltung zum Stichtag 31.12.2018 ermittelt. Zudem wurde ein Aufschlag i.H.v. 10 % für Zugänge in

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

2019, 2020 und 2021 berücksichtigt sowie eine pauschale Abschreibung im Bereich des Bildungscampus (2020 1,0 Mio. €, 2021 1,5 Mio. € und ab 2022 2,0 Mio. € p.a.).

Der Großteil der Abschreibungen entfällt auf den Bereich der Straßen. Hierfür wurden Abschreibungen i.H.v. rd. 2,29 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 (2020 93,69 Mio. € und 2021 97,75 Mio. €) dominieren die Aufwendungen. Hierzu zählen u.a.:

- Zuschüsse an Kindergärten (2020 21,65 Mio. € und 2021 23,47 Mio. €)
- Sonderzuschuss für die Unterhaltung der Kita's (2020 1,50 Mio. € und 2021 1,55 Mio. €)
- Personalkostenpauschale U3-Ausbau (2020 0,45 Mio. € und ab 2021 0 €)
- Laufende und einmalige Leistungen § 2 AsylBIG (Analogberechtigte) (0,50 Mio. € p.a.)
- Krankenhilfe für Betreuungsfälle § 2 AsylBIG (0,4 Mio. € p.a.)
- Unterbringung von Asylbewerbern (0,65 Mio. € p.a.)
- Zentrale Hilfen der Tagespflege außerhalb von Einrichtungen (1,72 Mio. € p.a.)
- Hilfen nach §§ 42/33 SGB VIII (Bereitschaftspflege) (0,45 Mio. € p.a.)
- Leistungen nach dem UVG (2,4 Mio. € p.a.)
- Hilfen nach § 33 SGB VIII (Dauerpflege) (0,70 Mio. € p.a.)
- Ambulante Hilfen nach §§ 27, 30, 31 und 35 SGB VIII (2020 1,30 Mio. € und 2021 1,34 Mio. €)
- Stationäre Hilfen nach §§ 34 und 35 SGB VIII (Heimunterbringung) (2020 5,73 Mio. € und 2021 5,80 Mio. €)
- Stationäre Hilfen nach § 35 a SGB VIII (Eingliederungshilfe) (0,90 Mio. € p.a.)
- Hilfen nach § 19 SGB VIII (Mutter/Vater-Kind-Einrichtungen) (2020 0,77 Mio. € und 2021 0,47 Mio. €)
- Stationäre Hilfen für junge Volljährige nach § 41 SGB VIII (0,40 Mio. € p.a.)
- Stationäre Hilfen für unbegleitet minderjährige Ausländer (0,97 Mio. € p.a.)
- Gewerbesteuerumlage (2020 4,11 Mio. € und 2021 4,15 Mio. €)
- Kreisumlage (2020 44,25 Mio. € und 2021 47,04 Mio. €)
- Umlage Sonderabfallbeseitigung und Abfalldeponierung Kreis Herford (2020 0,71 Mio. € und 2021 0,72 Mio. €)
- Krankenhausumlage (0,99 Mio. € p.a.)

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

Basis für die Haushaltsplanung sind der Jahresabschluss 2018, die Entwicklung der Kosten und Fallzahlen 2019 sowie eine sorgfältige Prognose für die Jahre 2020 und 2021.

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.

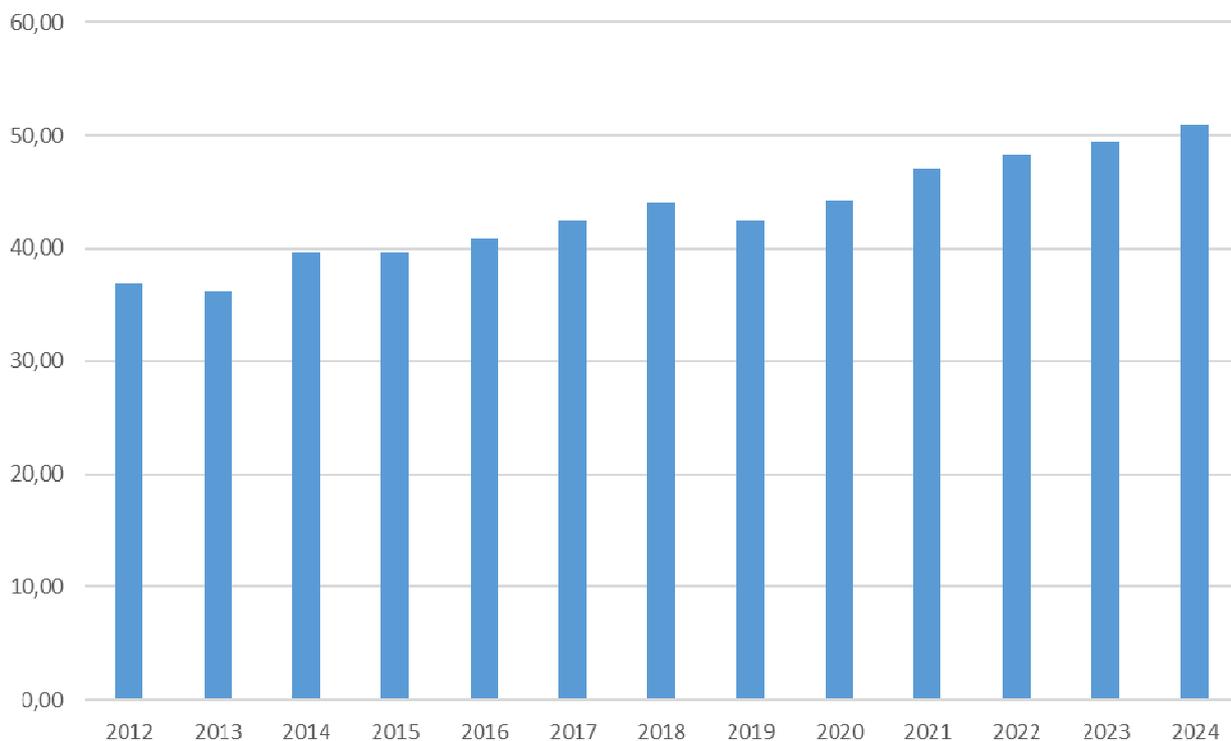
Der Kreis Herford hat in seinem Doppelhaushalt 2019/2020 für das Haushaltsjahr 2020 einen Hebesatz von 36,50 % sowie für das Haushaltsjahr 2021 einen Hebesatz von 36,50 % festgesetzt. Im Hebesatz der Kreisumlage ist die Abfallumlage i.H.v. 0,57 % bzw. 0,55 % enthalten, so dass der Hebesatz der Kreisumlage im engeren Sinne 35,93 % bzw. 35,95 % beträgt.

Nach dem GFG 2020 beträgt die Umlagegrundlage für den Kreis Herford 397.012.004,41 €, während die Umlagegrundlage für die Hansestadt Herford bei 124.442.662,11 € liegt. Wird die Umlagegrundlage des Kreises Herford i.H.v. 397.012.004,41 € mit dem Hebesatz der Kreisumlage i.H.v. 35,93 % multipliziert, ergibt sich eine gesamte Kreisumlage i.H.v. 142.646.413,18 € (ohne Abfallumlage) für das Jahr 2020. Die Senkung von 462.483,28 € im Jahr 2020 gemäß Vorlagen-Nr. 352/2019 des Kreises Herford wurde bereits berücksichtigt

Wenn für das Jahr 2021 eine Steigerungsrate von 5,15 % (Annahme des Kreises Herford im Doppelhaushalt 2020/2021) berücksichtigt wird, so beträgt die Umlagegrundlage für den Kreis Herford 417.458.123 €, während die Umlagegrundlage für die Hansestadt Herford bei 130.851.459 € liegt. Wird die Umlagegrundlage des Kreises Herford i.H.v. 417.458.123 € mit dem Hebesatz der Kreisumlage i.H.v. 35,95 % multipliziert, ergibt sich eine gesamte Kreisumlage i.H.v. 150.076.195,09 € (ohne Abfallumlage) für das Jahr 2021.

Die nachfolgende Grafik zeigt die Entwicklung der Kreisumlage für die Hansestadt Herford ab 2012:

Kreisumlage ohne Abfallumlage in Mio. €



4.1.2.6 sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen (2020 27,40 Mio. € und 2021 27,61 Mio. €) umfassen alle weiteren Aufwendungen, die dem Ergebnis der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit hinzuzurechnen sind und nicht speziellen Aufwandsarten zugeordnet werden können.

Hierzu zählen u.a.:

- Fortbildung (0,25 Mio. € p.a.)
- Mieten IAB (2020 14,57 Mio. € und 2021 14,95 Mio. €)
- Mieten und Pachten (0,55 Mio. € p.a.)
- Miete für Verwaltungsgebäude und Parkplätze (2020 0,61 Mio. € und 2021 0,62 Mio. €)
- Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (0,37 Mio. € p.a.)
- Mieten für Datenendgeräte (2020 0,20 Mio. € p.a.)
- Geschäftsaufwendungen (0,26 Mio. € p.a.)
- Betriebs- und Geschäftsaufwendungen (0,55 Mio. € p.a.)
- Geschäftsaufwendungen Zentrale Beschaffungsdienste (0,28 Mio. € p.a.)
- Aufwendungen für Personalausweise und Reisepässe (0,28 Mio. € p.a.)
- Steuern, Versicherungen und Schadenfälle (0,99 Mio. € p.a.)
- Aufwendungen aus Wertkorrektur Forderungen (analog gibt es in selber Höhe auch eine Ertragsposition) (0,5 Mio. € p.a.)
- VHS im Kreis Herford (städtischer Anteil) (0,22 Mio. € p.a.)
- Defizitabdeckung Pro Herford (2020 1,05 Mio. € und 2021 1,08 Mio. €)

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

- Niederschlagungsaufwendungen (0,67 Mio. €)
- Aufwendungen aus der Auflösung von aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (investiv) (1,83 Mio. € p.a.).

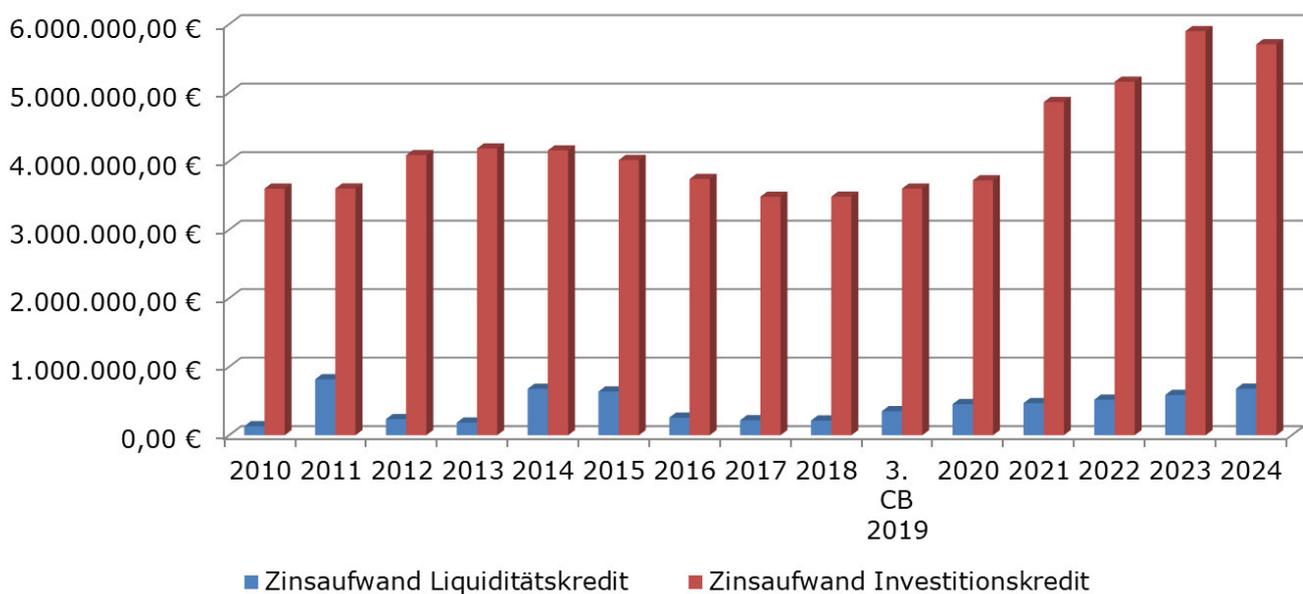
4.1.2.7 Finanzaufwendungen

Die Finanzaufwendungen (2020 4,3 Mio. € und 2021 5,48 Mio. €) umfassen im Wesentlichen

- Zinsaufwendungen für Investitionskredite (2020 3,72 Mio. € und 2021 4,86 Mio. €) und
- Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite (2020 0,45 Mio. € und 2021 0,47 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 2020 bis 2024 erhebliche Kreditaufnahmen, insbesondere zur Finanzierung des „Bildungscampus“ sowie der HVV, erfolgen sollen.

Nachfolgende Grafik stellt die Entwicklung der Zinsaufwendungen dar:



Haushalt 2020/2021

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 208.056.373 € (2020) bzw. 211.694.872 € (2021) erwartet.

4.2.2. Auszahlung aus laufender Verwaltungstätigkeit

Die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (2020 205.526.437 und 2021 211.808.613 €) entwickeln sich entsprechend den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit mit Ausnahme von nicht zahlungswirksamen Vorgängen.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit entwickelt sich wie folgt:

Jahr	Betrag
2020	2.529.936 €
2021	- 113.741 €
2022	1.393.188 €
2023	361.676 €
2024	-231.044 €

Über den Planungszeitraum ergibt sich insgesamt ein positiver Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, der zur Rückführung von Liquiditätskrediten genutzt werden könnte. Insgesamt besteht somit die Möglichkeit, dass in den fünf Planungsjahren der Bestand der Liquiditätskredite weiter gesenkt werden kann.

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

4.2.3 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (2020 18.705.607 € und 2021 14.797.446 €) 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 KomHVO NRW neben den maßnahmenbezogenen 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 Investitionsnummer 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. § 13 KomHVO NRW zu beachten. Danach wird gem. § 4 Abs. 5 KomHVO NRW in der Haushaltssatzung die Wertgrenze nach § 13 KomHVO 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 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bei allen übrigen Maßnahmen (unterhalb der v. g. Grenze) sind die Bestimmungen des § 13 Abs. 3 KomHVO 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 (§ 12 KomHVO 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 7.826.933 € für 2020 bzw. 990.000 € für 2021. Die Details sind der Anlage „Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen“ zu entnehmen.

Das Investitionsvolumen 2020 umfasst rd. 97,0 Mio. € und das Investitionsvolumen für 2021 46,35 Mio. €. Hierdurch wird die qualitative (Weiter-) Entwicklung der Hansestadt Herford deutlich, die vorerst ohne Steuer- oder Beitragserhöhungen möglich ist.

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

Nachfolgend werden die Investitionsauszahlungen für die Jahre 2020/2021 ab 50.000 € dargestellt.

Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)	-30.590.761 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Wifö: Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-15.600.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausleihung HVV	-14.063.000 €	-16.281.000 €	-7.247.000 €	-6.794.000 €	-6.971.000 €
L 712 Salzufler Straße, Baukostenanteil der Stadt (Gemeinschaftsmaßnahme mit dem Land)	-5.250.000 €	0 €	0 €	0 €	
Bildungscampus: Außenanlagen	-3.466.427 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bildungscampus: Gebäude F	-3.278.128 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für die Herstellung des Bauwerks (AfaM)	-2.200.000 €	-950.000 €	0 €	0 €	0 €
Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa	-1.681.000 €	0 €	0 €	0 €	
Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)	-1.609.581 €	-585.302 €	0 €	0 €	0 €
Wifö: Erwerb von Gewerbegrundstücken	-1.300.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
Fahrzeuge der Feuerwehr	-1.276.000 €	-944.000 €	-450.000 €	-520.000 €	-330.000 €
Bildungscampus: Casino / Gebäude S	-1.129.449 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bodenbevorratung	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
Wilhelmsplatz (ohne Verkehrsflächen)	-761.308 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau der Straße "Am Gange"	-630.000 €	-50.000 €	0 €	0 €	0 €
Bildungscampus: DCC / Gebäude R	-626.792 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erschließungsmaßnahmen Wentworth	-618.800 €	-3.094.000 €	-3.094.000 €	-3.094.000 €	-3.094.000 €
Rettungswagen	-540.000 €	-270.000 €	-270.000 €	-270.000 €	-270.000 €
Bildungscampus: Gebäude A	-521.449 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Grunderneuerung der Markthalle	-520.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Anteilen kvw-Versorgungsfonds	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €	-500.000 €
Neue Medien	-450.000 €	-450.000 €	-450.000 €	-450.000 €	-450.000 €
Ausleihung SEH	-400.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Bildungscampus: Gebäude B	-394.463 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tiefbaumaßnahmen - Breitbandausbau	-350.000 €	-500.000 €	-250.000 €	-250.000 €	-250.000 €
Gewässerentwicklung Werre, Umbau Wehr am Bergertor	-330.000 €	-330.000 €	-3.520.000 €	-1.100.000 €	-200.000 €
Pflasterarbeiten	-330.000 €	-330.000 €	-330.000 €	-330.000 €	-330.000 €
Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg	-310.000 €	-1.276.000 €	-1.116.000 €	-1.116.500 €	-1.116.500 €
Umgestaltung "Unter den Linden" Wallabschnitt, Straße, Parkplatz	-234.800 €	-1.600.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Fachraumausstattung Naturwissenschaften	-210.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen (Vereine)	-201.953 €	-201.953 €	-201.953 €	-201.953 €	-201.953 €
Kaufpreisverrentung	-185.000 €	-190.000 €	-195.000 €	-200.000 €	-205.000 €
Neubau/Erneuerung Spielschiff, Fallschutz und Holzdeck Linnenbauerplatz	-180.000 €	-10.000 €	0 €	0 €	0 €
Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-174.720 €	-174.720 €	0 €	0 €	0 €

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
LZ "Stadtumbau West": Öffentliche Grünflächen Bildungscampus - Bauabschnitt 2 (ohne NPS)	-170.000 €	-500.000 €	-400.000 €	-500.000 €	0 €
AZ Festwert Straßenbeleuchtung	-170.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €
Wilhelmsplatz- Parkplatz ca. 800 m ²	-168.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Digitales Dokumentationssystem	-164.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
L 778 - Elverdisser Straße	-160.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Turbokreisel Bahnhofstraße	-157.500 €	-157.500 €	-500.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €
ZOB Bahnhofsvorplatz	-157.500 €	-157.500 €	-200.000 €	-500.000 €	-500.000 €
AZ Festwert Lichtsignalanlagen ohne Verkehrsrechner	-150.000 €	-150.000 €	-150.000 €	-135.000 €	-150.000 €
Umgestaltung ZOB	-150.000 €	-150.000 €	0 €	-500.000 €	-1.000.000 €
Schillerstr.	-140.000 €	0 €	-1.194.433 €	0 €	0 €
Sanierung und Neubau Mary-Somerville-Boulevard (Erschließungsplanung Konversion)	-140.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Arndtstr.	-130.000 €	-1.075.000 €	0 €	0 €	0 €
Sandbreite, Endausbau von Virchowplatz bis Damschkestraße	-130.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Weiterleitung investive Entwässerungspauschale an IAB	-126.000 €	-126.000 €	-126.000 €	-126.000 €	-126.000 €
Kinderspielplatz Schulstraße (Umgestaltung)	-123.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Goebenstraße Lückenschluss	-120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Flächenerwerb zur Umsetzung der Gewässerentwicklung	-120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL)	-120.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb von Elektrofahrzeugen	-114.000 €	-8.000 €	0 €	0 €	0 €
Spielplatzausstattung (Großgeräte)	-108.000 €	-108.000 €	-108.000 €	-108.000 €	-108.000 €
Umgestaltung Gehrenberg / Brüderstraße	-105.000 €	-1.422.750 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Vlothoer Str.	-100.000 €	-100.000 €	-1.100.000 €	-1.100.000 €	0 €
Teilumgestaltung Alter Markt / Rennstraße	-100.000 €	-100.000 €	-1.000.000 €	-1.000.000 €	0 €
Radverkehr, Planung und Bau von Radwegen)	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Rückzahlung von investiven Einzahlungen	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €	-100.000 €
Ausleihung Pro HF	-100.000 €	-85.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-95.000 €
Kinderspielplatz Am Großen Stein (Umgestaltung)	-99.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Lehrküche	-95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Lehrküche	-95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kauf und Umbau eines Messfahrzeuges	-95.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €	-80.000 €
Planungsleistungen u. Bau Rathausplatz / Münsterkirchplatz (Umbenennung)	-80.000 €	-72.000 €	-208.000 €	-1.240.000 €	-500.000 €
Wilhelmsplatz - Verkehrsflächen - Straße und Boulevard Mitte	-80.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Erwerb eines Verkehrsüberwachungsgerätes	-75.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kinderspielplatz Maiwiese (Umgestaltung)	-70.000 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschuss IAB	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €	-70.000 €
Zuschuss an katholische Kirche	-70.000 €	-70.000 €	0 €	0 €	0 €
Kinderspielplatz Milanweg (Umgestaltung)	-68.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Feuermelde- und Nachrichtengeräte	-65.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €	-5.000 €
Beschaffung von Sirensystemen	-60.000 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Aula	-60.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Umsetzung Wettbewerb "Herford ans Wasser"	-50.000 €	-300.000 €	-1.100.000 €	0 €	-3.000.000 €
Straßenland (Erwerb und Freilegung)	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Neue Medien Netzverkabelung	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €	-50.000 €
Erneuerung der Mensa-Geschirrspüler (zentral)	-50.000 €	-50.000 €	-25.000 €	0 €	0 €
Beschaffung Elektro-Kleinlasten	-50.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Mindener Straße, Grunderneuerung u. Neugestaltung	-35.000 €	-200.000 €	-1.600.000 €	-1.400.000 €	-1.400.000 €
Umplanung Kreisverkehrsplatz Westring / im Kleinen Felde	-30.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Sporthallenneubau und Klassentrakt	-20.000 €	0 €	-130.000 €	-180.000 €	0 €
Kattendorf, Endausbau	-18.800 €	-385.000 €	0 €	0 €	
Kinderspielplatz Schobeke (Umgestaltung)	-13.000 €	0 €	0 €	0 €	-59.000 €
Schulwall (Ausbau)	-10.000 €	-180.000 €	0 €	0 €	0 €
Kinderspielplatz Bleichstraße (Umgestaltung)	-10.000 €	-100.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Fachraumausstattung Technik / Werken	-10.000 €	0 €	-70.000 €	0 €	0 €
Holunderweg, Grundsanierung	-5.800 €	-200.000 €	0 €	0 €	0 €
Bildungscampus: Parkhaus und weitere Projekte	0 €	-6.188.000 €	-6.188.000 €	-6.188.000 €	-6.188.000 €
Lange Straße, Endausbau	0 €	-550.000 €	-500.000 €	0 €	0 €
Tiefbaumaßnahme im Gewerbegebiet Diebrock	0 €	-500.000 €	0 €	0 €	0 €
Kampstraße, Endausbau	0 €	-452.300 €	-452.300 €	0 €	0 €
Hydraulische Poller Lübberstraße	0 €	-315.000 €	0 €	0 €	0 €
Am Südwall, Endausbau	0 €	-305.550 €	0 €	0 €	0 €
Ersatzbeschaffung Notarzteinsetzfahrzeug	0 €	-165.000 €	0 €	0 €	0 €
Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	0 €	-135.000 €	0 €	0 €	0 €
Vollausbau der Straße "Reihe"	0 €	-112.000 €	0 €	0 €	0 €
Ausbau Kirschengarten	0 €	-100.000 €	-800.000 €	0 €	0 €
Inventar Verwaltungstrakt/G9-Ergänzung	0 €	-80.000 €	0 €	0 €	0 €
Kinderspielplatz Unterm Homberg (Umgestaltung)	0 €	-71.000 €	0 €	0 €	0 €
Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)	0 €	-70.000 €	-66.000 €	0 €	0 €
Falkstraße, Grundsanierung	0 €	-68.000 €	-412.000 €	0 €	0 €
Kinderspielplatz Aawiesenpark (Umgestaltung)	0 €	-66.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Sporthallenneubau	0 €	-60.000 €	0 €	0 €	0 €
Inventar Gesamtkonzeption	0 €	-50.000 €	-80.000 €	0 €	0 €

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Kinderspielplatz Papendiek (Umgestaltung)	0 €	-50.000 €	-62.000 €	0 €	0 €
Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)	0 €	-50.000 €	-42.000 €	0 €	0 €
Im Großen Siek, Endausbau von Elsener Str. bis Kleiberweg	0 €	-46.000 €	-200.000 €	-282.000 €	0 €
Fuchsweg	0 €	-40.300 €	-197.000 €	0 €	0 €
Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)	0 €	-30.000 €	-50.000 €	-56.000 €	0 €
Im Robbenklee, Endausbau Baustraße, nördlich von Hasenbrink Richtung Bahnlinie	0 €	-18.500 €	-112.800 €	0 €	0 €
Lerchenstraße	0 €	-11.000 €	-290.000 €	-290.000 €	0 €
Kinderspielplatz Teschweg (Umgestaltung)	0 €	-10.000 €	-121.000 €	0 €	0 €
Fliederweg, Grundsanierung	0 €	-5.000 €	-188.000 €	0 €	0 €
Vorm Holzschlinge	0 €	-4.000 €	-187.000 €	0 €	0 €
Tiefbaumaßnahme im Gewerbegebiet Heidsiek	0 €	0 €	-500.000 €	0 €	0 €
Schlehenweg, Grundsanierung	0 €	0 €	-320.720 €	0 €	0 €
Endausbau Kampsiedlung - Stichweg ab Kattendorp	0 €	0 €	-191.500 €	0 €	0 €
In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nachtigalstraße bis Zum Ewigen Frieden	0 €	0 €	-150.000 €	0 €	0 €
Kinderspielplatz Magdeburger Straße (Neubau)	0 €	0 €	-150.000 €	0 €	0 €
Bolzplatz Herringhausen (Neubau)	0 €	0 €	-108.000 €	0 €	0 €
Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau)	0 €	0 €	-100.000 €	0 €	0 €
Kinderspielplatz Butterbach (Umgestaltung)	0 €	0 €	-97.000 €	0 €	0 €
Kinderspielplatz Stadtholzstraße Kaserne (Neubau)	0 €	0 €	-90.000 €	-368.000 €	0 €
Stichweg ab Elverdisser Straße zwischen Hermannstr. und Karlstr.	0 €	0 €	-77.500 €	-464.000 €	0 €
Kinderspielplatz Breslauer Straße (Umgestaltung)	0 €	0 €	-75.000 €	-75.000 €	-29.000 €
Kinderspielplatz Heidelbeerweg (Umgestaltung)	0 €	0 €	-58.000 €	0 €	0 €
Kinderspielplatz Waldfrieden (Umgestaltung)	0 €	0 €	-57.000 €	0 €	0 €
Kinderspielplatz Ortsieker Weg (Umgestaltung)	0 €	0 €	-56.000 €	-50.000 €	0 €
Kinderspielplatz Wittenberger Str. (Umgestaltung)	0 €	0 €	-56.000 €	0 €	0 €
Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)	0 €	0 €	-51.000 €	0 €	0 €
Erneuerung der Brücke Breslauer Wiese	0 €	0 €	-50.625 €	0 €	0 €
Inventar Mensa	0 €	0 €	-50.000 €	0 €	0 €
Holland, verkehrsberuhigter Ausbau	0 €	0 €	-45.000 €	-622.000 €	0 €
Borsigstraße, Endausbau Stichweg von Eimterstraße Richtung Werrestraße	0 €	0 €	-38.500 €	-186.000 €	0 €
In der Masch, Endausbau der Verbindung zwischen Werrestr. u. Eimterstr.	0 €	0 €	-37.000 €	-375.000 €	0 €
Schwalbenweg	0 €	0 €	-35.500 €	-304.500 €	0 €

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

Bezeichnung	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	Planung 2024
Meisenpfad	0 €	0 €	-35.000 €	-295.000 €	0 €
Erneuerung der Brücke Ellersieker Bach	0 €	0 €	-15.000 €	0 €	0 €
Ginsterweg, Grunderneuerung und Neugestaltung	0 €	0 €	-7.000 €	-139.000 €	0 €
Hohe Warth, Endausbau der Verlängerung zwischen Lockhauser Straße und Grüne Straße	0 €	0 €	-5.000 €	-196.500 €	0 €
Tiefbaumaßnahmen in neuen Gewerbegebieten	0 €	0 €	0 €	-250.000 €	0 €
Herforder Heide, Endausbau von Werler Str. bis Kleiberweg	0 €	0 €	0 €	-224.000 €	0 €
Ausbau Oststraße	0 €	0 €	0 €	-200.000 €	-1.285.200 €
Kinderspielplatz Jammertal (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	-150.000 €	0 €
Kinderspielplatz Werregärten (Neubau/Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	-98.000 €	-31.000 €
Kinderspielplatz Langeberg (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	-90.000 €	0 €
LSA Bismarckstr./Marienstr.	0 €	0 €	0 €	-65.000 €	0 €
Kinderspielplatz Rosengartenweg (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	-61.000 €	0 €
Kinderspielplatz Kollwitzweg (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	-60.000 €	-60.000 €
Kinderspielplatz Kneippstraße (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	-56.000 €	-56.000 €
Kinderspielplatz Haberland (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-56.000 €
Kinderspielplatz Osnabrücker Weg (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	-50.000 €	-43.000 €
Ramker Weg, Endausbau von Wellbrocker Weg bis Leopoldstr.	0 €	0 €	0 €	0 €	-163.200 €
Kinderspielplatz Sattlerweg (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	0 €	-155.000 €
Kinderspielplatz Kampstraße (Neubau)	0 €	0 €	0 €	0 €	-150.000 €
Otterheider Weg, Endausbau Stichweg	0 €	0 €	0 €	0 €	-134.400 €
Kinderspielplatz Schulbrink (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	0 €	-90.000 €
Skateranlage Werrestraße (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	0 €	-75.000 €
Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	0 €	-72.000 €
Endausbau Bandelstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	-70.000 €
Endausbau Lemkenweg	0 €	0 €	0 €	0 €	-66.500 €
Kinderspielplatz Sennehügel (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	0 €	-60.000 €
Weberstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	-58.600 €
Kinderspielplatz Sommerweg (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	0 €	-57.000 €
Kinderspielplatz In den Senften (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	0 €	-55.000 €
Endausbau In der Schierbreite	0 €	0 €	0 €	0 €	-53.400 €
Kinderspielplatz Siedlungsstraße (Umgestaltung)	0 €	0 €	0 €	0 €	-50.000 €
Summe	-95.901.731 €	-45.751.375 €	-40.544.831 €	-36.465.453 €	-33.439.753 €

Bei bereits begonnenen Maßnahmen wurden keine Ermächtigungsübertragungen gem. § 22 KomHVO NRW bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Haushalt 2020/2021

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. 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 2020/2021

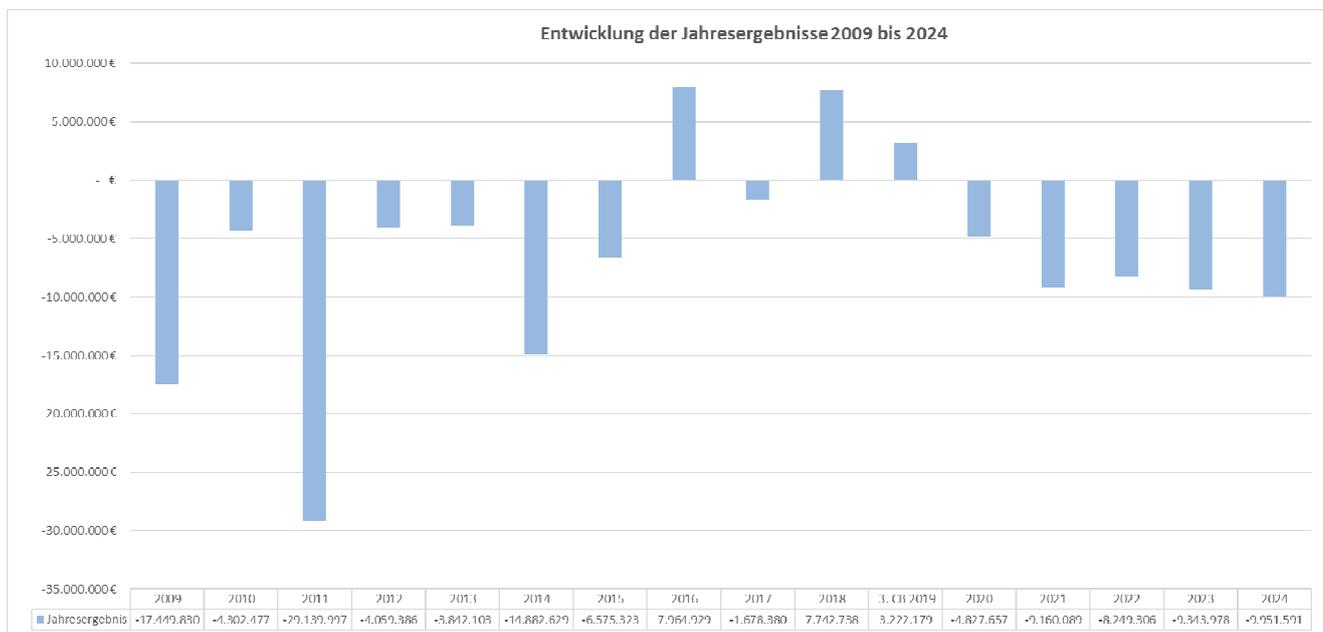
Vorbericht zum Haushaltsplan

5. Entwicklung der Jahresergebnisse und des Eigenkapitals im Finanzplanungszeitraum 2018 bis 2024

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 wieder ein positiver Bestand der Ausgleichsrücklage bilanziert werden.

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse ab 2009 grafisch dargestellt.



Der Bestand der Allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2017: rd. 207,7 Mio. €.

Der vorläufige Jahresabschluss 2018 sieht einen Jahresüberschuss von rd. 7,74 Mio. € vor, der direkt der Ausgleichsrücklage zugeführt werden soll.

Demzufolge beliefen sich die Rücklagen zum 31.12.2019 auf folgende Werte:

Ausgleichsrücklage: rd. 14,02 Mio. €

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

Allgemeine Rücklage: rd. 207,5 Mio. € (gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW werden 0,22 Mio. € direkt verrechnet)

Die Prognosen des 3. Situationsberichts zur Haushaltswirtschaft 2019 (vgl. Vorlage RA/105/2019) sehen eine Verbesserung des geplanten Jahresüberschusses i.H.v. 1,11 Mio. € um 2,11 Mio. € auf 3,22 Mio. € vor. Für die Fortschreibung der Allgemeinen Rücklage und der Ausgleichsrücklage wurde der Planwert (1,11 Mio. €) angenommen.

Demzufolge belaufen sich die Rücklagen zum 31.12.2020 voraussichtlich auf folgende Werte:

Ausgleichsrücklage: 15,1 Mio. €
Allgemeine Rücklage: rd. 207,50 Mio. €

Im Ergebnisplan 2020 werden für die Jahre 2020 bis 2024 Jahresfehlbeträge geplant. Die Haushaltsjahre 2020 und 2021 können allerdings durch die Ausgleichsrücklage gedeckt werden, so dass ein fiktiver Haushaltsausgleich gem. § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW vorliegt. 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 2020/2021

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 betragen demzufolge 117,3 Mio. €.

Zum Stichtag 31.12.2018 belaufen sich die Kredite für Investitionen auf rd. 143,0 Mio. € und die Kredite zur Liquiditätssicherung auf rd. 57,00 Mio. €, somit insgesamt 200 Mio. € (vgl. hierzu auch die Grafik „Fremdkapitalentwicklung der Hansestadt Herford in den Jahren 2009 bis 2024“ 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 2020 bis 2024 ergeben sich die nachstehend dargestellten Liquiditätsveränderungen:

	vsl. RE 2019 in Mio. €	2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €	2023 in Mio. €	2024 in Mio. €
Bestand der Liquiditätskredite* zum 01.01.	57,00	40,00	37,47	37,58	36,19	35,83
zusätzlicher Liquiditätsbedarf*	0,00	0	0,11**	0	0	0,23**
abzüglich Rückführung / Tilgung*	-17,00	2,53**	0	1,39**	0,36**	0
voraussichtlicher Bestand der Liquiditätskredite* jeweils zum Stand 31.12.	40,00	37,47	37,58	36,19	35,83	36,06

* gerundete Werte

** vgl. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit im Gesamtfinanzplan

Haushalt 2020/2021

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 2024 vorgesehen:

		2020 in Mio. €	2021 in Mio. €	2022 in Mio. €	2023 in Mio. €	2024 in Mio. €
1.	geplante Kreditaufnahmen*	84,48	37,74	32,24	29,55	25,94
2.	vorgesehene Tilgung* von Investitionskrediten inklusive Tilgung für „Durchleitungsdarlehen HVV“ aus 2013	7,78	10,92	12,39	13,57	13,64
3.	Neuverschuldung* (+); Entschuldung (-)	+ 76,70	+ 26,82	+19,85	+15,98	+12,30

* gerundete Werte

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

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

7. Ausblick

Mit dem Haushaltsplan 2020/2021 wird ein fiktiv ausgeglichener Haushalt erreicht. In der mittelfristigen Finanzplanung sind leider negative Jahresergebnisse zu verzeichnen, die den Haushaltsausgleich zukünftig erschweren.

In den Jahren 2016 und 2018 konnten erstmalig seit 2009 Jahresüberschüsse erwirtschaftet werden. Grund hierfür waren allerdings im Wesentlichen Einmal-effekte. 2016 zählten hierzu Mehrerträge im Bereich der Gewerbesteuer, Zuwendungen nach § 4 FlüAG und Zuwendungen für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge. 2018 wird das positive Ergebnis im Wesentlichen durch die ergebniswirksame Auflösung der Rückstellung für das Verfahren Kapitalertragsteuer beeinflusst.

Gleichwohl liegt den verantwortlichen Akteuren aus Politik und Verwaltung viel daran, die Finanzsituation nachhaltig so zu gestalten, dass auf Dauer ausgeglichene Haushalte erreicht werden können.

Die vorgegebene Infrastruktur ist bekanntlich gekennzeichnet durch einen hohen Bestand an Mietwohnungen und geprägt von sozialem Wohnungsbau. Dies hat erheblichen Einfluss auf die strukturellen Defizite und wird auch in der Zukunft den Haushaltsausgleich weiterhin entscheidend beeinflussen.

Als eine große Chance und gleichzeitig als besondere Herausforderung für die künftige Entwicklung der Hansestadt Herford werden nach wie vor zwei große Themen gesehen. Zum einen ist ein bedeutsames Thema die Weiterentwicklung bzw. Umsetzung des Innenstadtkonzeptes. In der Innenstadt wurde bereits die Einkaufsstraße Bäckerstraße einer Neugestaltung unterzogen. Im Frühjahr 2018 konnte auf den Flächen des ehemaligen Kaufhof-Areals das Altstadt-Centrum eröffnet werden. Neben der Entwicklung dieser Fläche wurden auch der Gehenberg und die Brüderstraße in die Neugestaltung einbezogen. Der Neue Markt hat sich 2018 ebenfalls einer Umgestaltung angeschlossen, die bis in den Sommer 2019 dauern sollte. Zudem wurde seit Sommer 2017 die Markthalle grundlegend saniert. Hier ist eine innerstädtische Versorgungs- und Begegnungsstätte entstanden, die seit der Eröffnung Ende August 2019 neben den Wochenmarktständen auch einen Cafe- und Restaurantbereich sowie einen Veranstaltungsraum und die Tourist-Information bietet.

Das zweite anspruchsvolle Thema gestaltet sich rund um die künftige Nutzung der nach dem Abzug der Britischen Rheinarmee freigewordenen Konversionsflächen. 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 bereits 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 Studieren-

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

den 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. Im Jahr 2019 wurden auf dem Gelände der Hammersmith Kaserne die Gebäude 1, 2, 3, 4, 5 und 10 von der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben gekauft. Seit September 2019 werden diese nun zu Studierenden-Appartements für die Fachhochschule für Finanzen umgebaut. Die weiteren Flächen der Hammersmith-Kaserne sollen ebenfalls revitalisiert werden, so dass weiterhin Flächen auf dem Wentworth- und auf dem Hammersmith-Gelände verbleiben, die frei, innovativ und tragfähig nachhaltig zu entwickeln sind.

Wirtschaftlich partizipiert die Hansestadt Herford an der starken Leistungsfähigkeit der ansässigen Unternehmen, die bekanntlich durch Zukunftstechnologie und Branchenmix geprägt ist. Die im Jahr 2016 beschlossene Senkung des Gewerbesteuer-Hebesatzes von 435 % auf 430 % unterstreicht dabei deutlich, dass Unternehmen und Kommune als verlässliche Partner zusammenarbeiten können. Seit dem Jahr 2014 haben sich die Erträge aus der Gewerbesteuer positiv entwickelt. Dieser Trend setzt sich, mit Ausnahme des Haushaltsjahres 2018, fort. Während 2017 der Gewerbesteuerertrag bei 49,3 Mio. € lag, ist für das Jahr 2018 ein Rückgang auf 47,9 Mio. € zu verzeichnen. Da die Gewerbesteuer eine wichtige Ertragsgröße im städtischen Haushalt ist, kommt ihrer Entwicklung in den kommenden Jahren eine große Bedeutung zu.

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.

Daneben wird auch das Bewusstsein für einen schonenden Umgang mit der Natur und den nachhaltigen Umgang mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen in den Fokus gerückt. Hierzu hat der Rat in seiner Sitzung am 17.05.2019 beschlossen, die „Resolution zur Ausrufung des Klimanotstandes“ zu unterstützen. Maßnahmen, wie z. B. die Ausgestaltung der innerstädtischen Verkehrsinseln mit bienenfreundlichen Blühstreifen oder der Ankauf von Elektro-Dienstfahrzeugen sind bereits umgesetzt worden. Es ist davon auszugehen, dass die Prüfung der Auswirkungen auf die Umwelt bei den zukünftigen (Bau-) Projekten ein fester Bestandteil werden wird.

Einen wesentlichen Finanzierungsbeitrag muss der kommunale Finanzausgleich leisten. Hierbei besteht eine große Abhängigkeit vom gesamtwirtschaftlichen Steueraufkommen, da sich hieraus die zu verteilende Finanzmasse (u.a. für

Haushalt 2020/2021

Vorbericht zum Haushaltsplan

Schlüsselzuweisungen) ergibt. Die letzten Steuerschätzungen lassen einen geringeren Anstieg erwarten, als bisher kalkuliert.

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 teilweise zurückhält. Auch Haushaltsverbesserungen des Kreises werden zumeist nicht vollständig über die Kreisumlage an die Gemeinden weitergereicht.

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.

Obwohl die HVV mehr oder weniger ausgeglichene Ergebnisse kalkuliert, benötigt sie umfangreiche Liquiditätshilfen der Stadt. Die ihr zufließenden Erträge aus Stadtwerken, WWS, WWE, HAG und SWK reichen gerade aus, die Defizite der anderen Gesellschaften zu decken. Die Tilgung ihrer Darlehen kann sie nicht erwirtschaften, diese übernimmt de facto die Stadt.

IV. Übersichten und Schaubilder

Haushalt 2020/2021

IV. Übersichten und Schaubilder

Zielsystem
Leitlinien der Stadtentwicklung
Schaubild zur Verschuldung der Hansestadt Herford (Kernhaushalt) in den Jahren 2009-2024 in Mio. € jeweils zum Jahresende
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals (mögliche Haushaltsentwicklung 2017 – 2024)

IV. Übersichten und Schaubilder

Zielsystem



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

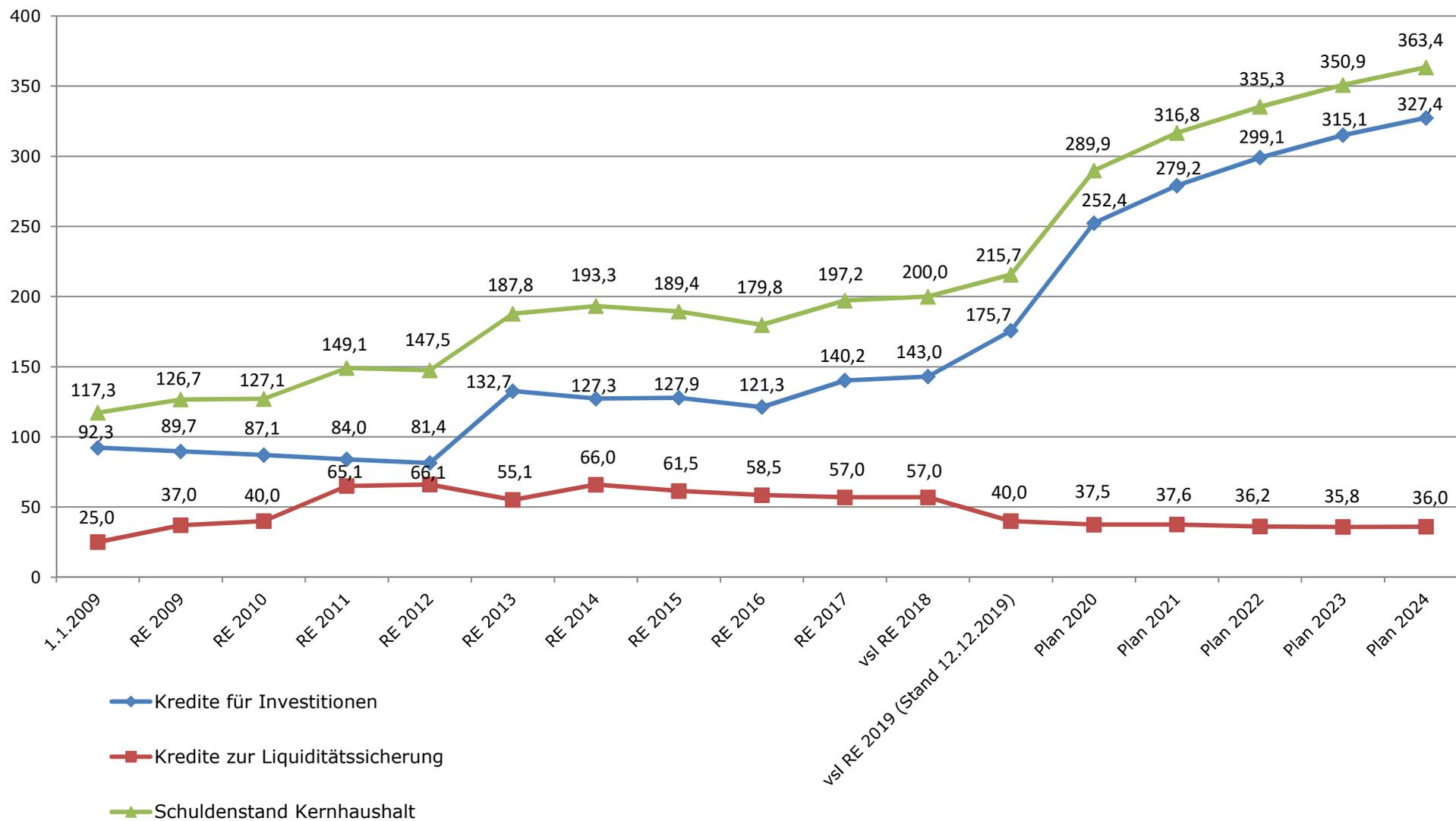
... und dazu brauchen wir Sie!

IV. Übersichten und Schaubilder

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.

Fremdkapitalentwicklung der Hansestadt Herford in den Jahren 2009 bis 2024 in Mio. €



mögliche Haushaltsentwicklung 2017 bis 2024

Zeile		Jahresabschluss 2017	Jahresabschluss 2018 vorläufig	2019 Plan	2020 Plan	2021 Plan	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan
1	Jahresüberschuss/-fehlbetrag Haushaltsplan 2019	-1.678.380,31	7.742.737,81	1.112.371,00	1.221.399,00	1.589.230,00	322.218,00	322.218,00	322.218,00
1 a	Veränderung der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW bzw. § 44 Abs. 3 KomHVO NRW; erstmalig ab 2013	-32.549,81	-216.982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	Veränderungen durch Haushaltsplanung 2020/2021				-6.049.056,00	-10.749.319,00	-8.571.524,00	-9.666.196,00	-10.273.809,00
2 o	Veränderungslisten								
3	Änderungsanträge Fraktion								
4	Veränderungen Haushaltsplanung Tischvorlage								
5	Jahresüberschuss/-fehlbetrag Haushaltsplanentwurf 2019	-1.678.380,31	7.742.737,81	1.112.371,00	-4.827.657,00	-9.160.089,00	-8.249.306,00	-9.343.978,00	-9.951.591,00
6	Bestand Allgemeine Rücklage	207.748.710,13	207.499.178,32	207.499.178,32	207.499.178,32	207.499.178,32	207.499.178,32	200.403.783,57	191.059.805,57
6 a	Bestand Ausgleichsrücklage	7.964.928,75	6.286.548,44	14.029.286,25	15.141.657,25	10.314.000,25	1.153.911,25	0,00	0,00
7	Verzehr der Allgemeinen Rücklage in %	0,81	-3,73	0,00	0,00	0,00	3,42	4,66	5,21
8	maximaler Jahresfehlbetrag zur Einhaltung 5 % Hürde	10.366.660,64	10.354.209,00	10.354.209,00			10.354.209,00	10.000.148,80	9.533.884,30
9	Konsolidierungserfordernis zur Einhaltung 5 % Hürde (-); Puffer zur 5 % Hürde (+)	8.688.280,33	18.096.946,81	11.466.580,00	0,00	0,00	2.104.903,00	656.170,80	-417.706,70

V. Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzplan



Stadt Herford Gesamtergebnisplan

	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	100.156.746,28	103.103.911	106.839.303	108.250.344	110.346.344	112.572.344	114.848.344
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.299.673,62	55.683.985	52.792.593	55.050.386	56.026.478	56.752.303	57.919.528
3	+ Sonstige Transfererträge	2.707.002,76	2.180.865	2.200.865	2.180.865	2.180.865	2.180.865	2.180.865
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.619.552,95	18.987.812	20.250.435	20.273.979	20.308.643	20.123.940	20.181.441
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.729.690,65	1.583.447	1.875.899	1.891.399	1.903.899	1.916.399	1.928.899
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.018.026,67	15.336.884	15.416.084	15.368.084	15.368.084	15.368.084	15.368.084
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.696.743,51	7.994.311	8.720.154	8.581.154	8.537.004	8.478.954	8.208.954
10	= Ordentliche Erträge	208.227.436,44	204.871.215	208.095.333	211.596.211	214.671.317	217.392.889	220.636.115
11	- Personalaufwendungen	33.331.494,93	35.234.735	39.070.169	40.505.495	41.054.652	41.395.436	41.809.393
12	- Versorgungsaufwendungen	6.720.213,03	5.603.633	5.893.072	6.069.864	6.130.561	6.191.867	6.253.785
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.084.068,50	41.283.575	41.904.627	42.153.611	41.620.922	41.771.427	41.990.586
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.277.156,14	5.650.894	6.197.420	6.697.420	7.197.420	7.197.420	7.197.420
15	- Transferaufwendungen	92.201.037,71	92.625.633	93.688.625	97.754.974	99.630.054	101.908.453	104.520.258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.989.947,65	25.365.234	27.403.857	27.607.252	27.113.893	27.554.143	27.804.143
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.603.917,96	205.763.704	214.157.770	220.788.615	222.747.502	226.018.746	229.575.585
18	= Ordentliches Ergebnis	3.623.518,48	-892.489	-6.062.437	-9.192.404	-8.076.185	-8.625.857	-8.939.470
19	+ Finanzerträge	7.918.772,99	6.449.860	5.555.780	5.511.315	5.651.879	5.604.879	5.518.879
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.799.553,66	4.445.000	4.321.000	5.479.000	5.825.000	6.323.000	6.531.000
21	= Finanzergebnis	4.119.219,33	2.004.860	1.234.780	32.315	-173.121	-718.121	-1.012.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	7.742.737,81	1.112.371	-4.827.657	-9.160.089	-8.249.306	-9.343.978	-9.951.591
26	= Jahresergebnis	7.742.737,81	1.112.371	-4.827.657	-9.160.089	-8.249.306	-9.343.978	-9.951.591

Stadt Herford
Gesamtfinanzplan



Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	99.788.206,45	103.103.911	106.839.303	0	108.250.344	0	110.346.344	112.572.344	114.848.344
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.069.109,46	54.890.528	51.535.209	0	54.217.176	0	55.193.268	55.919.093	57.086.318
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.603.301,72	2.180.865	2.200.865	0	2.180.865	0	2.180.865	2.180.865	2.180.865
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.600.472,57	17.286.916	18.213.239	0	17.994.695	0	17.967.108	17.756.794	17.787.962
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.720.808,78	1.583.447	1.875.899	0	1.891.399	0	1.903.899	1.916.399	1.928.899
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.178.802,36	15.336.884	15.416.084	0	15.368.084	0	15.368.084	15.368.084	15.368.084
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.161.599,04	5.862.470	6.326.124	0	6.187.124	0	6.142.974	6.084.924	5.814.924
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.959.625,46	6.543.730	5.649.650	0	5.605.185	0	5.745.749	5.698.749	5.612.749
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	201.081.925,84	206.788.751	208.056.373	0	211.694.872	0	214.848.291	217.497.252	220.628.145
10	- Personalauszahlungen	28.866.181,40	31.168.542	34.115.905	0	35.402.607	0	35.900.734	36.189.980	36.551.882
11	- Versorgungsauszahlungen	5.259.146,12	5.412.600	5.677.600	0	5.847.928	0	5.906.406	5.965.470	6.025.124
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.981.297,80	42.150.184	43.206.752	0	42.498.261	0	42.009.922	42.175.427	42.379.586
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.531.490,95	4.300.000	4.176.000	0	5.334.000	0	5.680.000	6.178.000	6.386.000
14	- Transferauszahlungen	93.562.844,86	92.849.503	93.671.451	0	97.827.694	0	99.541.276	101.784.684	104.397.582
15	- Sonstige Auszahlungen	26.115.005,70	36.297.538	24.678.729	0	24.898.124	0	24.416.765	24.842.015	25.119.015
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	194.315.966,83	212.178.367	205.526.437	0	211.808.613	0	213.455.103	217.135.576	220.859.189
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.765.959,01	-5.389.616	2.529.936	0	-113.741	0	1.393.188	361.676	-231.044
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.176.091,02	10.082.577	7.968.513	0	6.763.745	0	9.101.994	5.677.265	6.900.065
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	733.729,23	215.000	215.000	0	215.000	0	215.000	215.000	215.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	480.670,72	312.030	2.665.010	0	642.530	0	597.930	3.887.045	802.450
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.336.096,85	7.613.809	7.857.084	0	7.176.171	0	5.135.930	2.653.388	2.473.558
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.726.587,82	18.223.416	18.705.607	0	14.797.446	0	15.050.854	12.432.698	10.391.073
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	1.137.059,10	16.195.080	18.322.000	0	2.300.000	0	2.305.000	2.340.000	2.315.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	13.651.880,93	38.761.724	53.208.278	7.826.933	23.594.922 (0)	330.000	28.266.628 (4.240.433)	24.795.250 (2.516.500)	21.830.300 (1.400.000)
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	1.979.223,43	4.399.791	4.554.270	0	2.996.100 (0)	660.000	2.181.500 (660.000)	2.062.500 (0)	1.707.500 (0)
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	997.822,12	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.300.812,53	4.981.052	5.611.953	0	361.953	0	291.953	291.953	291.953
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	5.036.461,78	20.200.000	14.799.000	0	16.597.000	0	7.558.000	7.105.000	7.297.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.103.259,89	85.037.647	96.995.501	7.826.933	46.349.975	990.000	41.103.081	37.094.703	33.941.753

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Finanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.376.672,07	-66.814.231	-78.289.894	-7.826.933	-31.552.529	-990.000	-26.052.227	-24.662.005	-23.550.680
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.610.713,06	-72.203.847	-75.759.958	-7.826.933	-31.666.270	-990.000	-24.659.039	-24.300.329	-23.781.724
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	27.400.000,00	88.003.415	99.480.748	0	52.743.283	0	47.242.781	44.552.259	40.940.734
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	25.755.295,57	24.652.000	22.779.247	0	25.922.875	0	27.390.981	28.570.066	28.636.508
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.644.704,43	63.351.415	76.701.501	0	26.820.408	0	19.851.800	15.982.193	12.304.226
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	-1.966.008,63	-8.852.432	941.543	-7.826.933	-4.845.862	-990.000	-4.807.239	-8.318.136	-11.477.498
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	16.856.238,12	14.890.229	6.037.797	0	6.979.341	0	2.133.478	-2.673.761	-10.991.897
41	= Liquide Mittel	14.890.229,49	6.037.797	6.979.341	-7.826.933	2.133.479	-990.000	-2.673.761	-10.991.897	-22.469.395

VI. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

VI. 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

VI. 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 und Ordnung	005	Gefahrenabwehr	002 005 001	Brand- und Katastrophenschutz
002	Sicherheit und 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	Kommunale Unternehmen	015 001 001	Kommunale Unternehmen
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.

VI. 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

VI. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
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 Kinderspielplätzen
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

VI. 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 Stadtservice
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

VI. Produktübersicht nach Organisationseinheiten

	Produktbereich		Produktgruppen		Produkte
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

VI. 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

VII. Produktbereiche (Pflichtdarstellung)

**Produktbereich 001
Innere Verwaltung**

11 Produktgruppen

12 Produkte

Produktgruppen

001 001
Politische Gremien

001 003
Gleichstellung von Frau und
Mann

001 004
Beschäftigtenvertretung

001 005
Örtliche Rechnungsprüfung

001 006
Zentrale Dienste

001 007
Kommunikation

Produkte

001 001 001
Zentrale Verwaltungsleitung und
Kommunalverfassungs- angelegenheiten

001 003 001
Gleichstellungsstelle der
Stadtverwaltung

001 004 001
Personalvertretung

001 005 001
Örtliche Rechnungsprüfung

001 006 001
Zentrale Verwaltungsaufgaben

001 007 001
Kommunikation und Kooperation

Bereich

SB 0

Dez. 1

PR

SB 6

Dez. 1

SB 0

Produktbereich 001
Innere Verwaltung
(Fortsetzung)

11 Produktgruppen

12 Produkte

Produktgruppen	Produkte	Bereich
001 008 Personalmanagement	001 008 001 Personalsteuerung und -verwaltung	Dez. 1
001 009 Finanzmanagement und Rechnungswesen	001 009 001 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Dez. 1
001 010 Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	001 010 001 Informationstechnische Infrastruktur	Dez. 1
001 011 Recht	001 011 001 Rechtsberatung und juristischer Service	Dez. 2
001 013 Grundstücks- und Gebäude- management	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

Produktbereich 001
Innere Verwaltung

11 Produktgruppen

12 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele (Fortsetzung)

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



Produktbereich

001

Innere Verwaltung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,71	9	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.212,85	227.917	227.917	227.917	227.917	227.917	227.917
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	229.185,72	226.600	232.100	235.100	235.100	235.100	235.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514.915,27	656.820	699.820	732.820	732.820	732.820	732.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.342.283,73	563.718	541.351	541.351	541.351	541.351	541.351
10	= Ordentliche Erträge	4.327.619,28	1.675.064	1.701.188	1.737.188	1.737.188	1.737.188	1.737.188
11	- Personalaufwendungen	5.980.896,86	6.813.023	7.528.926	7.745.690	7.822.155	7.900.383	7.979.384
12	- Versorgungsaufwendungen	3.544.257,87	2.215.955	2.445.415	2.518.778	2.543.965	2.569.405	2.595.100
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.821.105,03	2.314.954	2.447.564	2.415.814	2.355.814	2.340.814	2.340.814
14	- Bilanzielle Abschreibungen	100.849,00	85.471	93.517	93.517	93.517	93.517	93.517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.785.934,56	3.854.875	3.882.394	3.860.620	3.752.820	3.758.526	3.776.489
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.233.043,32	15.284.278	16.397.816	16.634.419	16.568.271	16.662.645	16.785.304
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.905.424,04	-13.609.214	-14.696.628	-14.897.231	-14.831.083	-14.925.457	-15.048.116
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.091,81	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
21	= Finanzergebnis	100.091,81	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.005.515,85	-13.754.214	-14.841.628	-15.042.231	-14.976.083	-15.070.457	-15.193.116
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-11.005.515,85	-13.754.214	-14.841.628	-15.042.231	-14.976.083	-15.070.457	-15.193.116
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.680.234,19	2.091.667	2.171.738	2.171.738	2.171.738	2.171.738	2.171.738
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	692.539,05	828.025	828.625	828.625	828.625	828.625	828.625
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	987.695,14	1.263.642	1.343.113	1.343.113	1.343.113	1.343.113	1.343.113
29	= Teilergebnis	-10.017.820,71	-12.490.572	-13.498.515	-13.699.118	-13.632.970	-13.727.344	-13.850.003

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	241.926,59	227.917	227.917	0	227.917	0	227.917	227.917	227.917
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	222.547,32	226.600	232.100	0	235.100	0	235.100	235.100	235.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	545.975,96	656.820	699.820	0	732.820	0	732.820	732.820	732.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.943.470,25	465.000	434.700	0	434.700	0	434.700	434.700	434.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.953.920,12	1.576.337	1.594.537	0	1.630.537	0	1.630.537	1.630.537	1.630.537
10	- Personalauszahlungen	5.955.539,37	5.669.205	6.112.013	0	6.286.271	0	6.348.144	6.411.632	6.475.745
11	- Versorgungsauszahlungen	5.256.644,15	2.024.922	2.229.943	0	2.296.842	0	2.319.810	2.343.008	2.366.439
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.521,53	2.264.954	2.387.564	0	2.363.314	0	2.308.314	2.293.314	2.293.314
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.770.300,66	3.787.540	3.728.142	0	3.722.368	0	3.626.568	3.617.274	3.662.237
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.705.005,71	13.746.621	14.457.662	0	14.668.795	0	14.602.836	14.665.228	14.797.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.751.085,59	-12.170.284	-12.863.125	0	-13.038.258	0	-12.972.299	-13.034.691	-13.167.198
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	111.660,71	46.928	0	0	63.765	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.660,71	46.928	0	0	63.765	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	167.079,72	180.000	185.000	0	190.000	0	195.000	200.000	205.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	370.120,53	407.000	294.000	0	150.500	0	137.500	137.500	137.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	997.822,12	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.535.022,37	1.112.000	999.000	0	860.500	0	852.500	857.500	862.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.423.361,66	-1.065.072	-999.000	0	-796.735	0	-852.500	-857.500	-862.500
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-14.174.447,25	-13.235.356	-13.862.125	0	-13.834.993	0	-13.824.799	-13.892.191	-14.029.698
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-14.174.447,25	-13.235.356	-13.862.125	0	-13.834.993	0	-13.824.799	-13.892.191	-14.029.698
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-14.174.447,25	-13.235.356	-13.862.125	0	-13.834.993	0	-13.824.799	-13.892.191	-14.029.698

**Produktbereich 002
Sicherheit und Ordnung**

6 Produktgruppen

8 Produkte

Produktgruppen

002 001
Statistik und Wahlen

002 002
Allgemeine Sicherheit und
Ordnung

002 003
Bürgerservice

Produkte

002 001 001
Statistik und Wahlen

002 002 001
Kernbereich Ordnung

002 002 002
Verkehrssicherheit und -lenkung

002 003 001
Bürgerberatung, Einwohnerservice

002 003 002
Ausländerwesen

Bereich

Dez. 2

Dez. 2

Dez. 2

Dez. 2

Dez. 3

Produktbereich 002
Sicherheit und Ordnung
(Fortsetzung)

6 Produktgruppen

8 Produkte

Produktgruppen

002 004
Personenstandswesen

002 005
Gefahrenabwehr

002 006
Rettungsdienst

Produkte

002 004 001
Personenstandsangelegenheiten

002 005 001
Brand- und Katastrophenschutz

002 006 001
Rettungsdienst und
Krankentransport

Bereich

Dez. 2

Dez. 1

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



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.484,84	122.744	123.101	123.101	123.101	123.101	123.101
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.136.959,95	5.561.550	6.855.743	6.936.549	6.854.812	6.630.848	6.662.016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.085,09	42.100	39.500	39.500	39.500	39.500	39.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.430.661,53	1.478.080	1.476.491	1.476.491	1.476.491	1.476.491	1.476.491
10	= Ordentliche Erträge	6.774.191,41	7.222.474	8.512.835	8.593.641	8.511.904	8.287.940	8.319.108
11	- Personalaufwendungen	8.406.883,83	8.698.346	9.605.113	9.893.269	10.212.236	10.314.356	10.417.498
12	- Versorgungsaufwendungen	1.480.463,81	1.563.093	1.542.829	1.589.114	1.605.004	1.621.053	1.637.264
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.843.877,53	1.871.785	2.492.535	2.497.535	2.162.535	2.162.535	2.162.535
14	- Bilanzielle Abschreibungen	498.958,00	470.156	485.110	485.110	485.110	485.110	485.110
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	36.072	36.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428.901,98	1.679.542	1.886.324	1.831.421	1.813.233	1.827.604	1.834.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.659.085,15	14.282.922	16.011.911	16.296.449	16.278.118	16.446.730	16.573.027
18	= Ordentliches Ergebnis	-6.884.893,74	-7.060.448	-7.499.076	-7.702.808	-7.766.214	-8.158.790	-8.253.919
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-6.884.893,74	-7.060.448	-7.499.076	-7.702.808	-7.766.214	-8.158.790	-8.253.919
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-6.884.893,74	-7.060.448	-7.499.076	-7.702.808	-7.766.214	-8.158.790	-8.253.919
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	68.954,77	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	488.774,82	516.135	563.861	563.861	563.861	563.861	563.861
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-419.820,05	-468.635	-516.361	-516.361	-516.361	-516.361	-516.361
29	= Teilergebnis	-7.304.713,79	-7.529.083	-8.015.437	-8.219.169	-8.282.575	-8.675.151	-8.770.280

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.209,79	23.500	23.500	0	23.500	0	23.500	23.500	23.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.863.073,44	5.561.550	6.855.743	0	6.936.549	0	6.854.812	6.630.848	6.662.016
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	110.656,24	42.100	39.500	0	39.500	0	39.500	39.500	39.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.368.791,82	1.461.511	1.460.500	0	1.460.500	0	1.460.500	1.460.500	1.460.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.380.731,29	7.106.661	8.397.243	0	8.478.049	0	8.396.312	8.172.348	8.203.516
10	- Personalauszahlungen	6.390.648,62	7.348.913	8.020.951	0	8.261.581	0	8.564.230	8.649.871	8.736.369
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.563.093	1.542.829	0	1.589.114	0	1.605.004	1.621.053	1.637.264
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.510.431,22	1.766.785	2.422.535	0	2.427.535	0	2.092.535	2.092.535	2.092.535
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.359.967,53	1.663.093	1.869.876	0	1.814.973	0	1.796.785	1.811.156	1.818.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.261.047,37	12.341.884	13.856.191	0	14.093.203	0	14.058.554	14.174.615	14.284.268
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.880.316,08	-5.235.223	-5.458.948	0	-5.615.154	0	-5.662.242	-6.002.267	-6.080.752
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	116.489,53	116.490	116.490	0	116.490	0	116.490	116.490	116.490
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.489,53	116.490	116.490	0	116.490	0	116.490	116.490	116.490
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	719.751,97	2.146.000	2.502.770	0	1.724.000 (0)	330	870.000 (330.000)	940.000 (0)	750.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	719.751,97	2.146.000	2.502.770	0	1.724.000	330	870.000	940.000	750.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-603.262,44	-2.029.510	-2.386.280	0	-1.607.510	-330	-753.510	-823.510	-633.510
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.483.578,52	-7.264.733	-7.845.228	0	-7.222.664	-330	-6.415.752	-6.825.777	-6.714.262
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.483.578,52	-7.264.733	-7.845.228	0	-7.222.664	-330	-6.415.752	-6.825.777	-6.714.262
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.483.578,52	-7.264.733	-7.845.228	0	-7.222.664	-330	-6.415.752	-6.825.777	-6.714.262

**Produktbereich 003
Schulträgeraufgaben**

2 Produktgruppen

7 Produkte

Produktgruppen

003 001
Bereitstellung von Schulen

Produkte

003 001 001
Bereitstellung von Grundschulen

003 001 002
Schulstandort Meierfeld

003 001 003
Bereitstellung von Realschulen

003 001 004
Bereitstellung von Gymnasien

003 001 005
Bereitstellung von Gesamtschulen

003 002 001
Zentrale Leistungen für Schulen und
Schüler

Bereich

Dez. 3

Dez. 3

Dez. 3

Dez. 3

Dez. 3

Dez. 3

Produktbereich 003
Schulträgeraufgaben
(Fortsetzung)

2 Produktgruppen

7 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereich

003 002
Zentrale Leistungen des
Schulträgers

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 Angebote zur sozialen und sportlichen Teilhabe sowie zur Partizipation zur Verfügung



Produktbereich

003

Schulträgeraufgaben

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.642.966,47	2.941.991	3.016.363	3.095.113	3.177.363	3.195.613	3.195.613
3	+ Sonstige Transfererträge	24.755,66	30.165	30.165	30.165	30.165	30.165	30.165
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.463,80	539.665	585.750	585.750	585.750	585.750	585.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.716,92	1.010.800	1.094.800	1.104.800	1.114.800	1.124.800	1.134.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.978,27	102.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.743,23	388.162	376.319	376.319	376.319	376.319	376.319
10	= Ordentliche Erträge	4.881.624,35	5.012.783	5.173.397	5.262.147	5.354.397	5.382.647	5.392.647
11	- Personalaufwendungen	1.664.573,53	1.648.517	1.703.488	1.754.591	1.772.140	1.789.859	1.807.751
12	- Versorgungsaufwendungen	84.475,60	91.482	90.239	92.945	93.874	94.813	95.759
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.929.770,49	7.508.037	7.763.289	7.929.739	8.110.989	8.252.989	8.399.239
14	- Bilanzielle Abschreibungen	455.719,00	425.082	348.591	348.591	348.591	348.591	348.591
15	- Transferaufwendungen	93.352,73	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.161.941,47	12.563.460	13.342.962	13.653.701	13.407.532	13.770.819	13.963.360
17	= Ordentliche Aufwendungen	20.389.832,82	22.316.578	23.398.569	23.929.567	23.883.126	24.407.071	24.764.700
18	= Ordentliches Ergebnis	-15.508.208,47	-17.303.795	-18.225.172	-18.667.420	-18.528.729	-19.024.424	-19.372.053
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-15.508.208,47	-17.303.795	-18.225.172	-18.667.420	-18.528.729	-19.024.424	-19.372.053
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-15.508.208,47	-17.303.795	-18.225.172	-18.667.420	-18.528.729	-19.024.424	-19.372.053
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	107.341,77	105.485	105.280	105.280	105.280	105.280	105.280
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-107.341,77	-105.485	-105.280	-105.280	-105.280	-105.280	-105.280
29	= Teilergebnis	-15.615.550,24	-17.409.280	-18.330.452	-18.772.700	-18.634.009	-19.129.704	-19.477.333

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.626.782,98	2.930.223	3.015.473	0	3.094.223	0	3.176.473	3.194.723	3.194.723
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	23.046,92	30.165	30.165	0	30.165	0	30.165	30.165	30.165
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.522,18	539.665	585.750	0	585.750	0	585.750	585.750	585.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150.556,64	1.010.800	1.094.800	0	1.104.800	0	1.114.800	1.124.800	1.134.800
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.366,50	102.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	33.589,99	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.398.865,21	4.620.053	4.803.388	0	4.892.138	0	4.984.388	5.012.638	5.022.638
10	- Personalauszahlungen	1.520.726,65	1.571.785	1.613.501	0	1.661.905	0	1.678.527	1.695.310	1.712.256
11	- Versorgungsauszahlungen	2.501,97	91.482	90.239	0	92.945	0	93.874	94.813	95.759
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.953.627,27	7.551.244	7.754.289	0	7.920.739	0	8.101.989	8.243.989	8.390.239
14	- Transferauszahlungen	86.092,81	80.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.768.688,64	12.202.918	12.963.924	0	13.274.663	0	13.028.494	13.391.781	13.584.322
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.331.637,34	21.497.429	22.571.953	0	23.100.252	0	23.052.884	23.575.893	23.932.576
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.932.772,13	-16.877.376	-17.768.565	0	-18.208.114	0	-18.068.496	-18.563.255	-18.909.938
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.235,19	28.000	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.705,95	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.941,14	28.000	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.592,58	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	506.994,34	1.160.091	1.160.000	0	766.000 (0)	330	842.000 (330.000)	668.000 (0)	488.000 (0)
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	95.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	524.586,92	1.305.091	1.280.000	0	886.000	330	962.000	788.000	608.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-508.645,78	-1.277.091	-1.280.000	0	-886.000	-330	-962.000	-788.000	-608.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-15.441.417,91	-18.154.467	-19.048.565	0	-19.094.114	-330	-19.030.496	-19.351.255	-19.517.938
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-15.441.417,91	-18.154.467	-19.048.565	0	-19.094.114	-330	-19.030.496	-19.351.255	-19.517.938
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-15.441.417,91	-18.154.467	-19.048.565	0	-19.094.114	-330	-19.030.496	-19.351.255	-19.517.938

**Produktbereich 004
Kultur und Wissenschaft**

2 Produktgruppen

4 Produkte

Produktgruppen

004 001
Gedenkstätte

004 002
Archiv und sonstige
Kultureinrichtungen

Produkte

004 001 001
Gedenkstätte Zellentrakt

004 001 002
Stadtgeschichtliche Sammlung

004 002 001
Stadtarchiv im Kommunalarchiv
Herford

004 002 002
Archäologisches Fenster am Münster
(AFaM)

Bereiche

Dez. 1/ Kultur Herford
gGmbH (Geschäfts-
besorgungsvertrag)

SB 5

Dez. 1/ Kultur Herford
gGmbH (Geschäfts-
besorgungsvertrag)

SB 5

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

Produktbereich 004
Kultur und Wissenschaft

2 Produktgruppen

4 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele

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

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



Produktbereich

004

Kultur und Wissenschaft

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752,54	66	38	50.038	50.038	50.038	50.038
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742,75	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	= Ordentliche Erträge	3.495,29	3.966	3.938	53.938	53.938	53.938	53.938
11	- Personalaufwendungen	181.927,96	198.166	201.066	207.100	209.169	211.262	213.376
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.228,05	27.358	34.358	34.358	34.358	34.358	34.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.881,00	1.706	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.577,20	52.361	37.210	37.210	37.210	37.210	37.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	243.614,21	279.591	276.444	332.478	334.547	336.640	338.754
18	= Ordentliches Ergebnis	-240.118,92	-275.625	-272.506	-278.540	-280.609	-282.702	-284.816
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-240.118,92	-275.625	-272.506	-278.540	-280.609	-282.702	-284.816
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-240.118,92	-275.625	-272.506	-278.540	-280.609	-282.702	-284.816
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis	-240.365,75	-276.625	-273.506	-279.540	-281.609	-283.702	-285.816

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684,54	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778,25	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.462,79	3.900	3.900	0	53.900	0	53.900	53.900	53.900
10	- Personalauszahlungen	179.288,24	198.166	201.066	0	207.100	0	209.169	211.262	213.376
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.920,87	24.858	31.858	0	31.858	0	31.858	31.858	31.858
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.910,62	52.361	37.210	0	37.210	0	37.210	37.210	37.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	241.119,73	275.385	270.134	0	326.168	0	328.237	330.330	332.444
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-237.656,94	-271.485	-266.234	0	-272.268	0	-274.337	-276.430	-278.544
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.800.000	2.200.000	0	950.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	2.200.000	0	950.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	2.200.000	0	950.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.019,80	18.000	10.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.019,80	1.818.000	2.210.500	0	953.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.019,80	-18.000	-10.500	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-247.676,74	-289.485	-276.734	0	-275.268	0	-277.337	-279.430	-281.544
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-247.676,74	-289.485	-276.734	0	-275.268	0	-277.337	-279.430	-281.544
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-247.676,74	-289.485	-276.734	0	-275.268	0	-277.337	-279.430	-281.544

Produktbereich 005
Soziale Leistungen

4 Produktgruppen

10 Produkte

Produktgruppen

005 001
Hilfen bei Einkommensdefiziten
und Unterstützungsleistungen

Produkte

005 001 001
Leistungen nach dem
SGB XII

005 001 002
Abwicklung von Leistungen nach dem SGB
II

005 001 003
Hilfegewährung nach dem AsylbLG

005 001 004
Projekt Stadtservice

005 001 005
Sonstige Leistungen bei
Einkommensdefiziten
und soziale Vergünstigungen

Bereich

Dez. 3

Dez. 1

Dez. 3

Dez. 3

Dez. 3

Produktbereich 005
Soziale Leistungen
(Fortsetzung)

4 Produktgruppen

10 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereich

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

005 003
Hilfen bei Krankheit,
Behinderung und
Pflegebedürftigkeit

005 003 001
Leistungen für Menschen mit
Behinderungen

Dez. 3

005 003 002
Senioren- und Pflegeangelegenheiten,
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

Produktbereich 005
Soziale Leistungen

4 Produktgruppen

10 Produkte

Produktbereichsziele / Globalziele (*Fortsetzung*)

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



Produktbereich

005

Soziale Leistungen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.505,23	792.049	792.050	792.050	792.050	792.050	792.050
3	+ Sonstige Transfererträge	262.573,66	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.405,09	65.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.159.608,51	1.104.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000	1.073.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	207.257,52	104.306	658.355	519.355	475.205	417.155	147.155
10	= Ordentliche Erträge	2.586.350,01	2.240.855	2.773.905	2.634.905	2.590.755	2.532.705	2.262.705
11	- Personalaufwendungen	3.465.834,36	3.604.644	4.412.818	4.562.348	4.607.974	4.654.056	4.700.603
12	- Versorgungsaufwendungen	440.958,88	477.876	470.582	484.700	489.547	494.443	499.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.352.523,93	1.368.535	1.540.535	1.540.535	1.516.502	1.508.490	1.508.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.417,00	8.369	19.777	19.777	19.777	19.777	19.777
15	- Transferaufwendungen	2.356.915,37	2.327.000	2.052.000	2.057.000	1.932.000	1.932.000	1.932.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	418.009,91	478.936	375.695	378.892	334.873	328.706	330.802
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.046.659,45	8.265.360	8.871.407	9.043.252	8.900.673	8.937.472	8.991.059
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.460.309,44	-6.024.505	-6.097.502	-6.408.347	-6.309.918	-6.404.767	-6.728.354
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.460.309,44	-6.024.505	-6.097.502	-6.408.347	-6.309.918	-6.404.767	-6.728.354
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.460.309,44	-6.024.505	-6.097.502	-6.408.347	-6.309.918	-6.404.767	-6.728.354
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.986,22	79.669	79.669	79.669	79.669	79.669	79.669
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-79.986,22	-79.669	-79.669	-79.669	-79.669	-79.669	-79.669
29	= Teilergebnis	-5.540.295,66	-6.104.174	-6.177.171	-6.488.016	-6.389.587	-6.484.436	-6.808.023

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	843.778,85	792.000	792.000	0	792.000	0	792.000	792.000	792.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	294.602,38	175.000	185.000	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.684,60	65.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.500	0	65.500	0	65.500	65.500	65.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.312.140,82	1.104.000	1.073.000	0	1.073.000	0	1.073.000	1.073.000	1.073.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	153.164,22	104.000	653.000	0	514.000	0	469.850	411.800	141.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.675.370,87	2.240.500	2.768.500	0	2.629.500	0	2.585.350	2.527.300	2.257.300
10	- Personalauszahlungen	2.809.542,71	3.192.086	3.929.626	0	4.064.663	0	4.105.312	4.146.367	4.187.835
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	477.876	470.582	0	484.700	0	489.547	494.443	499.387
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.332.042,58	1.366.535	1.538.535	0	1.538.535	0	1.514.502	1.506.490	1.506.490
14	- Transferauszahlungen	2.398.236,01	2.547.000	2.152.000	0	2.157.000	0	1.932.000	1.932.000	1.932.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	440.551,41	478.935	375.694	0	378.891	0	334.872	328.705	330.801
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.980.372,71	8.062.432	8.466.437	0	8.623.789	0	8.376.233	8.408.005	8.456.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.305.001,84	-5.821.932	-5.697.937	0	-5.994.289	0	-5.790.883	-5.880.705	-6.199.213
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	25.341,81	104.500	54.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.341,81	104.500	54.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-25.341,81	-104.500	-54.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.330.343,65	-5.926.432	-5.751.937	0	-5.998.289	0	-5.794.883	-5.884.705	-6.203.213
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.330.343,65	-5.926.432	-5.751.937	0	-5.998.289	0	-5.794.883	-5.884.705	-6.203.213
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.330.343,65	-5.926.432	-5.751.937	0	-5.998.289	0	-5.794.883	-5.884.705	-6.203.213

Produktbereich 006 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3 Produktgruppen

Produktgruppen

006 001
Kindertagesbetreuung

006 002
Jugendförderung

006 003
Familienhilfen

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 erfolgt seit 2019 die jährliche Schwerpunktsetzung durch Anpassung der Unterzeile in den 3 Themenfeldern Kindertagesbetreuung, Jugendförderung und Familienhilfen. Dabei wurde die Anzahl der Unterziele nun auf 2 je Themenziel begrenzt, um sich auf wesentliche überprüfbare Ziele in den 3 Themenfeldern zu fokussieren und wirkungsorientiert steuern zu können.

Ab dem Jahr 2019 erfolgt die Bewertung im Rahmen der dargestellten Zielmatrix mit reduzierten Messwerten: Unter der Prämisse, dass ein Ziel nicht weniger als nicht erfüllt sein kann, wird auf den Zielerreichungsgrad "--" zukünftig verzichtet. Somit reduziert sich die Bewertungsskala von 5 auf 4 Messwerte mit: -, 0, + und ++.

Im unterjährigen Controlling werden die Wirkung und das Zusammenspiel von Qualitätszielen, Finanzdaten und Leistungsmengen dargestellt, es kann ein wirkungsorientierter Steuerungskreislauf stattfinden und im Berichtswesen abgebildet werden.

Bereich

Dez. 3

Dez. 3

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 2019	Plan 2020
"Wir unterstützen Familien und junge Menschen mit Herz und Kompetenz."	0	+

<u>Leistung</u>	Ist 2019	Plan 2020
Hebelwirkung (Verhältnis Gesamtbudget zum Zuschussbedarf)	82,07%	73,00%

<u>Leitziele</u>	Ist 2019	Plan 2020
------------------	-------------	--------------

1. Fördert die Entwicklung von Kindern und jungen Menschen und stärkt Eltern in ihrer Erziehungs-verantwortung	0	+
--	---	---

2. Schützt Kinder und Jugendliche	+	+
-----------------------------------	---	---

3. Bietet kompetente Beratung, Betreuung, Erziehung und Unterstützung	0	+
---	---	---

Produktbereich 006
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3 Produktgruppen

Produktbereichsziele / Globalziele (Fortsetzung)

4. Ist ein verlässlicher Ansprechpartner	0	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 2020	006 Das Jugendamt	Zielerreichungsgrad Plan 2020/2021	6.1	Messwert	Zielerreichungsgrad	6.2	Messwert	Zielerreichungsgrad	6.3	Messwert	Zielerreichungsgrad
Wir unterstützen Familien und junge Menschen mit Herz und Kompetenz	++ , + , 0 , -		Leitziel 1	++ , + , 0 , -	Unterziel 1	++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -
				++ , + , 0 , -	Unterziel 2	++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -
			Leitziel 2	++ , + , 0 , -	Unterziel 1	++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -
				++ , + , 0 , -	Unterziel 2	++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -
			Leitziel 3	++ , + , 0 , -	Unterziel 1	++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -
				++ , + , 0 , -	Unterziel 2	++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -
			Leitziel 4	++ , + , 0 , -	Unterziel 1	++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -
				++ , + , 0 , -	Unterziel 2	++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -
			Leitziel 5	++ , + , 0 , -	Unterziel 1	++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -
				++ , + , 0 , -	Unterziel 2	++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -
			Leitziel 6	++ , + , 0 , -	Unterziel 1	++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -
				++ , + , 0 , -	Unterziel 2	++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -
			Leitziel 7	++ , + , 0 , -	Unterziel 1	++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -	Unterziel 1		++ , + , 0 , -
				++ , + , 0 , -	Unterziel 2	++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -	Unterziel 2		++ , + , 0 , -

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



Produktbereich

006

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.917.100,41	15.485.030	16.409.308	17.843.491	18.269.858	18.555.058	18.996.858
3	+ Sonstige Transfererträge	2.419.673,44	1.975.700	1.985.700	1.965.700	1.965.700	1.965.700	1.965.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.335.239,50	2.373.000	2.161.500	1.861.650	1.915.800	1.929.450	1.929.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.178,80	180.500	250.000	252.500	255.000	257.500	260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404.972,71	1.631.500	1.710.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.195,78	389.210	356.435	356.435	356.435	356.435	356.435
10	= Ordentliche Erträge	21.874.360,64	22.034.940	22.872.943	23.994.776	24.477.793	24.779.143	25.223.443
11	- Personalaufwendungen	7.983.721,44	8.517.883	9.380.130	9.808.617	9.866.186	9.929.859	10.029.162
12	- Versorgungsaufwendungen	327.737,83	348.681	358.118	368.862	372.551	376.277	380.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.217.034,30	1.993.040	2.112.870	2.126.590	2.135.600	2.150.920	2.125.080
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.463,00	37.407	18.830	18.830	18.830	18.830	18.830
15	- Transferaufwendungen	36.339.565,25	38.399.810	40.984.810	42.243.660	42.823.580	43.883.250	44.860.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.706.932,20	1.672.969	1.862.596	1.816.963	1.750.590	1.773.736	1.787.278
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.611.454,02	50.969.790	54.717.354	56.383.522	56.967.337	58.132.872	59.200.790
18	= Ordentliches Ergebnis	-26.737.093,38	-28.934.850	-31.844.411	-32.388.746	-32.489.544	-33.353.729	-33.977.347
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.737.093,38	-28.934.850	-31.844.411	-32.388.746	-32.489.544	-33.353.729	-33.977.347
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.737.093,38	-28.934.850	-31.844.411	-32.388.746	-32.489.544	-33.353.729	-33.977.347
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	75.054,61	212.136	212.136	212.136	212.136	212.136	212.136
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.054,61	-212.136	-212.136	-212.136	-212.136	-212.136	-212.136
29	= Teilergebnis	-26.812.147,99	-29.146.986	-32.056.547	-32.600.882	-32.701.680	-33.565.865	-34.189.483

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.695.740,43	15.484.903	16.408.973	0	17.843.156	0	18.269.523	18.554.723	18.996.523
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.193.501,81	1.975.700	1.985.700	0	1.965.700	0	1.965.700	1.965.700	1.965.700
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.254.761,22	2.373.000	2.161.500	0	1.861.650	0	1.915.800	1.929.450	1.929.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.921,21	180.500	250.000	0	252.500	0	255.000	257.500	260.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.419.896,54	1.631.500	1.710.000	0	1.715.000	0	1.715.000	1.715.000	1.715.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	75.856,17	32.737	32.737	0	32.737	0	32.737	32.737	32.737
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.834.677,38	21.678.340	22.548.910	0	23.670.743	0	24.153.760	24.455.110	24.899.410
10	- Personalauszahlungen	7.486.649,98	8.216.862	9.012.417	0	9.429.872	0	9.483.655	9.543.502	9.638.941
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	348.681	358.118	0	368.862	0	372.551	376.277	380.040
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.131.650,12	1.980.540	2.102.870	0	2.116.590	0	2.125.600	2.140.920	2.115.080
14	- Transferauszahlungen	36.493.643,86	38.399.810	40.984.810	0	42.243.660	0	42.823.580	43.883.250	44.860.400
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.140.996,18	1.196.956	1.418.899	0	1.373.266	0	1.306.893	1.330.039	1.343.581
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.252.940,14	50.142.849	53.877.114	0	55.532.250	0	56.112.279	57.273.988	58.338.042
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.418.262,76	-28.464.509	-31.328.204	0	-31.861.507	0	-31.958.519	-32.818.878	-33.438.632
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	549.629,54	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.629,54	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	34.708,74	119.400	69.000	0	43.600	0	20.000	20.000	20.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	546.929,54	6.500	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	581.638,28	125.900	69.000	0	43.600	0	20.000	20.000	20.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-32.008,74	-125.900	-69.000	0	-43.600	0	-20.000	-20.000	-20.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-27.450.271,50	-28.590.409	-31.397.204	0	-31.905.107	0	-31.978.519	-32.838.878	-33.458.632
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-27.450.271,50	-28.590.409	-31.397.204	0	-31.905.107	0	-31.978.519	-32.838.878	-33.458.632
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-27.450.271,50	-28.590.409	-31.397.204	0	-31.905.107	0	-31.978.519	-32.838.878	-33.458.632

**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



Produktbereich

008

Sportförderung

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,07	16.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,20	3.048	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.592,00	71.420	72.126	72.126	72.126	72.126	72.126
10	= Ordentliche Erträge	87.238,27	90.468	88.126	88.126	88.126	88.126	88.126
11	- Personalaufwendungen	128.659,33	129.754	136.573	140.670	142.077	143.499	144.935
12	- Versorgungsaufwendungen	24.494,58	26.866	26.933	27.741	28.018	28.298	28.581
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.115,37	384.775	419.550	423.550	434.050	445.050	456.050
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.073,00	10.029	7.108	7.108	7.108	7.108	7.108
15	- Transferaufwendungen	202.811,98	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	988.781,81	1.090.641	817.190	832.473	819.947	842.180	855.188
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.677.936,07	1.852.065	1.617.354	1.641.542	1.641.200	1.676.135	1.701.862
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.590.697,80	-1.761.597	-1.529.228	-1.553.416	-1.553.074	-1.588.009	-1.613.736
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.590.697,80	-1.761.597	-1.529.228	-1.553.416	-1.553.074	-1.588.009	-1.613.736
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.590.697,80	-1.761.597	-1.529.228	-1.553.416	-1.553.074	-1.588.009	-1.613.736
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.581,79	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575	3.575
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.581,79	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575	-3.575
29	= Teilergebnis	-1.595.279,59	-1.765.172	-1.532.803	-1.556.991	-1.556.649	-1.591.584	-1.617.311

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.902,82	16.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,20	3.048	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.950,02	19.048	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	95.731,46	106.561	108.919	0	112.186	0	113.308	114.442	115.588
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	26.866	26.933	0	27.741	0	28.018	28.298	28.581
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	338.310,59	384.775	419.550	0	423.550	0	434.050	445.050	456.050
14	- Transferauszahlungen	213.320,20	210.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	886.543,63	988.679	714.518	0	729.801	0	717.275	739.508	752.516

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.533.905,88	1.716.881	1.479.920	0	1.503.278	0	1.502.651	1.537.298	1.562.735
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.518.955,86	-1.697.833	-1.463.920	0	-1.487.278	0	-1.486.651	-1.521.298	-1.546.735
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	180.266,00	194.552	201.953	0	201.953	0	201.953	201.953	201.953
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.266,00	194.552	201.953	0	201.953	0	201.953	201.953	201.953
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	227,92	70.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.371,60	134.552	201.953	0	201.953	0	201.953	201.953	201.953
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.599,52	204.552	281.953	0	281.953	0	281.953	281.953	281.953
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.666,48	-10.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.360.289,38	-1.707.833	-1.543.920	0	-1.567.278	0	-1.566.651	-1.601.298	-1.626.735
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.360.289,38	-1.707.833	-1.543.920	0	-1.567.278	0	-1.566.651	-1.601.298	-1.626.735
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.360.289,38	-1.707.833	-1.543.920	0	-1.567.278	0	-1.566.651	-1.601.298	-1.626.735

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
Geodatenmanagement

Dez. 2

Produktbereich 009
Räumliche Planung und Entwicklung,
Geoinformationen
(Fortsetzung)

5 Produktgruppen

6 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereiche

009 004
Kartenherstellung und
Reproduktionstechnik

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



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	293.410,03	256.650	566.576	342.301	304.776	127.151	202.576
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.529,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.127,20	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.689.033,66	10.789.001	10.774.001	10.774.001	10.774.001	10.774.001	10.774.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	161.876,17	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	6.188.976,06	11.110.151	11.405.077	11.180.802	11.143.277	10.965.652	11.041.077
11	- Personalaufwendungen	1.005.146,12	1.101.349	1.133.686	1.167.697	1.179.375	1.191.168	1.203.080
12	- Versorgungsaufwendungen	75.183,75	81.111	82.114	84.578	85.424	86.279	87.142
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.095.058,34	8.867.172	7.542.325	7.710.164	5.985.548	6.007.445	6.086.194
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.786,00	503.215	1.003.463	1.503.463	2.003.463	2.003.463	2.003.463
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	627.001,71	1.097.583	1.054.683	1.018.583	958.583	958.583	958.583
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.012.175,92	11.690.430	10.856.271	11.524.485	10.252.393	10.286.938	10.378.462
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.823.199,86	-580.279	548.806	-343.683	890.884	678.714	662.615
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.823.199,86	-580.279	548.806	-343.683	890.884	678.714	662.615
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.823.199,86	-580.279	548.806	-343.683	890.884	678.714	662.615
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.309,43	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.801,06	16.450	18.450	18.450	18.450	18.450	18.450
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.491,63	-16.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450	-18.450
29	= Teilergebnis	-2.832.691,49	-596.729	530.356	-362.133	872.434	660.264	644.165

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.520,00	256.650	479.425	0	255.150	0	217.625	40.000	115.425
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.527,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.684,60	55.000	55.000	0	55.000	0	55.000	55.000	55.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.827.864,36	10.789.001	10.774.001	0	10.774.001	0	10.774.001	10.774.001	10.774.001
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.485.462,72	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.582.058,68	11.110.151	11.317.926	0	11.093.651	0	11.056.126	10.878.501	10.953.926
10	- Personalauszahlungen	894.932,22	1.031.326	1.049.373	0	1.080.854	0	1.091.663	1.102.579	1.113.605
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	81.111	82.114	0	84.578	0	85.424	86.279	87.142
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.122.099,86	8.877.172	7.542.325	0	7.710.164	0	5.985.548	6.007.445	6.086.194
14	- Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.666.905,23	1.097.583	1.054.683	0	1.018.583	0	958.583	958.583	958.583
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.683.937,31	11.127.192	9.768.495	0	9.934.179	0	8.161.218	8.194.886	8.285.524
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.101.878,63	-17.041	1.549.431	0	1.159.472	0	2.894.908	2.683.615	2.668.402
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.325,76	1.800.000	119.000	0	350.000	0	280.000	350.000	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.920,76	1.800.000	119.000	0	350.000	0	280.000	350.000	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	16.336,44	2.005.080	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.676.265,16	21.502.347	42.405.850	0	10.367.302	0	9.682.000	9.782.000	9.282.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.673,89	50.000	12.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.703.275,49	23.557.427	42.417.850	0	10.367.302	0	9.682.000	9.782.000	9.282.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.667.354,73	-21.757.427	-42.298.850	0	-10.017.302	0	-9.402.000	-9.432.000	-9.282.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-7.769.233,36	-21.774.468	-40.749.419	0	-8.857.830	0	-6.507.092	-6.748.385	-6.613.598
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-7.769.233,36	-21.774.468	-40.749.419	0	-8.857.830	0	-6.507.092	-6.748.385	-6.613.598
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-7.769.233,36	-21.774.468	-40.749.419	0	-8.857.830	0	-6.507.092	-6.748.385	-6.613.598

Produktbereich 010
Bauen und Wohnen

5 Produktgruppen

6 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereiche

010 001
Grundstückswertermittlung

010 001 001
Ermittlung von Grundstücksmarkt-
daten 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

Produktbereich 010
Bauen und Wohnen
(Fortsetzung)

5 Produktgruppen

6 Produkte

Produktgruppen

010 005
Hilfen bei Wohnungsproblemen

Produkte

010 005 001
Wohnungsnotfallhilfe

010 005 002
Hilfen für Spätaussiedler und
Flüchtlinge

Bereiche

Dez. 3

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	234.861,19	826.000	473.174	463.000	463.000	463.000	463.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.078.384,09	868.474	833.500	833.500	833.500	833.500	833.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.719,97	12.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	82.954,44	54.602	22.225	22.225	22.225	22.225	22.225
10	= Ordentliche Erträge	1.409.919,69	1.763.676	1.338.399	1.328.225	1.328.225	1.328.225	1.328.225
11	- Personalaufwendungen	1.505.318,51	1.459.396	1.517.743	1.637.745	1.619.688	1.601.108	1.617.116
12	- Versorgungsaufwendungen	152.234,10	157.154	153.517	158.122	159.704	161.300	162.913
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.025,37	121.695	128.395	149.395	128.395	128.395	128.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.040,00	3.318	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
15	- Transferaufwendungen	40.295,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.140,57	459.102	418.637	418.637	418.637	418.637	418.637
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.230.054,27	2.250.665	2.271.642	2.417.249	2.379.774	2.362.790	2.380.411
18	= Ordentliches Ergebnis	-820.134,58	-486.989	-933.243	-1.089.024	-1.051.549	-1.034.565	-1.052.186
19	+ Finanzerträge	11.039,85	10.000	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-809.094,73	-476.989	-922.743	-1.078.524	-1.041.549	-1.024.565	-1.042.186
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-809.094,73	-476.989	-922.743	-1.078.524	-1.041.549	-1.024.565	-1.042.186
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.140,67	68.383	93.633	93.633	93.633	93.633	93.633
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-62.140,67	-68.383	-93.633	-93.633	-93.633	-93.633	-93.633
29	= Teilergebnis	-871.235,40	-545.372	-1.016.376	-1.172.157	-1.135.182	-1.118.198	-1.135.819

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.238,53	826.000	49.000	0	463.000	0	463.000	463.000	463.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.072.392,82	868.474	833.500	0	833.500	0	833.500	833.500	833.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.785,90	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.791,93	12.600	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	49.922,24	21.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.012,11	10.000	10.500	0	10.500	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.425.143,53	1.740.074	924.500	0	1.338.500	0	1.338.000	1.338.000	1.338.000
10	- Personalauszahlungen	1.247.900,72	1.323.723	1.360.112	0	1.475.386	0	1.455.705	1.435.485	1.449.838
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	157.154	153.517	0	158.122	0	159.704	161.300	162.913
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	66.186,33	154.646	128.395	0	149.395	0	128.395	128.395	128.395
14	- Transferauszahlungen	40.295,72	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	427.785,35	462.052	418.087	0	418.087	0	418.087	418.087	418.087
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.782.168,12	2.147.575	2.110.111	0	2.250.990	0	2.211.891	2.193.267	2.209.233
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.024,59	-407.501	-1.185.611	0	-912.490	0	-873.891	-855.267	-871.233
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.742,25	24.000	22.500	0	22.400	0	22.200	21.900	21.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.742,25	24.000	22.500	0	22.400	0	22.200	21.900	21.700
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.911,28	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.911,28	18.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	50.830,97	6.000	22.500	0	22.400	0	22.200	21.900	21.700
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-306.193,62	-401.501	-1.163.111	0	-890.090	0	-851.691	-833.367	-849.533
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-306.193,62	-401.501	-1.163.111	0	-890.090	0	-851.691	-833.367	-849.533
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-306.193,62	-401.501	-1.163.111	0	-890.090	0	-851.691	-833.367	-849.533

**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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.216,00	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.632.516,27	5.662.771	5.861.234	6.101.820	6.162.555	6.188.166	6.214.499
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.662,44	55.035	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.687.394,71	5.742.996	5.886.424	6.127.010	6.187.745	6.213.356	6.239.689
11	- Personalaufwendungen	143.208,16	154.451	259.048	266.819	269.488	272.182	274.904
12	- Versorgungsaufwendungen	26.764,81	26.993	69.282	71.360	72.074	72.795	73.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411.780,92	4.578.965	4.667.354	4.887.580	4.887.580	4.887.580	4.887.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.853,00	55.938	38.741	38.741	38.741	38.741	38.741
15	- Transferaufwendungen	713.797,43	697.093	709.323	719.684	777.036	799.232	822.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.007,07	6.035	6.185	6.335	6.335	6.335	6.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.353.411,39	5.519.475	5.749.933	5.990.519	6.051.254	6.076.865	6.103.198
18	= Ordentliches Ergebnis	333.983,32	223.521	136.491	136.491	136.491	136.491	136.491
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	333.983,32	223.521	136.491	136.491	136.491	136.491	136.491
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	333.983,32	223.521	136.491	136.491	136.491	136.491	136.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.078,88	133.991	136.491	136.491	136.491	136.491	136.491
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.078,88	-133.991	-136.491	-136.491	-136.491	-136.491	-136.491
29	= Teilergebnis	223.904,44	89.530	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.620.001,31	5.662.771	5.526.421	0	5.526.421	0	5.526.421	5.526.421	5.526.421
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.666,44	55.035	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.641.667,75	5.717.806	5.526.421	0	5.526.421	0	5.526.421	5.526.421	5.526.421
10	- Personalauszahlungen	105.098,61	131.147	187.909	0	193.546	0	195.482	197.436	199.411
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	26.993	69.282	0	71.360	0	72.074	72.795	73.523
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235.464,14	4.578.965	4.667.354	0	4.887.580	0	4.887.580	4.887.580	4.887.580
14	- Transferauszahlungen	713.797,43	697.093	709.323	0	719.684	0	715.983	738.179	761.062
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.197,02	5.935	6.085	0	6.235	0	6.235	6.235	6.235

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.059.557,20	5.440.133	5.639.953	0	5.878.405	0	5.877.354	5.902.225	5.927.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.110,55	277.673	-113.532	0	-351.984	0	-350.933	-375.804	-401.390
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.500	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	582.110,55	277.673	-123.032	0	-352.984	0	-351.933	-376.804	-402.390
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	582.110,55	277.673	-123.032	0	-352.984	0	-351.933	-376.804	-402.390
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	582.110,55	277.673	-123.032	0	-352.984	0	-351.933	-376.804	-402.390

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



Produktbereich

012

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.209,74	534.721	533.788	533.788	533.788	533.788	533.788
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.538.297,36	2.655.032	2.706.888	2.708.390	2.709.906	2.709.906	2.709.906
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.339,35	76.600	41.000	41.000	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	551.099,65	50.300	50.299	50.299	50.299	50.299	50.299
10	= Ordentliche Erträge	3.712.946,10	3.316.653	3.331.975	3.333.477	3.334.993	3.334.993	3.334.993
11	- Personalaufwendungen	1.072.945,64	1.136.131	1.186.310	1.255.529	1.268.085	1.280.766	1.293.576
12	- Versorgungsaufwendungen	116.781,89	141.593	158.738	163.500	165.135	166.786	168.454
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.510.084,89	7.290.136	7.581.426	7.524.952	7.524.952	7.509.952	7.524.952
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.457.172,14	3.613.379	3.617.082	3.617.082	3.617.082	3.617.082	3.617.082
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	121.044	31.150	31.595	30.514	29.421
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.736,96	110.641	92.089	91.889	91.889	91.889	91.889
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.208.721,52	12.291.880	12.756.689	12.684.102	12.698.738	12.696.989	12.725.374
18	= Ordentliches Ergebnis	-8.495.775,42	-8.975.227	-9.424.714	-9.350.625	-9.363.745	-9.361.996	-9.390.381
19	+ Finanzerträge	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.343,11	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.343,11	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-8.498.118,53	-8.969.977	-9.419.464	-9.345.375	-9.358.495	-9.356.746	-9.385.131
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-8.498.118,53	-8.969.977	-9.419.464	-9.345.375	-9.358.495	-9.356.746	-9.385.131
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	855.327,34	879.453	988.155	988.155	988.155	988.155	988.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	939.502,52	1.006.521	1.116.723	1.116.723	1.116.723	1.116.723	1.116.723
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-84.175,18	-127.068	-128.568	-128.568	-128.568	-128.568	-128.568
29	= Teilergebnis	-8.582.293,71	-9.097.045	-9.548.032	-9.473.943	-9.487.063	-9.485.314	-9.513.699

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.035,74	954.136	1.004.505	0	1.004.505	0	1.004.505	1.004.505	1.004.505
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	26.784,58	76.600	41.000	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	63.727,39	50.200	50.200	0	50.200	0	50.200	50.200	50.200
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.250	5.250	0	5.250	0	5.250	5.250	5.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	964.547,71	1.086.186	1.100.955	0	1.100.955	0	1.100.955	1.100.955	1.100.955
10	- Personalauszahlungen	879.901,52	1.013.892	1.023.321	0	1.087.650	0	1.098.527	1.109.513	1.120.610
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	141.593	158.738	0	163.500	0	165.135	166.786	168.454
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.609.912,34	7.843.771	7.837.051	0	7.876.202	0	8.054.952	8.054.952	8.054.952
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.343,11	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	51.259,57	478.236	340.089	0	339.889	0	339.889	339.889	339.889
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.543.416,54	9.477.492	9.359.199	0	9.467.241	0	9.658.503	9.671.140	9.683.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.578.868,83	-8.391.306	-8.258.244	0	-8.366.286	0	-8.557.548	-8.570.185	-8.582.950
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	731.953,00	2.555.950	1.641.048	0	1.608.915	0	2.137.929	1.977.200	1.550.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	235.452,31	214.500	2.567.480	0	545.000	0	500.400	3.789.515	654.920
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	114.000,00	1.421.455	1.403.096	0	722.283	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.405,31	4.191.905	5.611.624	0	2.876.198	0	2.638.329	5.766.715	2.204.920
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	70.177,47	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.279.245,18	9.717.155	6.359.928	7.827	9.907.620 (0)	330	11.767.128 (4.240.433)	12.049.250 (2.516.500)	7.799.300 (1.400.000)
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	294.055,36	270.000	325.200	0	220.000	0	220.000	205.000	220.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.195,78	226.000	236.000	0	231.000	0	231.000	231.000	231.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.650.000	5.250.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.668.673,79	14.913.155	12.221.128	7.827	10.408.620	330	12.268.128	12.535.250	8.300.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.587.268,48	-10.721.250	-6.609.504	-7.827	-7.532.422	-330	-9.629.799	-6.768.535	-6.095.380
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12.166.137,31	-19.112.556	-14.867.748	-7.827	-15.898.708	-330	-18.187.347	-15.338.720	-14.678.330
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.166.137,31	-19.112.556	-14.867.748	-7.827	-15.898.708	-330	-18.187.347	-15.338.720	-14.678.330
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.166.137,31	-19.112.556	-14.867.748	-7.827	-15.898.708	-330	-18.187.347	-15.338.720	-14.678.330

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
Kinderspielplätzen

Dez. 2

013 002
Wasser und Wasserbau

013 002 001
Gewässerunterhaltung und
ökologische Gewässerbewirt-
schaftung

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 Erlebarkeit des Elements „Wasser“ im Stadtgebiet

Sicherung der Innenstadt gegen Hochwasser

Nachfragegerechtes Vorhalten von städtischen Friedhofsflächen



Produktbereich

013

Natur- und Landschaftspflege

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.054,73	25.068	134.067	42.067	42.067	42.067	42.067
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	996.203,22	1.006.503	1.006.503	1.007.003	1.007.003	1.007.003	1.007.003
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.114,03	37.539	37.539	37.539	37.539	37.539	37.539
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.253,20	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263	5.263
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	80.859,93	13.088	20.826	20.826	20.826	20.826	20.826
10	= Ordentliche Erträge	1.172.485,11	1.087.461	1.204.198	1.112.698	1.112.698	1.112.698	1.112.698
11	- Personalaufwendungen	475.479,01	537.621	569.416	586.494	592.363	598.285	604.267
12	- Versorgungsaufwendungen	65.087,14	69.253	69.423	71.505	72.220	72.942	73.671
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.673.375,21	4.139.738	4.418.341	4.317.014	5.748.214	5.746.514	5.740.514
14	- Bilanzielle Abschreibungen	317.370,00	274.146	276.018	276.018	276.018	276.018	276.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.346,78	142.869	143.228	146.256	144.284	147.784	149.831
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.660.658,14	5.163.627	5.476.426	5.397.287	6.833.099	6.841.543	6.844.301
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.488.173,03	-4.076.166	-4.272.228	-4.284.589	-5.720.401	-5.728.845	-5.731.603
19	+ Finanzerträge	0,00	4.529	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.488.173,03	-4.071.637	-4.272.228	-4.284.589	-5.720.401	-5.728.845	-5.731.603
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.488.173,03	-4.071.637	-4.272.228	-4.284.589	-5.720.401	-5.728.845	-5.731.603
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.700,82	235.987	269.785	269.785	269.785	269.785	269.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	265.689,56	269.157	303.555	303.555	303.555	303.555	303.555
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.988,74	-33.170	-33.770	-33.770	-33.770	-33.770	-33.770
29	= Teilergebnis	-3.501.161,77	-4.104.807	-4.305.998	-4.318.359	-5.754.171	-5.762.615	-5.765.373

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	6.000	110.400	0	18.400	0	18.400	18.400	18.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.288,54	1.006.503	1.006.503	0	1.007.003	0	1.007.003	1.007.003	1.007.003
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.251,85	37.539	37.539	0	37.539	0	37.539	37.539	37.539
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.253,20	5.263	5.263	0	5.263	0	5.263	5.263	5.263
7	+ Sonstige Einzahlungen	46.291,03	12.787	12.787	0	12.787	0	12.787	12.787	12.787
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.529	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.059.084,62	1.072.621	1.172.492	0	1.080.992	0	1.080.992	1.080.992	1.080.992
10	- Personalauszahlungen	385.831,80	477.834	498.134	0	513.074	0	518.207	523.389	528.623
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	69.253	69.423	0	71.505	0	72.220	72.942	73.671
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.070.803,38	4.488.554	4.618.341	0	4.456.414	0	5.748.214	5.746.514	5.740.514
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	315.947,73	212.744	143.103	0	146.131	0	144.159	147.659	149.706
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.772.582,91	5.248.385	5.329.001	0	5.187.124	0	6.482.800	6.490.504	6.492.514
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.713.498,29	-4.175.764	-4.156.509	0	-4.106.132	0	-5.401.808	-5.409.512	-5.411.522
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	108.169,63	587.300	498.500	0	441.000	0	3.334.000	0	2.000.000
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	154.129,63	587.300	498.500	0	441.000	0	3.334.000	0	2.050.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	20.000	140.000	0	20.000	0	20.000	50.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	650.399,60	1.870.254	1.314.000	0	1.320.000	0	6.017.500	2.414.000	4.449.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.112,36	50.800	41.800	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	651.511,96	1.941.054	1.495.800	0	1.340.000	0	6.037.500	2.464.000	4.469.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-497.382,33	-1.353.754	-997.300	0	-899.000	0	-2.703.500	-2.464.000	-2.419.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-4.210.880,62	-5.529.518	-5.153.809	0	-5.005.132	0	-8.105.308	-7.873.512	-7.830.522
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-4.210.880,62	-5.529.518	-5.153.809	0	-5.005.132	0	-8.105.308	-7.873.512	-7.830.522
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-4.210.880,62	-5.529.518	-5.153.809	0	-5.005.132	0	-8.105.308	-7.873.512	-7.830.522

**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



Produktbereich

014

Umweltschutz

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.658,23	26.000	23.700	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.658,23	26.000	73.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	106.346,07	47.988	118.502	122.056	123.277	124.510	125.756
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.248,13	62.300	67.300	37.300	37.300	37.300	37.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.942,19	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250	19.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.536,39	129.538	205.052	178.606	179.827	181.060	182.306
18	= Ordentliches Ergebnis	-90.878,16	-103.538	-131.352	-178.606	-179.827	-181.060	-182.306
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-90.878,16	-103.538	-131.352	-178.606	-179.827	-181.060	-182.306
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-90.878,16	-103.538	-131.352	-178.606	-179.827	-181.060	-182.306
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	998,25	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-998,25	-2.900	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
29	= Teilergebnis	-91.876,41	-106.438	-134.352	-181.606	-182.827	-184.060	-185.306

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.658,23	26.000	23.700	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.158,23	26.000	73.700	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	104.771,41	47.988	118.502	0	122.056	0	123.277	124.510	125.756
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.248,13	112.300	1.067.300	0	37.300	0	37.300	37.300	37.300
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.960,19	19.250	19.250	0	19.250	0	19.250	19.250	19.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.979,73	179.538	1.205.052	0	178.606	0	179.827	181.060	182.306
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.821,50	-153.538	-1.131.352	0	-178.606	0	-179.827	-181.060	-182.306
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-87.821,50	-153.538	-1.131.352	0	-178.606	0	-179.827	-181.060	-182.306
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-87.821,50	-153.538	-1.131.352	0	-178.606	0	-179.827	-181.060	-182.306
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-87.821,50	-153.538	-1.131.352	0	-178.606	0	-179.827	-181.060	-182.306

**Produktbereich 015
Wirtschaft und Tourismus**

2 Produktgruppen

2 Produkte

Produktgruppen

Produkte

Bereich

015 001
Kommunale Unternehmen

015 001 001
Kommunale Unternehmen

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



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.778,72	210.715	113.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.320,78	49.960	104.960	104.960	104.960	104.960	104.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.102.120,64	917.000	946.000	910.000	910.000	910.000	910.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.261.050,57	3.734.390	4.053.727	4.053.727	4.053.727	4.053.727	4.053.727
10	= Ordentliche Erträge	16.616.270,71	4.912.065	5.218.187	5.131.187	5.131.187	5.131.187	5.131.187
11	- Personalaufwendungen	1.210.554,11	1.187.466	1.317.350	1.356.870	1.370.439	1.384.143	1.397.985
12	- Versorgungsaufwendungen	381.772,77	403.576	425.882	438.659	443.045	447.476	451.951
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	753.840,94	755.085	688.785	559.085	559.085	559.085	559.085
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.575,00	162.678	282.023	282.023	282.023	282.023	282.023
15	- Transferaufwendungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408.522,76	837.953	2.166.397	2.196.007	2.259.694	2.273.867	2.275.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.899.765,58	3.369.258	4.902.937	4.855.144	4.936.786	4.969.094	4.989.268
18	= Ordentliches Ergebnis	8.716.505,13	1.542.807	315.250	276.043	194.401	162.093	141.919
19	+ Finanzerträge	5.044.007,16	2.751.081	2.442.030	2.447.565	2.834.129	2.834.129	2.834.129
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	13.760.512,29	4.293.888	2.757.280	2.723.608	3.028.530	2.996.222	2.976.048
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	13.760.512,29	4.293.888	2.757.280	2.723.608	3.028.530	2.996.222	2.976.048
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.790,52	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180	11.180
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-20.790,52	-11.180	-11.180	-11.180	-11.180	-11.180	-11.180
29	= Teilergebnis	13.739.721,77	4.282.708	2.746.100	2.712.428	3.017.350	2.985.042	2.964.868

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.842,33	107.500	51.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.014,06	49.960	104.960	0	104.960	0	104.960	104.960	104.960
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905.572,23	917.000	946.000	0	910.000	0	910.000	910.000	910.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.041.010,70	3.301.000	3.301.000	0	3.301.000	0	3.301.000	3.301.000	3.301.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.080.454,85	2.751.081	2.442.030	0	2.447.565	0	2.834.129	2.834.129	2.834.129
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.167.894,17	7.126.541	6.844.990	0	6.763.525	0	7.150.089	7.150.089	7.150.089

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	709.828,41	839.054	880.061	0	906.463	0	915.528	924.682	933.929
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	403.576	425.882	0	438.659	0	443.045	447.476	451.951
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	838.079,44	755.085	688.785	0	559.085	0	559.085	559.085	559.085
14	- Transferauszahlungen	22.500,00	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.662.176,83	13.501.236	1.439.149	0	1.468.759	0	1.532.446	1.546.619	1.548.476
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.232.584,68	15.521.451	3.456.377	0	3.395.466	0	3.472.604	3.500.362	3.515.941
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.935.309,49	-8.394.910	3.388.613	0	3.368.059	0	3.677.485	3.649.727	3.634.148
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	683.332,00	0	159.900	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	685.468,28	215.000	215.000	0	215.000	0	215.000	215.000	215.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	245.218,41	97.530	97.530	0	97.530	0	97.530	97.530	97.530
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800.000,00	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.414.018,69	4.112.530	472.430	0	312.530	0	312.530	312.530	312.530
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	883.465,47	13.940.000	17.947.000	0	2.040.000	0	2.040.000	2.040.000	2.040.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.378,41	3.803.968	870.000	0	1.000.000	0	750.000	500.000	250.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.305,43	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.149,31	17.817.968	18.891.000	0	3.114.000	0	2.794.000	2.544.000	2.294.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.498.869,38	-13.705.438	-18.418.570	0	-2.801.470	0	-2.481.470	-2.231.470	-1.981.470
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	9.434.178,87	-22.100.348	-15.029.957	0	566.589	0	1.196.015	1.418.257	1.652.678
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	9.434.178,87	-22.100.348	-15.029.957	0	566.589	0	1.196.015	1.418.257	1.652.678
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	9.434.178,87	-22.100.348	-15.029.957	0	566.589	0	1.196.015	1.418.257	1.652.678

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)



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.156.746,28	103.103.911	106.839.303	108.250.344	110.346.344	112.572.344	114.848.344
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.235.653,78	34.437.752	30.581.738	31.677.747	32.182.747	32.782.747	33.432.747
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.463.506,52	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
10	= Ordentliche Erträge	132.855.906,58	138.631.663	138.511.041	141.018.091	143.619.091	146.445.091	149.371.091
15	- Transferaufwendungen	52.431.799,23	50.799.230	49.348.948	52.180.980	53.543.343	54.704.885	56.317.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806.170,48	1.298.997	1.298.997	1.298.997	1.298.997	1.298.997	1.298.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.237.969,71	52.098.227	50.647.945	53.479.977	54.842.340	56.003.882	57.616.747
18	= Ordentliches Ergebnis	77.617.936,87	86.533.436	87.863.096	87.538.114	88.776.751	90.441.209	91.754.344
19	+ Finanzerträge	2.863.725,98	3.679.000	3.098.000	3.048.000	2.802.500	2.755.500	2.669.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.697.118,74	4.300.000	4.176.000	5.334.000	5.680.000	6.178.000	6.386.000
21	= Finanzergebnis	3.697.118,74	4.300.000	4.176.000	5.334.000	5.680.000	6.178.000	6.386.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.784.544,11	85.912.436	86.785.096	85.252.114	85.899.251	87.018.709	88.037.844
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.784.544,11	85.912.436	86.785.096	85.252.114	85.899.251	87.018.709	88.037.844
29	= Teilergebnis	76.784.544,11	85.912.436	86.785.096	85.252.114	85.899.251	87.018.709	88.037.844

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	99.788.206,45	103.103.911	106.839.303	0	108.250.344	0	110.346.344	112.572.344	114.848.344
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.235.653,78	34.437.752	30.581.738	0	31.677.747	0	32.182.747	32.782.747	33.432.747
7	+ Sonstige Einzahlungen	374.220,76	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.864.291,98	3.769.000	3.188.000	0	3.138.000	0	2.892.500	2.845.500	2.759.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.262.372,97	141.660.663	140.959.041	0	143.416.091	0	145.771.591	148.550.591	151.390.591
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.529.147,84	4.300.000	4.176.000	0	5.334.000	0	5.680.000	6.178.000	6.386.000
14	- Transferauszahlungen	53.518.968,37	50.799.230	49.348.948	0	52.180.980	0	53.543.343	54.704.885	56.317.750
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	100.637,00	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.148.753,21	55.249.230	53.674.948	0	57.664.980	0	59.373.343	61.032.885	62.853.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.113.619,76	86.411.433	87.284.093	0	85.751.111	0	86.398.248	87.517.706	88.536.841
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.645.029,66	2.953.357	3.031.622	0	3.031.622	0	3.031.622	3.031.622	3.031.622

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.368.354,60	2.368.354	6.431.488	0	6.431.488	0	5.113.730	2.631.488	2.451.858
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.013.384,26	5.321.711	9.463.110	0	9.463.110	0	8.145.352	5.663.110	5.483.480
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	732.511,39	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.011.266,00	19.974.000	14.563.000	0	16.366.000	0	7.327.000	6.874.000	7.066.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.743.777,39	19.974.000	14.563.000	0	16.366.000	0	7.327.000	6.874.000	7.066.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	269.606,87	-14.652.289	-5.099.890	0	-6.902.890	0	818.352	-1.210.890	-1.582.520
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	77.383.226,63	71.759.144	82.184.203	0	78.848.221	0	87.216.600	86.306.816	86.954.321
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Kredite für Investitionen	27.400.000,00	88.003.415	99.480.748	0	52.743.283	0	47.242.781	44.552.259	40.940.734
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	25.755.295,57	24.652.000	22.779.247	0	25.922.875	0	27.390.981	28.570.066	28.636.508
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	79.027.931,06	135.110.559	158.885.704	0	105.668.629	0	107.068.400	102.289.009	99.258.547
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	79.027.931,06	135.110.559	158.885.704	0	105.668.629	0	107.068.400	102.289.009	99.258.547

**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



Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	20
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	-20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	-20
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	-20
29	= Teilergebnis	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	-20

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.866,52	3.870	3.870	0	3.870	0	3.870	3.870	3.870
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,52	3.870	3.870	0	3.870	0	3.870	3.870	3.870
14	- Transferauszahlungen	3.866,47	3.870	3.870	0	3.870	0	3.870	3.870	3.870
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	20	20	0	20	0	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,47	3.890	3.890	0	3.890	0	3.890	3.890	3.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,05	-20	-20	0	-20	0	-20	-20	-20
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,05	-20	-20	0	-20	0	-20	-20	-20
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,05	-20	-20	0	-20	0	-20	-20	-20
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,05	-20	-20	0	-20	0	-20	-20	-20

VIII. Haushaltsquerschnitt

Querschnitt der Teilergebnispläne 2020

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
001	Innere Verwaltung	1.701.188	16.397.816	-14.696.628	-145.000	-14.841.628	0	-13.498.515
001.001001	Politische Gremien	8.650	1.417.748	-1.409.098	0	-1.409.098	0	-1.413.173
001.001003	Gleichstellung von Frau und Mann	0	119.905	-119.905	0	-119.905	0	-121.405
001.001004	Beschäftigtenvertretung	0	223.253	-223.253	0	-223.253	0	-224.753
001.001005	Örtliche Rechnungsprüfung	50.000	551.603	-501.603	0	-501.603	0	-494.753
001.001006	Zentrale Dienste	363.551	3.598.490	-3.234.939	0	-3.234.939	0	-2.762.553
001.001007	Kommunikation	0	403.479	-403.479	0	-403.479	0	-408.429
001.001008	Personalmanagement	526.500	4.420.849	-3.894.349	0	-3.894.349	0	-3.925.074
001.001009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	616.200	2.221.161	-1.604.961	0	-1.604.961	0	-2.002.577
001.001010	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	26.800	2.380.065	-2.353.265	0	-2.353.265	0	-1.040.497
001.001011	Recht	0	569.061	-569.061	0	-569.061	0	-568.536
001.001013	Grundstücks- und Gebäudemanagement	109.487	492.202	-382.715	-145.000	-527.715	0	-536.765
002	Sicherheit und Ordnung	8.512.835	16.011.911	-7.499.076	0	-7.499.076	0	-8.015.437
002.002001	Statistik und Wahlen	35.050	160.621	-125.571	0	-125.571	0	-156.071
002.002002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.715.000	2.099.800	-384.800	0	-384.800	0	-586.373
002.002003	Bürgerservice	557.500	2.313.586	-1.756.086	0	-1.756.086	0	-1.936.636
002.002004	Personenstandswesen	120.000	435.837	-315.837	0	-315.837	0	-340.575
002.002005	Gefahrenabwehr	259.092	5.628.855	-5.369.763	0	-5.369.763	0	-5.348.163
002.002006	Rettungsdienst	5.826.193	5.373.212	452.981	0	452.981	0	352.381
003	Schulträgeraufgaben	5.173.397	23.398.569	-18.225.172	0	-18.225.172	0	-18.330.452
003.003001	Bereitstellung von Schulen	4.905.541	20.175.339	-15.269.798	0	-15.269.798	0	-15.339.448
003.003002	Zentrale Leistungen des Schulträgers	267.856	3.223.230	-2.955.374	0	-2.955.374	0	-2.991.004
004	Kultur und Wissenschaft	3.938	276.444	-272.506	0	-272.506	0	-273.506
004.004001	Gedenkstätte	0	39.601	-39.601	0	-39.601	0	-39.601
004.004002	Archiv und sonstige Kultureinrichtungen	3.938	236.843	-232.905	0	-232.905	0	-233.905
005	Soziale Leistungen	2.773.905	8.871.407	-6.097.502	0	-6.097.502	0	-6.177.171
005.005001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.551.449	7.245.486	-4.694.037	0	-4.694.037	0	-4.754.399
005.005002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten	82.156	413.545	-331.389	0	-331.389	0	-336.417
005.005003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	126.300	1.078.651	-952.351	0	-952.351	0	-962.630

Fortsetzung folgt ...

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
005.005004	Sozialversicherungsangelegenheiten	14.000	133.725	-119.725	0	-119.725	0	-123.725
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.872.943	54.717.354	-31.844.411	0	-31.844.411	0	-32.056.547
006.006001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	17.928.542	32.246.659	-14.318.117	0	-14.318.117	0	-14.333.741
006.006002	Kinder- u. Jugendarbeit	215.964	1.114.014	-898.050	0	-898.050	0	-900.284
006.006003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.728.437	21.356.682	-16.628.245	0	-16.628.245	0	-16.822.523
008	Sportförderung	88.126	1.617.354	-1.529.228	0	-1.529.228	0	-1.532.803
008.008001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	64.965	893.118	-828.153	0	-828.153	0	-829.903
008.008002	Sportförderung	23.161	724.236	-701.075	0	-701.075	0	-702.900
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.405.077	10.856.271	548.806	0	548.806	0	530.356
009.009001	Räumliche Planung	10.000	818.311	-808.311	0	-808.311	0	-819.211
009.009002	Räumliche Entwicklung	11.340.777	9.671.707	1.669.070	0	1.669.070	0	1.667.170
009.009003	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	7.500	127.198	-119.698	0	-119.698	0	-122.848
009.009004	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	2.000	72.426	-70.426	0	-70.426	0	-72.426
009.009005	Sozialplanung	44.800	166.629	-121.829	0	-121.829	0	-122.329
010	Bauen und Wohnen	1.338.399	2.271.642	-933.243	10.500	-922.743	0	-1.016.376
010.010001	Grundstückswertermittlung	9.000	142.145	-133.145	0	-133.145	0	-136.548
010.010002	Maßnahmen der Bauaufsicht	592.000	990.276	-398.276	0	-398.276	0	-449.784
010.010003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	51.225	223.199	-171.974	0	-171.974	0	-174.224
010.010004	Wohnraumsicherung und Wohnungsmarktbeobachtung	10.000	78.388	-68.388	10.500	-57.888	0	-70.138
010.010005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	676.174	837.634	-161.460	0	-161.460	0	-185.682
011	Ver- und Entsorgung	5.886.424	5.749.933	136.491	0	136.491	0	0
011.011001	Abfallwirtschaft	5.886.424	5.749.933	136.491	0	136.491	0	0
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.331.975	12.756.689	-9.424.714	5.250	-9.419.464	0	-9.548.032
012.012001	Öffentliche Verkehrsflächen	2.226.482	10.757.318	-8.530.836	5.250	-8.525.586	0	-9.548.032
012.012002	Straßenreinigung und Winterdienst	1.105.493	1.999.371	-893.878	0	-893.878	0	0
013	Natur- und Landschaftspflege	1.204.198	5.476.426	-4.272.228	0	-4.272.228	0	-4.305.998
013.013001	Öffentliches Grün	67.157	3.238.142	-3.170.985	0	-3.170.985	0	-3.447.040
013.013002	Wasser- und Wasserbau	102.593	662.539	-559.946	0	-559.946	0	-560.546
013.013003	Friedhöfe	1.034.448	1.575.745	-541.297	0	-541.297	0	-298.412
014	Umweltschutz	73.700	205.052	-131.352	0	-131.352	0	-134.352
014.014001	Umweltinformation- und -koordination	23.700	166.037	-142.337	0	-142.337	0	-144.837

Fortsetzung folgt ...

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
014.014002	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	50.000	39.015	10.985	0	10.985	0	10.485
015	Wirtschaft und Tourismus	5.218.187	4.902.937	315.250	2.442.030	2.757.280	0	2.746.100
015.015001	Kommunale Unternehmen	4.749.818	3.101.874	1.647.944	2.442.030	4.089.974	0	4.088.474
015.015003	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	468.369	1.801.063	-1.332.694	0	-1.332.694	0	-1.342.374
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	138.511.041	50.647.945	87.863.096	-1.078.000	86.785.096	0	86.785.096
016.016001	Eigene Steuereinnahmen	138.511.041	50.647.945	87.863.096	-1.078.000	86.785.096	0	86.785.096
017	Stiftungen	0	20	-20	0	-20	0	-20
017.017001	Stiftungen	0	20	-20	0	-20	0	-20
	Summe Stadt Herford	208.095.333	214.157.770	-6.062.437	1.234.780	-4.827.657	0	-4.827.657

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2020

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
001	Innere Verwaltung	1.594.537	14.457.662	-12.863.125	0	999.000	-999.000	-13.862.125	0	0	0	0
001.001001	Politische Gremien	8.650	1.201.611	-1.192.961	0	0	0	-1.192.961	0	0	0	0
001.001003	Gleichstellung von Frau und Mann	0	97.825	-97.825	0	0	0	-97.825	0	0	0	0
001.001004	Beschäftigtenvertretung	0	195.153	-195.153	0	0	0	-195.153	0	0	0	0
001.001005	Örtliche Rechnungsprüfung	50.000	466.575	-416.575	0	0	0	-416.575	0	0	0	0
001.001006	Zentrale Dienste	256.400	3.306.418	-3.050.018	0	204.000	-204.000	-3.254.018	0	0	0	0
001.001007	Kommunikation	0	363.794	-363.794	0	0	0	-363.794	0	0	0	0
001.001008	Personalmanagement	526.500	3.719.428	-3.192.928	0	500.000	-500.000	-3.692.928	0	0	0	0
001.001009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	615.000	1.873.107	-1.258.107	0	0	0	-1.258.107	0	0	0	0
001.001010	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	26.800	2.287.420	-2.260.620	0	110.000	-110.000	-2.370.620	0	0	0	0
001.001011	Recht	0	536.762	-536.762	0	0	0	-536.762	0	0	0	0
001.001013	Grundstücks- und Gebäudemanagement	111.187	409.569	-298.382	0	185.000	-185.000	-483.382	0	0	0	0
002	Sicherheit und Ordnung	8.397.243	13.856.191	-5.458.948	116.490	2.502.770	-2.386.280	-7.845.228	0	0	0	0
002.002001	Statistik und Wahlen	35.050	145.335	-110.285	0	0	0	-110.285	0	0	0	0
002.002002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.714.800	1.849.191	-134.391	0	170.000	-170.000	-304.391	0	0	0	0
002.002003	Bürgerservice	557.500	2.117.627	-1.560.127	0	13.770	-13.770	-1.573.897	0	0	0	0
002.002004	Personenstandswesen	120.000	421.072	-301.072	0	0	0	-301.072	0	0	0	0
002.002005	Gefahrenabwehr	143.700	4.153.152	-4.009.452	116.490	1.566.000	-1.449.510	-5.458.962	0	0	0	0
002.002006	Rettungsdienst	5.826.193	5.169.814	656.379	0	753.000	-753.000	-96.621	0	0	0	0
003	Schulträgeraufgaben	4.803.388	22.571.953	-17.768.565	0	1.280.000	-1.280.000	-19.048.565	0	0	0	0
003.003001	Bereitstellung von Schulen	4.560.215	19.467.952	-14.907.737	0	620.000	-620.000	-15.527.737	0	0	0	0
003.003002	Zentrale Leistungen des Schulträgers	243.173	3.104.001	-2.860.828	0	660.000	-660.000	-3.520.828	0	0	0	0
004	Kultur und Wissenschaft	3.900	270.134	-266.234	2.200.000	2.210.500	-10.500	-276.734	0	0	0	0
004.004001	Gedenkstätte	0	39.601	-39.601	0	0	0	-39.601	0	0	0	0
004.004002	Archiv und sonstige Kultureinrichtungen	3.900	230.533	-226.633	2.200.000	2.210.500	-10.500	-237.133	0	0	0	0
005	Soziale Leistungen	2.768.500	8.466.437	-5.697.937	0	54.000	-54.000	-5.751.937	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
005.005001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.546.400	6.953.998	-4.407.598	0	51.000	-51.000	-4.458.598	0	0	0	0
005.005002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten	81.800	407.186	-325.386	0	3.000	-3.000	-328.386	0	0	0	0
005.005003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	126.300	973.660	-847.360	0	0	0	-847.360	0	0	0	0
005.005004	Sozialversicherungsangelegenheiten	14.000	131.593	-117.593	0	0	0	-117.593	0	0	0	0
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	22.548.910	53.877.114	-31.328.204	0	69.000	-69.000	-31.397.204	0	0	0	0
006.006001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	17.604.650	31.666.480	-14.061.830	0	67.000	-67.000	-14.128.830	0	0	0	0
006.006002	Kinder- u. Jugendarbeit	215.823	1.082.102	-866.279	0	1.000	-1.000	-867.279	0	0	0	0
006.006003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.728.437	21.128.533	-16.400.096	0	1.000	-1.000	-16.401.096	0	0	0	0
008	Sportförderung	16.000	1.479.920	-1.463.920	201.953	281.953	-80.000	-1.543.920	0	0	0	0
008.008001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	16.000	818.115	-802.115	201.953	281.953	-80.000	-882.115	0	0	0	0
008.008002	Sportförderung	0	661.805	-661.805	0	0	0	-661.805	0	0	0	0
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.317.926	9.768.495	1.549.431	119.000	42.417.850	-42.298.850	-40.749.419	0	0	0	0
009.009001	Räumliche Planung	10.000	748.099	-738.099	0	0	0	-738.099	0	0	0	0
009.009002	Räumliche Entwicklung	11.253.626	8.657.445	2.596.181	119.000	42.405.850	-42.286.850	-39.690.669	0	0	0	0
009.009003	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	7.500	126.362	-118.862	0	0	0	-118.862	0	0	0	0
009.009004	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	2.000	70.223	-68.223	0	12.000	-12.000	-80.223	0	0	0	0
009.009005	Sozialplanung	44.800	166.366	-121.566	0	0	0	-121.566	0	0	0	0
010	Bauen und Wohnen	924.500	2.110.111	-1.185.611	22.500	0	22.500	-1.163.111	0	0	0	0
010.010001	Grundstückswertermittlung	9.000	142.145	-133.145	0	0	0	-133.145	0	0	0	0
010.010002	Maßnahmen der Bauaufsicht	592.000	940.359	-348.359	0	0	0	-348.359	0	0	0	0
010.010003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	51.000	199.361	-148.361	0	0	0	-148.361	0	0	0	0
010.010004	Wohnraumsicherung und Wohnungsmarktbeobachtung	20.500	58.302	-37.802	22.500	0	22.500	-15.302	0	0	0	0
010.010005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	252.000	769.944	-517.944	0	0	0	-517.944	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
011	Ver- und Entsorgung	5.526.421	5.639.953	-113.532	0	9.500	-9.500	-123.032	0	0	0	0
011.011001	Abfallwirtschaft	5.526.421	5.639.953	-113.532	0	9.500	-9.500	-123.032	0	0	0	0
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.100.955	9.359.199	-8.258.244	5.611.624	12.221.128	-6.609.504	-14.867.748	0	0	0	-7.826.933
012.012001	Öffentliche Verkehrsflächen	96.450	7.502.420	-7.405.970	5.611.624	12.221.128	-6.609.504	-14.015.474	0	0	0	-7.826.933
012.012002	Straßenreinigung und Winterdienst	1.004.505	1.856.779	-852.274	0	0	0	-852.274	0	0	0	0
013	Natur- und Landschaftspflege	1.172.492	5.329.001	-4.156.509	498.500	1.495.800	-997.300	-5.153.809	0	0	0	0
013.013001	Öffentliches Grün	42.044	2.979.002	-2.936.958	84.000	930.800	-846.800	-3.783.758	0	0	0	0
013.013002	Wasser- und Wasserbau	96.000	795.586	-699.586	414.500	525.000	-110.500	-810.086	0	0	0	0
013.013003	Friedhöfe	1.034.448	1.554.413	-519.965	0	40.000	-40.000	-559.965	0	0	0	0
014	Umweltschutz	73.700	1.205.052	-1.131.352	0	0	0	-1.131.352	0	0	0	0
014.014001	Umweltinformation- und koordinati- on	23.700	166.037	-142.337	0	0	0	-142.337	0	0	0	0
014.014002	Schutz vor alllastenbedingten Ge- fahren	50.000	1.039.015	-989.015	0	0	0	-989.015	0	0	0	0
015	Wirtschaft und Tourismus	6.844.990	3.456.377	3.388.613	472.430	18.891.000	-18.418.570	-15.029.957	0	0	0	0
015.015001	Kommunale Unternehmen	6.679.030	2.373.120	4.305.910	0	0	0	4.305.910	0	0	0	0
015.015003	Wirtschaftsförderung und Grund- stücksverkehr	165.960	1.083.257	-917.297	472.430	18.891.000	-18.418.570	-19.335.867	0	0	0	0
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	140.959.041	53.674.948	87.284.093	9.463.110	14.563.000	-5.099.890	82.184.203	99.480.748	22.779.247	76.701.501	0
016.016001	Eigene Steuereinnahmen	140.959.041	53.674.948	87.284.093	9.463.110	14.563.000	-5.099.890	82.184.203	99.480.748	22.779.247	76.701.501	0
017	Stiftungen	3.870	3.890	-20	0	0	0	-20	0	0	0	0
017.017001	Stiftungen	3.870	3.890	-20	0	0	0	-20	0	0	0	0
	Summe Stadt Herford	208.056.373	205.526.437	2.529.936	18.705.607	96.995.501	-78.289.894	-75.759.958	99.480.748	22.779.247	76.701.501	-7.826.933

Querschnitt der Teilergebnispläne 2021

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
001	Innere Verwaltung	1.737.188	16.634.419	-14.897.231	-145.000	-15.042.231	0	-13.699.118
001.001001	Politische Gremien	8.650	1.439.815	-1.431.165	0	-1.431.165	0	-1.435.240
001.001003	Gleichstellung von Frau und Mann	0	121.284	-121.284	0	-121.284	0	-122.784
001.001004	Beschäftigtenvertretung	0	229.733	-229.733	0	-229.733	0	-231.233
001.001005	Örtliche Rechnungsprüfung	50.000	601.204	-551.204	0	-551.204	0	-544.354
001.001006	Zentrale Dienste	363.551	3.611.732	-3.248.181	0	-3.248.181	0	-2.775.795
001.001007	Kommunikation	0	407.127	-407.127	0	-407.127	0	-412.077
001.001008	Personalmanagement	559.500	4.539.005	-3.979.505	0	-3.979.505	0	-4.010.230
001.001009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	616.200	2.280.071	-1.663.871	0	-1.663.871	0	-2.061.487
001.001010	Organisationsangelegenheiten und technikerunterstützte Informationsverarbeitung	26.800	2.448.408	-2.421.608	0	-2.421.608	0	-1.108.840
001.001011	Recht	0	451.031	-451.031	0	-451.031	0	-450.506
001.001013	Grundstücks- und Gebäudemanagement	112.487	505.009	-392.522	-145.000	-537.522	0	-546.572
002	Sicherheit und Ordnung	8.593.641	16.296.449	-7.702.808	0	-7.702.808	0	-8.219.169
002.002001	Statistik und Wahlen	35.050	126.872	-91.822	0	-91.822	0	-122.322
002.002002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.715.000	2.154.936	-439.936	0	-439.936	0	-641.509
002.002003	Bürgerservice	557.500	2.372.944	-1.815.444	0	-1.815.444	0	-1.995.994
002.002004	Personenstandswesen	120.000	448.420	-328.420	0	-328.420	0	-353.158
002.002005	Gefahrenabwehr	259.092	5.749.918	-5.490.826	0	-5.490.826	0	-5.469.226
002.002006	Rettungsdienst	5.906.999	5.443.359	463.640	0	463.640	0	363.040
003	Schulträgeraufgaben	5.262.147	23.929.567	-18.667.420	0	-18.667.420	0	-18.772.700
003.003001	Bereitstellung von Schulen	4.994.291	20.645.733	-15.651.442	0	-15.651.442	0	-15.721.092
003.003002	Zentrale Leistungen des Schulträgers	267.856	3.283.834	-3.015.978	0	-3.015.978	0	-3.051.608
004	Kultur und Wissenschaft	53.938	332.478	-278.540	0	-278.540	0	-279.540
004.004001	Gedenkstätte	0	40.790	-40.790	0	-40.790	0	-40.790
004.004002	Archiv und sonstige Kultureinrichtungen	53.938	291.688	-237.750	0	-237.750	0	-238.750
005	Soziale Leistungen	2.634.905	9.043.252	-6.408.347	0	-6.408.347	0	-6.488.016
005.005001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.412.449	7.364.630	-4.952.181	0	-4.952.181	0	-5.012.543
005.005002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten	82.156	420.650	-338.494	0	-338.494	0	-343.522
005.005003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	126.300	1.120.288	-993.988	0	-993.988	0	-1.004.267

Fortsetzung folgt ...

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
005.005004	Sozialversicherungsangelegenheiten	14.000	137.684	-123.684	0	-123.684	0	-127.684
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.994.776	56.383.522	-32.388.746	0	-32.388.746	0	-32.600.882
006.006001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	19.096.292	33.874.884	-14.778.592	0	-14.778.592	0	-14.794.216
006.006002	Kinder- u. Jugendarbeit	216.714	1.110.535	-893.821	0	-893.821	0	-896.055
006.006003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.681.770	21.398.102	-16.716.332	0	-16.716.332	0	-16.910.610
008	Sportförderung	88.126	1.641.542	-1.553.416	0	-1.553.416	0	-1.556.991
008.008001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	64.965	908.686	-843.721	0	-843.721	0	-845.471
008.008002	Sportförderung	23.161	732.856	-709.695	0	-709.695	0	-711.520
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.180.802	11.524.485	-343.683	0	-343.683	0	-362.133
009.009001	Räumliche Planung	10.000	858.487	-848.487	0	-848.487	0	-859.387
009.009002	Räumliche Entwicklung	11.161.302	10.348.094	813.208	0	813.208	0	811.308
009.009003	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	7.500	130.264	-122.764	0	-122.764	0	-125.914
009.009004	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	2.000	74.151	-72.151	0	-72.151	0	-74.151
009.009005	Sozialplanung	0	113.489	-113.489	0	-113.489	0	-113.989
010	Bauen und Wohnen	1.328.225	2.417.249	-1.089.024	10.500	-1.078.524	0	-1.172.157
010.010001	Grundstückswertermittlung	9.000	145.142	-136.142	0	-136.142	0	-139.545
010.010002	Maßnahmen der Bauaufsicht	592.000	1.058.553	-466.553	0	-466.553	0	-518.061
010.010003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41.225	248.149	-206.924	0	-206.924	0	-209.174
010.010004	Wohnraumsicherung und Wohnungsmarktbeobachtung	10.000	80.711	-70.711	10.500	-60.211	0	-72.461
010.010005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	676.000	884.694	-208.694	0	-208.694	0	-232.916
011	Ver- und Entsorgung	6.127.010	5.990.519	136.491	0	136.491	0	0
011.011001	Abfallwirtschaft	6.127.010	5.990.519	136.491	0	136.491	0	0
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.333.477	12.684.102	-9.350.625	5.250	-9.345.375	0	-9.473.943
012.012001	Öffentliche Verkehrsflächen	2.226.482	10.683.229	-8.456.747	5.250	-8.451.497	0	-9.473.943
012.012002	Straßenreinigung und Winterdienst	1.106.995	2.000.873	-893.878	0	-893.878	0	0
013	Natur- und Landschaftspflege	1.112.698	5.397.287	-4.284.589	0	-4.284.589	0	-4.318.359
013.013001	Öffentliches Grün	67.657	3.304.777	-3.237.120	0	-3.237.120	0	-3.513.175
013.013002	Wasser- und Wasserbau	10.593	479.611	-469.018	0	-469.018	0	-469.618
013.013003	Friedhöfe	1.034.448	1.612.899	-578.451	0	-578.451	0	-335.566
014	Umweltschutz	0	178.606	-178.606	0	-178.606	0	-181.606
014.014001	Umweltinformation- und -koordination	0	138.641	-138.641	0	-138.641	0	-141.141

Fortsetzung folgt ...

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
014.014002	Schutz vor alllastenbedingten Gefahren	0	39.965	-39.965	0	-39.965	0	-40.465
015	Wirtschaft und Tourismus	5.131.187	4.855.144	276.043	2.447.565	2.723.608	0	2.712.428
015.015001	Kommunale Unternehmen	4.713.818	3.133.123	1.580.695	2.447.565	4.028.260	0	4.026.760
015.015003	Wirtschaftsförderung und Grundstücksverkehr	417.369	1.722.021	-1.304.652	0	-1.304.652	0	-1.314.332
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	141.018.091	53.479.977	87.538.114	-2.286.000	85.252.114	0	85.252.114
016.016001	Eigene Steuereinnahmen	141.018.091	53.479.977	87.538.114	-2.286.000	85.252.114	0	85.252.114
017	Stiftungen	0	20	-20	0	-20	0	-20
017.017001	Stiftungen	0	20	-20	0	-20	0	-20
	Summe Stadt Herford	211.596.211	220.788.615	-9.192.404	32.315	-9.160.089	0	-9.160.089

Querschnitt der Teilfinanzpläne 2021

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
001	Innere Verwaltung	1.630.537	14.668.795	-13.038.258	63.765	860.500	-796.735	-13.834.993	0	0	0	0
001.001001	Politische Gremien	8.650	1.217.370	-1.208.720	0	0	0	-1.208.720	0	0	0	0
001.001003	Gleichstellung von Frau und Mann	0	98.542	-98.542	0	0	0	-98.542	0	0	0	0
001.001004	Beschäftigtenvertretung	0	200.812	-200.812	0	0	0	-200.812	0	0	0	0
001.001005	Örtliche Rechnungsprüfung	50.000	514.079	-464.079	0	0	0	-464.079	0	0	0	0
001.001006	Zentrale Dienste	256.400	3.323.771	-3.067.371	63.765	75.500	-11.735	-3.079.106	0	0	0	0
001.001007	Kommunikation	0	366.270	-366.270	0	0	0	-366.270	0	0	0	0
001.001008	Personalmanagement	559.500	3.833.262	-3.273.762	0	500.000	-500.000	-3.773.762	0	0	0	0
001.001009	Finanzmanagement und Rechnungswesen	615.000	1.922.437	-1.307.437	0	0	0	-1.307.437	0	0	0	0
001.001010	Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung	26.800	2.354.672	-2.327.872	0	95.000	-95.000	-2.422.872	0	0	0	0
001.001011	Recht	0	417.763	-417.763	0	0	0	-417.763	0	0	0	0
001.001013	Grundstücks- und Gebäudemanagement	114.187	419.817	-305.630	0	190.000	-190.000	-495.630	0	0	0	0
002	Sicherheit und Ordnung	8.478.049	14.093.203	-5.615.154	116.490	1.724.000	-1.607.510	-7.222.664	0	0	0	-330.000
002.002001	Statistik und Wahlen	35.050	111.127	-76.077	0	0	0	-76.077	0	0	0	0
002.002002	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	1.714.800	1.897.299	-182.499	0	0	0	-182.499	0	0	0	0
002.002003	Bürgerservice	557.500	2.171.149	-1.613.649	0	0	0	-1.613.649	0	0	0	0
002.002004	Personenstandswesen	120.000	433.220	-313.220	0	0	0	-313.220	0	0	0	0
002.002005	Gefahrenabwehr	143.700	4.242.336	-4.098.636	116.490	1.144.000	-1.027.510	-5.126.146	0	0	0	-330.000
002.002006	Rettungsdienst	5.906.999	5.238.072	668.927	0	580.000	-580.000	88.927	0	0	0	0
003	Schulträgeraufgaben	4.892.138	23.100.252	-18.208.114	0	886.000	-886.000	-19.094.114	0	0	0	-330.000
003.003001	Bereitstellung von Schulen	4.648.965	19.937.294	-15.288.329	0	266.000	-266.000	-15.554.329	0	0	0	-330.000
003.003002	Zentrale Leistungen des Schulträgers	243.173	3.162.958	-2.919.785	0	620.000	-620.000	-3.539.785	0	0	0	0
004	Kultur und Wissenschaft	53.900	326.168	-272.268	950.000	953.000	-3.000	-275.268	0	0	0	0
004.004001	Gedenkstätte	0	40.790	-40.790	0	0	0	-40.790	0	0	0	0
004.004002	Archiv und sonstige Kultureinrichtungen	53.900	285.378	-231.478	950.000	953.000	-3.000	-234.478	0	0	0	0
005	Soziale Leistungen	2.629.500	8.623.789	-5.994.289	0	4.000	-4.000	-5.998.289	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
005.005001	Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen	2.407.400	7.061.961	-4.654.561	0	1.000	-1.000	-4.655.561	0	0	0	0
005.005002	Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten	81.800	414.177	-332.377	0	3.000	-3.000	-335.377	0	0	0	0
005.005003	Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit	126.300	1.012.163	-885.863	0	0	0	-885.863	0	0	0	0
005.005004	Sozialversicherungsangelegenheiten	14.000	135.488	-121.488	0	0	0	-121.488	0	0	0	0
006	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	23.670.743	55.532.250	-31.861.507	0	43.600	-43.600	-31.905.107	0	0	0	0
006.006001	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	18.772.400	33.291.337	-14.518.937	0	41.600	-41.600	-14.560.537	0	0	0	0
006.006002	Kinder- u. Jugendarbeit	216.573	1.077.724	-861.151	0	1.000	-1.000	-862.151	0	0	0	0
006.006003	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	4.681.770	21.163.188	-16.481.418	0	1.000	-1.000	-16.482.418	0	0	0	0
008	Sportförderung	16.000	1.503.278	-1.487.278	201.953	281.953	-80.000	-1.567.278	0	0	0	0
008.008001	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	16.000	833.185	-817.185	201.953	281.953	-80.000	-897.185	0	0	0	0
008.008002	Sportförderung	0	670.093	-670.093	0	0	0	-670.093	0	0	0	0
009	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	11.093.651	9.934.179	1.159.472	350.000	10.367.302	-10.017.302	-8.857.830	0	0	0	0
009.009001	Räumliche Planung	10.000	786.173	-776.173	0	0	0	-776.173	0	0	0	0
009.009002	Räumliche Entwicklung	11.074.151	8.833.404	2.240.747	350.000	10.367.302	-10.017.302	-7.776.555	0	0	0	0
009.009003	Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten	7.500	129.428	-121.928	0	0	0	-121.928	0	0	0	0
009.009004	Kartenherstellung und Reproduktionstechnik	2.000	71.948	-69.948	0	0	0	-69.948	0	0	0	0
009.009005	Sozialplanung	0	113.226	-113.226	0	0	0	-113.226	0	0	0	0
010	Bauen und Wohnen	1.338.500	2.250.990	-912.490	22.400	0	22.400	-890.090	0	0	0	0
010.010001	Grundstückswertermittlung	9.000	145.142	-136.142	0	0	0	-136.142	0	0	0	0
010.010002	Maßnahmen der Bauaufsicht	592.000	1.007.211	-415.211	0	0	0	-415.211	0	0	0	0
010.010003	Denkmalschutz und Denkmalpflege	41.000	223.610	-182.610	0	0	0	-182.610	0	0	0	0
010.010004	Wohnraumsicherung und Wohnungsmarktbeobachtung	20.500	60.022	-39.522	22.400	0	22.400	-17.122	0	0	0	0
010.010005	Hilfen bei Wohnungsproblemen	676.000	815.005	-139.005	0	0	0	-139.005	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

PB/PG	Teilergebnis-Querschnitt der Produktbereiche/-gruppen in €	Einz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Ausz. aus lfd. Verw.-tätigkeit	Saldo der lfd. Verw.-tätigkeit	Einz. aus Inv.-tätigkeit	Ausz. aus Inv.-tätigkeit	Saldo aus Inv.-tätigkeit	Fin.-mittel-überschuss/-fehlbetrag	Einz. aus Fin.-tätigkeit	Ausz. aus Fin.-tätigkeit	Saldo aus Fin.-tätigkeit	VE
011	Ver- und Entsorgung	5.526.421	5.878.405	-351.984	0	1.000	-1.000	-352.984	0	0	0	0
011.011001	Abfallwirtschaft	5.526.421	5.878.405	-351.984	0	1.000	-1.000	-352.984	0	0	0	0
012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.100.955	9.467.241	-8.366.286	2.876.198	10.408.620	-7.532.422	-15.898.708	0	0	0	-330.000
012.012001	Öffentliche Verkehrsflächen	96.450	7.519.713	-7.423.263	2.876.198	10.408.620	-7.532.422	-14.955.685	0	0	0	-330.000
012.012002	Straßenreinigung und Winterdienst	1.004.505	1.947.528	-943.023	0	0	0	-943.023	0	0	0	0
013	Natur- und Landschaftspflege	1.080.992	5.187.124	-4.106.132	441.000	1.340.000	-899.000	-5.005.132	0	0	0	0
013.013001	Öffentliches Grün	42.544	3.043.969	-3.001.425	0	670.000	-670.000	-3.671.425	0	0	0	0
013.013002	Wasser- und Wasserbau	4.000	552.058	-548.058	441.000	630.000	-189.000	-737.058	0	0	0	0
013.013003	Friedhöfe	1.034.448	1.591.097	-556.649	0	40.000	-40.000	-596.649	0	0	0	0
014	Umweltschutz	0	178.606	-178.606	0	0	0	-178.606	0	0	0	0
014.014001	Umweltinformation- und koordinati- on	0	138.641	-138.641	0	0	0	-138.641	0	0	0	0
014.014002	Schutz vor altlastenbedingten Ge- fahren	0	39.965	-39.965	0	0	0	-39.965	0	0	0	0
015	Wirtschaft und Tourismus	6.763.525	3.395.466	3.368.059	312.530	3.114.000	-2.801.470	566.589	0	0	0	0
015.015001	Kommunale Unternehmen	6.648.565	2.396.677	4.251.888	0	0	0	4.251.888	0	0	0	0
015.015003	Wirtschaftsförderung und Grund- stücksverkehr	114.960	998.789	-883.829	312.530	3.114.000	-2.801.470	-3.685.299	0	0	0	0
016	Allgemeine Finanzwirtschaft	143.416.091	57.664.980	85.751.111	9.463.110	16.366.000	-6.902.890	78.848.221	52.743.283	25.922.875	26.820.408	0
016.016001	Eigene Steuereinnahmen	143.416.091	57.664.980	85.751.111	9.463.110	16.366.000	-6.902.890	78.848.221	52.743.283	25.922.875	26.820.408	0
017	Stiftungen	3.870	3.890	-20	0	0	0	-20	0	0	0	0
017.017001	Stiftungen	3.870	3.890	-20	0	0	0	-20	0	0	0	0
	Summe Stadt Herford	211.694.872	211.808.613	-113.741	14.797.446	46.349.975	-31.552.529	-31.666.270	52.743.283	25.922.875	26.820.408	-990.000

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
- Jahrestermplanplanung für Rat, Ausschüsse, Beiräte und Gremien der Tochtergesellschaften
- rechtliche Prüfung der Zulässigkeit von Ratsanfragen und Anträge für Rat und Haupt- und Finanzausschuss
- Schiedsamsangelegenheiten: 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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, SB 0

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (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: Erstellung aller Vorlagen und Tagesordnungen der Tochtergesellschaften mit SD-Net
- JPZ 007: Reduzierung der Vorlagen für den Rat im Nachsendetermin/ Tischvorlagen auf absolute Ausnahmen (5 % der Vorlagen)

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (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

Auftragsgrundlage

- GO NRW, KwahlG, 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

Gremien

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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Zahl der Bürgerbefragungen	Anz.	2	2	2	2	2	2	2
Einwohnerinnen und Einwohner Hansestadt Herford	Pers.	67.796	67.800	67.900	68.000	68.100	68.200	68.300

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Bürgerforen	Anz.	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl der Beschwerden/ Anfragen	Anz.	500	500	500	500	500	500	500
Fläche Stadtgebiet	km²	79	79	79	79	79	79	79
Bearbeitungsdauer für Anfragen in Tagen	Anz.	10	10	10	10	10	10	10
Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung Herford (mit IAB und den zu Tochtergesellschaften abgeordneten Mitarbeitern)	Pers.	862	862	862	862	862	862	862
Anteil der berechtigten Anfragen/ Beschwerden in %	Anz.	20	17	16	15	14	13	12
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen (Umrechnung auf Vollzeitstellenäquivalent)	Anz.	511	600	600	600	600	600	600
Zahl der Rats-, Ausschuss- und Beiratssitzungen (ohne Gremien der Tochtergesellschaften)	Anz.	63	63	63	63	63	63	63
Gesamtzahl der Ratsvorlagen	Anz.	179	154	154	154	154	154	154
Zahl der Ratsvorlagen im Hauptsendetermin	Anz.	164	147	147	147	147	147	147
Zahl der Ratsvorlagen im Nachsendetermin/ Tischvorlagen	Anz.	15	7	7	7	7	7	7
Anteil der Rats- und Ausschussvorlagen, die ausschließlich auf elektronischem Weg versandt werden	%.	91	87	87	87	87	87	87
Zahl der Schiedspersonen	Pers.	3	3	3	3	3	3	3

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Siedlungsdichte (Einwohner je Km²)	Pers.	858	858	859	861	862	863	865
Höhe der Sitzungsgelder, Aufwandsentschädigungen und Verdienstaussfallentschädigung	€	360.524	360.000	373.000	368.000	368.000	368.000	368.000

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275,00	350	350	350	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.493,43	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.342,90	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
10	= Ordentliche Erträge	9.111,33	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650	8.650
11	- Personalaufwendungen	662.414,47	619.893	697.418	718.341	725.525	732.781	740.109
12	- Versorgungsaufwendungen	165.306,53	166.382	204.788	210.932	213.041	215.171	217.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.428,56	5.300	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.942,00	7.462	5.861	5.861	5.861	5.861	5.861
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	475.535,19	521.531	503.381	498.381	498.381	498.381	498.381
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.315.626,75	1.320.568	1.417.748	1.439.815	1.449.108	1.458.494	1.467.974
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.306.515,42	-1.311.918	-1.409.098	-1.431.165	-1.440.458	-1.449.844	-1.459.324
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.306.515,42	-1.311.918	-1.409.098	-1.431.165	-1.440.458	-1.449.844	-1.459.324
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.306.515,42	-1.311.918	-1.409.098	-1.431.165	-1.440.458	-1.449.844	-1.459.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.540,04	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075	4.075
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.540,04	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075	-4.075
29	= Teilergebnis	-1.313.055,46	-1.315.993	-1.413.173	-1.435.240	-1.444.533	-1.453.919	-1.463.399

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	177,50	350	350	0	350	0	350	350	350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.480,15	4.500	4.500	0	4.500	0	4.500	4.500	4.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.419,10	3.800	3.800	0	3.800	0	3.800	3.800	3.800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.076,75	8.650	8.650	0	8.650	0	8.650	8.650	8.650
10	- Personalauszahlungen	436.845,18	476.255	487.143	0	501.758	0	506.776	511.844	516.963
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	166.382	204.788	0	210.932	0	213.041	215.171	217.323
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.720,51	5.300	6.300	0	6.300	0	6.300	6.300	6.300
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	473.458,17	521.530	503.380	0	498.380	0	498.380	498.380	498.380
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	916.023,86	1.169.467	1.201.611	0	1.217.370	0	1.224.497	1.231.695	1.238.966
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-906.947,11	-1.160.817	-1.192.961	0	-1.208.720	0	-1.215.847	-1.223.045	-1.230.316
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.036,61	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.036,61	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.036,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-907.983,72	-1.160.817	-1.192.961	0	-1.208.720	0	-1.215.847	-1.223.045	-1.230.316
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-907.983,72	-1.160.817	-1.192.961	0	-1.208.720	0	-1.215.847	-1.223.045	-1.230.316
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-907.983,72	-1.160.817	-1.192.961	0	-1.208.720	0	-1.215.847	-1.223.045	-1.230.316

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	37.533	37.533	1.036,61	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.533	37.533	1.036,61	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-37.533	-37.533	-1.036,61	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-37.533	-37.533	-1.036,61	0	0	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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Karola Althoff-Schröder, Dez. 1.1

Auftragsgrundlage

- GO NRW, Ortsrecht
- Landesgleichstellungsgesetz

Gremien

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

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (JPZ)

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	86.176,46	86.960	91.136	93.870	94.809	95.758	96.715
12	- Versorgungsaufwendungen	20.116,44	21.767	21.504	22.149	22.370	22.594	22.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.692,16	7.265	7.265	5.265	5.265	5.265	5.265
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.985,06	115.992	119.905	121.284	122.444	123.617	124.800
18	= Ordentliches Ergebnis	-110.985,06	-115.992	-119.905	-121.284	-122.444	-123.617	-124.800
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-110.985,06	-115.992	-119.905	-121.284	-122.444	-123.617	-124.800
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-110.985,06	-115.992	-119.905	-121.284	-122.444	-123.617	-124.800
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486,37	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-486,37	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis	-111.471,43	-117.492	-121.405	-122.784	-123.944	-125.117	-126.300

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	59.644,07	68.169	69.056	0	71.128	0	71.840	72.559	73.284
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	21.767	21.504	0	22.149	0	22.370	22.594	22.820
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.693,47	7.265	7.265	0	5.265	0	5.265	5.265	5.265
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.337,54	97.201	97.825	0	98.542	0	99.475	100.418	101.369
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.337,54	-97.201	-97.825	0	-98.542	0	-99.475	-100.418	-101.369
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-64.337,54	-97.201	-97.825	0	-98.542	0	-99.475	-100.418	-101.369
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-64.337,54	-97.201	-97.825	0	-98.542	0	-99.475	-100.418	-101.369
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-64.337,54	-97.201	-97.825	0	-98.542	0	-99.475	-100.418	-101.369

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	330	330	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330	330	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-330	-330	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-330	-330	0,00	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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Detlef Korte, Personalrat

Auftragsgrundlage

- Landespersonalvertretungsgesetz

Gremien

- Personalrat als Gremium
- Jugend- und Auszubildendenvertretung

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Zahl der Berichte über die Arbeit des Personalrats pro Jahr	Anz.	1	1	1	1	1	1	1
Zahl der Sitzungen des Personalrats pro Jahr	Anz.	26	26	26	26	26	26	26
Zahl der durchgeführten Beratungsgespräche pro Jahr	Anz.	175	180	180	180	180	180	180

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	117,40	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	117,40	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	175.248,80	162.338	189.334	195.015	196.966	198.935	200.924
12	- Versorgungsaufwendungen	25.184,45	26.702	26.648	27.447	27.721	27.998	28.278
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310,65	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	671,00	737	738	738	738	738	738
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.408,62	5.533	6.533	6.533	6.533	6.533	6.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.823,52	195.310	223.253	229.733	231.958	234.204	236.473
18	= Ordentliches Ergebnis	-205.706,12	-195.310	-223.253	-229.733	-231.958	-234.204	-236.473
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-205.706,12	-195.310	-223.253	-229.733	-231.958	-234.204	-236.473
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-205.706,12	-195.310	-223.253	-229.733	-231.958	-234.204	-236.473
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.952,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.952,14	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis	-209.658,26	-196.810	-224.753	-231.233	-233.458	-235.704	-237.973

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	117,40	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117,40	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	147.671,81	139.285	161.972	0	166.832	0	168.501	170.186	171.887
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	26.702	26.648	0	27.447	0	27.721	27.998	28.278
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.531,31	5.533	6.533	0	6.533	0	6.533	6.533	6.533
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	152.203,12	171.520	195.153	0	200.812	0	202.755	204.717	206.698
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.085,72	-171.520	-195.153	0	-200.812	0	-202.755	-204.717	-206.698
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.129,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.129,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.129,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-153.214,72	-171.520	-195.153	0	-200.812	0	-202.755	-204.717	-206.698
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-153.214,72	-171.520	-195.153	0	-200.812	0	-202.755	-204.717	-206.698
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-153.214,72	-171.520	-195.153	0	-200.812	0	-202.755	-204.717	-206.698

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.149	2.149	1.129,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.149	2.149	1.129,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.149	-2.149	-1.129,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.149	-2.149	-1.129,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

001
001005
001005001

Innere Verwaltung
Örtliche Rechnungsprüfung
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 unselbständigen Stiftungen
- Prüfung der Gebührenabschlüsse (Krankentransport / Rettungsdienst, Abfallentsorgung, Straßenreinigung, Friedhöfe, Abwasser) bei Bedarf
- Laufende gesetzliche Pflichtprüfungen nach § 104 Abs. 1 GO, insbesondere Prüfung der Auftragsvergaben der städtischen Vergabestellen und der des Immobilien- und Abwasserbetriebs (IAB)
- Prüfung Wirksamkeit interner Kontrollsysteme (IKS)
- 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 Schnittstellenfunktion zum 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
- Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)
- Landeshaushaltsordnung
- Haushaltsgrundsätzegesetz
- Vergabegrundsätze für Gemeinden gem. § 26 KomHVO
- GWB, VgV, KonzVgV, VOB / VOL
- Tarifreue- 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 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Verminderung der Prüfdauer für Vergabeproofungen auf drei Arbeitstage (Kennzahl durchschnittliche Prüfdauer)

JPZ 002: Erhebung und Darstellung ausgewählter Geschäftsprozesse im Rahmen der Prüfung

JPZ 003: Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS-Systems) als Pilotanwender

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Umstellung auf elektronische Vergabeakte- und Prüfung im Rahmen der Einführung der E-Vergabe

MPZ 002: Aufbau eines Einarbeitungs- und Fortbildungskonzeptes

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
durchschnittliche Prüfdauer für Vergabeproofungen (ab 2012)	AT	5,3	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.958,66	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.859,59	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	72.520,25	47.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	389.980,40	389.348	397.109	446.668	451.133	455.645	460.201
12	- Versorgungsaufwendungen	80.319,14	84.718	68.076	70.118	70.819	71.527	72.242
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.660,00	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	127,00	140	128	128	128	128	128
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.369,11	8.140	8.290	6.290	6.290	6.290	6.290
17	= Ordentliche Aufwendungen	530.455,65	560.346	551.603	601.204	606.370	611.590	616.861
18	= Ordentliches Ergebnis	-457.935,40	-513.346	-501.603	-551.204	-556.370	-561.590	-566.861
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-457.935,40	-513.346	-501.603	-551.204	-556.370	-561.590	-566.861
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-457.935,40	-513.346	-501.603	-551.204	-556.370	-561.590	-566.861
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.730,52	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850	9.850
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.911,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.818,64	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850	6.850
29	= Teilergebnis	-455.116,76	-506.496	-494.753	-544.354	-549.520	-554.740	-560.011

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	90.646,95	47.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.348,95	47.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
10	- Personalauszahlungen	282.695,81	316.210	327.209	0	374.671	0	378.416	382.201	386.023
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	84.718	68.076	0	70.118	0	70.819	71.527	72.242
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.360,10	63.000	63.000	0	63.000	0	63.000	63.000	63.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	7.138,80	8.140	8.290	0	6.290	0	6.290	6.290	6.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.194,71	472.068	466.575	0	514.079	0	518.525	523.018	527.555
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.845,76	-425.068	-416.575	0	-464.079	0	-468.525	-473.018	-477.555
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-232.845,76	-425.068	-416.575	0	-464.079	0	-468.525	-473.018	-477.555
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-232.845,76	-425.068	-416.575	0	-464.079	0	-468.525	-473.018	-477.555
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.845,76	-425.068	-416.575	0	-464.079	0	-468.525	-473.018	-477.555

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	720	720	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	720	720	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-720	-720	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-720	-720	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

001
001006
001006001

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
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 Dezerntenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- Entscheidungen des Bürgermeisters
- Landesgesetze
- Vergabegrundsätze für Gemeinden gem. § 26 KomHVO
- GWB, VgV, UVgO
- Tariftreue- und Vergabegesetz NRW
- Vergabeordnung
- Dienstanweisungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Richard Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezerntenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Vorarbeiten für die Einführung von Prozessmanagement, DMS-Dokumentenmanagementsystem und eGovernment

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Überarbeitung von weiteren Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen und Richtlinien

MPZ 002: Einrichtung des Sitzungssaales im Verwaltungsgebäude „Auf der Freiheit 21“ mit Präsentationstechnik

MPZ 003: Europaweite Ausschreibung der Postdienstleistungen

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Mietaufwendungen für Verwaltungsgebäude und Parkplätze (Mietverträge mit Dritten, nicht IAB)	€	228.629,96	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Miet- und Pachterträge	€	110.226,37	106.000,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00	111.500,00
Geschäftsaufwendungen einschl. EDV je Mitarbeiter	€	688,30	845,06	946,02	974,41	984,15	993,99	1.003,93
Kostendeckungsgrad	%.	22,67	24,96	24,90	24,55	24,63	24,36	24,17

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,71	9	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	127.932,87	127.500	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.305,54	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	133.649,72	177.918	155.551	155.551	155.551	155.551	155.551
10	= Ordentliche Erträge	326.909,84	380.427	363.551	363.551	363.551	363.551	363.551
11	- Personalaufwendungen	593.313,71	728.440	815.473	839.938	848.338	856.822	865.390
12	- Versorgungsaufwendungen	87.254,63	91.800	110.019	113.320	114.453	115.598	116.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	225.193,51	286.875	333.525	304.275	294.275	279.275	279.275
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.107,00	32.374	46.562	46.562	46.562	46.562	46.562
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.303.752,16	2.378.628	2.292.911	2.307.637	2.240.337	2.271.043	2.289.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.245.621,01	3.518.117	3.598.490	3.611.732	3.543.965	3.569.300	3.596.987
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.918.711,17	-3.137.690	-3.234.939	-3.248.181	-3.180.414	-3.205.749	-3.233.436
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.918.711,17	-3.137.690	-3.234.939	-3.248.181	-3.180.414	-3.205.749	-3.233.436
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.918.711,17	-3.137.690	-3.234.939	-3.248.181	-3.180.414	-3.205.749	-3.233.436
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	417.662,19	508.791	516.636	516.636	516.636	516.636	516.636
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.941,14	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250	44.250
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	377.721,05	464.541	472.386	472.386	472.386	472.386	472.386
29	= Teilergebnis	-2.540.990,12	-2.673.149	-2.762.553	-2.775.795	-2.708.028	-2.733.363	-2.761.050

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	126.132,19	127.500	133.000	0	133.000	0	133.000	133.000	133.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	64.691,06	75.000	75.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	35.091,20	78.700	48.400	0	48.400	0	48.400	48.400	48.400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.914,45	281.200	256.400	0	256.400	0	256.400	256.400	256.400
10	- Personalauszahlungen	474.697,18	649.189	702.506	0	723.582	0	730.818	738.127	745.508
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	91.800	110.019	0	113.320	0	114.453	115.598	116.754
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	200.330,95	261.875	298.525	0	276.775	0	271.775	256.775	256.775
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.222.435,20	2.281.086	2.195.368	0	2.210.094	0	2.142.794	2.173.500	2.191.463
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.897.463,33	3.283.950	3.306.418	0	3.323.771	0	3.259.840	3.284.000	3.310.500
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.671.548,88	-3.002.750	-3.050.018	0	-3.067.371	0	-3.003.440	-3.027.600	-3.054.100
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	111.660,71	46.928	0	0	63.765	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.660,71	46.928	0	0	63.765	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	316.212,55	232.000	204.000	0	75.500	0	62.500	62.500	62.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	316.212,55	232.000	204.000	0	75.500	0	62.500	62.500	62.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-204.551,84	-185.072	-204.000	0	-11.735	0	-62.500	-62.500	-62.500
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.876.100,72	-3.187.822	-3.254.018	0	-3.079.106	0	-3.065.940	-3.090.100	-3.116.600

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.876.100,72	-3.187.822	-3.254.018	0	-3.079.106	0	-3.065.940	-3.090.100	-3.116.600
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.876.100,72	-3.187.822	-3.254.018	0	-3.079.106	0	-3.065.940	-3.090.100	-3.116.600

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001006001-F17010601 Elektrofahrzeuge											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	220.693	156.928	110.000,00	46.928	0	0	63.765	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	220.693	156.928	110.000,00	46.928	0	0	63.765	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	521.113	399.113	227.113,38	172.000	114.000	0	8.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	521.113	399.113	227.113,38	172.000	114.000	0	8.000	0	0	0	0
= Saldo 001006001-F17010601 Elektrofahrzeuge	-300.420	-242.185	-117.113,38	-125.072	-114.000	0	55.765	0	0	0	0
001006001-I01060100 Erwerb von Büromobilien											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	222.227	82.227	47.227,28	35.000	40.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.227	82.227	47.227,28	35.000	40.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo 001006001-I01060100 Erwerb von Büromobilien	-222.227	-82.227	-47.227,28	-35.000	-40.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
Sonstige Investitionen											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	11.232	11.232	1.660,71	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.429	3.429	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.661	14.661	1.660,71	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	671.791	466.791	41.871,89	25.000	50.000	0	42.500	0	37.500	37.500	37.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.791	466.791	41.871,89	25.000	50.000	0	42.500	0	37.500	37.500	37.500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-657.130	-452.130	-40.211,18	-25.000	-50.000	0	-42.500	0	-37.500	-37.500	-37.500
Saldo Investitionstätigkeit	-1.179.778	-776.543	-204.551,84	-185.072	-204.000	0	-11.735	0	-62.500	-62.500	-62.500

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
Produktgruppe
Produkt

001
001007
001007001

Innere Verwaltung
Kommunikation
Kommunikation und Kooperation

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
- Internet/ Intranet
- Servicefunktion für die Verwaltung, Tochterunternehmen und Medien
- Partnerschaftsangelegenheiten
- Interkommunale Zusammenarbeit i. R. d. Regiopole
- 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 2020 und 2021 (JPZ)

- JPZ 001: aktive Vermittlung kommunaler Entwicklungen und Entscheidungen sowie kontinuierliche Information intern und extern
- JPZ 002: Platzierung der Stadt auf Facebook, Instagram, YouTube
- JPZ 003: Einführung der leicht verständlichen Verwaltungssprache
- JPZ 004: Ausbau der Inhalte des Internetauftritts und des Intranets
- JPZ 005: Einbindung und kontinuierlicher Ausbau des Bürgerserviceportals
- JPZ 006: Barrierefreiheit im Internet weiter umsetzen/ Texte in Leichte Sprache Vorgaben aus dem Inklusionsstärkungsgesetz
- JPZ 007: Ausbau und Einsatz von Modulen zur Transparenz und Mitbestimmung im Internet und Intranet
- JPZ 008: Beginn mit der Umsetzung der Forderungen aus dem E-Governmentgesetz
- JPZ 009: Belegung städtepartnerschaftlicher Beziehungen
- JPZ 010: Festigung der Identität "Regiopole"
- JPZ 011: Festlegen von strategischen Handlungsschwerpunkten der Regiopole

JPZ 012: Initiierung von Projekten der Regiopolregion

JPZ 013: Berücksichtigung von Regiopolprojekten bei der Regionale 2022

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Umsetzung der Anforderungen aus dem E-Governmentprozess

MPZ 002: mehr Onlineangebote für den Bürger schaffen, Digitalisierung, Servicebereich für den Bürger ausbauen

MPZ 003: Aufbau internationaler Netzwerke

MPZ 004: Internationale Impulse

MPZ 005: Verbesserte Stadt-Umland-Region

MPZ 006: Optimierung der Vernetzung der Regiopolregion

MPZ 007: Positionierung der Regiopolregion im globalen Wettbewerb

MPZ 008: Regionale Synergien/ Akquise von Fördermitteln

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Anzahl der Pressemeldungen	Anz.	434	450	460	470	480	480	480
Internetklicks (Seitenansichten)	Anz.	42.700	46.400	46.500	46.700	46.900	47.000	47.000
Posts Social Media	Anz.	0	580	700	800	900	1.000	1.000
städtepartnerschaftliche Begegnungen	Anz.	4	5	5	5	5	5	5
Initiierte Regiopolprojekte	Anz.	7	6	2	2	2	1	1
Netzwerktreffen Regiopole	Anz.	4	4	4	4	4	4	4

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.732,76	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.732,76	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	182.780,63	259.376	246.803	249.310	250.813	253.322	255.856
12	- Versorgungsaufwendungen	36.428,23	42.516	38.036	39.177	39.569	39.965	40.365
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	1.150	1.150	1.150	1.150	1.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342,00	311	630	630	630	630	630
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.641,63	148.160	116.860	116.860	116.860	116.860	116.860
17	= Ordentliche Aufwendungen	291.192,49	450.513	403.479	407.127	409.022	411.927	414.861
18	= Ordentliches Ergebnis	-280.459,73	-450.513	-403.479	-407.127	-409.022	-411.927	-414.861
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-280.459,73	-450.513	-403.479	-407.127	-409.022	-411.927	-414.861
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-280.459,73	-450.513	-403.479	-407.127	-409.022	-411.927	-414.861
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.268,05	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950	4.950
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-3.268,05	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950	-4.950
29	= Teilergebnis	-283.727,78	-455.463	-408.429	-412.077	-413.972	-416.877	-419.811

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	10.732,76	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.732,76	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	134.347,89	222.671	207.748	0	209.083	0	210.184	212.286	214.409
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	42.516	38.036	0	39.177	0	39.569	39.965	40.365
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	150	1.150	0	1.150	0	1.150	1.150	1.150
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.937,19	148.160	116.860	0	116.860	0	116.860	116.860	116.860
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	195.285,08	413.497	363.794	0	366.270	0	367.763	370.261	372.784
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.552,32	-413.497	-363.794	0	-366.270	0	-367.763	-370.261	-372.784
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.924,93	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.924,93	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-2.924,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-187.477,25	-413.497	-363.794	0	-366.270	0	-367.763	-370.261	-372.784
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-187.477,25	-413.497	-363.794	0	-366.270	0	-367.763	-370.261	-372.784
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-187.477,25	-413.497	-363.794	0	-366.270	0	-367.763	-370.261	-372.784

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.305	4.305	2.924,93	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.305	4.305	2.924,93	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.305	-4.305	-2.924,93	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-4.305	-4.305	-2.924,93	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

001
001008
001008001

Innere Verwaltung
Personalmanagement
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 2020 und 2021 (JPZ)

- JPZ 001: Einführung eines DV-gestützten Bewerbermanagementsystems
- JPZ 002: Erarbeitung eines Konzepts zur Ergonomieberatung
- JPZ 003: Reduzierung der Rückstellungen für Mehrarbeitsstunden und Urlaub

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Übernahme der Lohn- und Gehaltssachbearbeitung für weitere Kommunen im Kreis Herford

MPZ 002: Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen

MPZ 003: Steigerung der Mitarbeiterzufriedenheit

MPZ 004: Steigerung der Attraktivität als Arbeitgeber

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Erträge aus Entgelten Dritter für Personaldienstleistungen	€	151.291	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	317.494,91	486.500	516.500	549.500	549.500	549.500	549.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.430.406,11	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	2.747.901,02	496.500	526.500	559.500	559.500	559.500	559.500
11	- Personalaufwendungen	1.622.454,30	2.201.046	2.268.885	2.370.580	2.394.286	2.418.230	2.442.413
12	- Versorgungsaufwendungen	2.726.341,01	1.379.344	1.515.369	1.560.830	1.576.438	1.592.203	1.608.125
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.194,45	53.915	42.875	42.875	42.875	42.875	42.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.187,75	445.100	593.720	564.720	523.720	498.720	498.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.813.177,51	4.079.405	4.420.849	4.539.005	4.537.319	4.552.028	4.592.133
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.065.276,49	-3.582.905	-3.894.349	-3.979.505	-3.977.819	-3.992.528	-4.032.633
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.065.276,49	-3.582.905	-3.894.349	-3.979.505	-3.977.819	-3.992.528	-4.032.633
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.065.276,49	-3.582.905	-3.894.349	-3.979.505	-3.977.819	-3.992.528	-4.032.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	26.433,16	30.775	30.775	30.775	30.775	30.775	30.775
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.258,94	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-36.825,78	-30.725	-30.725	-30.725	-30.725	-30.725	-30.725
29	= Teilergebnis	-2.102.102,27	-3.613.630	-3.925.074	-4.010.230	-4.008.544	-4.023.253	-4.063.358

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	312.824,30	486.500	516.500	0	549.500	0	549.500	549.500	549.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	510.576,68	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	823.400,98	496.500	526.500	0	559.500	0	559.500	559.500	559.500
10	- Personalauszahlungen	2.690.123,43	1.779.483	1.806.936	0	1.894.773	0	1.913.721	1.932.859	1.952.188
11	- Versorgungsauszahlungen	5.256.644,15	1.188.311	1.299.897	0	1.338.894	0	1.352.283	1.365.806	1.379.464
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.400,00	53.915	42.875	0	42.875	0	42.875	42.875	42.875
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	353.728,03	457.100	569.720	0	556.720	0	527.720	487.720	487.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.328.895,61	3.478.809	3.719.428	0	3.833.262	0	3.836.599	3.829.260	3.862.247
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.505.494,63	-2.982.309	-3.192.928	0	-3.273.762	0	-3.277.099	-3.269.760	-3.302.747
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	997.822,12	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	997.822,12	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-997.822,12	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-8.503.316,75	-3.482.309	-3.692.928	0	-3.773.762	0	-3.777.099	-3.769.760	-3.802.747
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-8.503.316,75	-3.482.309	-3.692.928	0	-3.773.762	0	-3.777.099	-3.769.760	-3.802.747
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-8.503.316,75	-3.482.309	-3.692.928	0	-3.773.762	0	-3.777.099	-3.769.760	-3.802.747

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001008001-V01080100 Erwerb von Anteilen kvw-Versorgungsfonds											
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.997.822	1.497.822	997.822,12	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.997.822	1.497.822	997.822,12	500.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
= Saldo 001008001-V01080100 Erwerb von Anteilen kvw-Versorgungsfonds	-3.997.822	-1.497.822	-997.822,12	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	94	94	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.555.000	1.555.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.555.094	1.555.094	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.555.094	-1.555.094	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-5.552.916	-3.052.916	-997.822,12	-500.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

001
001009
001009001

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Sandra Knollmann, Dez. 1.2

Auftragsgrundlage

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

Gremien

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

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Vorlage eines genehmigungsfähigen Haushaltsplanes 2020/2021 im I. Quartal 2020

JPZ 002: (Wieder-) Einführung des digitalen Datenträgeraustausches für Grund- und Gewerbesteuer

JPZ 003: Prüfung der steuerlichen Relevanz des § 2b UStG für die Hansestadt Herford

JPZ 004: Durchführung einer körperlichen Inventur in ausgewählten Bereichen

JPZ 005: Implementierung eines digitalen Amtshilfe-Netzes

JPZ 006: Entscheidung über Widersprüche gegen Nachzahlungszinsen für Gewerbesteuer (nach Klärung des zulässigen Zinssatzes)

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Aufstellung strukturell ausgeglichener Haushaltspläne ab dem Jahr 2022

MPZ 002: Erfolgsorientierte Entwicklung des Verhältnisses "Aufwand und Erlös aus Vollstreckungsgebühren und Kostenersatz"

MPZ 003: Erledigung der Vollstreckungsaufträge ab Auftragserteilung innerhalb von 6 Monaten

MPZ 004: Entscheidung über Widersprüche gegen die Wettbürosteuer (nach Klärung der grundsätzlichen Zulässigkeit)

MPZ 005: Verarbeitung der Grundstückswerte nach neuer Hauptfeststellung durch die Finanzverwaltung

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Fallzahl Gewerbesteuer	Anz.	2.024	2.010	2.030	2.020	2.030	2.040	2.050
Zahl der bearbeiteten Fälle Vollstreckung	Anz.	8.227	9.000	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
Fallzahl Grundsteuer B	Anz.	20.694	20.600	21.200	20.700	20.700	20.700	20.700
Fallzahl Hundesteuer	Anz.	3.807	3.870	3.800	3.900	3.900	3.900	3.900
Vergnügungssteuer: Zahl der Unterhaltungsspielgeräte inklusive PC's in Spielhallen	Anz.	14	12	18	12	12	12	12
Vergnügungssteuer: Zahl der Geldspielgeräte (Die Erfassung der Geldspielgeräte erfolgt unter Berücksichtigung der geplanten Spielhallenschließungen)	Anz.	193	191	180	160	160	160	160

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	238.627,15	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000	225.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.286,72	5.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	713.147,77	371.200	371.200	371.200	371.200	371.200	371.200
10	= Ordentliche Erträge	954.061,64	601.200	616.200	616.200	616.200	616.200	616.200
11	- Personalaufwendungen	1.435.505,02	1.401.685	1.652.669	1.702.248	1.719.270	1.736.462	1.753.825
12	- Versorgungsaufwendungen	294.773,59	264.318	311.027	320.358	323.562	326.798	330.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.610,64	107.100	157.100	157.100	107.100	107.100	107.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.033,00	3.105	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	287.941,96	112.271	97.271	97.271	97.271	97.271	97.271
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.097.864,21	1.888.479	2.221.161	2.280.071	2.250.297	2.270.725	2.291.356
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.143.802,57	-1.287.279	-1.604.961	-1.663.871	-1.634.097	-1.654.525	-1.675.156
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.143.802,57	-1.287.279	-1.604.961	-1.663.871	-1.634.097	-1.654.525	-1.675.156
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.143.802,57	-1.287.279	-1.604.961	-1.663.871	-1.634.097	-1.654.525	-1.675.156
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	200.639,59	242.993	253.584	253.584	253.584	253.584	253.584
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.463,38	651.200	651.200	651.200	651.200	651.200	651.200
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-325.823,79	-408.207	-397.616	-397.616	-397.616	-397.616	-397.616
29	= Teilergebnis	-1.469.626,36	-1.695.486	-2.002.577	-2.061.487	-2.031.713	-2.052.141	-2.072.772

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.489,65	225.000	225.000	0	225.000	0	225.000	225.000	225.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.007,78	5.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.365.527,29	370.000	370.000	0	370.000	0	370.000	370.000	370.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.606.024,72	600.000	615.000	0	615.000	0	615.000	615.000	615.000
10	- Personalauszahlungen	1.042.891,00	1.173.497	1.333.309	0	1.373.308	0	1.387.041	1.400.911	1.414.919
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	264.318	311.027	0	320.358	0	323.562	326.798	330.066
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.119,85	107.100	157.100	0	157.100	0	107.100	107.100	107.100
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	444.991,09	86.671	71.671	0	71.671	0	71.671	71.671	98.671
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.001,94	1.631.586	1.873.107	0	1.922.437	0	1.889.374	1.906.480	1.950.756
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.104.022,78	-1.031.586	-1.258.107	0	-1.307.437	0	-1.274.374	-1.291.480	-1.335.756
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.330,44	10.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.330,44	10.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-9.330,44	-10.000	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	1.094.692,34	-1.041.586	-1.258.107	0	-1.307.437	0	-1.274.374	-1.291.480	-1.335.756
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.094.692,34	-1.041.586	-1.258.107	0	-1.307.437	0	-1.274.374	-1.291.480	-1.335.756
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	1.094.692,34	-1.041.586	-1.258.107	0	-1.307.437	0	-1.274.374	-1.291.480	-1.335.756

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.822	59.822	9.330,44	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.822	59.822	9.330,44	10.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-59.822	-59.822	-9.330,44	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-59.822	-59.822	-9.330,44	-10.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

001
001010
001010001

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung
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 Rönn, Dez. 1.1

Gremien

- Rat der Hansestadt Herford
- Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (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 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Reduzierung der Arbeitsplatzdrucker durch verstärkten Einsatz von Netzdruckern

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Zahl der betreuten PC-Arbeitsplätze im Verwaltungsnetz	Anz.	630	630	630	630	630	630	630
Zahl der betreuten Server im Verwaltungsnetz (neu ab 2012)	Anz.	44	44	44	44	44	44	44
Zahl der betreuten Tablets im Verwaltungsnetz (neu ab 2017)	Anz.	100	100	100	100	100	100	100
Zahl der betreuten ArbeitsplatzDrucker im Verwaltungsnetz	Anz.	130	100	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	1.000

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Durchschnittliche Dauer zwischen Fehlermeldung und Behebung der Störung	Std.	6	6	6	6	6	6	6
Zahl der betreuten Sondergeräte im Verwaltungsnetz (Kopierer, Plotter, Scanner u. sonst. Lesegeräte) (neu ab 2012)	Anz.	125	125	125	125	125	125	125
Anzahl der Fälle, bei denen die Störungsbehebung/ Einleitung von Maßnahmen zur Störungsbehebung länger als 24 Std. dauert	Anz.	48	50	50	50	50	50	50
Zahl der betreuten Server im pädagogischen Netz (neu ab 2012)	Anz.	50	48	48	48	48	48	48
Zahl der betreuten Tablets im pädagogischen Netz (neu ab 2017)	Anz.	210	300	300	300	300	300	300

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.905,11	31.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.240,84	800	800	800	800	800	800
10	= Ordentliche Erträge	16.145,95	31.800	26.800	26.800	26.800	26.800	26.800
11	- Personalaufwendungen	517.567,17	550.991	575.993	593.274	599.207	605.199	611.251
12	- Versorgungsaufwendungen	33.698,78	35.770	35.404	36.466	36.831	37.199	37.571
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.318.714,39	1.660.025	1.705.025	1.755.025	1.755.025	1.755.025	1.755.025
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.362,00	41.058	36.185	36.185	36.185	36.185	36.185
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.634,61	26.542	27.458	27.458	27.458	27.458	27.458
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.935.976,95	2.314.386	2.380.065	2.448.408	2.454.706	2.461.066	2.467.490
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.919.831,00	-2.282.586	-2.353.265	-2.421.608	-2.427.906	-2.434.266	-2.440.690
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.919.831,00	-2.282.586	-2.353.265	-2.421.608	-2.427.906	-2.434.266	-2.440.690
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.919.831,00	-2.282.586	-2.353.265	-2.421.608	-2.427.906	-2.434.266	-2.440.690
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.022.028,73	1.293.933	1.355.568	1.355.568	1.355.568	1.355.568	1.355.568
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.786,79	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800	42.800
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	983.241,94	1.251.133	1.312.768	1.312.768	1.312.768	1.312.768	1.312.768
29	= Teilergebnis	-936.589,06	-1.031.453	-1.040.497	-1.108.840	-1.115.138	-1.121.498	-1.127.922

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	7.693,90	31.000	26.000	0	26.000	0	26.000	26.000	26.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.240,84	800	800	0	800	0	800	800	800
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.934,74	31.800	26.800	0	26.800	0	26.800	26.800	26.800
10	- Personalauszahlungen	467.596,40	520.110	539.641	0	555.831	0	561.390	567.004	572.674
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	35.770	35.404	0	36.466	0	36.831	37.199	37.571
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.366.194,95	1.650.025	1.695.025	0	1.745.025	0	1.745.025	1.745.025	1.745.025
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	24.473,90	17.350	17.350	0	17.350	0	17.350	17.350	17.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.858.265,25	2.223.255	2.287.420	0	2.354.672	0	2.360.596	2.366.578	2.372.620
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.843.330,51	-2.191.455	-2.260.620	0	-2.327.872	0	-2.333.796	-2.339.778	-2.345.820
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.754,00	165.000	90.000	0	75.000	0	75.000	75.000	75.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.754,00	190.000	110.000	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-38.754,00	-190.000	-110.000	0	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.882.084,51	-2.381.455	-2.370.620	0	-2.422.872	0	-2.428.796	-2.434.778	-2.440.820
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.882.084,51	-2.381.455	-2.370.620	0	-2.422.872	0	-2.428.796	-2.434.778	-2.440.820
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.882.084,51	-2.381.455	-2.370.620	0	-2.422.872	0	-2.428.796	-2.434.778	-2.440.820

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001010001-D01100100 Dummy Investitionen Kostenträger 001 010 001											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	181.555	41.555	6.555,24	35.000	40.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	181.555	41.555	6.555,24	35.000	40.000	0	25.000	0	25.000	25.000	25.000
= Saldo 001010001-D01100100 Dummy Investitionen Kosten- träger 001 010 001	-181.555	-41.555	-6.555,24	-35.000	-40.000	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
001010001-V01100100 Glasfaserkabelnetz											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	350.627	150.627	30.626,53	120.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.627	150.627	30.626,53	120.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
= Saldo 001010001-V01100100 Glasfaserkabelnetz	-350.627	-150.627	-30.626,53	-120.000	-40.000	0	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	579.086	529.086	1.572,23	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	203.487	103.487	0,00	25.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	782.573	632.573	1.572,23	35.000	30.000	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-782.573	-632.573	-1.572,23	-35.000	-30.000	0	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Saldo Investitionstätigkeit	-1.314.755	-824.755	-38.754,00	-190.000	-110.000	0	-95.000	0	-95.000	-95.000	-95.000

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
Produktgruppe
Produkt

001
001011
001011001

Innere Verwaltung
Recht
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 Dezentalkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (JPZ)

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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Stellungnahmen, Vertragsprüfungen, Satzungsüberprüfungen pro Jahr	Anz.	172	170	170	170	170	170	170
Gesamtzahl der Gerichtsverfahren mit Beteiligung des Rechtsservice (laufende und eingestellte Verfahren) pro Jahr	Anz.	78	50	50	50	50	78	78
Zahl der verlorenen Verfahren mit Beteiligung des Rechtsservice (ohne Vergleiche)	Anz.	1	5	5	5	5	5	5

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der verlorenen juristischen Verfahren	%.	1	10	10	10	10	6	6

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.288,73	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.332,54	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	80.621,27	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	175.668,24	186.428	300.274	233.800	236.137	238.500	240.885
12	- Versorgungsaufwendungen	29.111,31	31.420	31.456	32.400	32.724	33.051	33.382
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.683,99	68.031	68.031	15.531	15.531	15.531	15.531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.825,47	134.300	169.300	169.300	169.300	169.300	169.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	403.289,01	420.179	569.061	451.031	453.692	456.382	459.098
18	= Ordentliches Ergebnis	-322.667,74	-420.179	-569.061	-451.031	-453.692	-456.382	-459.098
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-322.667,74	-420.179	-569.061	-451.031	-453.692	-456.382	-459.098
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-322.667,74	-420.179	-569.061	-451.031	-453.692	-456.382	-459.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.316,77	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825	3.825
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.413,65	3.100	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	2.903,12	725	525	525	525	525	525
29	= Teilergebnis	-319.764,62	-419.454	-568.536	-450.506	-453.167	-455.857	-458.573

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	47.520,66	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	723,25	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.243,91	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	136.973,42	159.302	267.975	0	200.532	0	202.537	204.564	206.609
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	31.420	31.456	0	32.400	0	32.724	33.051	33.382
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.449,46	68.031	68.031	0	15.531	0	15.531	15.531	15.531
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	116.263,19	184.300	169.300	0	169.300	0	169.300	169.300	169.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	280.686,07	443.053	536.762	0	417.763	0	420.092	422.446	424.822
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.442,16	-443.053	-536.762	0	-417.763	0	-420.092	-422.446	-424.822
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	235,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-235,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-232.677,16	-443.053	-536.762	0	-417.763	0	-420.092	-422.446	-424.822
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-232.677,16	-443.053	-536.762	0	-417.763	0	-420.092	-422.446	-424.822
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-232.677,16	-443.053	-536.762	0	-417.763	0	-420.092	-422.446	-424.822

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.235	1.235	235,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.235	1.235	235,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.235	-1.235	-235,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.235	-1.235	-235,00	0	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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Uwe Werner, Dez. 2.2

Auftragsgrundlage

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

Gremien

- Rat und Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (JPZ)

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.608,70	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567	2.567
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.252,85	99.100	99.100	102.100	102.100	102.100	102.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.257,57	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	104.119,12	101.667	101.667	104.667	104.667	104.667	104.667
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.308,84	53.758	53.758	53.758	53.758	53.758	53.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.204,16	46.755	46.755	48.255	48.755	48.755	48.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	87.513,00	100.513	100.513	102.013	102.513	102.513	102.513
18	= Ordentliches Ergebnis	16.606,12	1.154	1.154	2.654	2.154	2.154	2.154
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	100.091,81	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
21	= Finanzergebnis	100.091,81	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000	145.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-83.485,69	-143.846	-143.846	-142.346	-142.846	-142.846	-142.846
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-83.485,69	-143.846	-143.846	-142.346	-142.846	-142.846	-142.846
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.242,46	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.242,46	-1.000	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
29	= Teilergebnis	-84.728,15	-144.846	-145.046	-143.546	-144.046	-144.046	-144.046

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.557,44	2.567	2.567	0	2.567	0	2.567	2.567	2.567
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.415,13	99.100	99.100	0	102.100	0	102.100	102.100	102.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.583,61	1.700	1.700	0	1.700	0	1.700	1.700	1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.556,18	103.367	103.367	0	106.367	0	106.367	106.367	106.367
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	45.945,71	53.758	53.758	0	53.758	0	53.758	53.758	53.758
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	47.911,12	49.755	49.755	0	51.255	0	51.755	51.755	51.755
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.856,83	103.513	103.513	0	105.013	0	105.513	105.513	105.513
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.699,35	-146	-146	0	1.354	0	854	854	854
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	167.079,72	180.000	185.000	0	190.000	0	195.000	200.000	205.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.079,72	180.000	185.000	0	190.000	0	195.000	200.000	205.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-167.079,72	-180.000	-185.000	0	-190.000	0	-195.000	-200.000	-205.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-155.380,37	-180.146	-185.146	0	-188.646	0	-194.146	-199.146	-204.146
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-155.380,37	-180.146	-185.146	0	-188.646	0	-194.146	-199.146	-204.146
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-155.380,37	-180.146	-185.146	0	-188.646	0	-194.146	-199.146	-204.146

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
001013001-G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)											
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.578.523	2.603.523	167.079,72	180.000	185.000	0	190.000	0	195.000	200.000	205.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.578.523	2.603.523	167.079,72	180.000	185.000	0	190.000	0	195.000	200.000	205.000
= Saldo 001013001-G08011311 Grunderwerb (Kaufpreisverrentungen)	-3.578.523	-2.603.523	-167.079,72	-180.000	-185.000	0	-190.000	0	-195.000	-200.000	-205.000
Saldo Investitionstätigkeit	-3.578.523	-2.603.523	-167.079,72	-180.000	-185.000	0	-190.000	0	-195.000	-200.000	-205.000



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

001
001013
001013002

Innere Verwaltung
Grundstücks- und Gebäudemanagement
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 2020 und 2021 (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 2022 - 2024 (MPZ)

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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Gesamtzahl der durchgeführten Submissionen	Anz.	141	120	120	120	120	120	120
Zahl der Vergabebeschwerden	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Zahl der Vergaben, die wegen Fehlern aufgehoben werden mussten	Anz.	0	0	0	0	0	0	0

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Kosten je durchgeführte Submission	€	1.424,06	2.746,83	3.341,99	3.436,22	3.468,56	3.501,24	3.534,23

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182,17	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.196,53	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.378,70	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820	7.820
11	- Personalaufwendungen	139.787,66	226.518	293.832	302.646	305.671	308.729	311.815
12	- Versorgungsaufwendungen	45.723,76	71.218	83.088	85.581	86.437	87.301	88.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	265,00	284	319	319	319	319	319
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.741,74	20.650	12.650	12.650	12.650	12.650	12.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	195.518,16	320.470	391.689	402.996	406.877	410.799	414.758
18	= Ordentliches Ergebnis	-190.139,46	-312.650	-383.869	-395.176	-399.057	-402.979	-406.938
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.139,46	-312.650	-383.869	-395.176	-399.057	-402.979	-406.938
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.139,46	-312.650	-383.869	-395.176	-399.057	-402.979	-406.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.423,23	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.274,21	9.150	9.350	9.350	9.350	9.350	9.350
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-850,98	-7.650	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850	-7.850
29	= Teilergebnis	-190.990,44	-320.300	-391.719	-403.026	-406.907	-410.829	-414.788

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.111,16	7.820	7.820	0	7.820	0	7.820	7.820	7.820
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.458,12	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.569,28	7.820	7.820	0	7.820	0	7.820	7.820	7.820
10	- Personalauszahlungen	82.053,18	165.034	208.518	0	214.773	0	216.920	219.091	221.281
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	71.218	83.088	0	85.581	0	86.437	87.301	88.174
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	1.800	1.800	0	1.800	0	1.800	1.800	1.800
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	9.739,19	20.650	12.650	0	12.650	0	12.650	12.650	12.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.792,37	258.702	306.056	0	314.804	0	317.807	320.842	323.905
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.223,09	-250.882	-298.236	0	-306.984	0	-309.987	-313.022	-316.085
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	498,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-498,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-73.721,09	-250.882	-298.236	0	-306.984	0	-309.987	-313.022	-316.085
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.721,09	-250.882	-298.236	0	-306.984	0	-309.987	-313.022	-316.085
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.721,09	-250.882	-298.236	0	-306.984	0	-309.987	-313.022	-316.085

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.565	2.565	498,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.565	2.565	498,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-2.565	-2.565	-498,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-2.565	-2.565	-498,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

002
002001
002001001

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Zahl der Wahlanfechtungen	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Europawahl)	Std.	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Bundestagswahl)	Std.	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Kommunalwahl)	Std.	0,00	0,00	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Frist bis Meldung des vorläufigen Endergebnisses (Landtagswahl)	Std.	0,0	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	0,0
Anteil der freiwilligen Wahlhelfer an Gesamtzahl der Wahlhelfer	%.	0,0	45,0	45,0	45,0	45,0	0,0	45,0

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.736,25	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
10	= Ordentliche Erträge	52.736,25	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050	35.050
11	- Personalaufwendungen	67.004,23	65.959	60.104	61.908	62.528	63.152	63.784
12	- Versorgungsaufwendungen	17.381,96	18.482	14.887	15.334	15.487	15.642	15.798
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	372,06	59.630	85.630	49.630	49.630	49.630	49.630
17	= Ordentliche Aufwendungen	84.758,25	144.071	160.621	126.872	127.645	128.424	129.212
18	= Ordentliches Ergebnis	-32.022,00	-109.021	-125.571	-91.822	-92.595	-93.374	-94.162
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-32.022,00	-109.021	-125.571	-91.822	-92.595	-93.374	-94.162
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-32.022,00	-109.021	-125.571	-91.822	-92.595	-93.374	-94.162
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.552,72	26.230	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-9.552,72	-26.230	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500	-30.500
29	= Teilergebnis	-41.574,72	-135.251	-156.071	-122.322	-123.095	-123.874	-124.662

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.418,37	35.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.418,37	35.050	35.050	0	35.050	0	35.050	35.050	35.050
10	- Personalauszahlungen	43.967,79	50.004	44.818	0	46.163	0	46.625	47.090	47.561
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	18.482	14.887	0	15.334	0	15.487	15.642	15.798
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	598,68	59.630	85.630	0	49.630	0	49.630	49.630	49.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.566,47	128.116	145.335	0	111.127	0	111.742	112.362	112.989
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	53.851,90	-93.066	-110.285	0	-76.077	0	-76.692	-77.312	-77.939
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	53.851,90	-93.066	-110.285	0	-76.077	0	-76.692	-77.312	-77.939
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	53.851,90	-93.066	-110.285	0	-76.077	0	-76.692	-77.312	-77.939
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	53.851,90	-93.066	-110.285	0	-76.077	0	-76.692	-77.312	-77.939

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.523	5.523	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523	5.523	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.523	-5.523	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-5.523	-5.523	0,00	0	0	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 2020 und 2021 (JPZ)

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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Zahl der gemeldeten Beißvorfälle pro Jahr	Anz.	4	10	10	10	10	10	10
Durchschnittliche Dauer bis zur Auftragserteilung für die Bestattung	Tg.	3	3	3	3	3	3	3
Zahl der Sondernutzungserlaubnisse	Anz.	500	510	510	510	510	510	510

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Einweisungen in die Psychiatrie unter Beteiligung des Ordnungsamtes	Anz.	147	150	150	150	150	150	150

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	262.914,90	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000	227.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	118.301,82	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
10	= Ordentliche Erträge	381.216,72	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300	323.300
11	- Personalaufwendungen	794.891,12	800.243	807.915	832.153	840.475	848.880	857.368
12	- Versorgungsaufwendungen	151.819,29	156.190	145.370	149.731	151.228	152.740	154.267
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.720,69	11.135	12.385	12.385	12.385	12.385	12.385
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53,00	58	58	58	58	58	58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.528,26	157.800	159.800	159.800	156.300	156.300	156.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.165.012,36	1.125.426	1.125.528	1.154.127	1.160.446	1.170.363	1.180.378
18	= Ordentliches Ergebnis	-783.795,64	-802.126	-802.228	-830.827	-837.146	-847.063	-857.078
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-783.795,64	-802.126	-802.228	-830.827	-837.146	-847.063	-857.078
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-783.795,64	-802.126	-802.228	-830.827	-837.146	-847.063	-857.078
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.876,48	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.876,48	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29	= Teilergebnis	-790.672,12	-815.626	-815.728	-844.327	-850.646	-860.563	-870.578

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	266.821,46	227.000	227.000	0	227.000	0	227.000	227.000	227.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	98.742,62	96.200	96.200	0	96.200	0	96.200	96.200	96.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	365.564,08	323.200	323.200	0	323.200	0	323.200	323.200	323.200
10	- Personalauszahlungen	573.476,44	665.403	658.651	0	678.411	0	685.195	692.047	698.967
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	156.190	145.370	0	149.731	0	151.228	152.740	154.267
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.774,01	11.135	12.385	0	12.385	0	12.385	12.385	12.385
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	150.050,40	157.700	159.700	0	159.700	0	156.200	156.200	156.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	729.300,85	990.428	976.106	0	1.000.227	0	1.005.008	1.013.372	1.021.819
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-363.736,77	-667.228	-652.906	0	-677.027	0	-681.808	-690.172	-698.619
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-363.736,77	-667.228	-652.906	0	-677.027	0	-681.808	-690.172	-698.619
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-363.736,77	-667.228	-652.906	0	-677.027	0	-681.808	-690.172	-698.619
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-363.736,77	-667.228	-652.906	0	-677.027	0	-681.808	-690.172	-698.619

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.249	3.249	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.249	3.249	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.135	1.135	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.135	1.135	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	2.114	2.114	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	2.114	2.114	0,00	0	0	0	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 2020 und 2021 (JPZ)

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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Einsatzstunden Verkehrsüberwachung (gesamt)	Std.	8.373	11.252	11.252	11.252	11.252	11.252	11.252
Einsatzstunden ruhender Verkehr	Std.	5.973	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061	9.061
Einsatzstunden fließender Verkehr	Std.	2.400	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191	2.191

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.885,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.254.296,60	1.341.700	1.341.700	1.341.700	1.341.700	1.341.700	1.341.700
10	= Ordentliche Erträge	1.316.181,60	1.391.700	1.391.700	1.391.700	1.391.700	1.391.700	1.391.700
11	- Personalaufwendungen	662.851,36	699.997	801.803	825.856	834.115	842.456	850.879
12	- Versorgungsaufwendungen	78.696,58	83.445	82.805	85.289	86.142	87.003	87.873
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700,20	8.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.789,00	16.270	16.064	16.064	16.064	16.064	16.064
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.235,01	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600	58.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.272,15	866.312	974.272	1.000.809	1.009.921	1.019.123	1.028.416
18	= Ordentliches Ergebnis	457.909,45	525.388	417.428	390.891	381.779	372.577	363.284
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	457.909,45	525.388	417.428	390.891	381.779	372.577	363.284
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	457.909,45	525.388	417.428	390.891	381.779	372.577	363.284
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	141.502,55	155.617	188.073	188.073	188.073	188.073	188.073
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-141.502,55	-155.617	-188.073	-188.073	-188.073	-188.073	-188.073
29	= Teilergebnis	316.406,90	369.771	229.355	202.818	193.706	184.504	175.211

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.005,00	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.239.454,50	1.341.600	1.341.600	0	1.341.600	0	1.341.600	1.341.600	1.341.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.300.459,50	1.391.600	1.391.600	0	1.391.600	0	1.391.600	1.391.600	1.391.600
10	- Personalauszahlungen	552.658,13	627.959	716.780	0	738.283	0	745.666	753.122	760.652
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	83.445	82.805	0	85.289	0	86.142	87.003	87.873
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.700,20	8.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	60.080,55	58.500	58.500	0	58.500	0	58.500	58.500	58.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625.438,88	777.904	873.085	0	897.072	0	905.308	913.625	922.025
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	675.020,62	613.696	518.515	0	494.528	0	486.292	477.975	469.575
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.021,01	18.000	170.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.021,01	18.000	170.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.021,01	-18.000	-170.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	670.999,61	595.696	348.515	0	494.528	0	486.292	477.975	469.575
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	670.999,61	595.696	348.515	0	494.528	0	486.292	477.975	469.575
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	670.999,61	595.696	348.515	0	494.528	0	486.292	477.975	469.575

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
002002002-F18020221 Kauf und Umbau eines Messfahrzeuges											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95.000	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo 002002002-F18020221 Kauf und Umbau eines Messfahrzeuges	-95.000	0	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
002002002-V15020221 Erwerb eines Verkehrsüberwachungsgeräts											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	164.444	89.444	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	164.444	89.444	0,00	0	75.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo 002002002-V15020221 Erwerb eines Verkehrsüberwachungsgeräts	-164.444	-89.444	0,00	0	-75.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen											
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.076	1.076	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.076	1.076	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	127.582	127.582	4.021,01	18.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	127.582	127.582	4.021,01	18.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-126.506	-126.506	-4.021,01	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-385.950	-215.950	-4.021,01	-18.000	-170.000	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

002
002003
002003001

Sicherheit und Ordnung
Bürgerservice
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, Wehrrfassung 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)

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Anträge Personalausweise	Anz.	7.100	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Melderechtliche Bescheinigungen (gebührenpflichtig)	Anz.	978	900	900	900	900	900	900

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	453.557,49	410.000	430.000	430.000	430.000	430.000	430.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.734,99	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500	21.500
10	= Ordentliche Erträge	474.292,48	431.500	451.500	451.500	451.500	451.500	451.500
11	- Personalaufwendungen	593.290,29	785.778	721.830	743.485	750.919	758.428	766.012
12	- Versorgungsaufwendungen	95.514,61	101.173	73.381	75.582	76.338	77.101	77.872
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.274,65	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	311.655,22	312.994	321.330	321.330	321.330	321.330	321.330
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.004.734,77	1.205.945	1.122.541	1.146.397	1.154.587	1.162.859	1.171.214
18	= Ordentliches Ergebnis	-530.442,29	-774.445	-671.041	-694.897	-703.087	-711.359	-719.714
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-530.442,29	-774.445	-671.041	-694.897	-703.087	-711.359	-719.714
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-530.442,29	-774.445	-671.041	-694.897	-703.087	-711.359	-719.714
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.450,97	143.000	144.000	144.000	144.000	144.000	144.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-130.450,97	-143.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000	-144.000
29	= Teilergebnis	-660.893,26	-917.445	-815.041	-838.897	-847.087	-855.359	-863.714

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	446.437,59	410.000	430.000	0	430.000	0	430.000	430.000	430.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	20.539,39	21.500	21.500	0	21.500	0	21.500	21.500	21.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	466.976,98	431.500	451.500	0	451.500	0	451.500	451.500	451.500
10	- Personalauszahlungen	462.963,23	698.435	646.483	0	665.877	0	672.535	679.260	686.053
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	101.173	73.381	0	75.582	0	76.338	77.101	77.872
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.274,65	6.000	6.000	0	6.000	0	6.000	6.000	6.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	314.655,36	312.889	321.225	0	321.225	0	321.225	321.225	321.225
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	781.893,24	1.118.497	1.047.089	0	1.068.684	0	1.076.098	1.083.586	1.091.150
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.916,26	-686.997	-595.589	0	-617.184	0	-624.598	-632.086	-639.650
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	13.770	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	13.770	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-13.770	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-314.916,26	-686.997	-609.359	0	-617.184	0	-624.598	-632.086	-639.650
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-314.916,26	-686.997	-609.359	0	-617.184	0	-624.598	-632.086	-639.650
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-314.916,26	-686.997	-609.359	0	-617.184	0	-624.598	-632.086	-639.650

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.858	6.088	0,00	0	13.770	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	500	500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.358	6.588	0,00	0	13.770	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.358	-6.588	0,00	0	-13.770	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-20.358	-6.588	0,00	0	-13.770	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 2020 und 2021 (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)

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Ausländerinnen und Ausländer insgesamt	Pers.	8.900	9.200	9.300	9.500	9.700	9.900	1.100
davon EU-Staatsangehörige	Pers.	0	0	3.650	3.800	3.950	4.100	4.250
Einbürgerungen	Anz.	120	120	120	120	120	120	120
Niederlassungserlaubnisse	Anz.	120	130	60	60	60	60	60

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.360,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	100.367,40	80.500	85.500	85.500	85.500	85.500	85.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	550,00	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100,54	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.377,94	101.000	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
11	- Personalaufwendungen	832.751,17	876.695	983.998	1.013.518	1.023.653	1.033.889	1.044.228
12	- Versorgungsaufwendungen	99.058,04	105.937	116.069	119.551	120.747	121.954	123.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,65	3.250	5.750	5.750	5.750	5.750	5.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	711,00	508	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.405,89	83.900	83.900	86.400	86.400	88.900	88.900
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.551,75	1.070.290	1.191.045	1.226.547	1.237.878	1.251.821	1.263.380
18	= Ordentliches Ergebnis	-900.173,81	-969.290	-1.085.045	-1.120.547	-1.131.878	-1.145.821	-1.157.380
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-900.173,81	-969.290	-1.085.045	-1.120.547	-1.131.878	-1.145.821	-1.157.380
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-900.173,81	-969.290	-1.085.045	-1.120.547	-1.131.878	-1.145.821	-1.157.380
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.031,64	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550	36.550
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-35.031,64	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550	-36.550
29	= Teilergebnis	-935.205,45	-1.005.840	-1.121.595	-1.157.097	-1.168.428	-1.182.371	-1.193.930

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.787,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.903,00	80.500	85.500	0	85.500	0	85.500	85.500	85.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.251,89	500	500	0	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.168,54	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	126.110,43	101.000	106.000	0	106.000	0	106.000	106.000	106.000
10	- Personalauszahlungen	694.832,56	785.239	864.819	0	890.764	0	899.672	908.668	917.755
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	105.937	116.069	0	119.551	0	120.747	121.954	123.174
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625,65	3.250	5.750	0	5.750	0	5.750	5.750	5.750
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	90.090,56	83.900	83.900	0	86.400	0	86.400	88.900	88.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	786.548,77	978.326	1.070.538	0	1.102.465	0	1.112.569	1.125.272	1.135.579
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.438,34	-877.326	-964.538	0	-996.465	0	-1.006.569	-1.019.272	-1.029.579
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	8.055,91	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.055,91	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.055,91	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-668.494,25	-877.326	-964.538	0	-996.465	0	-1.006.569	-1.019.272	-1.029.579
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-668.494,25	-877.326	-964.538	0	-996.465	0	-1.006.569	-1.019.272	-1.029.579
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-668.494,25	-877.326	-964.538	0	-996.465	0	-1.006.569	-1.019.272	-1.029.579

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.984	10.984	8.055,91	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.984	10.984	8.055,91	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.984	-10.984	-8.055,91	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-10.984	-10.984	-8.055,91	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

002
002004
002004001

Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen
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 2020 und 2021 (JPZ)

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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Beurkundungen Geburten	Anz.	2.250	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
Beurkundungen Sterbefälle	Anz.	1.475	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Anzahl der Eheschließungen in Herford	Anz.	321	300	300	300	300	300	300

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	128.872,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
10	= Ordentliche Erträge	128.872,40	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
11	- Personalaufwendungen	356.908,29	342.471	405.300	417.460	421.635	425.851	430.110
12	- Versorgungsaufwendungen	13.198,15	14.010	14.102	14.525	14.670	14.817	14.965
14	- Bilanzielle Abschreibungen	138,00	154	285	285	285	285	285
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.942,10	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150	16.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	382.186,54	372.785	435.837	448.420	452.740	457.103	461.510
18	= Ordentliches Ergebnis	-253.314,14	-252.785	-315.837	-328.420	-332.740	-337.103	-341.510
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-253.314,14	-252.785	-315.837	-328.420	-332.740	-337.103	-341.510
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-253.314,14	-252.785	-315.837	-328.420	-332.740	-337.103	-341.510
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.648,48	24.738	24.738	24.738	24.738	24.738	24.738
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-21.648,48	-24.738	-24.738	-24.738	-24.738	-24.738	-24.738
29	= Teilergebnis	-274.962,62	-277.523	-340.575	-353.158	-357.478	-361.841	-366.248

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.081,40	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	127.081,40	120.000	120.000	0	120.000	0	120.000	120.000	120.000
10	- Personalauszahlungen	335.386,04	330.376	390.820	0	402.545	0	406.571	410.637	414.744
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	14.010	14.102	0	14.525	0	14.670	14.817	14.965
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.343,85	16.150	16.150	0	16.150	0	16.150	16.150	16.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.729,89	360.536	421.072	0	433.220	0	437.391	441.604	445.859
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-220.648,49	-240.536	-301.072	0	-313.220	0	-317.391	-321.604	-325.859
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-220.648,49	-240.536	-301.072	0	-313.220	0	-317.391	-321.604	-325.859
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-220.648,49	-240.536	-301.072	0	-313.220	0	-317.391	-321.604	-325.859
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-220.648,49	-240.536	-301.072	0	-313.220	0	-317.391	-321.604	-325.859



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

002
002005
002005001

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr
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 brandschauptpflichtige 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 2020 und 2021 (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 Brandschaulisten 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 2022 - 2024 (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)

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Stellungnahmen in Baugenehmigungsverfahren	Anz.	125	130	130	130	130	130	130
Beratungen einschließlich Informationen und Ausbildung	Anz.	58	50	50	50	50	50	50
Brandschauen/ Nachschauen, Abnahmen	Anz.	126	80	80	80	80	80	80
Zahl der angebotenen Schulungen Gefahrenvorbeugung	Anz.	25	16	20	20	20	20	20
Anteil der Fälle (Stellungnahmen und Brandschauen) mit einer Bearbeitungs- dauer von weniger als 5 Wochen	%.	99,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0	98,0
Gesamtzahl Einsätze Feuerwehr (hauptamtliche Kräfte)	Anz.	905	735	900	900	900	900	900
davon Brandeinsätze	Anz.	148	100	150	150	150	150	150
davon Einsätze für technische Hilfeleistungen (Unfälle, Sturmschäden etc.)	Anz.	501	350	500	500	500	500	500
Gesamtzahl Fehleinsätze	Anz.	256	200	250	250	250	250	250
davon böswillige Alarmer	Anz.	11	5	10	10	10	10	10
davon Vorsorgealarmer	Anz.	126	100	120	120	120	120	120
davon technische Fehlalarmer	Anz.	119	80	120	120	120	120	120
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	80,0
Zahl der durchgeführten Ausbildungen durch externe Ausbilder im ehrenamtlichen Bereich	Anz.	9	16	10	10	10	10	10
Zahl der Neuzugänge der Jugendfeuerwehr	Schüler	10	12	12	12	12	12	12

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einsätze Brandbekämpfung je 1000 Einwohner	Anz.	2,18	1,47	2,21	2,21	2,20	2,20	2,20
Einsätze technische Hilfeleistungen je 1000 Einwohner	Anz.	7,39	5,16	7,36	7,35	7,34	7,33	7,32
Kostendeckungsgrad (Anteil Erlöse an den Gesamtkosten)	%.	5,71	5,16	5,36	5,24	5,29	5,24	5,19
Kosten je Einsatz Feuerwehr	€	5.484,47	6.912,79	6.255,28	6.389,80	6.335,59	6.396,93	6.453,28

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	118.124,84	102.744	103.101	103.101	103.101	103.101	103.101
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.728,34	74.000	117.000	117.000	117.000	117.000	117.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.798,84	6.600	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.733,36	18.080	16.991	16.991	16.991	16.991	16.991
10	= Ordentliche Erträge	239.385,38	219.424	259.092	259.092	259.092	259.092	259.092
11	- Personalaufwendungen	2.807.259,77	2.769.718	3.130.606	3.224.525	3.256.771	3.289.338	3.322.232
12	- Versorgungsaufwendungen	938.049,62	991.451	1.034.890	1.065.937	1.076.596	1.087.362	1.098.236
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.515,72	342.300	375.800	383.300	298.300	298.300	298.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	288.073,00	276.764	327.045	327.045	327.045	327.045	327.045
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	546.268,83	679.768	760.514	749.111	742.423	754.294	761.238
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.935.166,94	5.060.001	5.628.855	5.749.918	5.701.135	5.756.339	5.807.051
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.695.781,56	-4.840.577	-5.369.763	-5.490.826	-5.442.043	-5.497.247	-5.547.959
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-4.695.781,56	-4.840.577	-5.369.763	-5.490.826	-5.442.043	-5.497.247	-5.547.959
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.695.781,56	-4.840.577	-5.369.763	-5.490.826	-5.442.043	-5.497.247	-5.547.959
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.913,06	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500	42.500
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	45.985,08	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	927,98	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600	21.600
29	= Teilergebnis	-4.694.853,58	-4.818.977	-5.348.163	-5.469.226	-5.420.443	-5.475.647	-5.526.359

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.

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.422,79	3.500	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.504,89	74.000	117.000	0	117.000	0	117.000	117.000	117.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.000,00	18.000	18.000	0	18.000	0	18.000	18.000	18.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.985,98	6.600	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	916,81	1.711	1.200	0	1.200	0	1.200	1.200	1.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	74.830,47	103.811	143.700	0	143.700	0	143.700	143.700	143.700
10	- Personalauszahlungen	1.581.412,07	1.913.787	2.067.991	0	2.130.031	0	2.151.332	2.172.845	2.194.574
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	991.451	1.034.890	0	1.065.937	0	1.076.596	1.087.362	1.098.236
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.855,09	237.300	305.800	0	313.300	0	228.300	228.300	228.300
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	540.502,04	663.724	744.471	0	733.068	0	726.380	738.251	745.195
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.310.769,20	3.806.262	4.153.152	0	4.242.336	0	4.182.608	4.226.758	4.266.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.235.938,73	-3.702.451	-4.009.452	0	-4.098.636	0	-4.038.908	-4.083.058	-4.122.605
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	116.489,53	116.490	116.490	0	116.490	0	116.490	116.490	116.490
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	116.489,53	116.490	116.490	0	116.490	0	116.490	116.490	116.490
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	678.524,27	1.648.000	1.566.000	0	1.144.000 (0)	330 (330.000)	590.000 (330.000)	660.000 (0)	470.000 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	678.524,27	1.648.000	1.566.000	0	1.144.000	330	590.000	660.000	470.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-562.034,74	-1.531.510	-1.449.510	0	-1.027.510	-330	-473.510	-543.510	-353.510
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.797.973,47	-5.233.961	-5.458.962	0	-5.126.146	-330	-4.512.418	-4.626.568	-4.476.115
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.797.973,47	-5.233.961	-5.458.962	0	-5.126.146	-330	-4.512.418	-4.626.568	-4.476.115
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.797.973,47	-5.233.961	-5.458.962	0	-5.126.146	-330	-4.512.418	-4.626.568	-4.476.115

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
002005001-F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	372.899	197.899	42.270,35	55.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	372.899	197.899	42.270,35	55.000	35.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
= Saldo 002005001-F08020513 Rettungsgeräte (auf Fahrzeugen)	-372.899	-197.899	-42.270,35	-55.000	-35.000	0	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
002005001-F10020512 Fahrzeuge (Manschaftstransportw. u. a.)											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	6.232.571	2.712.571	354.769,39	1.327.000	1.276.000	0	944.000 (0)	330.000 (330.000)	450.000 (330.000)	520.000 (0)	330.000 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.232.571	2.712.571	354.769,39	1.327.000	1.276.000	0	944.000	330.000	450.000	520.000	330.000
= Saldo 002005001-F10020512 Fahrzeuge (Manschaftstransportw. u. a.)	-6.232.571	-2.712.571	-354.769,39	-1.327.000	-1.276.000	0	-944.000	-330.000	-450.000	-520.000	-330.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
002005001-H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	274.949	189.949	43.976,93	5.000	65.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.949	189.949	43.976,93	5.000	65.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
=	Saldo 002005001-H09020511 Feuermelde- und Nachrichtengeräte	-274.949	-189.949	-43.976,93	-5.000	-65.000	0	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
002005001-P02050100 Feuerschutzpauschale												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	815.430	232.980	116.489,53	116.490	116.490	0	116.490	0	116.490	116.490	116.490
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	815.430	232.980	116.489,53	116.490	116.490	0	116.490	0	116.490	116.490	116.490
=	Saldo 002005001-P02050100 Feuerschutzpauschale	815.430	232.980	116.489,53	116.490	116.490	0	116.490	0	116.490	116.490	116.490
002005001-V02050100 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	182.894	57.894	57.893,69	0	45.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.894	57.894	57.893,69	0	45.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
=	Saldo 002005001-V02050100 Beschaffung von Ausrüstungsgegenständen Feuerwehr	-182.894	-57.894	-57.893,69	0	-45.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
002005001-V14020711 Sirenenwarnsystem												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	60.996	60.996	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.996	60.996	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 002005001-V14020711 Sirenenwarnsystem	60.996	60.996	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
002005001-V15020711 Beschaffung von Sirenenwarnsystem												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	250.257	130.257	0,00	119.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250.257	130.257	0,00	119.000	60.000	0	60.000	0	0	0	0
=	Saldo 002005001-V15020711 Beschaffung von Sirenenwarnsystem	-250.257	-130.257	0,00	-119.000	-60.000	0	-60.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	969.313	969.313	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.297	62.297	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.031.610	1.031.610	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.927.057	1.522.057	179.613,91	142.000	85.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	725	725	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.927.782	1.522.782	179.613,91	142.000	85.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-896.172	-491.172	-179.613,91	-142.000	-85.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
=	Saldo Investitionstätigkeit	-7.333.317	-3.485.767	-562.034,74	-1.531.510	-1.449.510	0	-1.027.510	-330.000	-473.510	-543.510	-353.510

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 2020 und 2021 (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 2022 - 2024 (MPZ)

- MPZ 001: Senkung der Kosten des Rettungsdienstes durch Interkommunale Zusammenarbeit

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Gesamtzahl Einsätze Rettungsdienst (KTW, RTW und NEF)	Anz.	14.180	13.925	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
Einsätze Krankentransport (KTW)	Anz.	951	925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Einsatzkilometer Krankentransport	km	3.079	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einsätze Rettungswagen (RTW)	Anz.	10.110	10.000	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einsatzkilometer Rettungswagen (RTW)	km	139.256	120.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Einsätze Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	Anz.	3.119	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Einsatzkilometer Notarzteinsetzfahrzeug (NEF)	km	47.452	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
Fehleinsätze Rettungsdienst insgesamt	Anz.	1.955	1.788	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
davon Begleitfahrten Feuerwehreinsätze	Anz.	66	5	55	55	55	55	55
Zahl der durchgeführten Schulungen (intern/extern)	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Anteil der Einsätze mit Einhalten der Hilfsfrist von 8 Minuten	%.	90	90	90	90	90	90	90

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Fehleinsätze je 1000 Einwohner	Anz.	28,84	26,37	29,46	29,41	29,37	29,33	29,28
Anteil der Fehleinsätze an der Gesamtzahl der Einsätze Rettungsdienst	%.	13,79	12,84	13,79	13,79	13,79	13,79	13,79
Einsätze pro 1000 Einwohner KTW	Anz.	14,03	13,64	14,73	14,71	14,68	14,66	14,64
Einsätze pro 1000 Einwohner RTW	Anz.	149,12	147,49	154,64	154,41	154,19	153,96	153,73
Einsätze pro 1000 Einwohner NEF	Anz.	46,01	44,25	44,18	44,12	44,05	43,99	43,92
Durchschnittliche Kosten je Einsatz Rettungsdienst	€	302,91	325,58	369,23	374,07	373,40	375,53	377,68

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.047.634,42	4.600.000	5.826.193	5.906.999	5.825.262	5.601.298	5.632.466
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.494,22	500	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.055.128,64	4.600.500	5.826.193	5.906.999	5.825.262	5.601.298	5.632.466
11	- Personalaufwendungen	2.291.927,60	2.357.485	2.693.557	2.774.364	3.022.140	3.052.362	3.082.885
12	- Versorgungsaufwendungen	86.745,56	92.405	61.325	63.165	63.796	64.434	65.079
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.439.040,62	1.501.100	2.077.600	2.075.100	1.825.100	1.825.100	1.825.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	195.194,00	176.402	140.330	140.330	140.330	140.330	140.330
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	36.072	36.072
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.494,61	310.700	400.400	390.400	382.400	382.400	382.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.202.402,39	4.438.092	5.373.212	5.443.359	5.433.766	5.500.698	5.531.866
18	= Ordentliches Ergebnis	-147.273,75	162.408	452.981	463.640	391.496	100.600	100.600
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-147.273,75	162.408	452.981	463.640	391.496	100.600	100.600
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-147.273,75	162.408	452.981	463.640	391.496	100.600	100.600
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	22.041,71	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.726,90	95.600	105.600	105.600	105.600	105.600	105.600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-75.685,19	-90.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600	-100.600
29	= Teilergebnis	-222.958,94	71.808	352.381	363.040	290.896	0	0

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.

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.813.320,10	4.600.000	5.826.193	0	5.906.999	0	5.825.262	5.601.298	5.632.466
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.969,96	500	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.821.290,06	4.600.500	5.826.193	0	5.906.999	0	5.825.262	5.601.298	5.632.466
10	- Personalauszahlungen	2.145.952,36	2.277.710	2.630.589	0	2.709.507	0	2.956.634	2.986.202	3.016.063
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	92.405	61.325	0	63.165	0	63.796	64.434	65.079
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.297.201,62	1.501.100	2.077.600	0	2.075.100	0	1.825.100	1.825.100	1.825.100
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	191.646,09	310.600	400.300	0	390.300	0	382.300	382.300	382.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.634.800,07	4.181.815	5.169.814	0	5.238.072	0	5.227.830	5.258.036	5.288.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.489,99	418.685	656.379	0	668.927	0	597.432	343.262	343.924
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.150,78	480.000	753.000	0	580.000	0	280.000	280.000	280.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.150,78	480.000	753.000	0	580.000	0	280.000	280.000	280.000

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-29.150,78	-480.000	-753.000	0	-580.000	0	-280.000	-280.000	-280.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	157.339,21	-61.315	-96.621	0	88.927	0	317.432	63.262	63.924
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	157.339,21	-61.315	-96.621	0	88.927	0	317.432	63.262	63.924
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	157.339,21	-61.315	-96.621	0	88.927	0	317.432	63.262	63.924

	Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
002006001-F09020611 Rettungswagen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.903.250	1.283.250	7.214,75	270.000	540.000	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.903.250	1.283.250	7.214,75	270.000	540.000	0	270.000	0	270.000	270.000	270.000
=	Saldo 002006001-F09020611 Rettungswagen	-2.903.250	-1.283.250	-7.214,75	-270.000	-540.000	0	-270.000	0	-270.000	-270.000	-270.000
002006001-F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsetzfahrzeug												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	346.977	181.977	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.977	181.977	0,00	0	0	0	165.000	0	0	0	0
=	Saldo 002006001-F13020611 Ersatzbeschaffung Notarzteinsetzfahrzeug	-346.977	-181.977	0,00	0	0	0	-165.000	0	0	0	0
002006001-F13020612 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	245.048	110.048	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245.048	110.048	0,00	0	0	0	135.000	0	0	0	0
=	Saldo 002006001-F13020612 Ersatzbeschaffung Krankentransportwagen	-245.048	-110.048	0,00	0	0	0	-135.000	0	0	0	0
002006001-I08020611 Inventar												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	38.491	38.491	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.491	38.491	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 002006001-I08020611 Inventar	-38.491	-38.491	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
002006001-V12060201 Übungsgeräte und Reanimationspuppen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	64.999	34.999	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.999	34.999	0,00	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 002006001-V12060201 Übungsgeräte und Reanimationspuppen	-64.999	-34.999	0,00	-30.000	-30.000	0	0	0	0	0	0
002006001-V17020611 Digitales Dokumentationssystem												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	334.000	170.000	0,00	170.000	164.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	334.000	170.000	0,00	170.000	164.000	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
=	Saldo 002006001-V17020611 Digitales Dokumentationssystem	-334.000	-170.000	0,00	-170.000	-164.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.669	13.669	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.669	13.669	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	349.246	290.246	21.936,03	10.000	19.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.087	1.087	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350.333	291.333	21.936,03	10.000	19.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-336.664	-277.664	-21.936,03	-10.000	-19.000	0	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
	Saldo Investitionstätigkeit	-4.269.429	-2.096.429	-29.150,78	-480.000	-753.000	0	-580.000	0	-280.000	-280.000	-280.000



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

003
003001
003001001

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung von Schulen
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 2020 und 2021 (JPZ)

- JPZ 001: Umsetzung von Ergebnissen der Schulentwicklungsplanung für Grundschulen
- JPZ 002: Durchführung von Qualitätsentwicklungsgesprächen mit allen Ganztagsgrundschulen
- JPZ 003: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- JPZ 004: Standortgerechte Auslastung der Grundschulen im Bereich OGS
- JPZ 005: Sicherstellung von ausreichenden und adäquaten Beschulungsmöglichkeiten für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
- JPZ 006: Weiterführung von Kulturprojekten an Schulen

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

- MPZ 001: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen
- MPZ 002: Standortgerechte Auslastung der Grundschulen im Bereich OGS
- MPZ 003: Entwicklung des Bildungshauses Radewig
- MPZ 004: (Weiter-) Entwicklung des bedarfsgerechten Angebotes für Grundschüler und Grundschülerinnen
- MPZ 005: Ausstattung der neu einzurichtenden Sporthalle Stiftberg
- MPZ 006: Weitere Umsetzung der Ergebnisse der Grundschulentwicklungsplanung (z. B. Ersatz der Container GS Mindener Straße; Differenzierungsmöglichkeiten GS Eickum)

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Zahl der Schüler/innen aller Grundschulen	Anz.	2.562	2.541	2.554	2.588	2.627	2.672	2.704
Zahl der OGS-Schüler/innen	Anz.	1.670	1.670	1.782	1.806	1.833	1.864	1.886

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
OGS-Quote	%.	65,18	65,72	69,77	69,78	69,78	69,76	69,75

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.320.566,50	2.622.952	2.728.741	2.807.491	2.889.741	2.972.991	2.972.991
3	+ Sonstige Transfererträge	9.711,24	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200	13.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	573.463,80	539.665	585.750	585.750	585.750	585.750	585.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.365,08	975.000	1.025.000	1.035.000	1.045.000	1.055.000	1.065.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.262,56	4.921	3.094	3.094	3.094	3.094	3.094
10	= Ordentliche Erträge	4.061.369,18	4.155.738	4.355.785	4.444.535	4.536.785	4.630.035	4.640.035
11	- Personalaufwendungen	397.866,11	419.433	427.281	440.097	444.497	448.940	453.427
12	- Versorgungsaufwendungen	18.051,62	18.424	18.412	18.964	19.154	19.345	19.538
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.981.097,65	5.138.619	5.406.519	5.542.269	5.681.519	5.823.519	5.969.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.112,00	114.649	87.464	87.464	87.464	87.464	87.464
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.873.353,38	4.156.545	4.387.686	4.493.677	4.421.062	4.549.953	4.625.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.386.480,76	9.847.670	10.327.362	10.582.471	10.653.696	10.929.221	11.155.559
18	= Ordentliches Ergebnis	-5.325.111,58	-5.691.932	-5.971.577	-6.137.936	-6.116.911	-6.299.186	-6.515.524
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.325.111,58	-5.691.932	-5.971.577	-6.137.936	-6.116.911	-6.299.186	-6.515.524
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.325.111,58	-5.691.932	-5.971.577	-6.137.936	-6.116.911	-6.299.186	-6.515.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.743,76	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650	23.650
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.743,76	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650	-23.650
29	= Teilergebnis	-5.352.855,34	-5.715.582	-5.995.227	-6.161.586	-6.140.561	-6.322.836	-6.539.174

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es gibt in Herford 11 städtische Grundschulen:
 Grundschule Wilhelm-Oberhaus-Schule, Schulwall 5
 Grundschule Oberingstraße, Oberingstraße 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

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.310.692,50	2.613.250	2.728.500	0	2.807.250	0	2.889.500	2.972.750	2.972.750
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	9.428,73	13.200	13.200	0	13.200	0	13.200	13.200	13.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	552.522,18	539.665	585.750	0	585.750	0	585.750	585.750	585.750
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.121.756,64	975.000	1.025.000	0	1.035.000	0	1.045.000	1.055.000	1.065.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.070,88	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.998.470,93	4.141.115	4.352.450	0	4.441.200	0	4.533.450	4.626.700	4.636.700
10	- Personalauszahlungen	372.751,52	405.773	411.046	0	423.375	0	427.608	431.882	436.198
11	- Versorgungsauszahlungen	2.501,97	18.424	18.412	0	18.964	0	19.154	19.345	19.538
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.975.402,95	5.124.519	5.401.019	0	5.536.769	0	5.676.019	5.818.019	5.964.269
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.864.991,63	4.156.445	4.387.586	0	4.493.577	0	4.420.962	4.549.853	4.625.261
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.215.648,07	9.705.161	10.218.063	0	10.472.685	0	10.543.743	10.819.099	11.045.266
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.217.177,14	-5.564.046	-5.865.613	0	-6.031.485	0	-6.010.293	-6.192.399	-6.408.566
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	59.691,64	160.100	16.500	0	115.500	0	16.500	16.500	16.500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.691,64	160.100	16.500	0	115.500	0	16.500	16.500	16.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-59.691,64	-160.100	-16.500	0	-115.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-5.276.868,78	-5.724.146	-5.882.113	0	-6.146.985	0	-6.026.793	-6.208.899	-6.425.066
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.276.868,78	-5.724.146	-5.882.113	0	-6.146.985	0	-6.026.793	-6.208.899	-6.425.066
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-5.276.868,78	-5.724.146	-5.882.113	0	-6.146.985	0	-6.026.793	-6.208.899	-6.425.066

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
003001001003-I19311301 Inventar Erweiterungsbau											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	120.000	120.000	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	120.000	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 003001001003-I19311301 Inventar Erweiterungsbau	-120.000	-120.000	0,00	-120.000	0	0	0	0	0	0	0
003001001012-I19311121 Inventar Sporthallenneubau											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	60.000	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0,00	0	0	0	60.000	0	0	0	0
= Saldo 003001001012-I19311121 Inventar Sporthallenneubau	-60.000	0	0,00	0	0	0	-60.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionen											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	405	405	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	405	405	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	828.374	706.874	59.691,64	40.100	16.500	0	55.500	0	16.500	16.500	16.500
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	405	405	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	828.779	707.279	59.691,64	40.100	16.500	0	55.500	0	16.500	16.500	16.500
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-828.374	-706.874	-59.691,64	-40.100	-16.500	0	-55.500	0	-16.500	-16.500	-16.500
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.008.374	-826.874	-59.691,64	-160.100	-16.500	0	-115.500	0	-16.500	-16.500	-16.500

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 003001002 **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 2020 und 2021 (JPZ)

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

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	638,00	626	92	92	92	92	92
3	+ Sonstige Transfererträge	1.268,41	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.297,61	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300	7.300
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.752,00	11.007	10.378	10.378	10.378	10.378	10.378
10	= Ordentliche Erträge	19.956,02	18.933	17.770	17.770	17.770	17.770	17.770
11	- Personalaufwendungen	50.326,20	0	46.148	47.532	48.008	48.488	48.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.166,23	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912	4.912
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.215,00	25.381	20.481	20.481	20.481	20.481	20.481
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.620,64	830.641	959.053	983.523	966.758	996.516	1.013.925
17	= Ordentliche Aufwendungen	481.328,07	860.934	1.030.594	1.056.448	1.040.159	1.070.397	1.088.291
18	= Ordentliches Ergebnis	-461.372,05	-842.001	-1.012.824	-1.038.678	-1.022.389	-1.052.627	-1.070.521
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-461.372,05	-842.001	-1.012.824	-1.038.678	-1.022.389	-1.052.627	-1.070.521
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-461.372,05	-842.001	-1.012.824	-1.038.678	-1.022.389	-1.052.627	-1.070.521
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.249,07	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.249,07	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
29	= Teilergebnis	-463.621,12	-845.501	-1.016.324	-1.042.178	-1.025.889	-1.056.127	-1.074.021

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.778,27	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.778,27	7.300	7.300	0	7.300	0	7.300	7.300	7.300
10	- Personalauszahlungen	49.576,34	0	46.148	0	47.532	0	48.008	48.488	48.973
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.685,78	4.912	4.912	0	4.912	0	4.912	4.912	4.912
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	397.589,94	830.636	959.048	0	983.518	0	966.753	996.511	1.013.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	453.852,06	835.548	1.010.108	0	1.035.962	0	1.019.673	1.049.911	1.067.805
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-448.073,79	-828.248	-1.002.808	0	-1.028.662	0	-1.012.373	-1.042.611	-1.060.505
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.157,85	1.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.157,85	1.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.157,85	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-452.231,64	-829.248	-1.002.808	0	-1.028.662	0	-1.012.373	-1.042.611	-1.060.505
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-452.231,64	-829.248	-1.002.808	0	-1.028.662	0	-1.012.373	-1.042.611	-1.060.505
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-452.231,64	-829.248	-1.002.808	0	-1.028.662	0	-1.012.373	-1.042.611	-1.060.505

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	457.462	457.462	4.157,85	1.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	457.462	457.462	4.157,85	1.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-457.462	-457.462	-4.157,85	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-457.462	-457.462	-4.157,85	-1.000	0	0	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
Produktgruppe
Produkt

003
003001
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 2020 und 2021 (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: Ausstattung des Kunstraums der EBS mit Mobiliar
- JPZ 004: Erneuerung der Aula-Bestuhlung der EBS
- JPZ 005: Ausstattung einer provisorischen Mensalösung im Vorgriff auf eine spätere Überplanung an der Geschwister-Scholl-Schule
- JPZ 006: (Weiter-) Entwicklung und Unterstützung von Ganztagsangeboten und entsprechenden Schulprofilen
- JPZ 007: Vorhalten von Internationalen Sprachfördergruppen für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
- JPZ 008: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (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: Überplanung und Vorbereitung einer bedarfsgerechten Sanierung und Modernisierung des Schulgebäudes Geschwister-Scholl-Schule
- MPZ 005: Ausstattung des Standorts Geschwister-Scholl-Schule nach Sanierung und Modernisierung

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Zahl der Schülerinnen/ Schüler aller Realschulen	Schüler	1.725	1.705	1.675	1.681	1.658	1.658	1.658

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.421,90	89.600	89.100	89.100	89.100	89.100	89.100
3	+ Sonstige Transfererträge	5.010,71	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040	5.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430,64	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	203.797,39	201.919	195.163	195.163	195.163	195.163	195.163
10	= Ordentliche Erträge	305.660,64	301.559	294.303	294.303	294.303	294.303	294.303
11	- Personalaufwendungen	160.576,92	174.991	179.241	184.618	186.466	188.331	190.213
12	- Versorgungsaufwendungen	5.038,41	5.275	5.270	5.428	5.482	5.537	5.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.556,54	200.452	193.652	193.652	193.652	193.652	193.652
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.091,00	124.954	106.749	106.749	106.749	106.749	106.749
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.959.511,45	2.064.558	2.396.867	2.449.779	2.413.528	2.477.873	2.515.518
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.420.774,32	2.570.230	2.881.779	2.940.226	2.905.877	2.972.142	3.011.724
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.115.113,68	-2.268.671	-2.587.476	-2.645.923	-2.611.574	-2.677.839	-2.717.421
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.115.113,68	-2.268.671	-2.587.476	-2.645.923	-2.611.574	-2.677.839	-2.717.421
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.115.113,68	-2.268.671	-2.587.476	-2.645.923	-2.611.574	-2.677.839	-2.717.421
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.149,47	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.149,47	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
29	= Teilergebnis	-2.129.263,15	-2.282.171	-2.600.976	-2.659.423	-2.625.074	-2.691.339	-2.730.921

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.

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.910,00	89.100	89.100	0	89.100	0	89.100	89.100	89.100
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	4.096,56	5.040	5.040	0	5.040	0	5.040	5.040	5.040
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.430,64	5.000	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.411,39	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.848,59	99.140	99.140	0	99.140	0	99.140	99.140	99.140
10	- Personalauszahlungen	151.578,08	170.437	173.830	0	179.045	0	180.837	182.645	184.470
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.275	5.270	0	5.428	0	5.482	5.537	5.592
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	171.756,81	192.152	192.152	0	192.152	0	192.152	192.152	192.152
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.760.467,59	1.865.142	2.204.447	0	2.257.359	0	2.221.108	2.285.453	2.323.098
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.083.802,48	2.233.006	2.575.699	0	2.633.984	0	2.599.579	2.665.787	2.705.312

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.981.953,89	-2.133.866	-2.476.559	0	-2.534.844	0	-2.500.439	-2.566.647	-2.606.172
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	54.332,09	116.300	140.500	0	57.500 (0)	130	137.500 (130.000)	7.500 (0)	7.500 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.332,09	116.300	140.500	0	57.500	130	137.500	7.500	7.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-54.332,09	-116.300	-140.500	0	-57.500	-130	-137.500	-7.500	-7.500
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.036.285,98	-2.250.166	-2.617.059	0	-2.592.344	-130	-2.637.939	-2.574.147	-2.613.672
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.036.285,98	-2.250.166	-2.617.059	0	-2.592.344	-130	-2.637.939	-2.574.147	-2.613.672
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.036.285,98	-2.250.166	-2.617.059	0	-2.592.344	-130	-2.637.939	-2.574.147	-2.613.672

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
003001003002-I19313201 Inventar Gesamtkonzeption											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	130.000	0	0,00	0	0	0	50.000 (0)	80.000	80.000 (80.000)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0,00	0	0	0	50.000	80.000	80.000	0	0
= Saldo 003001003002-I19313201 Inventar Gesamtkonzeption	-130.000	0	0,00	0	0	0	-50.000	-80.000	-80.000	0	0
003001003002-I19313202 Inventar Fachraumausstattung Chemie											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.000	70.000	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 003001003002-I19313202 Inventar Fachraumausstat- tung Chemie	-70.000	-70.000	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
003001003003-I19313301 Inventar Mensa											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	50.000	0	0,00	0	0	0	0 (0)	50.000	50.000 (50.000)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0,00	0	0	0	0	50.000	50.000	0	0
= Saldo 003001003003-I19313301 Inventar Mensa	-50.000	0	0,00	0	0	0	0	-50.000	-50.000	0	0
003001003003-I20313301 Inventar Aula											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	60.000	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	0	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo 003001003003-I20313301 Inventar Aula	-60.000	0	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	0
003001003003-I20313302 Inventar Kunstraum											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	30.000	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	0	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
=	Saldo 003001003003-l20313302 Inventar Kunstraum	-30.000	0	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	105.000	105.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000	105.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.150.998	1.070.498	54.332,09	46.300	50.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	106.986	106.986	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.257.984	1.177.484	54.332,09	46.300	50.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.152.984	-1.072.484	-54.332,09	-46.300	-50.500	0	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.492.984	-1.142.484	-54.332,09	-116.300	-140.500	0	-57.500	-130.000	-137.500	-7.500	-7.500

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 2020 und 2021 (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: Umfänglicher Ersatz von Tafeln am KMG
- JPZ 004: Ausstattung der erneuerten Lehrküche am KMG
- JPZ 005: (Weiter-) Entwicklung der Schulform und eines bedarfsgerechten Angebotes an Gymnasien unter Berücksichtigung von G8/G9
- JPZ 006: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen an Gymnasien
- JPZ 007: Vorhalten von Internationalen Sprachfördergruppen für Kinder mit geringem deutschen Sprachstand
- JPZ 008: Planung einer bedarfsgerechten Modernisierung am Standort Ravensberger-Gymnasium (Klassenräume, Verwaltungstrakt, Mensa, Sporthalle)

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Gesamtzahl Schüler Herforder Gymnasien	Schüler	2.413	2.426	2.392	2.432	2.434	2.434	2.434

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.992,40	69.321	68.949	68.949	68.949	68.949	68.949
3	+ Sonstige Transfererträge	3.756,31	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010	8.010
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	152.237,97	140.172	135.763	135.763	135.763	135.763	135.763
10	= Ordentliche Erträge	230.986,68	217.503	212.722	212.722	212.722	212.722	212.722
11	- Personalaufwendungen	271.506,33	281.788	289.726	298.416	301.401	304.414	307.456
12	- Versorgungsaufwendungen	7.547,29	7.860	7.848	8.083	8.164	8.246	8.328
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.648,52	271.650	261.850	261.850	261.850	261.850	261.850
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.783,00	105.368	86.647	86.647	86.647	86.647	86.647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.765.595,99	2.926.318	3.259.477	3.333.462	3.282.774	3.372.746	3.405.383
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.376.081,13	3.592.984	3.905.548	3.988.458	3.940.836	4.033.903	4.069.664
18	= Ordentliches Ergebnis	-3.145.094,45	-3.375.481	-3.692.826	-3.775.736	-3.728.114	-3.821.181	-3.856.942
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-3.145.094,45	-3.375.481	-3.692.826	-3.775.736	-3.728.114	-3.821.181	-3.856.942
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.145.094,45	-3.375.481	-3.692.826	-3.775.736	-3.728.114	-3.821.181	-3.856.942
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.871,70	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.871,70	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
29	= Teilergebnis	-3.164.966,15	-3.394.481	-3.711.826	-3.794.736	-3.747.114	-3.840.181	-3.875.942

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Es gibt in Herford folgende städtische Gymnasien:

Ravensberger Gymnasium, Werrestraße 10

Friedrichs Gymnasium, Werrestraße 9

Königin-Mathilde-Gymnasium, Vlothoer Str. 1

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.055,00	68.600	68.600	0	68.600	0	68.600	68.600	68.600
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.324,65	8.010	8.010	0	8.010	0	8.010	8.010	8.010
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.703,23	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.082,88	76.610	76.610	0	76.610	0	76.610	76.610	76.610
10	- Personalauszahlungen	257.859,36	275.003	281.667	0	290.116	0	293.018	295.948	298.905
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	7.860	7.848	0	8.083	0	8.164	8.246	8.328
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	203.626,64	260.350	260.350	0	260.350	0	260.350	260.350	260.350
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.622.446,35	2.788.280	3.124.743	0	3.198.728	0	3.148.040	3.238.012	3.270.649
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.083.932,35	3.331.493	3.674.608	0	3.757.277	0	3.709.572	3.802.556	3.838.232
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.002.849,47	-3.254.883	-3.597.998	0	-3.680.667	0	-3.632.962	-3.725.946	-3.761.622
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	225.863,91	282.300	354.500	0	89.500 (0)	130	139.500 (130.000)	190.500 (0)	10.500 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.863,91	282.300	354.500	0	89.500	130	139.500	190.500	10.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-225.863,91	-254.300	-354.500	0	-89.500	-130	-139.500	-190.500	-10.500
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-3.228.713,38	-3.509.183	-3.952.498	0	-3.770.167	-130	-3.772.462	-3.916.446	-3.772.122
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.228.713,38	-3.509.183	-3.952.498	0	-3.770.167	-130	-3.772.462	-3.916.446	-3.772.122
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-3.228.713,38	-3.509.183	-3.952.498	0	-3.770.167	-130	-3.772.462	-3.916.446	-3.772.122

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
003001004001-I19314101 Inventar Sporthallenneubau und Klassentrakt											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	330.000	0	0,00	0	20.000	0	0 (0)	130.000	130.000 (130.000)	180.000 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0,00	0	20.000	0	0	130.000	130.000	180.000	0
= Saldo 003001004001-I19314101 Inventar Sporthallenneubau und Klassentrakt	-330.000	0	0,00	0	-20.000	0	0	-130.000	-130.000	-180.000	0
003001004002-I19314201 Inventar Fachraumausstattung Physik											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.000	70.000	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 003001004002-I19314201 Inventar Fachraumausstattung Physik	-70.000	-70.000	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
003001004002-I19314202 Inventar Verwaltungstrakt/ G9-Ergänzung											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	80.000	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.000	0	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
= Saldo 003001004002-I19314202 Inventar Verwaltungstrakt/ G9-Ergänzung	-80.000	0	0,00	0	0	0	-80.000	0	0	0	0
003001004003-I19314301 Inventar Ausstattung Sportschule NRW											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	28.000	28.000	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000	28.000	0,00	28.000	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.000	43.000	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000	43.000	0,00	43.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 003001004003-I19314301 Inventar Ausstattung Sportschule NRW	-15.000	-15.000	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
003001004003-I19314302 Inventar Fachraumausstattung Naturwissenschaften											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	300.000	90.000	0,00	90.000	210.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	90.000	0,00	90.000	210.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo 003001004003-I19314302 Inventar Fachraumausstattung Naturwissenschaften	-300.000	-90.000	0,00	-90.000	-210.000	0	0	0	0	0	0
003001004003-I19314303 Inventar Lehrküche											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95.000	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo 003001004003-I19314303 Inventar Lehrküche	-95.000	0	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
003001004003-I19314304 Inventar Forum (Aula)											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	60.000	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 003001004003-I19314304 Inventar Forum (Aula)	-60.000	-60.000	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	943.911	874.411	225.863,91	19.300	29.500	0	9.500	0	9.500	10.500	10.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.911	874.411	225.863,91	19.300	29.500	0	9.500	0	9.500	10.500	10.500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-943.911	-874.411	-225.863,91	-19.300	-29.500	0	-9.500	0	-9.500	-10.500	-10.500
Saldo Investitionstätigkeit	-1.893.911	-1.109.411	-225.863,91	-254.300	-354.500	0	-89.500	-130.000	-139.500	-190.500	-10.500

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	003001005	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 2020 und 2021 (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
- JPZ 008: Neuausstattung von zwei Informatikräumen

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (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 003: Weitere Erhöhung und Stabilisierung der Aufnahmezahlen im Jahrgang 5
- MPZ 004: Förderung von Kindern mit Benachteiligungen

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Schüler/innen Gesamtschule Friedenstal (Ganztagsschule)	Schüler	822	783	756	772	778	778	778

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.883,00	20.879	20.869	20.869	20.869	20.869	20.869
3	+ Sonstige Transfererträge	830,57	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915	3.915
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.038,93	40	38	38	38	38	38
10	= Ordentliche Erträge	22.752,50	24.834	24.822	24.822	24.822	24.822	24.822
11	- Personalaufwendungen	152.471,97	193.006	147.313	151.733	153.251	154.785	156.333
12	- Versorgungsaufwendungen	5.038,41	5.275	5.270	5.428	5.482	5.537	5.592
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.208,03	80.806	76.306	76.306	76.306	76.306	76.306
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.407,00	32.066	32.232	32.232	32.232	32.232	32.232
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524.827,01	1.625.364	1.619.646	185.839	184.476	186.895	188.310
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.784.952,42	1.936.517	1.880.767	451.538	451.747	455.755	458.773
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.762.199,92	-1.911.683	-1.855.945	-426.716	-426.925	-430.933	-433.951
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.762.199,92	-1.911.683	-1.855.945	-426.716	-426.925	-430.933	-433.951
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.762.199,92	-1.911.683	-1.855.945	-426.716	-426.925	-430.933	-433.951
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.278,50	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-14.278,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
29	= Teilergebnis	-1.776.478,42	-1.921.683	-1.865.945	-436.716	-436.925	-440.933	-443.951

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.800,00	20.800	20.800	0	20.800	0	20.800	20.800	20.800
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.177,18	3.915	3.915	0	3.915	0	3.915	3.915	3.915
7	+ Sonstige Einzahlungen	849,93	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.827,11	24.715	24.715	0	24.715	0	24.715	24.715	24.715
10	- Personalauszahlungen	143.796,50	188.452	141.902	0	146.160	0	147.622	149.099	150.590
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	5.275	5.270	0	5.428	0	5.482	5.537	5.592
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	72.842,90	75.806	75.806	0	75.806	0	75.806	75.806	75.806
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.522.723,02	1.625.349	1.619.631	0	185.824	0	184.461	186.880	188.295
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.739.362,42	1.894.882	1.842.609	0	413.218	0	413.371	417.322	420.283
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.714.535,31	-1.870.167	-1.817.894	0	-388.503	0	-388.656	-392.607	-395.568
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	78.572,67	88.000	108.500	0	3.500 (0)	70 (0)	73.500 (70.000)	3.500 (0)	3.500 (0)
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.572,67	88.000	108.500	0	3.500	70	73.500	3.500	3.500

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-78.572,67	-88.000	-108.500	0	-3.500	-70	-73.500	-3.500	-3.500
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.793.107,98	-1.958.167	-1.926.394	0	-392.003	-70	-462.156	-396.107	-399.068
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.793.107,98	-1.958.167	-1.926.394	0	-392.003	-70	-462.156	-396.107	-399.068
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.793.107,98	-1.958.167	-1.926.394	0	-392.003	-70	-462.156	-396.107	-399.068

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
003001005-I19315001 Inventar Lehrküche											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	95.000	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000	0	0,00	0	95.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo 003001005-I19315001 Inventar Lehrküche	-95.000	0	0,00	0	-95.000	0	0	0	0	0	0
003001005-I19315002 Inventar Fachraumaustattung Technik/ Werken											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm. (Kassenwirksamkeit)	90.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0	0 (0)	70.000	70.000 (70.000)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0	0	70.000	70.000	0	0
= Saldo 003001005-I19315002 Inventar Fachraumaustattung Technik/ Werken	-90.000	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	0	0	-70.000	-70.000	0	0
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	450.876	433.376	78.572,67	78.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.876	433.376	78.572,67	78.000	3.500	0	3.500	0	3.500	3.500	3.500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-450.876	-433.376	-78.572,67	-78.000	-3.500	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
= Saldo Investitionstätigkeit	-635.876	-443.376	-78.572,67	-88.000	-108.500	0	-3.500	-70.000	-73.500	-3.500	-3.500

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 Pahlmeyer, Dez. 3.3

Gremien

Rat, Schulausschuss, Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (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 2022 - 2024 (MPZ)

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.579,00	140	139	139	139	139	139
3	+ Sonstige Transfererträge	4.178,42	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.346,00	7.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	17.126,42	7.140	139	139	139	139	139
11	- Personalaufwendungen	152.844,75	150.732	70.510	72.625	73.351	74.085	74.826
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.974,94	6.148	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.345,00	6.509	2.424	2.424	2.424	2.424	2.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	495.991,53	516.733	76.355	1.551.543	1.524.555	1.572.458	1.600.484
17	= Ordentliche Aufwendungen	663.156,22	680.122	149.289	1.626.592	1.600.330	1.648.967	1.677.734
18	= Ordentliches Ergebnis	-646.029,80	-672.982	-149.150	-1.626.453	-1.600.191	-1.648.828	-1.677.595
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-646.029,80	-672.982	-149.150	-1.626.453	-1.600.191	-1.648.828	-1.677.595
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-646.029,80	-672.982	-149.150	-1.626.453	-1.600.191	-1.648.828	-1.677.595
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.709,18	205	0	0	0	0	0
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.709,18	-205	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis	-648.738,98	-673.187	-149.150	-1.626.453	-1.600.191	-1.648.828	-1.677.595

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

In Herford gibt es eine städtische Förderschule:

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

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.440,00	0	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	19,80	0	0	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	10.346,00	7.000	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.805,80	7.000	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	150.597,62	150.732	70.510	0	72.625	0	73.351	74.085	74.826
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.021,65	5.928	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	493.372,15	520.952	76.355	0	1.551.543	0	1.524.555	1.572.458	1.600.484
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	648.991,42	677.612	146.865	0	1.624.168	0	1.597.906	1.646.543	1.675.310
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-636.185,62	-670.612	-146.865	0	-1.624.168	0	-1.597.906	-1.646.543	-1.675.310
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.467,77	391	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.467,77	391	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.467,77	-391	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-637.653,39	-671.003	-146.865	0	-1.624.168	0	-1.597.906	-1.646.543	-1.675.310

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-637.653,39	-671.003	-146.865	0	-1.624.168	0	-1.597.906	-1.646.543	-1.675.310
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-637.653,39	-671.003	-146.865	0	-1.624.168	0	-1.597.906	-1.646.543	-1.675.310

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	46.268	46.268	1.467,77	391	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.268	46.268	1.467,77	391	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-46.268	-46.268	-1.467,77	-391	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-46.268	-46.268	-1.467,77	-391	0	0	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
Produktgruppe
Produkt

003
003002
003002001

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen des Schulträgers
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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Heidi Pahlmeyer, Dez. 3.3

Auftragsgrundlage

- Schulgesetze und Verordnungen des Landes NRW
- Beschlüsse der Schulträgergremien

Gremien

Rat, Schulausschuss und Gremien der Schulen

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (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: Umsetzung der Sicherheitsüberprüfungen aller Elektrogeräte
- JPZ 006: Systematische Sicherheitsüberprüfung von Tafeln
- JPZ 007: Ausstattung der Mensaküchen mit Haubenspülgeräten
- JPZ 008: Unterstützung von Projekten und Kooperationen zwischen Schule und Partnern aus den Bereichen Musik und Kultur, Sport und Bewegung sowie politische Bildung und Partizipation
- JPZ 009: Weiterführung der Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz
- JPZ 010: Umsetzung der Medienentwicklungsplanung und des Digitalpakts, WLAN an Schulen, USV-Absicherungen für Richtfunk, Ausbau Digitaler Medien, Lizenzmanagement
- JPZ 011: (Weiter-) Entwicklung wirksamer außerunterrichtlicher und sprachfördernder Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen
- JPZ 012: Einsatz des multiprofessionellen Teams zur Förderung von Kindern in internationalen Klassen
- JPZ 013: Nachhaltige Sicherung des historischen Bücherbestands des Friedrichs-Gymnasiums
- JPZ 014: Einsatz eines Sicherheitsdienstes an definierten Schulstandorten
- JPZ 015: Ausstattung und Entwicklung des Quartierstreffs Lübberbruch-Halle

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Umsetzung der Medienentwicklungsplanung und des Digitalpakts, WLAN an Schulen, USV-Absicherungen für Richtfunk, Ausbau Digitaler Medien, Lizenzmanagement

MPZ 002: Weiterentwicklung des Quartierstreffs Lübberbruchhalle

MPZ 003: Weiterführung der Sicherheitsüberprüfungen von Elektrogeräten und Tafeln

MPZ 004: Weiterführung oder Kompensation der Schulsozialarbeit nach dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT-S)

MPZ 005: (Weiter-) Entwicklung wirksamer außerunterrichtlicher und sprachfördernder Bildungsmaßnahmen für Kinder und Jugendliche mit wenig oder keinen Deutschkenntnissen

MPZ 006: Unterstützung von Projekten und Kooperationen zwischen Schule und Partnern aus den Bereichen Musik und Kultur, Sport und Bewegung sowie politische Bildung und Partizipation

MPZ 007: Überarbeitung der Informationsbroschüre für Eltern und Schüler*innen im Übergang von Grundschule in den Bereich SEK I

MPZ 008: Initiierung einer Kulturklasse im Bereich SEK I

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Gesamtzahl Schüler/innen an allen Schulen	Anz.	7.632	7.565	7.377	7.473	7.497	7.544	7.544

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen pro Schüler im Jahr (im Produktbereich 3 Schulträgeraufgaben)	€	294,41	378,55	406,99	408,26	412,05	410,30	411,13

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.885,67	138.473	108.473	108.473	108.473	43.473	43.473
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.623,59	23.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.632,27	95.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.631,38	30.103	31.883	31.883	31.883	31.883	31.883
10	= Ordentliche Erträge	223.772,91	287.076	267.856	267.856	267.856	202.856	202.856
11	- Personalaufwendungen	478.981,25	428.567	543.269	559.570	565.166	570.816	576.523
12	- Versorgungsaufwendungen	48.799,87	54.648	53.439	55.042	55.592	56.148	56.709
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.480.118,58	1.805.450	1.820.050	1.850.750	1.892.750	1.892.750	1.892.750
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.766,00	16.155	12.594	12.594	12.594	12.594	12.594
15	- Transferaufwendungen	93.352,73	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	145.041,47	443.301	643.878	655.878	614.378	614.378	614.378
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.277.059,90	2.828.121	3.223.230	3.283.834	3.290.480	3.296.686	3.302.954
18	= Ordentliches Ergebnis	-2.053.286,99	-2.541.045	-2.955.374	-3.015.978	-3.022.624	-3.093.830	-3.100.098
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-2.053.286,99	-2.541.045	-2.955.374	-3.015.978	-3.022.624	-3.093.830	-3.100.098
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.053.286,99	-2.541.045	-2.955.374	-3.015.978	-3.022.624	-3.093.830	-3.100.098
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.340,09	35.630	35.630	35.630	35.630	35.630	35.630
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-26.340,09	-35.630	-35.630	-35.630	-35.630	-35.630	-35.630
29	= Teilergebnis	-2.079.627,08	-2.576.675	-2.991.004	-3.051.608	-3.058.254	-3.129.460	-3.135.728

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.885,48	138.473	108.473	0	108.473	0	108.473	43.473	43.473
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.591,09	23.500	57.500	0	57.500	0	57.500	57.500	57.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.020,50	95.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	22.554,56	7.200	7.200	0	7.200	0	7.200	7.200	7.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	174.051,63	264.173	243.173	0	243.173	0	243.173	178.173	178.173
10	- Personalauszahlungen	394.567,23	381.388	488.398	0	503.052	0	508.083	513.163	518.294
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	54.648	53.439	0	55.042	0	55.592	56.148	56.709
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.518.290,54	1.887.577	1.820.050	0	1.850.750	0	1.892.750	1.892.750	1.892.750
14	- Transferauszahlungen	86.092,81	80.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	107.097,96	416.114	592.114	0	604.114	0	562.614	562.614	562.614
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.106.048,54	2.819.727	3.104.001	0	3.162.958	0	3.169.039	3.174.675	3.180.367
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.931.996,91	-2.555.554	-2.860.828	0	-2.919.785	0	-2.925.866	-2.996.502	-3.002.194
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	14.235,19	0	0	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.705,95	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.941,14	0	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.592,58	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	82.908,41	512.000	540.000	0	500.000	0	475.000	450.000	450.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	95.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.500,99	657.000	660.000	0	620.000	0	595.000	570.000	570.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-84.559,85	-657.000	-660.000	0	-620.000	0	-595.000	-570.000	-570.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-2.016.556,76	-3.212.554	-3.520.828	0	-3.539.785	0	-3.520.866	-3.566.502	-3.572.194
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-2.016.556,76	-3.212.554	-3.520.828	0	-3.539.785	0	-3.520.866	-3.566.502	-3.572.194
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-2.016.556,76	-3.212.554	-3.520.828	0	-3.539.785	0	-3.520.866	-3.566.502	-3.572.194

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
003002001003-H03020103 Neue Medien											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	317.593	67.593	17.592,58	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.843.364	593.364	81.363,93	512.000	450.000	0	450.000	0	450.000	450.000	450.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.160.957	660.957	98.956,51	562.000	500.000	0	500.000	0	500.000	500.000	500.000
= Saldo 003002001003-H03020103 Neue Medien	-3.160.957	-660.957	-98.956,51	-562.000	-500.000	0	-500.000	0	-500.000	-500.000	-500.000
003002001003-I20321301 Inventar Lüberbruch-Halle											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	40.000	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000	0	0,00	0	40.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo 003002001003-I20321301 Inventar Lüberbruch-Halle	-40.000	0	0,00	0	-40.000	0	0	0	0	0	0
003002001003-I20321302 Erneuerung der Mensa-Geschirrspüler (zentral)											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	125.000	0	0,00	0	50.000	0	50.000	0	25.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.000	0	0,00	0	50.000	0	50.000	0	25.000	0	0
= Saldo 003002001003-I20321302 Erneuerung der Mensa-Geschirrspüler (zentral)	-125.000	0	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	-25.000	0	0
003002001003-Z03020103 Investitionszuschuss IAB											
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	445.000	95.000	0,00	95.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	445.000	95.000	0,00	95.000	70.000	0	70.000	0	70.000	70.000	70.000
= Saldo 003002001003-Z03020103 Investitionszuschuss IAB	-445.000	-95.000	0,00	-95.000	-70.000	0	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
Sonstige Investitionen											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	212.551	212.551	14.235,19	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.706	1.706	1.705,95	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	214.257	214.257	15.941,14	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	128.348	128.348	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.075.522	1.075.522	1.544,48	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B		Gesamt-	Bisher be-	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan
Ein- und Auszahlungen in €		bedarf	reitgestellt	2018	2019	2020	2020	2021	2021	2022	2023	2024
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	390.232	390.232	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.594.101	1.594.101	1.544,48	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.379.845	-1.379.845	14.396,66	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-5.150.801	-2.135.801	-84.559,85	-657.000	-660.000	0	-620.000	0	-595.000	-570.000	-570.000

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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	37.498,85	39.032	39.601	40.790	41.197	41.610	42.026
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	286,04	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.784,89	39.032	39.601	40.790	41.197	41.610	42.026
18	= Ordentliches Ergebnis	-37.784,89	-39.032	-39.601	-40.790	-41.197	-41.610	-42.026
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-37.784,89	-39.032	-39.601	-40.790	-41.197	-41.610	-42.026
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-37.784,89	-39.032	-39.601	-40.790	-41.197	-41.610	-42.026
29	= Teilergebnis	-37.784,89	-39.032	-39.601	-40.790	-41.197	-41.610	-42.026

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	36.993,09	39.032	39.601	0	40.790	0	41.197	41.610	42.026
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	286,04	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.279,13	39.032	39.601	0	40.790	0	41.197	41.610	42.026
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.279,13	-39.032	-39.601	0	-40.790	0	-41.197	-41.610	-42.026
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-37.279,13	-39.032	-39.601	0	-40.790	0	-41.197	-41.610	-42.026
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-37.279,13	-39.032	-39.601	0	-40.790	0	-41.197	-41.610	-42.026
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-37.279,13	-39.032	-39.601	0	-40.790	0	-41.197	-41.610	-42.026

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.

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	250	250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	250	250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-250	-250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-250	-250	0,00	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 2020 und 2021 (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 2022 - 2024 (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-archiv.de und www.herford.de)

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Zahl der Schulklassen, die pro Jahr durch die Ausstellung im "Zellentrakt" geführt wurden	Anz.	37	20	20	20	20	20	20
Übernahme und Erschließung von Regalmetern Informationsträger und Archivgut aus der Abgabe von Verwaltungen, Schulen und Eigenbetrieben der Stadt	m	26	10	10	10	10	10	10
Beantwortung von Benutzeranfragen jeweils innerhalb von 30 Tagen nach Eingang	Anz.	410	100	100	100	100	100	100
Umfassende Recherche und Beantwortung kostenpflichtiger Benutzeranfragen	Anz.	155	50	50	50	50	50	50
Archivpädagogische Betreuung von Schulklassen bzw. "Kulturstrolche"-Gruppen	Anz.	4	5	5	5	5	5	50

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.752,54	66	38	38	38	38	38
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742,75	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900
10	= Ordentliche Erträge	3.495,29	3.966	3.938	3.938	3.938	3.938	3.938
11	- Personalaufwendungen	144.429,11	159.134	161.465	166.310	167.972	169.652	171.350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.228,05	27.358	34.358	34.358	34.358	34.358	34.358
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.881,00	1.706	3.810	3.810	3.810	3.810	3.810
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.291,16	52.361	37.210	37.210	37.210	37.210	37.210
17	= Ordentliche Aufwendungen	205.829,32	240.559	236.843	241.688	243.350	245.030	246.728
18	= Ordentliches Ergebnis	-202.334,03	-236.593	-232.905	-237.750	-239.412	-241.092	-242.790
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-202.334,03	-236.593	-232.905	-237.750	-239.412	-241.092	-242.790
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-202.334,03	-236.593	-232.905	-237.750	-239.412	-241.092	-242.790
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	246,83	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-246,83	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis	-202.580,86	-237.593	-233.905	-238.750	-240.412	-242.092	-243.790

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.684,54	0	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778,25	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.462,79	3.900	3.900	0	3.900	0	3.900	3.900	3.900
10	- Personalauszahlungen	142.295,15	159.134	161.465	0	166.310	0	167.972	169.652	171.350
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.920,87	24.858	31.858	0	31.858	0	31.858	31.858	31.858
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	39.624,58	52.361	37.210	0	37.210	0	37.210	37.210	37.210
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.840,60	236.353	230.533	0	235.378	0	237.040	238.720	240.418
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-200.377,81	-232.453	-226.633	0	-231.478	0	-233.140	-234.820	-236.518
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.019,80	18.000	10.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.019,80	18.000	10.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-10.019,80	-18.000	-10.500	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-210.397,61	-250.453	-237.133	0	-234.478	0	-236.140	-237.820	-239.518
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-210.397,61	-250.453	-237.133	0	-234.478	0	-236.140	-237.820	-239.518
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-210.397,61	-250.453	-237.133	0	-234.478	0	-236.140	-237.820	-239.518

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	350	350	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	350	350	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	60.325	37.825	10.019,80	18.000	10.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.524	8.524	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.849	46.349	10.019,80	18.000	10.500	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-68.499	-45.999	-10.019,80	-18.000	-10.500	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo Investitionstätigkeit	-68.499	-45.999	-10.019,80	-18.000	-10.500	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

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 Klostersgeschichte 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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Dieter Wulfmeyer, SB 5

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen des Rates
- Entscheidungen des Haupt- und Finanzausschusses

Gremien

- Rat und Ausschüsse der Hansestadt Herford
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
14	- Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	1.800.000	2.200.000	0	950.000	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	2.200.000	0	950.000	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	2.200.000	0	950.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	1.800.000	2.200.000	0	950.000	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
004002002-V18040221 Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	4.950.000	1.800.000	0,00	1.800.000	2.200.000	0	950.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950.000	1.800.000	0,00	1.800.000	2.200.000	0	950.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.950.000	1.800.000	0,00	1.800.000	2.200.000	0	950.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.950.000	1.800.000	0,00	1.800.000	2.200.000	0	950.000	0	0	0	0
= Saldo 004002002-V18040221 Archäologisches Fenster am Münster (AfaM)	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005001 **Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen**
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 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstanweisungen vorgegebenen Prüfungen

JPZ 002: Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung

JPZ 003: Umsetzung des verstärkten Beratungsansatzes nach § 11 SGB XII

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Einrichtung von internen Qualitätszirkeln

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

MPZ 003: Umsetzung von kostensteuernden Maßnahmen

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Fälle Grundsicherung	Fälle	1.180	1.195	1.220	1.250	1.280	1.310	1.330
Fälle Hilfe zur Pflege	Fälle	160	110	90	90	90	90	90
Fälle Hilfe zum Lebensunterhalt	Anz.	300	250	230	230	230	230	230

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	423,02	400	400	400	400	400	400
10	= Ordentliche Erträge	423,02	400	400	400	400	400	400
11	- Personalaufwendungen	795.263,77	797.326	986.302	1.015.891	1.026.051	1.036.312	1.046.677
12	- Versorgungsaufwendungen	104.145,52	112.912	105.991	109.171	110.263	111.366	112.480
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.623,71	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	381,00	211	211	211	211	211	211
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.648,40	8.968	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	917.062,40	924.617	1.106.654	1.139.423	1.150.675	1.162.039	1.173.518
18	= Ordentliches Ergebnis	-916.639,38	-924.217	-1.106.254	-1.139.023	-1.150.275	-1.161.639	-1.173.118
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-916.639,38	-924.217	-1.106.254	-1.139.023	-1.150.275	-1.161.639	-1.173.118
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-916.639,38	-924.217	-1.106.254	-1.139.023	-1.150.275	-1.161.639	-1.173.118
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.331,14	22.647	22.647	22.647	22.647	22.647	22.647
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-11.331,14	-22.647	-22.647	-22.647	-22.647	-22.647	-22.647
29	= Teilergebnis	-927.970,52	-946.864	-1.128.901	-1.161.670	-1.172.922	-1.184.286	-1.195.765

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	600,50	400	400	0	400	0	400	400	400
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	600,50	400	400	0	400	0	400	400	400
10	- Personalauszahlungen	648.525,17	699.848	877.471	0	903.795	0	912.834	921.963	931.184
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	112.912	105.991	0	109.171	0	110.263	111.366	112.480
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.799,27	4.700	4.700	0	4.700	0	4.700	4.700	4.700
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	12.657,27	8.968	8.950	0	8.950	0	8.950	8.950	8.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.981,71	826.428	997.112	0	1.026.616	0	1.036.747	1.046.979	1.057.314
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-663.381,21	-826.028	-996.712	0	-1.026.216	0	-1.036.347	-1.046.579	-1.056.914
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	717,74	500	500	0	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	717,74	500	500	0	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-717,74	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-664.098,95	-826.528	-997.212	0	-1.026.716	0	-1.036.847	-1.047.079	-1.057.414
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-664.098,95	-826.528	-997.212	0	-1.026.716	0	-1.036.847	-1.047.079	-1.057.414
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-664.098,95	-826.528	-997.212	0	-1.026.716	0	-1.036.847	-1.047.079	-1.057.414

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.235	7.735	717,74	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.235	7.735	717,74	500	500	0	500	0	500	500	500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.235	-7.735	-717,74	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Saldo Investitionstätigkeit	-10.235	-7.735	-717,74	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

005
005001
005001002

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
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 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Erhaltung des kommunalen Einflusses auf Entscheidungen im Jobcenter

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufwendungen für Erstattung des kommunalen Finanzierungsanteils an das Jobcenter	€	1.128.137,51	1.078.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
Erträge aus der Kostenerstattung durch das Jobcenter	€	962.185,95	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	962.185,95	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	= Ordentliche Erträge	962.185,95	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
11	- Personalaufwendungen	943.887,55	1.012.261	915.810	943.283	952.716	962.244	971.866
12	- Versorgungsaufwendungen	110.778,74	121.817	131.045	134.976	136.326	137.689	139.066
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.128.137,51	1.078.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.731,05	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950	3.950
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.188.534,85	2.216.028	2.300.805	2.332.209	2.342.992	2.353.883	2.364.882
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.226.348,90	-1.216.028	-1.300.805	-1.332.209	-1.342.992	-1.353.883	-1.364.882
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.226.348,90	-1.216.028	-1.300.805	-1.332.209	-1.342.992	-1.353.883	-1.364.882
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.226.348,90	-1.216.028	-1.300.805	-1.332.209	-1.342.992	-1.353.883	-1.364.882
29	= Teilergebnis	-1.226.348,90	-1.216.028	-1.300.805	-1.332.209	-1.342.992	-1.353.883	-1.364.882

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.

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.109.397,33	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.109.397,33	1.000.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10	- Personalauszahlungen	758.793,13	907.095	781.254	0	804.691	0	812.738	820.866	829.074
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	121.817	131.045	0	134.976	0	136.326	137.689	139.066
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.099.642,20	1.078.000	1.250.000	0	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.731,05	3.950	3.950	0	3.950	0	3.950	3.950	3.950
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.864.166,38	2.110.862	2.166.249	0	2.193.617	0	2.203.014	2.212.505	2.222.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.769,05	-1.110.862	-1.166.249	0	-1.193.617	0	-1.203.014	-1.212.505	-1.222.090
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-754.769,05	-1.110.862	-1.166.249	0	-1.193.617	0	-1.203.014	-1.212.505	-1.222.090
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-754.769,05	-1.110.862	-1.166.249	0	-1.193.617	0	-1.203.014	-1.212.505	-1.222.090
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-754.769,05	-1.110.862	-1.166.249	0	-1.193.617	0	-1.203.014	-1.212.505	-1.222.090



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

005
005001
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 2020 und 2021 (JPZ)

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

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Zahl der Hilfeempfänger nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (s. Erläuterungen)	Pers.	350	190	150	150	150	150	150
davon Leistungsempfänger nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz	Pers.	170	171	125	125	125	125	125

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil der Leistungsempfänger nach § 2 AsylbLG	%.	48,6	90,0	83,3	83,3	83,3	83,3	83,3

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.112,00	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000	725.000
3	+ Sonstige Transfererträge	262.534,76	175.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.418,75	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.771,10	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.174.836,61	900.000	910.000	910.000	910.000	910.000	910.000
11	- Personalaufwendungen	145.952,53	227.904	204.215	210.342	212.445	214.570	216.716
12	- Versorgungsaufwendungen	18.089,31	20.136	21.649	22.298	22.521	22.746	22.973
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147,56	500	500	500	500	500	500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.974,00	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.325.606,70	2.288.000	2.013.000	2.013.000	1.888.000	1.888.000	1.888.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.046,91	3.850	33.850	33.850	33.850	33.850	33.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.495.817,01	2.540.390	2.273.214	2.279.990	2.157.316	2.159.666	2.162.039
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.320.980,40	-1.640.390	-1.363.214	-1.369.990	-1.247.316	-1.249.666	-1.252.039
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.320.980,40	-1.640.390	-1.363.214	-1.369.990	-1.247.316	-1.249.666	-1.252.039
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.320.980,40	-1.640.390	-1.363.214	-1.369.990	-1.247.316	-1.249.666	-1.252.039
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.568,38	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.568,38	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200	-9.200
29	= Teilergebnis	-1.328.548,78	-1.649.590	-1.372.414	-1.379.190	-1.256.516	-1.258.866	-1.261.239

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

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	758.616,00	725.000	725.000	0	725.000	0	725.000	725.000	725.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	280.588,18	175.000	185.000	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	50.610,98	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	54.771,10	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.144.586,26	900.000	910.000	0	910.000	0	910.000	910.000	910.000
10	- Personalauszahlungen	116.251,61	210.520	181.986	0	187.446	0	189.320	191.214	193.126
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.136	21.649	0	22.298	0	22.521	22.746	22.973
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	147,56	500	500	0	500	0	500	500	500

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
14	- Transferauszahlungen	2.367.403,14	2.508.000	2.113.000	0	2.113.000	0	1.888.000	1.888.000	1.888.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.733,64	3.850	33.850	0	33.850	0	33.850	33.850	33.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.486.535,95	2.743.006	2.350.985	0	2.357.094	0	2.134.191	2.136.310	2.138.449
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.341.949,69	-1.843.006	-1.440.985	0	-1.447.094	0	-1.224.191	-1.226.310	-1.228.449
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.341.949,69	-1.843.006	-1.440.985	0	-1.447.094	0	-1.224.191	-1.226.310	-1.228.449
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.341.949,69	-1.843.006	-1.440.985	0	-1.447.094	0	-1.224.191	-1.226.310	-1.228.449
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.341.949,69	-1.843.006	-1.440.985	0	-1.447.094	0	-1.224.191	-1.226.310	-1.228.449

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	951	951	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	951	951	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.067	10.067	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.067	10.067	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-9.116	-9.116	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-9.116	-9.116	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

005
005001
005001004

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten und Unterstützungsleistungen
Projekt Stadtservice

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Beschäftigung von Langzeitarbeitslosen im Rahmen von Beschäftigungsförderungsmaßnahmen
- Umfassende Beschäftigung und Beratung des genannten Personenkreises zur Heranführung an den 1. Arbeitsmarkt

Das Produkt 005 001 004 "Projekt Aktiv" wurde ab dem Haushaltsjahr 2020 in "Projekt Stadtservice" umbenannt.

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 Stadtservice

Gremien

Rat und Ausschüsse
Trägerversammlung des Jobcenter Herford

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Beschäftigung von mindestens 53 Personen im Rahmen des Aufgabenkatalogs nach § 16 i SGB II

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1,02	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.801,74	30.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.045,19	90.000	641.049	502.049	470.049	416.049	146.049
10	= Ordentliche Erträge	138.847,95	120.000	641.049	502.049	470.049	416.049	146.049
11	- Personalaufwendungen	336.982,91	326.183	1.013.894	1.044.309	1.054.753	1.065.300	1.075.952
12	- Versorgungsaufwendungen	50.300,97	53.575	52.935	54.523	55.068	55.619	56.175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.517,00	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550	35.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.539,00	2.123	16.664	16.664	16.664	16.664	16.664
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.642,90	67.450	37.450	37.450	37.450	37.450	37.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	472.982,78	484.881	1.156.493	1.188.496	1.199.485	1.210.583	1.221.791
18	= Ordentliches Ergebnis	-334.134,83	-364.881	-515.444	-686.447	-729.436	-794.534	-1.075.742
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-334.134,83	-364.881	-515.444	-686.447	-729.436	-794.534	-1.075.742
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-334.134,83	-364.881	-515.444	-686.447	-729.436	-794.534	-1.075.742
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.106,86	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463	14.463
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.106,86	-14.463	-14.463	-14.463	-14.463	-14.463	-14.463
29	= Teilergebnis	-338.241,69	-379.344	-529.907	-700.910	-743.899	-808.997	-1.090.205

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	77.652,06	30.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	67.270,07	90.000	636.000	0	497.000	0	465.000	411.000	141.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	144.922,13	120.000	636.000	0	497.000	0	465.000	411.000	141.000
10	- Personalauszahlungen	268.404,50	279.931	959.540	0	988.325	0	998.209	1.008.191	1.018.272
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	53.575	52.935	0	54.523	0	55.068	55.619	56.175
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	34.342,81	35.550	35.550	0	35.550	0	35.550	35.550	35.550
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	79.052,42	67.450	37.450	0	37.450	0	37.450	37.450	37.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.799,73	436.506	1.085.475	0	1.115.848	0	1.126.277	1.136.810	1.147.447
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-236.877,60	-316.506	-449.475	0	-618.848	0	-661.277	-725.810	-1.006.447
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.950,90	101.000	50.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.950,90	101.000	50.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-19.950,90	-101.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-256.828,50	-417.506	-499.475	0	-618.848	0	-661.277	-725.810	-1.006.447
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-256.828,50	-417.506	-499.475	0	-618.848	0	-661.277	-725.810	-1.006.447
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-256.828,50	-417.506	-499.475	0	-618.848	0	-661.277	-725.810	-1.006.447

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
005001004-F17050141 E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	169.397	119.397	18.397,18	101.000	50.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	169.397	119.397	18.397,18	101.000	50.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 005001004-F17050141 E-Transporter für innerstädtische Kurzstrecken	-169.397	-119.397	-18.397,18	-101.000	-50.000	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050	2.050	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.050	2.050	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	26.112	26.112	1.553,72	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.112	26.112	1.553,72	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.062	-24.062	-1.553,72	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-193.460	-143.460	-19.950,90	-101.000	-50.000	0	0	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 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der durch die Dienstanweisung vorgegebenen Prüfungen

JPZ 002: Sicherstellung der notwendigen Personalausstattung

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Zahl der Fälle Wohngeld	Fälle	450	400	400	400	400	400	400

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	+ Sonstige Transfererträge	38,90	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.844,61	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	69.883,51	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	291.983,82	293.925	321.639	331.289	334.601	337.949	341.330
12	- Versorgungsaufwendungen	57.063,45	62.372	51.405	52.947	53.476	54.011	54.551
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.909,81	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.259,00	1.548	861	861	861	861	861
15	- Transferaufwendungen	14.106,85	20.500	20.500	25.500	25.500	25.500	25.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.143,79	6.415	6.415	6.415	6.415	6.415	6.415
17	= Ordentliche Aufwendungen	436.466,72	392.260	408.320	424.512	428.353	432.236	436.157
18	= Ordentliches Ergebnis	-366.583,21	-392.260	-408.320	-424.512	-428.353	-432.236	-436.157
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-366.583,21	-392.260	-408.320	-424.512	-428.353	-432.236	-436.157
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-366.583,21	-392.260	-408.320	-424.512	-428.353	-432.236	-436.157
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.399,52	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052	14.052
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-43.399,52	-14.052	-14.052	-14.052	-14.052	-14.052	-14.052
29	= Teilergebnis	-409.982,73	-406.312	-422.372	-438.564	-442.405	-446.288	-450.209

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.014,20	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.014,20	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	206.758,13	240.078	268.857	0	276.924	0	279.693	282.491	285.317
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	62.372	51.405	0	52.947	0	53.476	54.011	54.551
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831,01	7.000	7.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
14	- Transferauszahlungen	14.232,62	20.500	20.500	0	25.500	0	25.500	25.500	25.500
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.247,47	6.415	6.415	0	6.415	0	6.415	6.415	6.415
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.069,23	336.365	354.177	0	368.786	0	372.084	375.417	378.783
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-214.055,03	-336.365	-354.177	0	-368.786	0	-372.084	-375.417	-378.783
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	245,40	500	500	0	500	0	500	500	500
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	245,40	500	500	0	500	0	500	500	500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-245,40	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-214.300,43	-336.865	-354.677	0	-369.286	0	-372.584	-375.917	-379.283
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-214.300,43	-336.865	-354.677	0	-369.286	0	-372.584	-375.917	-379.283
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-214.300,43	-336.865	-354.677	0	-369.286	0	-372.584	-375.917	-379.283

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	18.695	16.195	245,40	500	500	0	500	0	500	500	500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.695	16.195	245,40	500	500	0	500	0	500	500	500
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-18.695	-16.195	-245,40	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500
Saldo Investitionstätigkeit	-18.695	-16.195	-245,40	-500	-500	0	-500	0	-500	-500	-500



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

005
005002
005002001

Soziale Leistungen
Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten
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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50,00	49	50	50	50	50	50
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.405,09	65.500	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.500	65.500	65.500	65.500	65.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.127,08	13.606	16.606	16.606	4.456	406	406
10	= Ordentliche Erträge	81.582,17	79.155	82.156	82.156	70.006	65.956	65.956
11	- Personalaufwendungen	108.709,25	110.681	96.276	99.164	100.156	101.158	102.170
12	- Versorgungsaufwendungen	1.747,80	1.855	1.854	1.910	1.929	1.948	1.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.164,76	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650	11.650
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.397,00	3.582	1.055	1.055	1.055	1.055	1.055
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.847,16	209.786	184.562	187.759	155.740	149.573	151.669
17	= Ordentliche Aufwendungen	328.865,97	337.554	295.397	301.538	270.530	265.384	268.511
18	= Ordentliches Ergebnis	-247.283,80	-258.399	-213.241	-219.382	-200.524	-199.428	-202.555
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-247.283,80	-258.399	-213.241	-219.382	-200.524	-199.428	-202.555
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-247.283,80	-258.399	-213.241	-219.382	-200.524	-199.428	-202.555
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.013,39	4.528	4.528	4.528	4.528	4.528	4.528
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.013,39	-4.528	-4.528	-4.528	-4.528	-4.528	-4.528
29	= Teilergebnis	-251.297,19	-262.927	-217.769	-223.910	-205.052	-203.956	-207.083

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.684,60	65.500	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	65.500	0	65.500	0	65.500	65.500	65.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	29.108,55	13.300	16.300	0	16.300	0	4.150	100	100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.793,15	78.800	81.800	0	81.800	0	69.650	65.600	65.600
10	- Personalauszahlungen	104.809,64	109.079	94.372	0	97.203	0	98.175	99.157	100.149
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.855	1.854	0	1.910	0	1.929	1.948	1.967
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.334,12	10.650	10.650	0	10.650	0	10.650	10.650	10.650
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	260.185,97	209.785	184.561	0	187.758	0	155.739	149.572	151.668
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	375.329,73	331.369	291.437	0	297.521	0	266.493	261.327	264.434
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-274.536,58	-252.569	-209.637	0	-215.721	0	-196.843	-195.727	-198.834
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.624,49	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.624,49	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.624,49	-2.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-278.161,07	-254.569	-212.637	0	-218.721	0	-199.843	-198.727	-201.834
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-278.161,07	-254.569	-212.637	0	-218.721	0	-199.843	-198.727	-201.834
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-278.161,07	-254.569	-212.637	0	-218.721	0	-199.843	-198.727	-201.834

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.976	30.976	3.624,49	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.976	30.976	3.624,49	2.000	3.000	0	3.000	0	3.000	3.000	3.000
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-45.976	-30.976	-3.624,49	-2.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
	Saldo Investitionstätigkeit	-45.976	-30.976	-3.624,49	-2.000	-3.000	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Produktbereich 005 **Soziale Leistungen**
Produktgruppe 005002 **Bürgerschaftliches Engagement und Begegnungsstätten**
Produkt 005002002 **Förderung des bürgerschaftlichen Engagements/ bürgerschaftlicher 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 Hansestadt Herford

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Rat, Sozialausschuss, Seniorenbeirat

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Ausbau der ehrenamtlichen Arbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.176,30	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.176,30	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	32.531,36	33.505	30.289	31.197	31.510	31.825	32.144
12	- Versorgungsaufwendungen	1.748,13	1.855	1.854	1.910	1.929	1.948	1.967
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.124,48	53.090	53.090	53.090	53.090	53.090	53.090
14	- Bilanzielle Abschreibungen	450,00	494	495	495	495	495	495
15	- Transferaufwendungen	17.201,82	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.822,17	41.659	13.920	13.920	13.920	13.920	13.920
17	= Ordentliche Aufwendungen	86.877,96	149.103	118.148	119.112	119.444	119.778	120.116
18	= Ordentliches Ergebnis	-82.701,66	-149.103	-118.148	-119.112	-119.444	-119.778	-120.116
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-82.701,66	-149.103	-118.148	-119.112	-119.444	-119.778	-120.116
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-82.701,66	-149.103	-118.148	-119.112	-119.444	-119.778	-120.116
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	119,01	500	500	500	500	500	500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-119,01	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis	-82.820,67	-149.603	-118.648	-119.612	-119.944	-120.278	-120.616

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	29.861,21	31.903	28.385	0	29.236	0	29.529	29.824	30.123
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	1.855	1.854	0	1.910	0	1.929	1.948	1.967
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	35.534,31	53.090	53.090	0	53.090	0	53.090	53.090	53.090
14	- Transferauszahlungen	16.600,25	18.500	18.500	0	18.500	0	18.500	18.500	18.500
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.822,17	41.659	13.920	0	13.920	0	13.920	13.920	13.920
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.817,94	147.007	115.749	0	116.656	0	116.968	117.282	117.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.817,94	-147.007	-115.749	0	-116.656	0	-116.968	-117.282	-117.600
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-79.817,94	-147.507	-115.749	0	-116.656	0	-116.968	-117.282	-117.600
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-79.817,94	-147.507	-115.749	0	-116.656	0	-116.968	-117.282	-117.600
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-79.817,94	-147.507	-115.749	0	-116.656	0	-116.968	-117.282	-117.600

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.600	33.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	5.896	5.896	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.496	39.496	0,00	500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-39.496	-39.496	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-39.496	-39.496	0,00	-500	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

005
005003
005003001

Soziale Leistungen
Hilfen bei Krankheit, Behinderung, Pflegebedürftigkeit
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, Bundesteilhabegesetz, Ausführungsgesetz zum Bundesteilhabegesetz, Inklusionsstärkungsgesetz

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Seniorenbeirat, Behindertenbeirat, Sozialausschuss

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Umsetzung des Inklusionsstärkungsgesetzes

JPZ 002: Umsetzung der Teilhabeplanung

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Fallzahlen des Integrationsfachdienstes (IFD)	Fälle	45	45	45	45	45	45	45
Zahl der geförderten Arbeitsplätze (einschließlich vermittelter Förderung durch das Integrationsamt Münster)	Anz.	55	55	55	55	55	55	55

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.018,07	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	796,52	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.814,59	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
11	- Personalaufwendungen	139.275,74	139.227	129.074	132.946	134.275	135.618	136.974
12	- Versorgungsaufwendungen	27.628,24	29.714	30.255	31.163	31.475	31.790	32.108
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.985,58	52.210	55.750	55.750	43.750	43.750	43.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	194.889,56	221.151	215.079	219.859	209.500	211.158	212.832
18	= Ordentliches Ergebnis	-135.074,97	-162.151	-156.079	-160.859	-150.500	-152.158	-153.832
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-135.074,97	-162.151	-156.079	-160.859	-150.500	-152.158	-153.832
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-135.074,97	-162.151	-156.079	-160.859	-150.500	-152.158	-153.832
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.550,89	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805	1.805
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.550,89	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805	-1.805
29	= Teilergebnis	-136.625,86	-163.956	-157.884	-162.664	-152.305	-153.963	-155.637

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	59.018,07	59.000	59.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	796,52	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	59.814,59	59.000	59.000	0	59.000	0	59.000	59.000	59.000
10	- Personalauszahlungen	102.249,46	113.575	98.008	0	100.949	0	101.958	102.978	104.008
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	29.714	30.255	0	31.163	0	31.475	31.790	32.108
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	32.564,10	52.210	55.750	0	55.750	0	43.750	43.750	43.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.813,56	195.499	184.013	0	187.862	0	177.183	178.518	179.866
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-74.998,97	-136.499	-125.013	0	-128.862	0	-118.183	-119.518	-120.866
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-74.998,97	-136.499	-125.013	0	-128.862	0	-118.183	-119.518	-120.866
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-74.998,97	-136.499	-125.013	0	-128.862	0	-118.183	-119.518	-120.866
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-74.998,97	-136.499	-125.013	0	-128.862	0	-118.183	-119.518	-120.866

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	29.214	29.214	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	29.214	29.214	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	29.214	29.214	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.214	29.214	0,00	0	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 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Optimierung der Steuerung der häuslichen Versorgung von Menschen mit Pflege- und Hilfebedarf

JPZ 002: Weiterentwicklung der Stadtteilzentren

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Fallzahl Sozialer Außendienst (SAD)	Fälle	905	925	910	920	930	940	950
Anzahl Betreuungsfälle	Fälle	1.550	1.570	1.500	1.520	1.540	1.560	1.580
Anzahl ehrenamtlich geführter Betreuungen (neu ab 2017)	Anz.	565	560	555	550	545	540	530

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.165,91	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	300	300	300	300	300	300
10	= Ordentliche Erträge	81.415,91	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300	67.300
11	- Personalaufwendungen	520.330,04	509.318	585.391	620.102	626.303	632.564	638.892
12	- Versorgungsaufwendungen	67.487,52	71.546	71.517	73.663	74.400	75.144	75.896
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.899,10	177.045	177.045	177.045	153.012	145.000	145.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	417,00	411	491	491	491	491	491
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.951,44	82.928	29.128	29.128	29.128	29.128	29.128
17	= Ordentliche Aufwendungen	771.085,10	841.248	863.572	900.429	883.334	882.327	889.407
18	= Ordentliches Ergebnis	-689.669,19	-773.948	-796.272	-833.129	-816.034	-815.027	-822.107
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-689.669,19	-773.948	-796.272	-833.129	-816.034	-815.027	-822.107
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-689.669,19	-773.948	-796.272	-833.129	-816.034	-815.027	-822.107
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.255,20	8.474	8.474	8.474	8.474	8.474	8.474
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-5.255,20	-8.474	-8.474	-8.474	-8.474	-8.474	-8.474
29	= Teilergebnis	-694.924,39	-782.422	-804.746	-841.603	-824.508	-823.501	-830.581

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.162,85	67.000	67.000	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	617,48	300	300	0	300	0	300	300	300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.780,33	67.300	67.300	0	67.300	0	67.300	67.300	67.300
10	- Personalauszahlungen	427.543,07	447.551	511.957	0	544.465	0	549.910	555.408	560.964
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	71.546	71.517	0	73.663	0	74.400	75.144	75.896
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.411,30	177.045	177.045	0	177.045	0	153.012	145.000	145.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	40.311,64	82.928	29.128	0	29.128	0	29.128	29.128	29.128
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	614.266,01	779.070	789.647	0	824.301	0	806.450	804.680	810.988
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-532.485,68	-711.770	-722.347	0	-757.001	0	-739.150	-737.380	-743.688
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	803,28	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	803,28	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-803,28	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-533.288,96	-711.770	-722.347	0	-757.001	0	-739.150	-737.380	-743.688
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-533.288,96	-711.770	-722.347	0	-757.001	0	-739.150	-737.380	-743.688
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-533.288,96	-711.770	-722.347	0	-757.001	0	-739.150	-737.380	-743.688

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.897	3.897	803,28	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.897	3.897	803,28	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-3.897	-3.897	-803,28	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-3.897	-3.897	-803,28	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

005
005004
005004001

Soziale Leistungen
Sozialversicherungsangelegenheiten
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 2020 und 2021 (JPZ)

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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Anträge auf Gewährung von Renten aller Art	Anz.	1.051	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290	1.290
davon Anträge auf Gewährung von Regelaltersrente	Anz.	202	240	240	240	240	240	240
Anteil der Rentenansprüche, die sofort an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	97,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Anteil der Rentenansprüche, die innerhalb einer Woche nach Antragsannahme an den Rentenversicherungsträger weitergeleitet werden	%.	2,0	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	1,0

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.184,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	= Ordentliche Erträge	13.184,00	15.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	- Personalaufwendungen	150.917,39	154.314	129.928	133.825	135.164	136.516	137.882
12	- Versorgungsaufwendungen	1.969,20	2.094	2.077	2.139	2.160	2.182	2.204
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.190,51	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720	1.720
17	= Ordentliche Aufwendungen	154.077,10	158.128	133.725	137.684	139.044	140.418	141.806
18	= Ordentliches Ergebnis	-140.893,10	-143.128	-119.725	-123.684	-125.044	-126.418	-127.806
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-140.893,10	-143.128	-119.725	-123.684	-125.044	-126.418	-127.806
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-140.893,10	-143.128	-119.725	-123.684	-125.044	-126.418	-127.806
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.641,83	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.641,83	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
29	= Teilergebnis	-143.534,93	-147.128	-123.725	-127.684	-129.044	-130.418	-131.806

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	15.462,38	15.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.462,38	15.000	14.000	0	14.000	0	14.000	14.000	14.000
10	- Personalauszahlungen	146.346,79	152.506	127.796	0	131.629	0	132.946	134.275	135.618
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	2.094	2.077	0	2.139	0	2.160	2.182	2.204
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.245,68	1.720	1.720	0	1.720	0	1.720	1.720	1.720
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147.592,47	156.320	131.593	0	135.488	0	136.826	138.177	139.542
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-132.130,09	-141.320	-117.593	0	-121.488	0	-122.826	-124.177	-125.542
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-132.130,09	-141.320	-117.593	0	-121.488	0	-122.826	-124.177	-125.542
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-132.130,09	-141.320	-117.593	0	-121.488	0	-122.826	-124.177	-125.542
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-132.130,09	-141.320	-117.593	0	-121.488	0	-122.826	-124.177	-125.542



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

006
006001
006001001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen, Tagespflege

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Plätze in Kindertageseinrichtungen (1.8. des Jahres)	Anz.	2.450	2.572	2.659	2.753	2.753	2.753	2.753
Plätze bei Kindertagespflegepersonen	Anz.	187	190	212	237	237	237	237

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.223.877,44	13.009.307	14.799.985	16.260.085	16.739.035	17.088.485	17.529.535
3	+ Sonstige Transfererträge	288.008,67	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500	331.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.334.039,50	2.373.000	2.161.500	1.861.650	1.915.800	1.929.450	1.929.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	203.178,80	180.500	250.000	252.500	255.000	257.500	260.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.897,68	25.000	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	566.257,64	388.283	355.557	355.557	355.557	355.557	355.557
10	= Ordentliche Erträge	16.661.259,73	16.307.590	17.928.542	19.096.292	19.631.892	19.997.492	20.441.042
11	- Personalaufwendungen	4.575.442,69	5.015.932	5.113.854	5.296.367	5.343.453	5.396.888	5.450.859
12	- Versorgungsaufwendungen	100.907,60	104.749	109.328	112.607	113.733	114.870	116.019
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.186,14	380.515	428.715	437.715	438.215	441.715	441.715
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.042,00	35.055	16.440	16.440	16.440	16.440	16.440
15	- Transferaufwendungen	20.738.020,12	22.451.960	25.326.960	26.746.960	27.076.960	27.826.960	28.576.960
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.178.005,82	1.054.388	1.251.362	1.264.795	1.255.592	1.271.928	1.281.486
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.011.604,37	29.042.599	32.246.659	33.874.884	34.244.393	35.068.801	35.883.479
18	= Ordentliches Ergebnis	-10.350.344,64	-12.735.009	-14.318.117	-14.778.592	-14.612.501	-15.071.309	-15.442.437
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-10.350.344,64	-12.735.009	-14.318.117	-14.778.592	-14.612.501	-15.071.309	-15.442.437
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-10.350.344,64	-12.735.009	-14.318.117	-14.778.592	-14.612.501	-15.071.309	-15.442.437
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.904,38	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624	15.624
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-18.904,38	-15.624	-15.624	-15.624	-15.624	-15.624	-15.624
29	= Teilergebnis	-10.369.249,02	-12.750.633	-14.333.741	-14.794.216	-14.628.125	-15.086.933	-15.458.061

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.129.091,38	13.009.180	14.799.650	0	16.259.750	0	16.738.700	17.088.150	17.529.200
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	287.644,00	331.500	331.500	0	331.500	0	331.500	331.500	331.500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.253.561,22	2.373.000	2.161.500	0	1.861.650	0	1.915.800	1.929.450	1.929.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.921,21	180.500	250.000	0	252.500	0	255.000	257.500	260.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	45.897,68	25.000	30.000	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	57.074,51	32.000	32.000	0	32.000	0	32.000	32.000	32.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.968.190,00	15.951.180	17.604.650	0	18.772.400	0	19.308.000	19.673.600	20.117.150
10	- Personalauszahlungen	4.389.251,88	4.925.501	5.001.597	0	5.180.742	0	5.226.672	5.278.938	5.331.729
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	104.749	109.328	0	112.607	0	113.733	114.870	116.019
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	355.717,75	370.015	420.715	0	429.715	0	430.215	433.715	433.715
14	- Transferauszahlungen	21.167.528,34	22.451.960	25.326.960	0	26.746.960	0	27.076.960	27.826.960	28.576.960
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	623.789,87	578.686	807.880	0	821.313	0	812.110	828.446	838.004
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.536.287,84	28.430.911	31.666.480	0	33.291.337	0	33.659.690	34.482.929	35.296.427
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.568.097,84	-12.479.731	-14.061.830	0	-14.518.937	0	-14.351.690	-14.809.329	-15.179.277

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	549.629,54	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	549.629,54	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.555,10	117.400	67.000	0	41.600	0	18.000	18.000	18.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	546.929,54	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	576.484,64	117.400	67.000	0	41.600	0	18.000	18.000	18.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.855,10	-117.400	-67.000	0	-41.600	0	-18.000	-18.000	-18.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-12.594.952,94	-12.597.131	-14.128.830	0	-14.560.537	0	-14.369.690	-14.827.329	-15.197.277
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-12.594.952,94	-12.597.131	-14.128.830	0	-14.560.537	0	-14.369.690	-14.827.329	-15.197.277
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-12.594.952,94	-12.597.131	-14.128.830	0	-14.560.537	0	-14.369.690	-14.827.329	-15.197.277

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
006001001004-I19611401 Inventar Anbau Kita Bornbrede											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.000	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 006001001004-I19611401 Inventar Anbau Kita Bornbrede	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.393.076	6.393.076	549.629,54	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	56.658	56.658	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.449.734	6.449.734	549.629,54	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	650.803	488.203	29.555,10	67.400	67.000	0	41.600	0	18.000	18.000	18.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	326.440	326.440	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	6.016.782	6.016.782	546.929,54	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.994.025	6.831.425	576.484,64	67.400	67.000	0	41.600	0	18.000	18.000	18.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-544.292	-381.692	-26.855,10	-67.400	-67.000	0	-41.600	0	-18.000	-18.000	-18.000
Saldo Investitionstätigkeit	-594.292	-431.692	-26.855,10	-117.400	-67.000	0	-41.600	0	-18.000	-18.000	-18.000

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



Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Einrichtungen	Anz.	5	5	5	5	5	5	5
Projektstage	Anz.	150	150	150	150	150	150	150

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.447,60	124.600	132.100	132.850	133.600	134.350	135.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.702,02	190	141	141	141	141	141
10	= Ordentliche Erträge	115.149,62	124.790	132.241	132.991	133.741	134.491	135.241
11	- Personalaufwendungen	195.123,68	194.694	206.126	212.312	214.435	216.579	218.745
12	- Versorgungsaufwendungen	27.976,62	28.833	29.166	30.041	30.341	30.644	30.950
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.706,49	83.200	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	575,00	629	749	749	749	749	749
15	- Transferaufwendungen	58.031,46	93.100	94.500	94.500	94.500	94.500	94.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.014,03	160.909	186.813	161.813	161.813	161.813	161.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	501.427,28	561.365	601.354	583.415	585.838	588.285	590.757
18	= Ordentliches Ergebnis	-386.277,66	-436.575	-469.113	-450.424	-452.097	-453.794	-455.516
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-386.277,66	-436.575	-469.113	-450.424	-452.097	-453.794	-455.516
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-386.277,66	-436.575	-469.113	-450.424	-452.097	-453.794	-455.516
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.541,08	1.994	1.994	1.994	1.994	1.994	1.994
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.541,08	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994	-1.994
29	= Teilergebnis	-388.818,74	-438.569	-471.107	-452.418	-454.091	-455.788	-457.510

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.447,60	124.600	132.100	0	132.850	0	133.600	134.350	135.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.078,58	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.526,18	124.600	132.100	0	132.850	0	133.600	134.350	135.100
10	- Personalauszahlungen	157.142,73	169.802	176.178	0	181.465	0	183.280	185.112	186.963
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	28.833	29.166	0	30.041	0	30.341	30.644	30.950
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.678,99	83.200	84.000	0	84.000	0	84.000	84.000	84.000
14	- Transferauszahlungen	58.591,12	93.100	94.500	0	94.500	0	94.500	94.500	94.500
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	152.793,68	160.600	186.600	0	161.600	0	161.600	161.600	161.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.206,52	535.535	570.444	0	551.606	0	553.721	555.856	558.013
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.680,34	-410.935	-438.344	0	-418.756	0	-420.121	-421.506	-422.913
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.629,99	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.629,99	4.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.629,99	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-318.310,33	-414.935	-438.344	0	-418.756	0	-420.121	-421.506	-422.913
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-318.310,33	-414.935	-438.344	0	-418.756	0	-420.121	-421.506	-422.913
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-318.310,33	-414.935	-438.344	0	-418.756	0	-420.121	-421.506	-422.913

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.471	3.471	1.629,99	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.803	19.803	0,00	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.274	23.274	1.629,99	4.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-23.274	-23.274	-1.629,99	-4.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-23.274	-23.274	-1.629,99	-4.000	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

006
006002
006002002

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Kinder- u. Jugendarbeit
Einrichtungen der Jugendarbeit

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.369,00	83.723	83.723	83.723	83.723	83.723	83.723
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6,57	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.375,57	83.723	83.723	83.723	83.723	83.723	83.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.324,66	314.155	345.985	356.205	366.715	377.535	388.695
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	221.063,53	239.084	166.675	170.915	168.010	173.167	176.184
17	= Ordentliche Aufwendungen	533.388,19	553.239	512.660	527.120	534.725	550.702	564.879
18	= Ordentliches Ergebnis	-430.012,62	-469.516	-428.937	-443.397	-451.002	-466.979	-481.156
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-430.012,62	-469.516	-428.937	-443.397	-451.002	-466.979	-481.156
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-430.012,62	-469.516	-428.937	-443.397	-451.002	-466.979	-481.156
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	240	240	240	240	240	240
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-240	-240	-240	-240	-240	-240
29	= Teilergebnis	-430.012,62	-469.756	-429.177	-443.637	-451.242	-467.219	-481.396

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.369,00	83.723	83.723	0	83.723	0	83.723	83.723	83.723
7	+ Sonstige Einzahlungen	6,57	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.375,57	83.723	83.723	0	83.723	0	83.723	83.723	83.723
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	312.324,66	313.155	344.985	0	355.205	0	365.715	376.535	387.695
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	221.063,53	239.082	166.673	0	170.913	0	168.008	173.165	176.182
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.388,19	552.237	511.658	0	526.118	0	533.723	549.700	563.877
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-430.012,62	-468.514	-427.935	0	-442.395	0	-450.000	-465.977	-480.154
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	3.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-3.500	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-430.012,62	-472.014	-428.935	0	-443.395	0	-451.000	-466.977	-481.154
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-430.012,62	-472.014	-428.935	0	-443.395	0	-451.000	-466.977	-481.154

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-430.012,62	-472.014	-428.935	0	-443.395	0	-451.000	-466.977	-481.154

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.893	1.893	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.893	1.893	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	19.025	14.025	0,00	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.500	2.500	0,00	2.500	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.525	16.525	0,00	3.500	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-19.632	-14.632	0,00	-3.500	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
Saldo Investitionstätigkeit	-19.632	-14.632	0,00	-3.500	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

006
006003
006003001

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Hilfen zur Erziehung

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Hilfen zur Erziehung (Jahresdurchschnittszahl)	Fälle	419	430	420	420	420	420	420

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.223.842,66	1.972.900	1.099.000	1.099.000	1.099.000	1.034.000	1.034.000
3	+ Sonstige Transfererträge	1.852.963,45	1.397.000	1.397.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000	1.377.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.304,06	50	50	50	50	50	50
10	= Ordentliche Erträge	3.101.110,17	3.369.950	2.496.050	2.476.050	2.476.050	2.411.050	2.411.050
11	- Personalaufwendungen	2.343.947,86	2.490.012	3.110.806	3.302.958	3.301.348	3.299.373	3.332.366
12	- Versorgungsaufwendungen	80.206,01	88.898	90.120	92.824	93.752	94.690	95.637
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.845,50	843.020	843.520	843.520	843.520	843.520	843.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	881,00	924	911	911	911	911	911
15	- Transferaufwendungen	12.364.853,91	12.464.250	12.094.850	11.931.500	12.181.420	12.491.090	12.718.240
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.893,17	82.138	121.297	109.656	108.725	110.378	111.346
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.009.627,45	15.969.242	16.261.504	16.281.369	16.529.676	16.839.962	17.102.020
18	= Ordentliches Ergebnis	-12.908.517,28	-12.599.292	-13.765.454	-13.805.319	-14.053.626	-14.428.912	-14.690.970
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.908.517,28	-12.599.292	-13.765.454	-13.805.319	-14.053.626	-14.428.912	-14.690.970
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-12.908.517,28	-12.599.292	-13.765.454	-13.805.319	-14.053.626	-14.428.912	-14.690.970
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.071,81	70.169	70.169	70.169	70.169	70.169	70.169
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-27.071,81	-70.169	-70.169	-70.169	-70.169	-70.169	-70.169
29	= Teilergebnis	-12.935.589,09	-12.669.461	-13.835.623	-13.875.488	-14.123.795	-14.499.081	-14.761.139

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.097.268,74	1.972.900	1.099.000	0	1.099.000	0	1.099.000	1.034.000	1.034.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.649.090,83	1.397.000	1.397.000	0	1.377.000	0	1.377.000	1.377.000	1.377.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	16.258,33	50	50	0	50	0	50	50	50
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.762.617,90	3.369.950	2.496.050	0	2.476.050	0	2.476.050	2.411.050	2.411.050
10	- Personalauszahlungen	2.233.686,30	2.413.265	3.018.272	0	3.207.648	0	3.205.085	3.202.147	3.234.168
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	88.898	90.120	0	92.824	0	93.752	94.690	95.637
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.066.993,28	842.020	842.520	0	842.520	0	842.520	842.520	842.520
14	- Transferauszahlungen	12.228.225,18	12.464.250	12.094.850	0	11.931.500	0	12.181.420	12.491.090	12.718.240
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	79.764,27	82.138	121.297	0	109.656	0	108.725	110.378	111.346
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.608.669,03	15.890.571	16.167.059	0	16.184.148	0	16.431.502	16.740.825	17.001.911
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.846.051,13	-12.520.621	-13.671.009	0	-13.708.098	0	-13.955.452	-14.329.775	-14.590.861
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.480,07	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.480,07	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.480,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11.847.531,20	-12.521.621	-13.672.009	0	-13.709.098	0	-13.956.452	-14.330.775	-14.591.861
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.847.531,20	-12.521.621	-13.672.009	0	-13.709.098	0	-13.956.452	-14.330.775	-14.591.861
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.847.531,20	-12.521.621	-13.672.009	0	-13.709.098	0	-13.956.452	-14.330.775	-14.591.861

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	15.578	10.578	1.480,07	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.578	10.578	1.480,07	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-15.578	-10.578	-1.480,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo Investitionstätigkeit	-15.578	-10.578	-1.480,07	-1.000	-1.000	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

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



Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Jugendberatungsfälle	Fälle	150	150	150	150	150	150	150

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.152,00	125.500	125.500	98.833	45.500	45.500	45.500
3	+ Sonstige Transfererträge	13.339,00	31.200	21.200	21.200	21.200	21.200	21.200
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	454,00	687	687	687	687	687	687
10	= Ordentliche Erträge	86.945,00	157.387	147.387	120.720	67.387	67.387	67.387
11	- Personalaufwendungen	361,20	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.701,15	333.500	372.000	366.500	364.500	365.500	328.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	664,00	466	399	399	399	399	399
15	- Transferaufwendungen	934.428,59	1.005.500	968.500	970.700	970.700	970.700	970.700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.584,03	115.350	115.350	88.683	35.350	35.350	35.350
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.264.738,97	1.454.816	1.456.249	1.426.282	1.370.949	1.371.949	1.334.949
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.177.793,97	-1.297.429	-1.308.862	-1.305.562	-1.303.562	-1.304.562	-1.267.562
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.177.793,97	-1.297.429	-1.308.862	-1.305.562	-1.303.562	-1.304.562	-1.267.562
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.177.793,97	-1.297.429	-1.308.862	-1.305.562	-1.303.562	-1.304.562	-1.267.562
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.063,22	15.259	15.259	15.259	15.259	15.259	15.259
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-4.063,22	-15.259	-15.259	-15.259	-15.259	-15.259	-15.259
29	= Teilergebnis	-1.181.857,19	-1.312.688	-1.324.121	-1.320.821	-1.318.821	-1.319.821	-1.282.821

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	73.152,00	125.500	125.500	0	98.833	0	45.500	45.500	45.500
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.903,00	31.200	21.200	0	21.200	0	21.200	21.200	21.200
7	+ Sonstige Einzahlungen	438,18	687	687	0	687	0	687	687	687
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.493,18	157.387	147.387	0	120.720	0	67.387	67.387	67.387
10	- Personalauszahlungen	361,20	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	305.843,62	333.500	372.000	0	366.500	0	364.500	365.500	328.500
14	- Transferauszahlungen	917.650,05	1.005.500	968.500	0	970.700	0	970.700	970.700	970.700
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	46.526,48	115.350	115.350	0	88.683	0	35.350	35.350	35.350
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.270.381,35	1.454.350	1.455.850	0	1.425.883	0	1.370.550	1.371.550	1.334.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.181.888,17	-1.296.963	-1.308.463	0	-1.305.163	0	-1.303.163	-1.304.163	-1.267.163
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.476,13	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.476,13	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.476,13	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.183.364,30	-1.296.963	-1.308.463	0	-1.305.163	0	-1.303.163	-1.304.163	-1.267.163
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.183.364,30	-1.296.963	-1.308.463	0	-1.305.163	0	-1.303.163	-1.304.163	-1.267.163
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.183.364,30	-1.296.963	-1.308.463	0	-1.305.163	0	-1.303.163	-1.304.163	-1.267.163

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	10.538	10.538	1.476,13	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.538	10.538	1.476,13	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-10.538	-10.538	-1.476,13	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-10.538	-10.538	-1.476,13	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

006
006003
006003003

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Hilfen für junge Menschen und ihre Familien
Vormundschaften, Pflegschaften, Adoptionsvermittlung

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Vormundschaften und Pflegschaften	Anz.	110	135	165	170	175	175	175
Adoptionen	Anz.	10	10	12	12	12	12	12

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.411,71	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	180.611,71	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000	169.000
11	- Personalaufwendungen	258.558,84	254.036	282.098	309.719	312.815	315.944	319.104
12	- Versorgungsaufwendungen	17.413,97	19.118	20.152	20.757	20.965	21.175	21.387
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.646,56	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400	37.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	301,00	333	331	331	331	331	331
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.491,00	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700	15.700
17	= Ordentliche Aufwendungen	319.411,37	326.587	355.681	383.907	387.211	390.550	393.922
18	= Ordentliches Ergebnis	-138.799,66	-157.587	-186.681	-214.907	-218.211	-221.550	-224.922
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-138.799,66	-157.587	-186.681	-214.907	-218.211	-221.550	-224.922
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-138.799,66	-157.587	-186.681	-214.907	-218.211	-221.550	-224.922
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.676,65	6.628	6.628	6.628	6.628	6.628	6.628
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.676,65	-6.628	-6.628	-6.628	-6.628	-6.628	-6.628
29	= Teilergebnis	-141.476,31	-164.215	-193.309	-221.535	-224.839	-228.178	-231.550

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179.411,71	169.000	169.000	0	169.000	0	169.000	169.000	169.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	180.611,71	169.000	169.000	0	169.000	0	169.000	169.000	169.000
10	- Personalauszahlungen	232.907,25	237.531	261.406	0	288.406	0	291.289	294.203	297.146
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	19.118	20.152	0	20.757	0	20.965	21.175	21.387
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	25.467,32	37.400	37.400	0	37.400	0	37.400	37.400	37.400
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	10.550,34	15.700	15.700	0	15.700	0	15.700	15.700	15.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.924,91	309.749	334.658	0	362.263	0	365.354	368.478	371.633
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.313,20	-140.749	-165.658	0	-193.263	0	-196.354	-199.478	-202.633
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-88.313,20	-140.749	-165.658	0	-193.263	0	-196.354	-199.478	-202.633
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-88.313,20	-140.749	-165.658	0	-193.263	0	-196.354	-199.478	-202.633
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-88.313,20	-140.749	-165.658	0	-193.263	0	-196.354	-199.478	-202.633

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	4.447	4.447	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.447	4.447	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.447	-4.447	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-4.447	-4.447	0,00	0	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**



Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Beistandschaften (Jahresdurchschnittsfallzahl)	Fälle	952	960	960	960	960	960	960
Unterhaltsvorschussgesetz (Jahresdurchschnittsfallzahl)	Fälle	766	812	820	820	820	820	820

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	+ Sonstige Transfererträge	265.362,32	216.000	236.000	236.000	236.000	236.000	236.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.359.075,03	1.606.500	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000	1.680.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.471,49	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.625.908,84	1.822.500	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000	1.916.000
11	- Personalaufwendungen	610.287,17	563.209	667.246	687.261	694.135	701.075	708.088
12	- Versorgungsaufwendungen	101.233,63	107.083	109.352	112.633	113.760	114.898	116.047
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.623,80	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250	1.250
15	- Transferaufwendungen	2.244.231,17	2.385.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.880,62	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.971.256,39	3.061.942	3.283.248	3.306.544	3.314.545	3.322.623	3.330.785
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.345.347,55	-1.239.442	-1.367.248	-1.390.544	-1.398.545	-1.406.623	-1.414.785
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.345.347,55	-1.239.442	-1.367.248	-1.390.544	-1.398.545	-1.406.623	-1.414.785
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.345.347,55	-1.239.442	-1.367.248	-1.390.544	-1.398.545	-1.406.623	-1.414.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.797,47	102.222	102.222	102.222	102.222	102.222	102.222
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-19.797,47	-102.222	-102.222	-102.222	-102.222	-102.222	-102.222
29	= Teilergebnis	-1.365.145,02	-1.341.664	-1.469.470	-1.492.766	-1.500.767	-1.508.845	-1.517.007

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	241.863,98	216.000	236.000	0	236.000	0	236.000	236.000	236.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.373.998,86	1.606.500	1.680.000	0	1.680.000	0	1.680.000	1.680.000	1.680.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.615.862,84	1.822.500	1.916.000	0	1.916.000	0	1.916.000	1.916.000	1.916.000
10	- Personalauszahlungen	473.300,62	470.763	554.964	0	571.611	0	577.329	583.102	588.935
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	107.083	109.352	0	112.633	0	113.760	114.898	116.047
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.624,50	1.250	1.250	0	1.250	0	1.250	1.250	1.250
14	- Transferauszahlungen	2.121.649,17	2.385.000	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	2.500.000	2.500.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.508,01	5.400	5.400	0	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.603.082,30	2.969.496	3.170.966	0	3.190.894	0	3.197.739	3.204.650	3.211.632
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-987.219,46	-1.146.996	-1.254.966	0	-1.274.894	0	-1.281.739	-1.288.650	-1.295.632
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	567,45	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	567,45	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-567,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-987.786,91	-1.146.996	-1.254.966	0	-1.274.894	0	-1.281.739	-1.288.650	-1.295.632
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-987.786,91	-1.146.996	-1.254.966	0	-1.274.894	0	-1.281.739	-1.288.650	-1.295.632
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-987.786,91	-1.146.996	-1.254.966	0	-1.274.894	0	-1.281.739	-1.288.650	-1.295.632

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	957	957	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	957	957	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	804	804	567,45	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804	804	567,45	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	153	153	-567,45	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	153	153	-567,45	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

008
008001
008001001

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser 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 2020 und 2021 (JPZ)

- JPZ 001: Optimierung der Belegungszeiten der Sportanlagen
- JPZ 002: Verfügbarkeit des Belegungsplanes im Intra- und Internet
- JPZ 003: Umsetzung des Gesamtsanierungskonzepts für das Ludwig-Jahn-Stadion, insbes. Sanierung des Hauptfeldes (Naturrasen)
- JPZ 004: Einführung von neuen AGB für die Benutzung der Sportanlagen
- JPZ 005: Neubau Sporthalle Ravensberger Gymnasium

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

- MPZ 001: Neubau Sporthalle Ravensberger Gymnasium
- MPZ 002: Neubau Sporthalle Grundschule Stiftberg
- MPZ 003: Erneuerung des Bodens in der großen Sporthalle der Gesamtschule Friedenstal

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Gesamtfläche aller Sporthallen der Hansestadt Herford	qm	13.215	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	98.391	98.391	98.391	98.391

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sporthallenfläche je Einwohnerin/ Einwohner	qm	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19	0,19

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.599,07	16.000	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,20	3.048	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.432,00	48.255	48.965	48.965	48.965	48.965	48.965
10	= Ordentliche Erträge	64.078,27	67.303	64.965	64.965	64.965	64.965	64.965
11	- Personalaufwendungen	62.648,02	63.245	93.335	96.135	97.097	98.069	99.050
12	- Versorgungsaufwendungen	6.123,63	6.717	16.160	16.645	16.811	16.979	17.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.083,13	15.525	21.525	15.525	15.525	15.525	15.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.073,00	10.029	6.247	6.247	6.247	6.247	6.247
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.993,81	1.025.244	755.851	774.134	761.608	783.841	796.849
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.016.921,59	1.120.760	893.118	908.686	897.288	920.661	934.820
18	= Ordentliches Ergebnis	-952.843,32	-1.053.457	-828.153	-843.721	-832.323	-855.696	-869.855
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-952.843,32	-1.053.457	-828.153	-843.721	-832.323	-855.696	-869.855
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-952.843,32	-1.053.457	-828.153	-843.721	-832.323	-855.696	-869.855
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.620,96	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.620,96	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
29	= Teilergebnis	-955.464,28	-1.055.207	-829.903	-845.471	-834.073	-857.446	-871.605

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.902,82	16.000	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.047,20	3.048	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.950,02	19.048	16.000	0	16.000	0	16.000	16.000	16.000
10	- Personalauszahlungen	52.658,02	57.447	76.742	0	79.044	0	79.835	80.634	81.441
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.717	16.160	0	16.645	0	16.811	16.979	17.149
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.102,71	15.525	21.525	0	15.525	0	15.525	15.525	15.525
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	885.396,80	973.794	703.688	0	721.971	0	709.445	731.678	744.686
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	939.157,53	1.053.483	818.115	0	833.185	0	821.616	844.816	858.801
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-924.207,51	-1.034.435	-802.115	0	-817.185	0	-805.616	-828.816	-842.801
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	180.266,00	194.552	201.953	0	201.953	0	201.953	201.953	201.953
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	180.266,00	194.552	201.953	0	201.953	0	201.953	201.953	201.953
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	227,92	70.000	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	21.371,60	134.552	201.953	0	201.953	0	201.953	201.953	201.953
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.599,52	204.552	281.953	0	281.953	0	281.953	281.953	281.953
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	158.666,48	-10.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-765.541,03	-1.044.435	-882.115	0	-897.185	0	-885.616	-908.816	-922.801
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-765.541,03	-1.044.435	-882.115	0	-897.185	0	-885.616	-908.816	-922.801
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-765.541,03	-1.044.435	-882.115	0	-897.185	0	-885.616	-908.816	-922.801

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
008001001-D08010100 Dummy Investitionen Kostenträger 008 001 001												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	400.000	0	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0,00	0	80.000	0	80.000	0	80.000	80.000	80.000
=	Saldo 008001001-D08010100 Dummy Investitionen Kosten- träger 008 001 001	-400.000	0	0,00	0	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000
008001001-P08010100 Sportpauschale												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.384.583	374.818	180.266,00	194.552	201.953	0	201.953	0	201.953	201.953	201.953
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.384.583	374.818	180.266,00	194.552	201.953	0	201.953	0	201.953	201.953	201.953
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.165.689	155.924	21.371,60	134.552	201.953	0	201.953	0	201.953	201.953	201.953
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.165.689	155.924	21.371,60	134.552	201.953	0	201.953	0	201.953	201.953	201.953
=	Saldo 008001001-P08010100 Sportpauschale	218.894	218.894	158.894,40	60.000	0	0	0	0	0	0	0
008001001-V08010100 Erneuerung der Hochsprunganlage												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	70.000	70.000	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	70.000	0,00	70.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 008001001-V08010100 Erneuerung der Hochsprung- anlage	-70.000	-70.000	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	497.315	497.315	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	497.315	497.315	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	60.208	60.208	227,92	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	280.189	280.189	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.397	340.397	227,92	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	156.917	156.917	-227,92	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo Investitionstätigkeit	-94.188	305.812	158.666,48	-10.000	-80.000	0	-80.000	0	-80.000	-80.000	-80.000



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

008
008001
008001002

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen

Kurzbeschreibung/Leistungen

Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2013 mit dem Produkt 008 001 001 Turn- und Sporthallen zusammengelegt. Hieraus entsteht das neue Produkt 008 001 001 Turn- und Sporthallen, Stadion, Sportplätze, Sporthäuser und Sondersportanlagen

Zielgruppe/n

- alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt 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

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	332.203	332.203	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	332.203	332.203	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	20.553	20.553	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	507.438	507.438	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	527.991	527.991	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-195.788	-195.788	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-195.788	-195.788	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

008
008002
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 Sportlehrungen
- 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 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Ausweitung der Bewegungs- und Sportangebote

JPZ 002: Umsetzung der Schwerpunkte der Sportentwicklungsplanung, insbes. wohnortnahe Angebote und informeller Sport

JPZ 003: Umsetzung der Vereinbarung über die Handlungsfelder mit dem Spadtsportverband

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (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)

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
11	- Personalaufwendungen	53,61	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.110,63	11.705	7.650	4.650	4.650	4.650	4.650
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.164,24	11.705	7.650	4.650	4.650	4.650	4.650
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.164,24	-11.705	-7.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.164,24	-11.705	-7.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.164,24	-11.705	-7.650	-4.650	-4.650	-4.650	-4.650
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	723,98	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-723,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
29	= Teilergebnis	-1.888,22	-12.705	-8.650	-5.650	-5.650	-5.650	-5.650

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	53,61	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	987,63	11.705	7.650	0	4.650	0	4.650	4.650	4.650
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.041,24	11.705	7.650	0	4.650	0	4.650	4.650	4.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041,24	-11.705	-7.650	0	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.041,24	-11.705	-7.650	0	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.041,24	-11.705	-7.650	0	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.041,24	-11.705	-7.650	0	-4.650	0	-4.650	-4.650	-4.650

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	318	318	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	318	318	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-318	-318	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-318	-318	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

008
008002
008002002

Sportförderung
Sportförderung
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 Pahmeyer, Dez. 3.3

Gremien

- Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Ausweitung der Bewegungs- und Sportangebote

JPZ 002: Umsetzung der Schwerpunkte der Sportentwicklungsplanung: insbesondere Angebote für Kinder und Jugendliche, Ehrenamtsförderung, Optimierung der Sporthallennutzung, Schwimmsport

JPZ 003: Umsetzung der Vereinbarung über die Handlungsfelder mit dem Stadtsportverband

JPZ 004: Weiterführung des Förderprogramms "Sportplatz Kommune" ("Nie ohne Sport (auf-)wachsen")

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Anpassung des Bewegungs- und Sportangebotes an gesellschaftliche Entwicklungen, wie z. B. demografischer Wandel, Integration

MPZ 002: Entwicklung von Breitensportangeboten für Kinder und Jugendliche im Rahmen der Stadtentwicklung (50 Sport-AGs für Herford)

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Zahl der Herforder Einwohnerinnen und Einwohner, die in Sportvereinen organisiert sind	Pers.	17.287	17.287	17.113	17.113	17.113	17.113	17.113
Zahl der vereinseigenen Sportanlagen	Anz.	17	17	16	16	16	16	16

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Organisationsgrad der Herforder Bevölkerung in Sportvereinen	%.	25,50	25,50	25,20	25,17	25,13	25,09	25,06

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.160,00	23.165	23.161	23.161	23.161	23.161	23.161
10	= Ordentliche Erträge	23.160,00	23.165	23.161	23.161	23.161	23.161	23.161
11	- Personalaufwendungen	65.957,70	66.509	43.238	44.535	44.980	45.430	45.885
12	- Versorgungsaufwendungen	18.370,95	20.149	10.773	11.096	11.207	11.319	11.432
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.032,24	369.250	398.025	408.025	418.525	429.525	440.525
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	861	861	861	861	861
15	- Transferaufwendungen	202.811,98	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.677,37	53.692	53.689	53.689	53.689	53.689	53.689
17	= Ordentliche Aufwendungen	659.850,24	719.600	716.586	728.206	739.262	750.824	762.392
18	= Ordentliches Ergebnis	-636.690,24	-696.435	-693.425	-705.045	-716.101	-727.663	-739.231
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-636.690,24	-696.435	-693.425	-705.045	-716.101	-727.663	-739.231
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-636.690,24	-696.435	-693.425	-705.045	-716.101	-727.663	-739.231
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.236,85	825	825	825	825	825	825
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.236,85	-825	-825	-825	-825	-825	-825
29	= Teilergebnis	-637.927,09	-697.260	-694.250	-705.870	-716.926	-728.488	-740.056

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	43.019,83	49.114	32.177	0	33.142	0	33.473	33.808	34.147
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	20.149	10.773	0	11.096	0	11.207	11.319	11.432
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	337.207,88	369.250	398.025	0	408.025	0	418.525	429.525	440.525
14	- Transferauszahlungen	213.320,20	210.000	210.000	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	159,20	3.180	3.180	0	3.180	0	3.180	3.180	3.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	593.707,11	651.693	654.155	0	665.443	0	676.385	687.832	699.284
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-593.707,11	-651.693	-654.155	0	-665.443	0	-676.385	-687.832	-699.284
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-593.707,11	-651.693	-654.155	0	-665.443	0	-676.385	-687.832	-699.284
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-593.707,11	-651.693	-654.155	0	-665.443	0	-676.385	-687.832	-699.284
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-593.707,11	-651.693	-654.155	0	-665.443	0	-676.385	-687.832	-699.284

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 009001 **Räumliche Planung**
Produkt 009001001 **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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Rat, Bauausschuss

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (JPZ)

- JPZ 001: Umsetzung von Vergabeleitlinien und Konzeptvergaben im Rahmen der Baulandstrategie
- JPZ 002: Schaffung von Planungsrecht für wichtige innerstädtische Vorhaben z. B. Janup / Löhrrstraße
- JPZ 003: Erarbeitung des Vorentwurfs des Flächennutzungsplanes
- JPZ 004: Planungsrechtliche Begleitung der Konversion

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	471.780,58	497.328	604.287	622.416	628.642	634.928	641.277
12	- Versorgungsaufwendungen	44.618,76	49.001	68.223	70.270	70.973	71.683	72.400
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.107,80	48.675	33.675	33.675	33.675	33.675	33.675
14	- Bilanzielle Abschreibungen	162,00	177	161	161	161	161	161
15	- Transferaufwendungen	0,00	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.159,63	90.965	71.965	91.965	31.965	31.965	31.965
17	= Ordentliche Aufwendungen	538.828,77	726.146	818.311	858.487	805.416	812.412	819.478
18	= Ordentliches Ergebnis	-538.828,77	-716.146	-808.311	-848.487	-795.416	-802.412	-809.478
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-538.828,77	-716.146	-808.311	-848.487	-795.416	-802.412	-809.478
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-538.828,77	-716.146	-808.311	-848.487	-795.416	-802.412	-809.478
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.093,25	10.700	10.900	10.900	10.900	10.900	10.900
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-6.093,25	-10.700	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900	-10.900
29	= Teilergebnis	-544.922,02	-726.846	-819.211	-859.387	-806.316	-813.312	-820.378

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10	- Personalauszahlungen	407.228,76	455.025	534.236	0	550.263	0	555.767	561.324	566.937
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	49.001	68.223	0	70.270	0	70.973	71.683	72.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.107,80	48.675	33.675	0	33.675	0	33.675	33.675	33.675
14	- Transferauszahlungen	0,00	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	13.442,21	90.965	71.965	0	91.965	0	31.965	31.965	31.965
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	429.778,77	683.666	748.099	0	786.173	0	732.380	738.647	744.977
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-429.778,77	-673.666	-738.099	0	-776.173	0	-722.380	-728.647	-734.977
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	799,95	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	799,95	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-799,95	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-430.578,72	-673.666	-738.099	0	-776.173	0	-722.380	-728.647	-734.977
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-430.578,72	-673.666	-738.099	0	-776.173	0	-722.380	-728.647	-734.977
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-430.578,72	-673.666	-738.099	0	-776.173	0	-722.380	-728.647	-734.977

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.851	1.851	799,95	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.851	1.851	799,95	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-1.851	-1.851	-799,95	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-1.851	-1.851	-799,95	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

009
009002
009002001

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Räumliche Entwicklung
Stadtentwicklung

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Evaluation 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 Dezentrenkonferenz/ des Verwaltungsvorstandes
- gesetzliche Grundlagen, insbesondere BauGB

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezentrenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Unterstützung der SEH bei der Entwicklung der Kasernenstandorte insb. Begleitung im Sanierungsverfahren

JPZ 002: Städtebauliche Begleitung und Fördermanagement im Bereich der Sanierungsgebiete Innenstadt und Konversion Stiftberg

JPZ 003: Fortsetzung der Innenstadtsanierung mit Umgestaltung des Bereichs „Am Gange“, Planung Gehrenberg + Brüderstraße, Rahmenplanung Rathausplatz + Münsterkirchplatz

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Begleitung des Konversionsprozesses

MPZ 002: Umsetzung des Entwicklungskonzeptes Innenstadt

MPZ 003: Umgestaltung Wall „Unter den Linden“ 2021, Umgestaltung Gehrenberg / Brüderstraße 2021

MPZ 004: Wettbewerbe und Planungen zur Umgestaltung Alter Markt, Rennstraße und Bahnhofsvorplatz 2021 ff.

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.520,00	212.200	434.625	255.150	217.625	40.000	115.425
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.458,35	110.000	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
10	= Ordentliche Erträge	268.978,35	337.200	544.625	365.150	327.625	150.000	225.425
11	- Personalaufwendungen	323.266,13	374.652	271.028	279.159	281.951	284.769	287.618
12	- Versorgungsaufwendungen	30.564,99	32.110	13.891	14.308	14.451	14.596	14.742
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.190,99	639.200	581.200	181.200	161.200	161.200	161.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.612,64	78.250	53.250	53.250	53.250	53.250	53.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	840.634,75	1.124.212	919.369	527.917	510.852	513.815	516.810
18	= Ordentliches Ergebnis	-571.656,40	-787.012	-374.744	-162.767	-183.227	-363.815	-291.385
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-571.656,40	-787.012	-374.744	-162.767	-183.227	-363.815	-291.385
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-571.656,40	-787.012	-374.744	-162.767	-183.227	-363.815	-291.385
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.343,24	1.100	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.343,24	-1.100	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
29	= Teilergebnis	-572.999,64	-788.112	-376.644	-164.667	-185.127	-365.715	-293.285

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.520,00	212.200	434.625	0	255.150	0	217.625	40.000	115.425
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	15.000	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	55.458,35	110.000	95.000	0	95.000	0	95.000	95.000	95.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	143.519,70	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	412.498,05	337.200	544.625	0	365.150	0	327.625	150.000	225.425
10	- Personalauszahlungen	280.712,39	346.932	256.766	0	264.469	0	267.114	269.784	272.483
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	32.110	13.891	0	14.308	0	14.451	14.596	14.742
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	502.304,66	649.200	581.200	0	181.200	0	161.200	161.200	161.200
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	135.096,75	78.250	53.250	0	53.250	0	53.250	53.250	53.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	918.113,80	1.106.492	905.107	0	513.227	0	496.015	498.830	501.675
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-505.615,75	-769.292	-360.482	0	-148.077	0	-168.390	-348.830	-276.250
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	0,00	0	119.000	0	350.000	0	280.000	350.000	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	119.000	0	350.000	0	280.000	350.000	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	170.000	0	500.000	0	400.000	500.000	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	170.000	0	500.000	0	400.000	500.000	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-51.000	0	-150.000	0	-120.000	-150.000	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-505.615,75	-769.292	-411.482	0	-298.077	0	-288.390	-498.830	-276.250
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-505.615,75	-769.292	-411.482	0	-298.077	0	-288.390	-498.830	-276.250
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-505.615,75	-769.292	-411.482	0	-298.077	0	-288.390	-498.830	-276.250

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
009002001-V16090211 Freiraumplan. Realisierungswettbewerb Neuer Markt												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	24.000	24.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000	24.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.086	58.086	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.086	58.086	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 009002001-V16090211 Freiraumplan. Realisierungswettbewerb Neuer Markt	-34.086	-34.086	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
009002001-V20090211 Stadtumbau West- Öff. Grünflächen Bildungscampus												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.099.000	0	0,00	0	119.000	0	350.000	0	280.000	350.000	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.099.000	0	0,00	0	119.000	0	350.000	0	280.000	350.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.570.000	0	0,00	0	170.000	0	500.000	0	400.000	500.000	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.570.000	0	0,00	0	170.000	0	500.000	0	400.000	500.000	0
=	Saldo 009002001-V20090211 Stadtumbau West- Öff. Grünflächen Bildungscampus	-471.000	0	0,00	0	-51.000	0	-150.000	0	-120.000	-150.000	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-505.086	-34.086	0,00	0	-51.000	0	-150.000	0	-120.000	-150.000	0

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 009002 **Räumliche Entwicklung**
Produkt 009002002 **Bildungscampus**



Kurzbeschreibung/Leistungen

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

Zielgruppe/n

- Bürger
- Investoren

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Matthias Möllers, Dez. 1

Auftragsgrundlage

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

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	79.890,03	0	87.151	87.151	87.151	87.151	87.151
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.127,20	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.633.575,31	10.669.001	10.669.001	10.669.001	10.669.001	10.669.001	10.669.001
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	160.518,86	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.910.111,40	10.709.001	10.796.152	10.796.152	10.796.152	10.796.152	10.796.152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.705.318,05	8.170.077	6.915.430	7.483.269	5.778.653	5.800.550	5.879.299
14	- Bilanzielle Abschreibungen	206.763,00	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	484.548,27	836.908	836.908	836.908	836.908	836.908	836.908
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.396.629,32	9.506.985	8.752.338	9.820.177	8.615.561	8.637.458	8.716.207
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.486.517,92	1.202.016	2.043.814	975.975	2.180.591	2.158.694	2.079.945
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.486.517,92	1.202.016	2.043.814	975.975	2.180.591	2.158.694	2.079.945
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.486.517,92	1.202.016	2.043.814	975.975	2.180.591	2.158.694	2.079.945
29	= Teilergebnis	-1.486.517,92	1.202.016	2.043.814	975.975	2.180.591	2.158.694	2.079.945

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.684,60	40.000	40.000	0	40.000	0	40.000	40.000	40.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.772.406,01	10.669.001	10.669.001	0	10.669.001	0	10.669.001	10.669.001	10.669.001
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.340.585,71	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.159.676,32	10.709.001	10.709.001	0	10.709.001	0	10.709.001	10.709.001	10.709.001
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.568.553,95	8.170.077	6.915.430	0	7.483.269	0	5.778.653	5.800.550	5.879.299
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.501.319,61	836.908	836.908	0	836.908	0	836.908	836.908	836.908
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.069.873,56	9.006.985	7.752.338	0	8.320.177	0	6.615.561	6.637.458	6.716.207
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.802,76	1.702.016	2.956.663	0	2.388.824	0	4.093.440	4.071.543	3.992.794
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	35.325,76	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.325,76	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	16.336,44	2.005.080	0	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.676.265,16	21.502.347	42.235.850	0	9.867.302	0	9.282.000	9.282.000	9.282.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.692.601,60	23.557.427	42.235.850	0	9.867.302	0	9.282.000	9.282.000	9.282.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-6.657.275,84	-21.757.427	-42.235.850	0	-9.867.302	0	-9.282.000	-9.282.000	-9.282.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-6.567.473,08	-20.055.411	-39.279.187	0	-7.478.478	0	-5.188.560	-5.210.457	-5.289.206
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-6.567.473,08	-20.055.411	-39.279.187	0	-7.478.478	0	-5.188.560	-5.210.457	-5.289.206
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.567.473,08	-20.055.411	-39.279.187	0	-7.478.478	0	-5.188.560	-5.210.457	-5.289.206

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
009002002-C17090221 Investitionszuwendungen Bund												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.835.326	1.835.326	35.325,76	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.835.326	1.835.326	35.325,76	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 009002002-C17090221 Investitionszuwendungen Bund	1.835.326	1.835.326	35.325,76	1.800.000	0	0	0	0	0	0	0
009002002-C17090922 Konferenzzentrum DCC R												
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.064.029	1.064.029	2.210,19	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.510.455	883.663	270.379,18	613.284	626.792	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.574.484	1.947.692	272.589,37	613.284	626.792	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 009002002-C17090922 Konferenzzentrum DCC R	-2.574.484	-1.947.692	-272.589,37	-613.284	-626.792	0	0	0	0	0	0
009002002-C17090923 Stabshaus Block A												
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.050.753	1.050.753	1.635,78	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.654.581	4.133.132	624.568,58	530.606	521.449	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.705.334	5.183.885	626.204,36	530.606	521.449	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 009002002-C17090923 Stabshaus Block A	-5.705.334	-5.183.885	-626.204,36	-530.606	-521.449	0	0	0	0	0	0
009002002-C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)												
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.216.913	1.216.913	1.895,03	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.532.625	3.403.176	584.557,20	908.006	1.129.449	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.749.539	4.620.090	586.452,23	908.006	1.129.449	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 009002002-C17090924 Offizierskasino (Mensa / Begegnung)	-5.749.539	-4.620.090	-586.452,23	-908.006	-1.129.449	0	0	0	0	0	0
009002002-C17090925 Freianlage												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.458.986	992.559	19.808,91	972.750	3.466.427	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.458.986	992.559	19.808,91	972.750	3.466.427	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 009002002-C17090925 Freianlage	-4.458.986	-992.559	-19.808,91	-972.750	-3.466.427	0	0	0	0	0	0
009002002-C17090926 Gebäude B												
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.019.800	1.019.800	6.039,39	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.192.457	5.797.994	4.991.568,03	806.426	394.463	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.212.257	6.817.794	4.997.607,42	806.426	394.463	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 009002002-C17090926 Gebäude B	-7.212.257	-6.817.794	-4.997.607,42	-806.426	-394.463	0	0	0	0	0	0
009002002-C17090928 Gebäude F												
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	769.345	769.345	4.556,05	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.143.040	1.864.912	24.911,91	1.840.000	3.278.128	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	50.000	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.962.385	2.684.257	29.467,96	1.890.000	3.278.128	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 009002002-C17090928 Gebäude F	-5.962.385	-2.684.257	-29.467,96	-1.890.000	-3.278.128	0	0	0	0	0	0
009002002-C17090929 Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)												
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	2.005.080	2.005.080	0,00	2.005.080	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.288.372	13.697.611	143.896,47	13.553.715	30.590.761	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.293.452	15.702.691	143.896,47	15.558.795	30.590.761	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 009002002-C17090929 Hammersmith (Gebäude 2, 3, 4 und 23)	46.293.452	15.702.691	-143.896,47	15.558.795	30.590.761	0	0	0	0	0	0
009002002-C19090921 Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.472.443	2.277.560	0,00	2.277.560	1.609.581	0	585.302	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.472.443	2.277.560	0,00	2.277.560	1.609.581	0	585.302	0	0	0	0
=	Saldo 009002002-C19090921 Hammersmith (Gebäude 1, 5 und 10)	-4.472.443	-2.277.560	0,00	-2.277.560	-1.609.581	0	-585.302	0	0	0	0
009002002-C20090921 Erschließungsmaßnahmen Wentworth												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.994.800	0	0,00	0	618.800	0	3.094.000	0	3.094.000	3.094.000	3.094.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.994.800	0	0,00	0	618.800	0	3.094.000	0	3.094.000	3.094.000	3.094.000
=	Saldo 009002002-C20090921 Erschließungsmaßnahmen Wentworth	12.994.800	0	0,00	0	-618.800	0	-3.094.000	0	-3.094.000	-3.094.000	-3.094.000
009002002-C20090922 Parkhaus und weitere Projekte												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.752.000	0	0,00	0	0	0	6.188.000	0	6.188.000	6.188.000	6.188.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.752.000	0	0,00	0	0	0	6.188.000	0	6.188.000	6.188.000	6.188.000
=	Saldo 009002002-C20090922 Parkhaus und weitere Projekte	24.752.000	0	0,00	0	0	0	-6.188.000	0	-6.188.000	-6.188.000	-6.188.000
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	310.000	310.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	310.000	310.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	166.746	166.746	16.574,88	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	166.746	166.746	16.574,88	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	143.254	143.254	-16.574,88	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	118.197.101	38.247.949	6.657.275,84	21.757.427	42.235.850	0	-9.867.302	0	-9.282.000	-9.282.000	-9.282.000

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 009003 **Vermessung und Erfassung von Geobasisdaten**
Produkt 009003001 **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 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Auswertung der demographischen Daten (Altersgruppen) für den Flächennutzungsplan (Altersatlas)
JPZ 002: Ausbau des GIS in Richtung eines Grünflächeninformationssystems

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Umsetzung von Fachdaten des Tiefbau und Umweltbereichs im GIS
MPZ 002: Darstellung von städtischen Daten im Sozialbereich

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.529,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	8.529,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
11	- Personalaufwendungen	99.887,59	104.983	102.222	105.288	106.341	107.405	108.478
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.239,90	9.090	10.390	10.390	10.390	10.390	10.390
14	- Bilanzielle Abschreibungen	759,00	835	836	836	836	836	836
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.341,92	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750	13.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	112.228,41	128.658	127.198	130.264	131.317	132.381	133.454
18	= Ordentliches Ergebnis	-103.699,41	-121.158	-119.698	-122.764	-123.817	-124.881	-125.954
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-103.699,41	-121.158	-119.698	-122.764	-123.817	-124.881	-125.954
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-103.699,41	-121.158	-119.698	-122.764	-123.817	-124.881	-125.954
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.049,77	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.049,77	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
29	= Teilergebnis	-104.749,18	-124.308	-122.848	-125.914	-126.967	-128.031	-129.104

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.

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.527,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.527,00	7.500	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
10	- Personalauszahlungen	98.316,48	104.983	102.222	0	105.288	0	106.341	107.405	108.478
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.091,00	9.090	10.390	0	10.390	0	10.390	10.390	10.390
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.349,92	13.750	13.750	0	13.750	0	13.750	13.750	13.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.757,40	127.823	126.362	0	129.428	0	130.481	131.545	132.618
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100.230,40	-120.323	-118.862	0	-121.928	0	-122.981	-124.045	-125.118
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-100.230,40	-120.323	-118.862	0	-121.928	0	-122.981	-124.045	-125.118
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-100.230,40	-120.323	-118.862	0	-121.928	0	-122.981	-124.045	-125.118
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-100.230,40	-120.323	-118.862	0	-121.928	0	-122.981	-124.045	-125.118

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.600	8.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600	8.600	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.566	3.566	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.566	3.566	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	5.034	5.034	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	5.034	5.034	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

009
009004
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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maike Wöhler, Dez. 2.3

Auftragsgrundlage

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

Gremien

Rat und Bauausschuss

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.357,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	= Ordentliche Erträge	1.357,31	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	54.161,50	56.823	57.483	59.208	59.799	60.397	61.001
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	1.630	1.630	1.630	1.630	1.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.003,00	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203	2.203
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.901,18	10.510	11.110	11.110	11.110	11.110	11.110
17	= Ordentliche Aufwendungen	65.065,68	69.666	72.426	74.151	74.742	75.340	75.944
18	= Ordentliches Ergebnis	-63.708,37	-67.666	-70.426	-72.151	-72.742	-73.340	-73.944
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-63.708,37	-67.666	-70.426	-72.151	-72.742	-73.340	-73.944
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-63.708,37	-67.666	-70.426	-72.151	-72.742	-73.340	-73.944
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.309,43	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.937,46	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-628,03	-1.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
29	= Teilergebnis	-64.336,40	-68.666	-72.426	-74.151	-74.742	-75.340	-75.944

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
7	+ Sonstige Einzahlungen	1.357,31	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.357,31	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
10	- Personalauszahlungen	53.338,84	56.823	57.483	0	59.208	0	59.799	60.397	61.001
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	130	1.630	0	1.630	0	1.630	1.630	1.630
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	8.901,18	10.510	11.110	0	11.110	0	11.110	11.110	11.110
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.240,02	67.463	70.223	0	71.948	0	72.539	73.137	73.741
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.882,71	-65.463	-68.223	0	-69.948	0	-70.539	-71.137	-71.741
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	9.305,80	0	12.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.305,80	0	12.000	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.710,80	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-69.593,51	-65.463	-80.223	0	-69.948	0	-70.539	-71.137	-71.741
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-69.593,51	-65.463	-80.223	0	-69.948	0	-70.539	-71.137	-71.741
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-69.593,51	-65.463	-80.223	0	-69.948	0	-70.539	-71.137	-71.741

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	595	595	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	595	595	595,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	43.208	31.208	9.305,80	0	12.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.208	31.208	9.305,80	0	12.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-42.613	-30.613	-8.710,80	0	-12.000	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-42.613	-30.613	-8.710,80	0	-12.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 009 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**
Produktgruppe 009005 **Sozialplanung**
Produkt 009005001 **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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Dr. Viviane Vidot

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen der Ausschüsse und des Rates
- Gesetzliche Grundlagen, insb. im Bereich der Sozialgesetzbücher und im Schulgesetz

Gremien

Beiräte, Ausschüsse, Rat

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.450	44.800	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	44.450	44.800	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	56.050,32	67.563	98.666	101.626	102.642	103.669	104.706
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,60	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	99,00	0	263	263	263	263	263
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.438,07	67.200	67.700	11.600	11.600	11.600	11.600
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.788,99	134.763	166.629	113.489	114.505	115.532	116.569
18	= Ordentliches Ergebnis	-58.788,99	-90.313	-121.829	-113.489	-114.505	-115.532	-116.569
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.788,99	-90.313	-121.829	-113.489	-114.505	-115.532	-116.569
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.788,99	-90.313	-121.829	-113.489	-114.505	-115.532	-116.569
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377,34	500	500	500	500	500	500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-377,34	-500	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis	-59.166,33	-90.813	-122.329	-113.989	-115.005	-116.032	-117.069

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	44.450	44.800	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	44.450	44.800	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	55.335,75	67.563	98.666	0	101.626	0	102.642	103.669	104.706
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.042,45	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	1.795,56	67.200	67.700	0	11.600	0	11.600	11.600	11.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.173,76	134.763	166.366	0	113.226	0	114.242	115.269	116.306
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-95.173,76	-90.313	-121.566	0	-113.226	0	-114.242	-115.269	-116.306
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	568,14	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568,14	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-568,14	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-95.741,90	-90.313	-121.566	0	-113.226	0	-114.242	-115.269	-116.306
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-95.741,90	-90.313	-121.566	0	-113.226	0	-114.242	-115.269	-116.306
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-95.741,90	-90.313	-121.566	0	-113.226	0	-114.242	-115.269	-116.306

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	568	568	568,14	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	568	568	568,14	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	-568	-568	-568,14	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-568	-568	-568,14	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

010
010001
010001001

Bauen und Wohnen
Grundstückswertermittlung
Ermittlung von Grundstücksmarktdaten und Grundstückswerten

Kurzbeschreibung/Leistungen

- Prüfung des städtischen Vorkaufsrechts bei Grundstückskaufverträgen

Die Hansestadt Herford hat im Jahr 2019 die Aufgaben aus dem Gutachterausschuss an den Kreis Herford abgegeben. Nun gibt es einen gemeinsamen Gutachterausschuss für Grundstückswerte im Kreis Herford.

Zielgruppe/n

- Einwohnerinnen und Einwohner

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch
- Erlasse u. Dienstanweisungen

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Maïke Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.645,63	25.474	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	30,09	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	23.675,72	25.474	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
11	- Personalaufwendungen	176.819,93	118.129	99.878	102.875	103.903	104.942	105.991
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	5.930	40.130	40.130	40.130	40.130	40.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.371,56	10.037	2.137	2.137	2.137	2.137	2.137
17	= Ordentliche Aufwendungen	183.691,49	134.096	142.145	145.142	146.170	147.209	148.258
18	= Ordentliches Ergebnis	-160.015,77	-108.622	-133.145	-136.142	-137.170	-138.209	-139.258
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-160.015,77	-108.622	-133.145	-136.142	-137.170	-138.209	-139.258
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-160.015,77	-108.622	-133.145	-136.142	-137.170	-138.209	-139.258
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.670,93	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403	3.403
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.670,93	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403	-3.403
29	= Teilergebnis	-161.686,70	-112.025	-136.548	-139.545	-140.573	-141.612	-142.661

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.334,50	25.474	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.869,37	2.000	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.203,87	27.474	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
10	- Personalauszahlungen	174.396,97	118.129	99.878	0	102.875	0	103.903	104.942	105.991
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500,00	5.930	40.130	0	40.130	0	40.130	40.130	40.130
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.350,89	13.537	2.137	0	2.137	0	2.137	2.137	2.137
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.247,86	137.596	142.145	0	145.142	0	146.170	147.209	148.258
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-158.043,99	-110.122	-133.145	0	-136.142	0	-137.170	-138.209	-139.258
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-158.043,99	-110.122	-133.145	0	-136.142	0	-137.170	-138.209	-139.258
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-158.043,99	-110.122	-133.145	0	-136.142	0	-137.170	-138.209	-139.258
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-158.043,99	-110.122	-133.145	0	-136.142	0	-137.170	-138.209	-139.258

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	106	106	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106	106	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-106	-106	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-106	-106	0,00	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 2020 und 2021 (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%)

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Anzahl Bauvoranfragen	Anz.	50	60	60	60	60	60	60
Anzahl Bauanträge	Anz.	45	55	55	55	55	60	60
Anzahl vereinfachte Bauanträge	Anz.	330	350	350	350	350	350	350

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl genehmigungsfreie Verfahren	Anz.	12	0	0	0	0	0	0
Anzahl bauordnungsrechtliche Verfahren	Anz.	95	100	100	90	100	100	100
Anzahl Ordnungswidrigkeitenverfahren	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
Anzahl Bauberatungen	Anz.	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
Anteil der Genehmigungsverfahren Wohnungsbau, die innerhalb von max. 56 Tagen nach Vollständigkeit des Antrags abgeschlossen wurden	%.	80	80	80	80	80	80	80
Anteil der Genehmigungsverfahren Gewerbebau, die innerhalb von max. 70 Tagen nach Vollständigkeit des Antrags abgeschlossen wurden	%.	80	80	80	80	80	80	80

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	790.514,96	558.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.160,00	5.000	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.659,15	19.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
10	= Ordentliche Erträge	852.334,11	582.000	592.000	592.000	592.000	592.000	592.000
11	- Personalaufwendungen	899.748,19	866.526	883.794	950.683	960.189	969.790	979.488
12	- Versorgungsaufwendungen	58.040,50	56.750	46.272	47.660	48.137	48.618	49.104
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.956,21	34.755	30.755	30.755	30.755	30.755	30.755
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.090,00	2.273	2.305	2.305	2.305	2.305	2.305
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.620,45	52.150	27.150	27.150	27.150	27.150	27.150
17	= Ordentliche Aufwendungen	991.455,35	1.012.454	990.276	1.058.553	1.068.536	1.078.618	1.088.802
18	= Ordentliches Ergebnis	-139.121,24	-430.454	-398.276	-466.553	-476.536	-486.618	-496.802
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-139.121,24	-430.454	-398.276	-466.553	-476.536	-486.618	-496.802
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-139.121,24	-430.454	-398.276	-466.553	-476.536	-486.618	-496.802
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.038,41	26.508	51.508	51.508	51.508	51.508	51.508
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-38.038,41	-26.508	-51.508	-51.508	-51.508	-51.508	-51.508
29	= Teilergebnis	-177.159,65	-456.962	-449.784	-518.061	-528.044	-538.126	-548.310

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	787.198,71	558.000	570.000	0	570.000	0	570.000	570.000	570.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.390,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	34.164,41	19.000	22.000	0	22.000	0	22.000	22.000	22.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	822.753,12	582.000	592.000	0	592.000	0	592.000	592.000	592.000
10	- Personalauszahlungen	782.933,84	817.533	836.282	0	901.746	0	910.763	919.870	929.069
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	56.750	46.272	0	47.660	0	48.137	48.618	49.104
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.133,90	34.755	30.755	0	30.755	0	30.755	30.755	30.755
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	19.335,76	52.050	27.050	0	27.050	0	27.050	27.050	27.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	812.403,50	961.088	940.359	0	1.007.211	0	1.016.705	1.026.293	1.035.978
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.349,62	-379.088	-348.359	0	-415.211	0	-424.705	-434.293	-443.978
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.845,55	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.845,55	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.845,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	8.504,07	-379.088	-348.359	0	-415.211	0	-424.705	-434.293	-443.978
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8.504,07	-379.088	-348.359	0	-415.211	0	-424.705	-434.293	-443.978
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	8.504,07	-379.088	-348.359	0	-415.211	0	-424.705	-434.293	-443.978

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.102	2.102	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.102	2.102	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	45.459	45.459	1.845,55	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.459	45.459	1.845,55	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-43.357	-43.357	-1.845,55	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-43.357	-43.357	-1.845,55	0	0	0	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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Elke Verfürth, Dez. 2.4

Auftragsgrundlage

- DSchG NW und damit im Zusammenhang stehende Gesetze, Erlasse, Verordnungen etc.

Gremien

- Beirat für Stadtbildpflege
- Bau- und Umweltausschuss

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Anzahl Denkmäler laut Denkmalliste	Anz.	475	476	476	476	475	476	476
Anzahl der Eintragungsverfahren	Anz.	8	6	6	6	6	6	6
davon abgeschlossene Eintragungsverfahren	Anz.	1	1	0	0	0	0	0
Anzahl der Erlaubnisse, Steuerbescheinigungen, Stellungnahmen	Anz.	175	105	105	105	105	105	105

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
davon innerhalb von 3 Monaten abgeschlossene Verfahren	Anz.	171	99	99	99	99	99	99
Anzahl Beratungen, Bauüberwachungen	Anz.	359	193	193	193	193	193	193

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000	49.000	39.000	39.000	39.000	39.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.795,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	225,00	225	225	225	225	225	225
10	= Ordentliche Erträge	33.020,00	28.225	51.225	41.225	41.225	41.225	41.225
11	- Personalaufwendungen	58.747,22	116.215	108.921	112.188	113.310	114.445	115.588
12	- Versorgungsaufwendungen	17.508,92	18.679	22.778	23.461	23.696	23.933	24.172
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.000,06	53.450	24.450	45.450	24.450	24.450	24.450
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.236,59	54.050	67.050	67.050	67.050	67.050	67.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.492,79	242.394	223.199	248.149	228.506	229.878	231.260
18	= Ordentliches Ergebnis	-156.472,79	-214.169	-171.974	-206.924	-187.281	-188.653	-190.035
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-156.472,79	-214.169	-171.974	-206.924	-187.281	-188.653	-190.035
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-156.472,79	-214.169	-171.974	-206.924	-187.281	-188.653	-190.035
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.003,50	2.000	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-2.003,50	-2.000	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
29	= Teilergebnis	-158.476,29	-216.169	-174.224	-209.174	-189.531	-190.903	-192.285

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	26.000	49.000	0	39.000	0	39.000	39.000	39.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.173,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.173,00	28.000	51.000	0	41.000	0	41.000	41.000	41.000
10	- Personalauszahlungen	35.347,36	100.089	85.533	0	88.099	0	88.980	89.871	90.769
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	18.679	22.778	0	23.461	0	23.696	23.933	24.172
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.049,06	86.401	24.450	0	45.450	0	24.450	24.450	24.450
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	42.722,88	53.600	66.600	0	66.600	0	66.600	66.600	66.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.119,30	258.769	199.361	0	223.610	0	203.726	204.854	205.991
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.946,30	-230.769	-148.361	0	-182.610	0	-162.726	-163.854	-164.991
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-73.946,30	-248.769	-148.361	0	-182.610	0	-162.726	-163.854	-164.991
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-73.946,30	-248.769	-148.361	0	-182.610	0	-162.726	-163.854	-164.991
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-73.946,30	-248.769	-148.361	0	-182.610	0	-162.726	-163.854	-164.991

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.250	2.250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.250	2.250	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.000	18.000	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.500	4.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.500	22.500	0,00	18.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-20.250	-20.250	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-20.250	-20.250	0,00	-18.000	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 010 **Bauen und Wohnen**
Produktgruppe 010004 **Wohnraumsicherung und Wohnungsmarktbeobachtung**
Produkt 010004001 **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

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.355,00	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.405,80	7.600	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	= Ordentliche Erträge	10.760,80	10.600	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	55.042,25	52.475	57.827	59.563	60.159	60.761	61.368
12	- Versorgungsaufwendungen	17.713,52	19.118	19.561	20.148	20.349	20.552	20.758
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	953,43	1.065	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	73.709,20	72.658	78.388	80.711	81.508	82.313	83.126
18	= Ordentliches Ergebnis	-62.948,40	-62.058	-68.388	-70.711	-71.508	-72.313	-73.126
19	+ Finanzerträge	11.039,85	10.000	10.500	10.500	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-51.908,55	-52.058	-57.888	-60.211	-61.508	-62.313	-63.126
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-51.908,55	-52.058	-57.888	-60.211	-61.508	-62.313	-63.126
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.987,84	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250	12.250
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-10.987,84	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250	-12.250
29	= Teilergebnis	-62.896,39	-64.308	-70.138	-72.461	-73.758	-74.563	-75.376

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.160,00	3.000	2.500	0	2.500	0	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.405,80	7.600	7.500	0	7.500	0	7.500	7.500	7.500
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.012,11	10.000	10.500	0	10.500	0	10.000	10.000	10.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.577,91	20.600	20.500	0	20.500	0	20.000	20.000	20.000
10	- Personalauszahlungen	30.058,16	35.970	37.741	0	38.874	0	39.263	39.656	40.052
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	19.118	19.561	0	20.148	0	20.349	20.552	20.758
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	953,12	1.065	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.011,28	56.153	58.302	0	60.022	0	60.612	61.208	61.810
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.433,37	-35.553	-37.802	0	-39.522	0	-40.612	-41.208	-41.810
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	53.742,25	24.000	22.500	0	22.400	0	22.200	21.900	21.700
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.742,25	24.000	22.500	0	22.400	0	22.200	21.900	21.700
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	53.742,25	24.000	22.500	0	22.400	0	22.200	21.900	21.700
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	44.308,88	-11.553	-15.302	0	-17.122	0	-18.412	-19.308	-20.110
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	44.308,88	-11.553	-15.302	0	-17.122	0	-18.412	-19.308	-20.110
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	44.308,88	-11.553	-15.302	0	-17.122	0	-18.412	-19.308	-20.110

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
010004001-A10040100 Ausleihung Mietwohnungsbaukredite												
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	188.442	77.742	53.742,25	24.000	22.500	0	22.400	0	22.200	21.900	21.700
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	188.442	77.742	53.742,25	24.000	22.500	0	22.400	0	22.200	21.900	21.700
=	Saldo 010004001-A10040100 Ausleihung Mietwohnungs- baukredite	188.442	77.742	53.742,25	24.000	22.500	0	22.400	0	22.200	21.900	21.700
Sonstige Investitionen												
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.248.587	1.248.587	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.248.587	1.248.587	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.248.587	1.248.587	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	1.437.030	1.326.330	53.742,25	24.000	22.500	0	22.400	0	22.200	21.900	21.700



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

010
010005
010005001

Bauen und Wohnen
Hilfen bei Wohnungsproblemen
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 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Ausbau der Präventionsangebote

JPZ 002: Initiierung und Umsetzung von Wohnprojekten

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Anzahl der Plätze/Wohnungen in Notunterkünften	Anz.	27	27	3	3	3	30	30
Anzahl der belegten Plätze / Wohnungen in Notunterkünften	Anz.	20	20	2	2	2	20	20
Anzahl der Beratungsfälle bei Miet- und Energierückständen	Anz.	650	650	650	650	650	650	650

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.462,93	60.000	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.692,24	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	93.155,17	62.000	67.000	67.000	67.000	67.000	67.000
11	- Personalaufwendungen	294.015,28	288.018	345.234	389.684	359.148	327.961	331.240
12	- Versorgungsaufwendungen	53.384,25	56.037	57.434	59.157	59.749	60.346	60.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.569,10	27.510	33.010	33.010	33.010	33.010	33.010
14	- Bilanzielle Abschreibungen	950,00	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
15	- Transferaufwendungen	40.295,72	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164.741,40	181.750	131.250	131.250	131.250	131.250	131.250
17	= Ordentliche Aufwendungen	578.955,75	604.360	617.973	664.146	634.202	603.612	607.494
18	= Ordentliches Ergebnis	-485.800,58	-542.360	-550.973	-597.146	-567.202	-536.612	-540.494
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-485.800,58	-542.360	-550.973	-597.146	-567.202	-536.612	-540.494
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-485.800,58	-542.360	-550.973	-597.146	-567.202	-536.612	-540.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.603,88	22.859	22.859	22.859	22.859	22.859	22.859
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-8.603,88	-22.859	-22.859	-22.859	-22.859	-22.859	-22.859
29	= Teilergebnis	-494.404,46	-565.219	-573.832	-620.005	-590.061	-559.471	-563.353

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.243,70	60.000	65.000	0	65.000	0	65.000	65.000	65.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.785,90	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.651,50	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	83.681,10	62.000	67.000	0	67.000	0	67.000	67.000	67.000
10	- Personalauszahlungen	215.073,07	239.641	286.261	0	328.942	0	297.798	265.998	268.658
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	56.037	57.434	0	59.157	0	59.749	60.346	60.949
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	24.503,37	27.510	33.010	0	33.010	0	33.010	33.010	33.010
14	- Transferauszahlungen	40.295,72	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	152.677,52	181.750	131.250	0	131.250	0	131.250	131.250	131.250
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	432.549,68	554.938	557.955	0	602.359	0	571.807	540.604	543.867
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-348.868,58	-492.938	-490.955	0	-535.359	0	-504.807	-473.604	-476.867
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	1.065,73	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.065,73	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-1.065,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-349.934,31	-492.938	-490.955	0	-535.359	0	-504.807	-473.604	-476.867
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-349.934,31	-492.938	-490.955	0	-535.359	0	-504.807	-473.604	-476.867
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-349.934,31	-492.938	-490.955	0	-535.359	0	-504.807	-473.604	-476.867

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	24.665	24.665	1.065,73	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.665	24.665	1.065,73	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-24.665	-24.665	-1.065,73	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-24.665	-24.665	-1.065,73	0	0	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 (TIIntG)

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Frank Schlömann, Dez. 3.1

Gremien

Sozialausschuss, Rat

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	208.861,19	800.000	424.174	424.000	424.000	424.000	424.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	184.610,57	220.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.154,17	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.347,96	35.377	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	396.973,89	1.055.377	609.174	609.000	609.000	609.000	609.000
11	- Personalaufwendungen	20.945,64	18.033	22.089	22.752	22.979	23.209	23.441
12	- Versorgungsaufwendungen	5.586,91	6.570	7.472	7.696	7.773	7.851	7.930
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	50	50	50	50
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	186.217,14	160.050	190.050	190.050	190.050	190.050	190.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	212.749,69	184.703	219.661	220.548	220.852	221.160	221.471
18	= Ordentliches Ergebnis	184.224,20	870.674	389.513	388.452	388.148	387.840	387.529
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	184.224,20	870.674	389.513	388.452	388.148	387.840	387.529
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	184.224,20	870.674	389.513	388.452	388.148	387.840	387.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	836,11	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363	1.363
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-836,11	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363	-1.363
29	= Teilergebnis	183.388,09	869.311	388.150	387.089	386.785	386.477	386.166

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.238,53	800.000	0	0	424.000	0	424.000	424.000	424.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	193.282,91	220.000	185.000	0	185.000	0	185.000	185.000	185.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	996,13	0	0	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	236,96	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	438.754,53	1.020.000	185.000	0	609.000	0	609.000	609.000	609.000
10	- Personalauszahlungen	10.091,32	12.361	14.417	0	14.850	0	14.998	15.148	15.299
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	6.570	7.472	0	7.696	0	7.773	7.851	7.930
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	50	50	0	50	0	50	50	50
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	205.745,18	160.050	190.050	0	190.050	0	190.050	190.050	190.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	215.836,50	179.031	211.989	0	212.646	0	212.871	213.099	213.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	222.918,03	840.969	-26.989	0	396.354	0	396.129	395.901	395.671
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	222.918,03	840.969	-26.989	0	396.354	0	396.129	395.901	395.671
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	222.918,03	840.969	-26.989	0	396.354	0	396.129	395.901	395.671
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	222.918,03	840.969	-26.989	0	396.354	0	396.129	395.901	395.671

Produktbereich	011	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	011001	Abfallwirtschaft
Produkt	011001001	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

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Daniela Rönn, Dez. 2.1

Auftragsgrundlage

- Entscheidungen von Rat, Ausschüssen und Verwaltungsleitung
- Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz NW
- Abfallsatzung Kreis Herford und der Hansestadt Herford
- Verträge mit Entsorgungsunternehmen
- Gewerbeabfallverordnung

Gremien

- Rat, Ausschüsse
- Dezernentenkonferenz/ Verwaltungsvorstand

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (JPZ)

- JPZ 001: Verminderung der Abfallmenge durch optimale Beratung über Verwertung/ Entsorgung der Abfälle
- JPZ 002: Reduzierung der illegalen Abfallablagerungen im Stadtgebiet

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

- MPZ 001: Umsetzung der abfallrechtlichen Vorgaben gemäß der bundes- und landesrechtlichen Gesetzgebung

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Restabfall 60 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	1.142	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
Restabfall 120 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	11.031	11.126	11.126	11.126	11.126	11.126	11.126
Restabfall 240 Liter, Zahl der Behälter	Anz.	4.115	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045	4.045
Restabfall 660 Liter, Zahl der Container	Anz.	400	403	403	403	403	403	403
Restabfall 1.100 Liter, Zahl der Container	Anz.	448	417	417	417	417	417	417
Bioabfall (alle Größen) Zahl der Behälter	Anz.	11.899	11.688	11.688	11.688	11.688	11.688	11.688
Bioabfall (Saisonabfallbehälter - alle Größen)	Anz.	818	764	764	764	764	764	764
Jährliche Tonnage Restabfall	t.	10.806	11.331	11.331	11.331	11.331	11.331	11.331
Jährliche Tonnage Bioabfall	t.	5.080	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326	5.326
Jährliche Tonnage illegale Abfallablagerung	t.	320	375	375	375	375	375	375
Jährliche Tonnage "Sperrgut"	t.	1.942	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019	2.019

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Aufkommen Restabfall je Einwohner pro Jahr	KG	159,39	167,12	166,88	166,63	166,39	166,14	165,90
Aufkommen Bioabfall je Einwohner pro Jahr	KG	74,93	78,55	78,44	78,32	78,21	78,09	77,98
Aufkommen "illegale Abfallablagerung" je Einwohner pro Jahr	KG	4,72	5,53	5,52	5,51	5,51	5,50	5,49
Aufkommen "Sperrgut" je Einwohner pro Jahr	KG	28,64	29,79	29,74	29,70	29,65	29,60	29,56

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.216,00	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190	25.190
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.632.516,27	5.662.771	5.861.234	6.101.820	6.162.555	6.188.166	6.214.499
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.662,44	55.035	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.687.394,71	5.742.996	5.886.424	6.127.010	6.187.745	6.213.356	6.239.689
11	- Personalaufwendungen	143.208,16	154.451	259.048	266.819	269.488	272.182	274.904
12	- Versorgungsaufwendungen	26.764,81	26.993	69.282	71.360	72.074	72.795	73.523
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.411.780,92	4.578.965	4.667.354	4.887.580	4.887.580	4.887.580	4.887.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.853,00	55.938	38.741	38.741	38.741	38.741	38.741
15	- Transferaufwendungen	713.797,43	697.093	709.323	719.684	777.036	799.232	822.115
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.007,07	6.035	6.185	6.335	6.335	6.335	6.335
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.353.411,39	5.519.475	5.749.933	5.990.519	6.051.254	6.076.865	6.103.198
18	= Ordentliches Ergebnis	333.983,32	223.521	136.491	136.491	136.491	136.491	136.491
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	333.983,32	223.521	136.491	136.491	136.491	136.491	136.491
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	333.983,32	223.521	136.491	136.491	136.491	136.491	136.491
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	110.078,88	133.991	136.491	136.491	136.491	136.491	136.491
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-110.078,88	-133.991	-136.491	-136.491	-136.491	-136.491	-136.491
29	= Teilergebnis	223.904,44	89.530	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.620.001,31	5.662.771	5.526.421	0	5.526.421	0	5.526.421	5.526.421	5.526.421
7	+ Sonstige Einzahlungen	21.666,44	55.035	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.641.667,75	5.717.806	5.526.421	0	5.526.421	0	5.526.421	5.526.421	5.526.421
10	- Personalauszahlungen	105.098,61	131.147	187.909	0	193.546	0	195.482	197.436	199.411
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	26.993	69.282	0	71.360	0	72.074	72.795	73.523
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.235.464,14	4.578.965	4.667.354	0	4.887.580	0	4.887.580	4.887.580	4.887.580
14	- Transferauszahlungen	713.797,43	697.093	709.323	0	719.684	0	715.983	738.179	761.062
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	5.197,02	5.935	6.085	0	6.235	0	6.235	6.235	6.235
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.059.557,20	5.440.133	5.639.953	0	5.878.405	0	5.877.354	5.902.225	5.927.811
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	582.110,55	277.673	-113.532	0	-351.984	0	-350.933	-375.804	-401.390
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	9.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	-9.500	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	582.110,55	277.673	-123.032	0	-352.984	0	-351.933	-376.804	-402.390
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	582.110,55	277.673	-123.032	0	-352.984	0	-351.933	-376.804	-402.390
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	582.110,55	277.673	-123.032	0	-352.984	0	-351.933	-376.804	-402.390

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17.746	17.746	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.746	17.746	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.772	18.272	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	29.200	24.200	0,00	0	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.972	42.472	0,00	0	9.500	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-38.226	-24.726	0,00	0	-9.500	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	Saldo Investitionstätigkeit	-38.226	-24.726	0,00	0	-9.500	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 012001 **Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt 012001001 **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
- 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

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (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 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Fortlaufende Umsetzung des Straßenbauprogramms mit Maßnahmen ab 2018 (s. Beschluss des Bau- und Umweltausschusses)

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Länge des Straßennetzes in der Hansestadt Herford (Asphaltstraßen und Schotterwege einschließlich Wirtschaftswege)	km	359	359	359	359	359	359	359

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Länge der zu unterhaltenden Gehwege in der Hansestadt Herford	km	313	313	313	313	313	313	313
Länge des Radwegenetzes in der Hansestadt Herford (einschließlich kombinierte Rad-/Gehwege)	km	27	27	27	27	27	27	27
Fläche des zu unterhaltenden Straßenbegleitgrüns	qm	136.835	136.835	136.835	136.835	136.835	136.853	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	1.500,00
Anzahl schriftl. Schadensersatzforderungen Dritter wg. Mängeln an Straßen und Gehwegen	Anz.	20	20	20	20	20	20	20
Anzahl der im gerichtlichen Verfahren stattgegebenen Schadensersatzforderungen Dritter (mit gerichtl. Vergleich)	Anz.	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	599.209,74	534.721	533.788	533.788	533.788	533.788	533.788
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.596.111,02	1.601.395	1.601.395	1.601.395	1.601.395	1.601.395	1.601.395
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.096,61	60.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	537.497,41	50.300	50.299	50.299	50.299	50.299	50.299
10	= Ordentliche Erträge	2.736.914,78	2.246.416	2.205.482	2.205.482	2.205.482	2.205.482	2.205.482
11	- Personalaufwendungen	760.435,71	810.924	863.470	889.374	898.268	907.251	916.324
12	- Versorgungsaufwendungen	39.474,71	48.524	68.642	70.701	71.408	72.122	72.843
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.877.798,29	5.591.778	5.797.661	5.653.111	5.653.111	5.638.111	5.653.111
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.455.087,14	3.611.085	3.614.790	3.614.790	3.614.790	3.614.790	3.614.790
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	44.064,26	92.914	73.914	73.914	73.914	73.914	73.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.176.860,11	10.155.225	10.418.477	10.301.890	10.311.491	10.306.188	10.330.982
18	= Ordentliches Ergebnis	-7.439.945,33	-7.908.809	-8.212.995	-8.096.408	-8.106.009	-8.100.706	-8.125.500
19	+ Finanzerträge	0,00	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.343,11	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis	2.343,11	0	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.442.288,44	-7.903.559	-8.207.745	-8.091.158	-8.100.759	-8.095.456	-8.120.250
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-7.442.288,44	-7.903.559	-8.207.745	-8.091.158	-8.100.759	-8.095.456	-8.120.250
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	867.819,47	906.553	1.016.255	1.016.255	1.016.255	1.016.255	1.016.255
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-867.819,47	-906.553	-1.016.255	-1.016.255	-1.016.255	-1.016.255	-1.016.255
29	= Teilergebnis	-8.310.107,91	-8.810.112	-9.224.000	-9.107.413	-9.117.014	-9.111.711	-9.136.505

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.881,24	60.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	50.368,21	50.200	50.200	0	50.200	0	50.200	50.200	50.200
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	5.250	5.250	0	5.250	0	5.250	5.250	5.250
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.249,45	115.450	75.450	0	75.450	0	75.450	75.450	75.450
10	- Personalauszahlungen	667.952,10	769.033	792.988	0	816.778	0	824.946	833.196	841.528
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	48.524	68.642	0	70.701	0	71.408	72.122	72.843
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.881.068,52	6.145.413	6.053.286	0	6.004.361	0	6.183.111	6.183.111	6.183.111
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	2.343,11	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	43.797,54	460.509	321.914	0	321.914	0	321.914	321.914	321.914
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.595.161,27	7.423.479	7.236.830	0	7.213.754	0	7.401.379	7.410.343	7.419.396
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.540.911,82	-7.308.029	-7.161.380	0	-7.138.304	0	-7.325.929	-7.334.893	-7.343.946
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	731.953,00	2.555.950	1.641.048	0	1.608.915	0	2.137.929	1.977.200	1.550.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	235.452,31	214.500	2.567.480	0	545.000	0	500.400	3.789.515	654.920
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	114.000,00	1.421.455	1.403.096	0	722.283	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.081.405,31	4.191.905	5.611.624	0	2.876.198	0	2.638.329	5.766.715	2.204.920
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	70.177,47	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	5.279.245,18	9.717.155	6.359.928	7.827	9.907.620 (0)	330	11.767.128 (4.240.433)	12.049.250 (2.516.500)	7.799.300 (1.400.000)
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	293.987,36	270.000	325.200	0	220.000	0	220.000	205.000	220.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.195,78	226.000	236.000	0	231.000	0	231.000	231.000	231.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.650.000	5.250.000	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.668.605,79	14.913.155	12.221.128	7.827	10.408.620	330	12.268.128	12.535.250	8.300.300
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-4.587.200,48	-10.721.250	-6.609.504	-7.827	-7.532.422	-330	-9.629.799	-6.768.535	-6.095.380
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-11.128.112,30	-18.029.279	-13.770.884	-7.827	-14.670.726	-330	-16.955.728	-14.103.428	-13.439.326
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-11.128.112,30	-18.029.279	-13.770.884	-7.827	-14.670.726	-330	-16.955.728	-14.103.428	-13.439.326
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-11.128.112,30	-18.029.279	-13.770.884	-7.827	-14.670.726	-330	-16.955.728	-14.103.428	-13.439.326

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
012001001001-B11120101 Erneuerung Durchlass am											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	144.005	144.005	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.005	144.005	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-B11120101 Erneuerung Durchlass am	-144.005	-144.005	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-B12120111 Neubau Brücke Schillerstraße über die Aa											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.501.977	1.820.977	281.221,92	1.431.600	1.681.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.501.977	1.820.977	281.221,92	1.431.600	1.681.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-B12120111 Neubau Brücke Schiller- straße über die Aa	-3.501.977	-1.820.977	-281.221,92	-1.431.600	-1.681.000	0	0	0	0	0	0
012001001001-B13120112 Neubau Durchlass Flachsbach Viehtriftenweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.332	159.332	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	159.332	159.332	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-B13120112 Neubau Durchlass Flachs- bach Viehtriftenweg	-159.332	-159.332	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-B17120101 Fußgängebrücke Neubaugebiet Breslauer Wiese											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.203	13.578	13.578,22	0	0	0	0	0	50.625	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.203	13.578	13.578,22	0	0	0	0	0	50.625	0	0
= Saldo 012001001001-B17120101 Fußgängebrücke Neubau- gebiet Breslauer Wiese	-64.203	-13.578	-13.578,22	0	0	0	0	0	-50.625	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
012001001001-B19120105 Sanierung Durchlass Bramschebach												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500	37.500	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	37.500	37.500	0
=	Saldo 012001001001-B19120105 Sanierung Durchlass Bramschebach	-75.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-37.500	-37.500	0
012001001001-B19120106 Erneuerung der Brücke Görlitzer Straße												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.500	0	0,00	0	0	0	0	0	33.750	33.750	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	0	0,00	0	0	0	0	0	33.750	33.750	0
=	Saldo 012001001001-B19120106 Erneuerung der Brücke Görlitzer Straße	-67.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-33.750	-33.750	0
012001001001-S08120111 Bündler Straße (Sophienstraße -Diebrocker Straße)												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	270.900	270.900	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	510.951	510.951	4.188,50	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	781.851	781.851	4.188,50	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	748.637	748.637	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	748.637	748.637	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S08120111 Bündler Straße (Sophienstraße -Diebrocker Straße)	33.215	33.215	4.188,50	0	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S08120115 Radverkehr (geförderte Maßn.) Radweg Stadtholzstr.												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	242.000	222.000	111.000,00	61.000	20.000	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	242.000	222.000	111.000,00	61.000	20.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.923	410.923	300.915,60	98.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	410.923	410.923	300.915,60	98.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S08120115 Radverkehr (geförderte Maßn.) Radweg Stadtholzstr.	-168.923	-188.923	-189.915,60	-37.000	20.000	0	0	0	0	0	0
012001001001-S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz)												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	132.300	132.300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	70.000	70.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	202.300	202.300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	823.401	823.401	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	823.401	823.401	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S09120112 Enger Str. / Im Papendiek (Kreisverkehrsplatz)	-621.101	-621.101	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
012001001001-S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	677.218	677.218	191.213,30	148.600	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	677.218	677.218	191.213,30	148.600	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S10120115 Endebutt (Holland bis Wendeanlagen)	-672.218	-672.218	-191.213,30	-148.600	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S10120116 Altensenner Weg (Stephansweg bis Elverdisser Str.)											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	510.285	510.285	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	510.285	510.285	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.078.775	1.078.775	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.078.775	1.078.775	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S10120116 Altensenner Weg (Stephansweg bis Elverdisser Str.)	-568.489	-568.489	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S10120117 Fretrupweg (Enger Straße bis Mittelweg)											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	181.118	181.118	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	181.118	181.118	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	162.052	162.052	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	162.052	162.052	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S10120117 Fretrupweg (Enger Straße bis Mittelweg)	19.065	19.065	1.100,00	0	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S10120122 Endausbau Ramker Weg											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.655	50.655	216,23	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.655	50.655	216,23	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.118	83.118	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.118	83.118	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S10120122 Endausbau Ramker Weg	-32.463	-32.463	216,23	0	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S11120102 Grunderneuerung											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	137.392	137.392	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	137.392	137.392	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.826	225.826	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.826	225.826	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S11120102 Grunderneuerung	-88.434	-88.434	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
012001001001-S11120104 "Weberstraße"- Endausbau											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58.600
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	58.600
= Saldo 012001001001-S11120104 "Weberstraße"- Endausbau	-58.600	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-58.600
012001001001-S11120105											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.905	62.905	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.905	62.905	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S11120105	-62.905	-62.905	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S11120106 "Herforder Heide"- Endausbau Werler Str. - Kleibe.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	225.990	1.990	0,00	0	0	0	0	0	0	224.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.990	1.990	0,00	0	0	0	0	0	0	224.000	0
= Saldo 012001001001-S11120106 "Herforder Heide"- Endausbau Werler Str. - Kleibe.	-225.990	-1.990	0,00	0	0	0	0	0	0	-224.000	0
012001001001-S11120107 "Wiesestr."- Grunderneuerung											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	527.000	0	0,00	0	527.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	527.000	0	0,00	0	527.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	962.192	962.192	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	962.192	962.192	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S11120107 "Wiesestr."- Grunderneuerung	-435.192	-962.192	0,00	0	527.000	0	0	0	0	0	0
012001001001-S11120112 Holland (verkehrsberuhigter Ausbau)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	667.000	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000	622.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667.000	0	0,00	0	0	0	0	0	45.000	622.000	0
= Saldo 012001001001-S11120112 Holland (verkehrsberuhigter Ausbau)	-667.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-45.000	-622.000	0
012001001001-S11120114 Schulwall (Ausbau)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0,00	0	10.000	0	180.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0,00	0	10.000	0	180.000	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S11120114 Schulwall (Ausbau)	-190.000	0	0,00	0	-10.000	0	-180.000	0	0	0	0
012001001001-S12120102 Bauvereinstraße, von Salzufler Straße - Fliederweg											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	183.000	0	0,00	0	183.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	183.000	0	0,00	0	183.000	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.343	402.343	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.343	402.343	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S12120102 Bauvereinstraße, von Sal- zufler Straße - Fliederweg	-219.343	-402.343	0,00	0	183.000	0	0	0	0	0	0
012001001001-S12120103 Im Babenbecker Feld, Endaus. Mittelweg -Krokusweg												
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	71.641	71.641	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	71.641	71.641	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.240	132.240	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.240	132.240	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S12120103 Im Babenbecker Feld, Endaus. Mittelweg -Krokusweg	-60.599	-60.599	1.200,00	0	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S12120105 Ausbau der Straße "Am Gange"												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	100.000	100.000	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	312.080	0	0,00	0	312.080	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	412.080	100.000	0,00	100.000	312.080	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	960.000	280.000	0,00	280.000	630.000	0	50.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.000	280.000	0,00	280.000	630.000	0	50.000	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S12120105 Ausbau der Straße "Am Gange"	-547.920	-180.000	0,00	-180.000	-317.920	0	-50.000	0	0	0	0
012001001001-S12120106 Umgestaltung Fußgängerzone "Bäckerstraße"												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	312.500	312.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	451.900	0	0,00	0	451.900	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.179	19.179	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	783.579	331.679	0,00	0	451.900	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	922.784	922.784	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	922.784	922.784	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S12120106 Umgestaltung Fußgänger- zone "Bäckerstraße"	-139.205	-591.105	0,00	0	451.900	0	0	0	0	0	0
012001001001-S13120101 Krokusweg einschl. Stichweg, Endausbau												
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	247.448	237.448	16.845,25	0	10.000	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	247.448	237.448	16.845,25	0	10.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	227.052	227.052	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.052	227.052	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S13120101 Krokusweg einschl. Stich- weg, Endausbau	20.396	10.396	16.845,25	0	10.000	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
012001001001-S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lüggerstraße												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	290.240	290.240	46.040,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	369.000	4.000	0,00	0	365.000	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	659.240	294.240	46.040,00	0	365.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	742.156	742.156	860,16	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	742.156	742.156	860,16	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S13120102 Umgestaltung der Fußgängerzone Lüggerstraße	-82.916	-447.916	45.179,84	0	365.000	0	0	0	0	0	0
012001001001-S13120104 Herringhauser Straße, Endausbau												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	285.688	285.688	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	285.688	285.688	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S13120104 Herringhauser Straße, Endausbau	-285.688	-285.688	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S13120105 Westring - Stichweg, Endausbau												
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	10.000	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000	10.000	10.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	415.851	375.851	4.540,40	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	415.851	375.851	4.540,40	40.000	40.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S13120105 Westring - Stichweg, Endausbau	-405.851	-365.851	5.459,60	-40.000	-40.000	0	0	0	0	0	0
012001001001-S13120106 Am Südwall, Endausbau												
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	274.995	0	0,00	0	0	0	0	0	0	274.995	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.995	0	0,00	0	0	0	0	0	0	274.995	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	312.909	7.359	0,00	5.000	0	0	305.550	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	312.909	7.359	0,00	5.000	0	0	305.550	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S13120106 Am Südwall, Endausbau	-37.914	-7.359	0,00	-5.000	0	0	-305.550	0	0	274.995	0
012001001001-S13120111 Baukostenanteil Salzufler Str.												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	648.200	268.000	20.000,00	248.000	250.000	0	130.200	0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	3.660.834	1.535.455	114.000,00	1.421.455	1.403.096	0	722.283	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.309.034	1.803.455	134.000,00	1.669.455	1.653.096	0	852.483	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	886.071	886.071	886.070,94	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.940.267	4.690.267	0,00	4.650.000	5.250.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.826.338	5.576.338	886.070,94	4.650.000	5.250.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S13120111 Baukostenanteil Salzufler Str.	-6.517.304	-3.772.883	-752.070,94	-2.980.545	-3.596.904	0	852.483	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
012001001001-S14120101 In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	412.000	0	0,00	0	0	0	0	0	37.000	375.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.000	0	0,00	0	0	0	0	0	37.000	375.000	0
= Saldo 012001001001-S14120101 In der Masch, Endausbau Verbind. Werrestr u Eimter	-412.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-37.000	-375.000	0
012001001001-S14120103 Am Vlothoer Baum, Endausbau											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	83.864	83.864	52.801,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	83.864	83.864	52.801,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.882	99.882	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.882	99.882	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S14120103 Am Vlothoer Baum, Endausbau	-16.018	-16.018	52.801,00	0	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S14120104 Im Barrenholze, Endausbau											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.346	39.346	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.346	39.346	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	203.065	203.065	34.574,21	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	203.065	203.065	34.574,21	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S14120104 Im Barrenholze, Endausbau	-163.718	-163.718	-34.574,21	0	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S14120105 Wulferkamp											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	362.000	0	0,00	0	362.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	362.000	0	0,00	0	362.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.746	377.746	981,75	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.746	377.746	981,75	2.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S14120105 Wulferkamp	-15.746	-377.746	-981,75	-2.000	362.000	0	0	0	0	0	0
012001001001-S14120106 Wilhelmsplatz											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.914.480	1.290.380	0,00	555.880	624.100	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.914.480	1.290.380	0,00	555.880	624.100	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	2.523.154	1.761.846	181.423,88	1.500.000	761.308	561.308	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.523.154	1.761.846	181.423,88	1.500.000	761.308	561.308	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S14120106 Wilhelmsplatz	-608.674	-471.466	-181.423,88	-944.120	-137.208	-561.308	0	0	0	0	0
012001001001-S14120107 Kattendorp, Endausbau											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	365.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	365.200	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	365.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	365.200	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	427.172	23.372	0,00	5.000	18.800	0	385.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	427.172	23.372	0,00	5.000	18.800	0	385.000	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S14120107 Kattendorp, Endausbau	-61.972	-23.372	0,00	-5.000	-18.800	0	-385.000	0	0	365.200	0
012001001001-S14120108 Kampstraße, Endausbau											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	825.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	825.000	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	825.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	825.000	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	943.555	38.955	0,00	0	0	0	452.300	0	452.300	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.555	38.955	0,00	0	0	0	452.300	0	452.300	0	0
= Saldo 012001001001-S14120108 Kampstraße, Endausbau	-118.555	-38.955	0,00	0	0	0	-452.300	0	-452.300	825.000	0
012001001001-S14120109 Mindener Straße, Grunderneuerung und Neugestaltung											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.853.000	218.000	0,00	218.000	35.000	4.400.000	200.000 (0)	0	1.600.000 (1.600.000)	1.400.000 (1.400.000)	1.400.000 (1.400.000)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.853.000	218.000	0,00	218.000	35.000	4.400.000	200.000	0	1.600.000	1.400.000	1.400.000
= Saldo 012001001001-S14120109 Mindener Straße, Grunder- neuerung und Neugestaltung	-2.853.000	-218.000	0,00	-218.000	-35.000	-4.400.000	-200.000	0	-1.600.000	-400.000	-400.000
012001001001-S14120110 Erschließung Neubaugebiet Wellbrocker Weg /Kornstr											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.416	32.416	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.416	32.416	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S14120110 Erschließung Neubauge- biet Wellbrocker Weg /Kornstr	-32.416	-32.416	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.560	5.560	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.560	5.560	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	639.768	639.768	533.139,78	75.155	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	639.768	639.768	533.139,78	75.155	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S15120102 Auf der Heide, von Im Papendiek - Zum Grünen Wald	-634.208	-634.208	-533.139,78	-75.155	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S15120103 Ortsieker Weg, v. Mindener Str. - Schwarzenmoorstr											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	90.000	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000	0	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	257.932	257.932	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.932	257.932	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
= Saldo 012001001001-S15120103 Ortsieker Weg, v. Minder- ner Str. - Schwarzenmoorstr	-167.932	-257.932	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	0
012001001001-S15120105 Auf der Strotheide, v. Am Wasserturm -V. Schnatweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	229.317	229.317	90.331,43	20.400	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.317	229.317	90.331,43	20.400	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S15120105 Auf der Strotheide, v. Am Wasserturm -V. Schnatweg	-229.317	-229.317	-90.331,43	-20.400	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S15120106 Am Wasserturm, von Engerstraße bis Im Barrenholze											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.773	292.773	207.153,55	81.300	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	292.773	292.773	207.153,55	81.300	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S15120106 Am Wasserturm, von En- gerstraße bis Im Barrenholze	-292.773	-292.773	-207.153,55	-81.300	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S15120107 Bündler Fußweg, Endausbau Bündler Str. -In den Senf.											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	38.500	0	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	38.500	0	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.977	39.977	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.977	39.977	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S15120107 Bündler Fußweg, Endaus- bau Bündler Str. -In den Senf.	-1.477	-39.977	0,00	0	38.500	0	0	0	0	0	0
012001001001-S15120108 Ramker Weg, Endausbau Wellbrocker Weg -Leopoldstr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.400	19.200	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0	163.200
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.400	19.200	0,00	19.200	0	0	0	0	0	0	163.200
= Saldo 012001001001-S15120108 Ramker Weg, Endausbau Wellbrocker Weg -Leopoldstr.	-182.400	-19.200	0,00	-19.200	0	0	0	0	0	0	-163.200
012001001001-S15120109 Sandbrede, Endausbau Virchowplatz bis Damaschkestr											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.000	0	0,00	0	0	0	117.000	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.000	0	0,00	0	0	0	117.000	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.375	3.375	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.375	3.375	0,00	0	130.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S15120109 Sandbrede, Endausbau Virchowplatz bis Damaschkestr	-16.375	-3.375	0,00	0	-130.000	0	117.000	0	0	0	0
012001001001-S15120110 Umgestaltung Bergertorwall											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	336.534	336.534	78.414,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.534	336.534	78.414,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	605.416	605.416	10.877,96	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	605.416	605.416	10.877,96	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S15120110 Umgestaltung Bergertorwall	-268.882	-268.882	67.536,04	0	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S15120111 Umgestaltung Lübbertorwall												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	285.066	285.066	68.166,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285.066	285.066	68.166,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	512.882	512.882	7.614,67	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	512.882	512.882	7.614,67	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S15120111 Umgestaltung Lübbertorwall	-227.816	-227.816	60.551,33	0	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S16120101 L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	46.400	46.400	46.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	46.400	46.400	46.400,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	599.339	439.339	274.840,34	161.500	160.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	599.339	439.339	274.840,34	161.500	160.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S16120101 L 778 Elverdisser Str. v. Bahnlinie -Viehtriftenw.	-552.939	-392.939	-228.440,34	-161.500	-160.000	0	0	0	0	0	0
012001001001-S16120103 Arndtstraße												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	360.000	0	0,00	0	0	0	360.000	0	0	0	0
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	483.750	0	0,00	0	0	0	0	0	0	483.750	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	843.750	0	0,00	0	0	0	360.000	0	0	483.750	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.408.895	203.895	23.894,71	180.000	130.000	0	1.075.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.408.895	203.895	23.894,71	180.000	130.000	0	1.075.000	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S16120103 Arndtstraße	-565.145	-203.895	-23.894,71	-180.000	-130.000	0	-715.000	0	0	483.750	0
012001001001-S16120104 Schillerstraße												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	400.329	0	0,00	0	0	0	0	0	400.329	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.329	0	0,00	0	0	0	0	0	400.329	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.474.433	140.000	0,00	140.000	140.000	1.194.433	0	0	1.194.433	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.474.433	140.000	0,00	140.000	140.000	1.194.433	0	0	1.194.433	0	0
=	Saldo 012001001001-S16120104 Schillerstraße	-1.074.104	-140.000	0,00	-140.000	-140.000	-1.194.433	0	0	-794.104	0	0
012001001001-S16120110 Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleiber												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	574.000	46.000	0,00	46.000	0	0	46.000	0	200.000	282.000	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	574.000	46.000	0,00	46.000	0	0	46.000	0	200.000	282.000	0

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
=	Saldo 012001001001-S16120110 Im Großen Siek, Endausbau v. Elsener Str. -Kleiber	-574.000	-46.000	0,00	-46.000	0	0	-46.000	0	-200.000	-282.000	0
012001001001-S16120111 In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.												
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	135.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	135.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.415	153.415	2.294,32	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.415	153.415	2.294,32	150.000	0	0	0	0	150.000	0	0
=	Saldo 012001001001-S16120111 In der Ottelau, Endausbau des Stichweges ab Nacht.	-168.415	-153.415	-2.294,32	-150.000	0	0	0	0	-150.000	135.000	0
012001001001-S16120114 Wilhelmsplatz-Verkehrsflächen -Straße u. Boulevard												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	747.480	667.480	378.193,93	277.500	80.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	747.480	667.480	378.193,93	277.500	80.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S16120114 Wilhelmsplatz-Verkehrsflächen -Straße u. Boulevard	-747.480	-667.480	-378.193,93	-277.500	-80.000	0	0	0	0	0	0
012001001001-S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	624.320	624.320	0,00	624.320	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	624.320	624.320	0,00	624.320	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	940.524	940.524	274.663,19	622.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	940.524	940.524	274.663,19	622.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S16120115 Neugestaltung Höckerstraße/Gehrenberg	-316.204	-316.204	-274.663,19	2.320	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S16120116 Lange Straße-Endausbau												
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	945.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	945.000	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	945.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	945.000	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.561.122	511.122	0,00	500.000	0	-500.000	550.000 (0)	0	500.000 (0)	0 (0)	0 (0)
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.561.122	511.122	0,00	500.000	0	-500.000	550.000	0	500.000	0	0
=	Saldo 012001001001-S16120116 Lange Straße-Endausbau	-616.122	-511.122	0,00	-500.000	0	500.000	-550.000	0	-500.000	945.000	0
012001001001-S16120118 In der Strodtholzriedlung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.811	262.811	183.297,47	75.950	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	262.811	262.811	183.297,47	75.950	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S16120118 In der Strodtholzriedlung	-262.811	-262.811	-183.297,47	-75.950	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S17120101 Finkenstraße, In der Strodtholzriedlung - Zum Hab.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.252	201.252	170.656,26	26.800	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.252	201.252	170.656,26	26.800	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S17120101 Finkenstraße, In der Strodtholziedlung - Zum Hab.	-201.252	-201.252	-170.656,26	-26.800	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S17120102 Bandelstraße, Endausbau											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	70.000
= Saldo 012001001001-S17120102 Bandelstraße, Endausbau	-70.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-70.000
012001001001-S17120104 Ginsterweg, Grunderneuerung und Neugestaltung											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.600	24.600	0,00	24.600	0	0	0	0	7.000	139.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	170.600	24.600	0,00	24.600	0	0	0	0	7.000	139.000	0
= Saldo 012001001001-S17120104 Ginsterweg, Grunderneue- rung und Neugestaltung	-170.600	-24.600	0,00	-24.600	0	0	0	0	-7.000	-139.000	0
012001001001-S17120105 Tilsiter Straße, Grundern. Memelstr. -In der Otte.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.562	114.562	114.562,37	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.562	114.562	114.562,37	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S17120105 Tilsiter Straße, Grundern. Memelstr. -In der Otte.	-114.562	-114.562	-114.562,37	0	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S17120106 Schlehenweg, Grundsanie- rung											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	192.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	192.400	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	192.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	192.400	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.695	30.975	5.974,99	25.000	0	0	0	0	320.720	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351.695	30.975	5.974,99	25.000	0	0	0	0	320.720	0	0
= Saldo 012001001001-S17120106 Schlehenweg, Grundsanie- rung	-159.295	-30.975	-5.974,99	-25.000	0	0	0	0	-320.720	192.400	0
012001001001-S17120107 Fliederweg, Grundsanie- rung											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.000	19.000	0,00	19.000	0	0	5.000	0	188.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.000	19.000	0,00	19.000	0	0	5.000	0	188.000	0	0
= Saldo 012001001001-S17120107 Fliederweg, Grundsanie- rung	-212.000	-19.000	0,00	-19.000	0	0	-5.000	0	-188.000	0	0
012001001001-S17120108 Holunderweg, Grundsanie- rung											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	117.600	0	0,00	0	0	0	0	0	117.600	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	117.600	0	0,00	0	0	0	0	0	117.600	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	221.800	16.000	0,00	16.000	5.800	0	200.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	221.800	16.000	0,00	16.000	5.800	0	200.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
= Saldo 012001001001-S17120108 Holunderweg, Grundsa- nierung	-104.200	-16.000	0,00	-16.000	-5.800	0	-200.000	0	117.600	0	0
012001001001-S17120110 Wilhelmsplatz- Parkplatz ca. 800 m²											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	168.750	168.750	0,00	168.750	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	168.750	168.750	0,00	168.750	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	337.250	168.750	0,00	168.750	168.500	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.250	168.750	0,00	168.750	168.500	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S17120110 Wilhelmsplatz- Parkplatz ca. 800 m²	-168.500	0	0,00	0	-168.500	0	0	0	0	0	0
012001001001-S18120102 Stichweg ab Elverdisser Str. zw. Hermannstr u Karl											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.500	59.000	0,00	59.000	0	0	0	0	77.500	464.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.500	59.000	0,00	59.000	0	0	0	0	77.500	464.000	0
= Saldo 012001001001-S18120102 Stichweg ab Elverdisser Str. zw. Hermannstr u Karl	-600.500	-59.000	0,00	-59.000	0	0	0	0	-77.500	-464.000	0
012001001001-S18120103 Borsigstr, Endausb. Stichweg Eimterstr. -Werrestr											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	224.500	0	0,00	0	0	0	0	0	38.500	186.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.500	0	0,00	0	0	0	0	0	38.500	186.000	0
= Saldo 012001001001-S18120103 Borsigstr, Endausb. Stich- weg Eimterstr. -Werrestr	-224.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-38.500	-186.000	0
012001001001-S18120104 Hohe Warth, Endausb. Verlängerung Lockh. u Grüne											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.500	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000	196.500	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.500	0	0,00	0	0	0	0	0	5.000	196.500	0
= Saldo 012001001001-S18120104 Hohe Warth, Endausb. Verlängerung Lockh. u Grüne	-201.500	0	0,00	0	0	0	0	0	-5.000	-196.500	0
012001001001-S18120105 Otterheider Weg, Endausb. Stichweg oberh. Sportz.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	134.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	134.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	134.400
= Saldo 012001001001-S18120105 Otterheider Weg, End- ausb. Stichweg oberh. Sportz.	-134.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-134.400
012001001001-S18120106 Falkstraße, Grundsanierung											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	274.320	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	274.320
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	274.320	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	274.320
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	480.000	0	0,00	0	0	0	68.000	0	412.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000	0	0,00	0	0	0	68.000	0	412.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
= Saldo 012001001001-S18120106 Falkstraße, Grundsanie- rung	-205.680	0	0,00	0	0	0	-68.000	0	-412.000	0	274.320
012001001001-S18120108 Im Robbenklee, Endausbau Baustr., nördlich v. H											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	118.170	0	0,00	0	0	0	0	0	0	118.170	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	118.170	0	0,00	0	0	0	0	0	0	118.170	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.300	0	0,00	0	0	0	18.500	0	112.800	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.300	0	0,00	0	0	0	18.500	0	112.800	0	0
= Saldo 012001001001-S18120108 Im Robbenklee, Endaus- bau Baustr., nördlich v. H	-13.130	0	0,00	0	0	0	-18.500	0	-112.800	118.170	0
012001001001-S18120109 Stuckenbergr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmenstr											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	67.500	0	0,00	0	0	0	0	0	67.500	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	67.500	0	0,00	0	0	0	0	0	67.500	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.000	135.000	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	135.000	0,00	135.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S18120109 Stuckenbergr. Grundsan., Vlothoer Str - Ulmenstr	-67.500	-135.000	0,00	-135.000	0	0	0	0	67.500	0	0
012001001001-S18120110 Endausbau Kampsiedlung- Stichweg ab Kattendorp											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	123.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	123.300	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	123.300	0	0,00	0	0	0	0	0	0	123.300	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.500	5.000	0,00	5.000	0	0	0	0	191.500	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.500	5.000	0,00	5.000	0	0	0	0	191.500	0	0
= Saldo 012001001001-S18120110 Endausbau Kampsiedlung- Stichweg ab Kattendorp	-73.200	-5.000	0,00	-5.000	0	0	0	0	-191.500	123.300	0
012001001001-S18120111 Endausbau In der Schierbrede											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.400
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	53.400
= Saldo 012001001001-S18120111 Endausbau In der Schierb- rede	-53.400	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-53.400
012001001001-S18120112 Endausbau Lemkenweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	66.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	66.500
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	66.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	66.500
= Saldo 012001001001-S18120112 Endausbau Lemkenweg	-66.500	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-66.500
012001001001-S18120113 Umgestaltung Gehrenberg/ Brüderstraße											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.244.000	80.000	0,00	80.000	58.200	0	640.200	0	465.600	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.244.000	80.000	0,00	80.000	58.200	0	640.200	0	465.600	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	1.633.808	106.058	6.058,05	100.000	105.000	-61.308	1.422.750 (0)	0	0 (0)	0 (0)	0 (0)
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.633.808	106.058	6.058,05	100.000	105.000	-61.308	1.422.750	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S18120113 Umgestaltung Gehren- berg/ Brüderstraße	-389.808	-26.058	-6.058,05	-20.000	-46.800	61.308	-782.550	0	465.600	0	0
012001001001-S18120114 Stichweg Diebrockern Weg, Wendehammer als Baustr.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.745	150.745	7.244,72	143.500	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.745	150.745	7.244,72	143.500	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S18120114 Stichweg Diebrockern Weg, Wendehammer als Baustr.	-150.745	-150.745	-7.244,72	-143.500	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S19120101 Umplanung Berger Tor											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.000	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	50.000	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S19120101 Umplanung Berger Tor	-50.000	-50.000	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-S19120102 Hydraulische Poller Lübberstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	315.000	0	0,00	0	0	0	315.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	315.000	0	0,00	0	0	0	315.000	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S19120102 Hydraulische Poller Lüb- berstraße	-315.000	0	0,00	0	0	0	-315.000	0	0	0	0
012001001001-S19120103 Unter den Linden; Umgest. Wallabs., Straße, Parkp.											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.167.200	192.000	0,00	192.000	192.000	0	0	0	356.000	427.200	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.167.200	192.000	0,00	192.000	192.000	0	0	0	356.000	427.200	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.074.800	240.000	0,00	240.000	234.800	0	1.600.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.074.800	240.000	0,00	240.000	234.800	0	1.600.000	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S19120103 Unter den Linden; Um- gest. Wallabs., Straße, Parkp.	-907.600	-48.000	0,00	-48.000	-42.800	0	-1.600.000	0	356.000	427.200	0
012001001001-S19120104 Vollausbau der Straße "Reihe"											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	100.800	0	0,00	0	0	0	0	0	100.800	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	100.800	0	0,00	0	0	0	0	0	100.800	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.500	2.500	0,00	2.500	0	0	112.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	114.500	2.500	0,00	2.500	0	0	112.000	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S19120104 Vollausbau der Straße "Reihe"	-13.700	-2.500	0,00	-2.500	0	0	-112.000	0	100.800	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
012001001001-S19120105 Altensenner Weg - Gehwege												
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	13.500	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.500	0	0,00	0	13.500	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000	29.000	0,00	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	29.000	0,00	29.000	29.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S19120105 Altensenner Weg - Gehwege	-44.500	-29.000	0,00	-29.000	-15.500	0	0	0	0	0	0
012001001001-S19120106 Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.935.000	0	0,00	0	310.000	2.232.500	1.276.000 (0)	0	1.116.000 (1.116.000)	1.116.500 (1.116.500)	1.116.500 (0)
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.935.000	0	0,00	0	310.000	2.232.500	1.276.000	0	1.116.000	1.116.500	1.116.500
=	Saldo 012001001001-S19120106 Sophienstraße; Erstell. beidseits. Rad- u. Gehweg	-4.935.000	0	0,00	0	-310.000	-2.232.500	-1.276.000	0	-1.116.000	-1.116.500	-1.116.500
012001001001-S19120107 Radverkehr (Planung und Bau von Radwegen)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	600.000	100.000	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600.000	100.000	0,00	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
=	Saldo 012001001001-S19120107 Radverkehr (Planung und Bau von Radwegen)	-600.000	-100.000	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
012001001001-S20120101 Umgestaltung ZOB												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.800.000	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	500.000	1.000.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800.000	0	0,00	0	150.000	0	150.000	0	0	500.000	1.000.000
=	Saldo 012001001001-S20120101 Umgestaltung ZOB	-1.800.000	0	0,00	0	-150.000	0	-150.000	0	0	-500.000	-1.000.000
012001001001-S20120102 Turbokreisel Bahnhofstraße												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.815.000	0	0,00	0	157.500	0	157.500	0	500.000	1.000.000	1.000.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.815.000	0	0,00	0	157.500	0	157.500	0	500.000	1.000.000	1.000.000
=	Saldo 012001001001-S20120102 Turbokreisel Bahnhofstraße	-2.315.000	0	0,00	0	-157.500	0	-157.500	0	-500.000	-750.000	-750.000
012001001001-S20120103 ZOB Bahnhofsvorplatz												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.515.000	0	0,00	0	157.500	0	157.500	0	200.000	500.000	500.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.515.000	0	0,00	0	157.500	0	157.500	0	200.000	500.000	500.000
=	Saldo 012001001001-S20120103 ZOB Bahnhofsvorplatz	-1.515.000	0	0,00	0	-157.500	0	-157.500	0	-200.000	-500.000	-500.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
012001001001-S20120104 Lerchenstraße											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	591.000	0	0,00	0	0	0	11.000	0	290.000	290.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	591.000	0	0,00	0	0	0	11.000	0	290.000	290.000	0
= Saldo 012001001001-S20120104 Lerchenstraße	-591.000	0	0,00	0	0	0	-11.000	0	-290.000	-290.000	0
012001001001-S20120105 Meisenpfad											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	330.000	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000	295.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	330.000	0	0,00	0	0	0	0	0	35.000	295.000	0
= Saldo 012001001001-S20120105 Meisenpfad	-330.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.000	-295.000	0
012001001001-S20120106 Schwalbenweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.000	0	0,00	0	0	0	0	0	35.500	304.500	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.000	0	0,00	0	0	0	0	0	35.500	304.500	0
= Saldo 012001001001-S20120106 Schwalbenweg	-340.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-35.500	-304.500	0
012001001001-S20120107 Vorm Holzschlinge											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	112.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	112.200	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	112.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	112.200	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.000	0	0,00	0	0	0	4.000	0	187.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.000	0	0,00	0	0	0	4.000	0	187.000	0	0
= Saldo 012001001001-S20120107 Vorm Holzschlinge	-78.800	0	0,00	0	0	0	-4.000	0	-187.000	112.200	0
012001001001-S20120108 Fuchsweg											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	166.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	166.100
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	166.100	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	166.100
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.300	0	0,00	0	0	0	40.300	0	197.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.300	0	0,00	0	0	0	40.300	0	197.000	0	0
= Saldo 012001001001-S20120108 Fuchsweg	-71.200	0	0,00	0	0	0	-40.300	0	-197.000	0	166.100
012001001001-S20120109 Waldstraße Gehweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.000	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.000	0	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S20120109 Waldstraße Gehweg	-45.000	0	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	0
012001001001-S20120110 Mary-Somerville-Boulevard (Sanierung/Neubau)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.000	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.000	0	0,00	0	140.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo 012001001001-S20120110 Mary-Somerville-Boulevard (Sanierung/Neubau)	-140.000	0	0,00	0	-140.000	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
012001001001-S20120111 Barrierefreier Umbau von Haltestellen												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	314.496	0	0,00	0	157.248	0	157.248	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.496	0	0,00	0	157.248	0	157.248	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	349.440	0	0,00	0	174.720	0	174.720	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	349.440	0	0,00	0	174.720	0	174.720	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S20120111 Barrierefreier Umbau von Haltestellen	-34.944	0	0,00	0	-17.472	0	-17.472	0	0	0	0
012001001001-S20120112 Oststraße Ausbau												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.485.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	1.285.200
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.485.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	200.000	1.285.200
=	Saldo 012001001001-S20120112 Oststraße Ausbau	-1.485.200	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.000	-1.285.200
012001001001-S20120113 Goebenstraße Lückenschluss												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S20120113 Goebenstraße Lückenschluss	-120.000	0	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	0
012001001001-S20120114 Westring/ Im Kleinen Felde Kreisverkehrspl. (Umpl)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	130.000	0	0,00	0	30.000	0	100.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	130.000	0	0,00	0	30.000	0	100.000	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-S20120114 Westring/ Im Kleinen Felde Kreisverkehrspl. (Umpl)	-130.000	0	0,00	0	-30.000	0	-100.000	0	0	0	0
012001001001-S20120115 Lichtsignalanlage Bismarckstr. /Marienstr.												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	65.000	0
=	Saldo 012001001001-S20120115 Lichtsignalanlage Bismarckstr. /Marienstr.	-65.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-65.000	0
012001001001-S20120116 Vlothoer Straße Ausbau												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.400.000	0	0,00	0	100.000	0	100.000	0	1.100.000	1.100.000	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.400.000	0	0,00	0	100.000	0	100.000	0	1.100.000	1.100.000	0
=	Saldo 012001001001-S20120116 Vlothoer Straße Ausbau	-2.400.000	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	-1.100.000	-1.100.000	0
012001001001-S20120117 Kirschengarten Ausbau												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.000	0	0,00	0	0	0	100.000	0	800.000	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	900.000	0	0,00	0	0	0	100.000	0	800.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
=	Saldo 012001001001-S20120117 Kirschengarten Ausbau	-900.000	0	0,00	0	0	0	-100.000	0	-800.000	0	0
012001001001-S99120111 Straßenland (Erwerb und Freilegung)												
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.885	138.885	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.885	138.885	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	528.932	278.932	70.177,47	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	528.932	278.932	70.177,47	50.000	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	50.000
=	Saldo 012001001001-S99120111 Straßenland (Erwerb und Freilegung)	-390.047	-140.047	-70.177,47	-50.000	-50.000	0	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
012001001001-S99120113 Pflasterarbeiten												
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.162.022	1.089.522	58.403,32	214.500	214.500	0	214.500	0	214.500	214.500	214.500
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.162.022	1.089.522	58.403,32	214.500	214.500	0	214.500	0	214.500	214.500	214.500
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen (Kassenwirksamkeit)	4.426.959	2.776.959	252.376,47	330.000	330.000	0	330.000 (0)	330.000	330.000 (330.000)	330.000 (0)	330.000 (0)
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.426.959	2.776.959	252.376,47	330.000	330.000	0	330.000	330.000	330.000	330.000	330.000
=	Saldo 012001001001-S99120113 Pflasterarbeiten	-2.264.937	-1.687.437	-193.973,15	-115.500	-115.500	0	-115.500	-330.000	-115.500	-115.500	-115.500
012001001001-V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	218.600	218.600	83.700,00	134.900	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	218.600	218.600	83.700,00	134.900	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.999	242.999	43.304,98	118.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	242.999	242.999	43.304,98	118.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-V11120101 Umgestaltung Umfeld "Kaufhof"	-24.399	-24.399	40.395,02	16.900	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-V12010101 Rückzahlung von investiven Einzahlungen												
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	625.196	125.196	25.195,78	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625.196	125.196	25.195,78	100.000	100.000	0	100.000	0	100.000	100.000	100.000
=	Saldo 012001001001-V12010101 Rückzahlung von investiven Einzahlungen	-625.196	-125.196	-25.195,78	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
012001001001-V12010102 Entwässerungspauschale												
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	8.387	8.387	8.387,30	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.387	8.387	8.387,30	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	756.000	126.000	0,00	126.000	126.000	0	126.000	0	126.000	126.000	126.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	756.000	126.000	0,00	126.000	126.000	0	126.000	0	126.000	126.000	126.000
=	Saldo 012001001001-V12010102 Entwässerungspauschale	-747.613	-117.613	8.387,30	-126.000	-126.000	0	-126.000	0	-126.000	-126.000	-126.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
012001001001-V15120102 Neugestaltung Neuer Markt												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.176.800	616.033	278.233,00	337.800	339.500	0	221.267	0	0	0	0
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	294.074	80.574	80.574,00	0	0	0	213.500	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470.874	696.607	358.807,00	337.800	339.500	0	434.767	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.116.205	2.116.205	513.773,26	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.116.205	2.116.205	513.773,26	1.550.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-V15120102 Neugestaltung Neuer Markt	-645.331	-1.419.598	-154.966,26	-1.212.200	339.500	0	434.767	0	0	0	0
012001001001-V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	638.281	638.281	269.072,98	361.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	638.281	638.281	269.072,98	361.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 012001001001-V17120101 Umgestaltung/Ausbau der Straße "An der Bowerre"	-638.281	-638.281	-269.072,98	-361.000	0	0	0	0	0	0	0
012001001001-V17120102 Rathausplatz/Münsterkirchplatz Planungsleist u Bau												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	853.300	53.300	0,00	53.300	0	0	100.000	0	100.000	300.000	300.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	853.300	53.300	0,00	53.300	0	0	100.000	0	100.000	300.000	300.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.212.018	112.018	0,00	110.000	80.000	0	72.000	0	208.000	1.240.000	500.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.212.018	112.018	0,00	110.000	80.000	0	72.000	0	208.000	1.240.000	500.000
=	Saldo 012001001001-V17120102 Rathausplatz/Münsterkirchplatz Planungsleist u Bau	-1.358.718	-58.718	0,00	-56.700	-80.000	0	28.000	0	-108.000	-940.000	-200.000
012001001001-V17120103 Teilumgestaltung Alter Markt / Rennstraße												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	816.000	0	0,00	0	0	0	0	0	816.000	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	816.000	0	0,00	0	0	0	0	0	816.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200.000	0	0,00	0	100.000	0	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200.000	0	0,00	0	100.000	0	100.000	0	1.000.000	1.000.000	0
=	Saldo 012001001001-V17120103 Teilumgestaltung Alter Markt / Rennstraße	-1.384.000	0	0,00	0	-100.000	0	-100.000	0	-184.000	-1.000.000	0
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.175.444	1.175.444	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	14.632	14.632	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.523.416	1.523.416	1.736,71	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.713.492	2.713.492	1.736,71	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	161.346	161.346	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.516.955	3.376.455	14.539,37	26.800	6.000	0	49.500	0	15.000	48.500	21.500
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.344.273	2.154.073	293.987,36	270.000	325.200	0	220.000	0	220.000	205.000	220.000
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	441.301	411.301	0,00	0	10.000	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	332.824	332.824	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.796.699	6.435.999	308.526,73	296.800	341.200	0	274.500	0	240.000	258.500	246.500
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-5.083.206	-3.722.506	-306.790,02	-296.800	-341.200	0	-274.500	0	-240.000	-258.500	-246.500
	Saldo Investitionstätigkeit	62.977.840	26.342.200	4.587.200,48	10.721.250	-6.609.504	-7.826.933	-7.532.422	-330.000	-9.629.799	-6.768.535	-6.095.380

Produktbereich 012 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
Produktgruppe 012001 **Öffentliche Verkehrsflächen**
Produkt 012001002 **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 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Abrechnung einer Straßenbaumaßnahme innerhalb von 6 Wochen nach Prüfung der Schlussrechnung

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Zahl der Abrechnungen	Anz.	2	12	12	12	12	12	12
Größe der Abrechnungsgebiete	qm	116.880	414.800	414.800	414.800	414.800	414.800	414.800
Durchschnittliche Dauer von der Vorlage dergeprüften Schlussrechnung bis zur Erstellung der Abrechnung	Tg.	0	42	42	42	42	42	42

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.242,74	16.600	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.255,18	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.497,92	16.600	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
11	- Personalaufwendungen	206.441,97	203.551	239.871	280.696	283.503	286.338	289.203
12	- Versorgungsaufwendungen	52.310,91	66.077	69.108	71.181	71.893	72.612	73.338
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.969,73	13.500	16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.085,00	2.294	2.292	2.292	2.292	2.292	2.292
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.212,27	11.920	11.070	10.670	10.670	10.670	10.670
17	= Ordentliche Aufwendungen	269.019,88	297.342	338.841	381.339	384.858	388.412	392.003
18	= Ordentliches Ergebnis	-235.521,96	-280.742	-317.841	-360.339	-363.858	-367.412	-371.003
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-235.521,96	-280.742	-317.841	-360.339	-363.858	-367.412	-371.003
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-235.521,96	-280.742	-317.841	-360.339	-363.858	-367.412	-371.003
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.607,86	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191	6.191
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.607,86	-6.191	-6.191	-6.191	-6.191	-6.191	-6.191
29	= Teilergebnis	-237.129,82	-286.933	-324.032	-366.530	-370.049	-373.603	-377.194

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	22.903,34	16.600	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	13.359,18	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	36.262,52	16.600	21.000	0	21.000	0	21.000	21.000	21.000
10	- Personalauszahlungen	139.848,77	146.506	168.912	0	207.608	0	209.684	211.781	213.900
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	66.077	69.108	0	71.181	0	71.893	72.612	73.338
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.492,47	13.500	16.500	0	16.500	0	16.500	16.500	16.500
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.212,27	11.920	11.070	0	10.670	0	10.670	10.670	10.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.553,51	238.003	265.590	0	305.959	0	308.747	311.563	314.408
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.290,99	-221.403	-244.590	0	-284.959	0	-287.747	-290.563	-293.408
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	68,00	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68,00	0	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-68,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-114.358,99	-221.403	-244.590	0	-284.959	0	-287.747	-290.563	-293.408
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-114.358,99	-221.403	-244.590	0	-284.959	0	-287.747	-290.563	-293.408
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-114.358,99	-221.403	-244.590	0	-284.959	0	-287.747	-290.563	-293.408

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.122	62.122	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.122	62.122	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	27.630	27.630	68,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.630	27.630	68,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	34.492	34.492	-68,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	34.492	34.492	-68,00	0	0	0	0	0	0	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

012
012002
012002001

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Straßenreinigung und Winterdienst
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 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Sicherstellung der Verkehrssicherheit durch rechtzeitige Winterdiensteinsätze

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Gebührenstabilität für die nächsten drei Jahre bei Kostendeckung

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Fegedienst (1 x wöchentl.)	m	231.343	232.952	232.952	232.952	232.952	232.952	232.952
Fegedienst (Sonstige)	m	12.368	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750	45.750
Winterdienst Stufe 1	m	229.897	236.353	236.353	236.353	236.353	236.353	236.353
Winterdienst Stufe 2	m	131.369	124.773	124.773	124.773	124.773	124.773	124.773

Fortsetzung folgt ...

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Unfallereignisse, die auf mangelnde Sorgfalt oder nicht rechtzeitige Einsätze zurückzuführen sind (Versicherungsfälle)	Anz.	0	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	942.186,34	1.053.637	1.105.493	1.106.995	1.108.511	1.108.511	1.108.511
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	347,06	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	942.533,40	1.053.637	1.105.493	1.106.995	1.108.511	1.108.511	1.108.511
11	- Personalaufwendungen	106.067,96	121.656	82.969	85.459	86.314	87.177	88.049
12	- Versorgungsaufwendungen	24.996,27	26.992	20.988	21.618	21.834	22.052	22.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.316,87	1.684.858	1.767.265	1.855.341	1.855.341	1.855.341	1.855.341
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	121.044	31.150	31.595	30.514	29.421
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.460,43	5.807	7.105	7.305	7.305	7.305	7.305
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.762.841,53	1.839.313	1.999.371	2.000.873	2.002.389	2.002.389	2.002.389
18	= Ordentliches Ergebnis	-820.308,13	-785.676	-893.878	-893.878	-893.878	-893.878	-893.878
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-820.308,13	-785.676	-893.878	-893.878	-893.878	-893.878	-893.878
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-820.308,13	-785.676	-893.878	-893.878	-893.878	-893.878	-893.878
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	855.327,34	879.453	988.155	988.155	988.155	988.155	988.155
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.075,19	93.777	94.277	94.277	94.277	94.277	94.277
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	785.252,15	785.676	893.878	893.878	893.878	893.878	893.878
29	= Teilergebnis	-35.055,98	0	0	0	0	0	0

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	874.035,74	954.136	1.004.505	0	1.004.505	0	1.004.505	1.004.505	1.004.505
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	874.035,74	954.136	1.004.505	0	1.004.505	0	1.004.505	1.004.505	1.004.505
10	- Personalauszahlungen	72.100,65	98.353	61.421	0	63.264	0	63.897	64.536	65.182
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	26.992	20.988	0	21.618	0	21.834	22.052	22.273
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.722.351,35	1.684.858	1.767.265	0	1.855.341	0	1.855.341	1.855.341	1.855.341
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	3.249,76	5.807	7.105	0	7.305	0	7.305	7.305	7.305
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.797.701,76	1.816.010	1.856.779	0	1.947.528	0	1.948.377	1.949.234	1.950.101
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-923.666,02	-861.874	-852.274	0	-943.023	0	-943.872	-944.729	-945.596
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-923.666,02	-861.874	-852.274	0	-943.023	0	-943.872	-944.729	-945.596
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-923.666,02	-861.874	-852.274	0	-943.023	0	-943.872	-944.729	-945.596
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-923.666,02	-861.874	-852.274	0	-943.023	0	-943.872	-944.729	-945.596

Produktbereich	013	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	013001	Öffentliches Grün
Produkt	013001001	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 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Substanzerhaltung und Sicherung der Grün- u. Forstinfrastuktur

JPZ 002: Gewährleistung der Verkehrssicherheit

JPZ 003: Entwicklung von Handlungsstrategien für Grünflächen im Druck des Klimawandels

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Fläche der zu unterhaltenden öffentlichen Grünanlagen	qm	652.387	652.387	652.287	652.287	652.287	652.287	652.287
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	2.723.980

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.480,83	0	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.172,99	0	0	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.037,07	19.923	19.923	19.923	19.923	19.923	19.923
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	500	500	500	500	500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.685,40	9.221	9.221	9.221	9.221	9.221	9.221
10	= Ordentliche Erträge	112.376,29	29.644	42.044	42.544	42.544	42.544	42.544
11	- Personalaufwendungen	159.480,38	165.151	231.132	238.064	240.446	242.849	245.277
12	- Versorgungsaufwendungen	32.560,97	34.737	34.714	35.755	36.113	36.474	36.839
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.547.993,26	1.764.833	1.987.002	2.027.461	2.027.461	2.018.461	2.018.461
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.407,00	21.157	26.774	26.774	26.774	26.774	26.774
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.252,33	14.792	14.692	14.842	14.842	14.842	14.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.786.693,94	2.000.670	2.294.314	2.342.896	2.345.636	2.339.400	2.342.193
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.674.317,65	-1.971.026	-2.252.270	-2.300.352	-2.303.092	-2.296.856	-2.299.649
19	+ Finanzerträge	0,00	4.529	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.674.317,65	-1.966.497	-2.252.270	-2.300.352	-2.303.092	-2.296.856	-2.299.649
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.674.317,65	-1.966.497	-2.252.270	-2.300.352	-2.303.092	-2.296.856	-2.299.649
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.667,74	240.007	273.805	273.805	273.805	273.805	273.805
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-255.667,74	-240.007	-273.805	-273.805	-273.805	-273.805	-273.805
29	= Teilergebnis	-1.929.985,39	-2.206.504	-2.526.075	-2.574.157	-2.576.897	-2.570.661	-2.573.454

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Grünflächenunterhaltung siehe auch Produkte 013 001 002 Bereitstellung von öffentlichen Kinderspielflächen und 008 001 002 "Stadion, Sportplätze und Sondersportanlagen"

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.400	0	12.400	0	12.400	12.400	12.400
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.172,99	0	0	0	500	0	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.174,89	19.923	19.923	0	19.923	0	19.923	19.923	19.923
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	500	0	500	0	500	500	500
7	+ Sonstige Einzahlungen	43.952,72	9.221	9.221	0	9.221	0	9.221	9.221	9.221
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	4.529	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	80.300,60	34.173	42.044	0	42.544	0	42.544	42.544	42.544
10	- Personalauszahlungen	115.795,72	135.162	195.489	0	201.352	0	203.366	205.399	207.453
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	34.737	34.714	0	35.755	0	36.113	36.474	36.839
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.725.419,03	1.784.833	1.987.002	0	2.027.461	0	2.027.461	2.018.461	2.018.461
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	208.203,00	84.787	14.687	0	14.837	0	14.837	14.837	14.837
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.049.417,75	2.039.519	2.231.892	0	2.279.405	0	2.281.777	2.275.171	2.277.590

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.969.117,15	-2.005.346	-2.189.848	0	-2.236.861	0	-2.239.233	-2.232.627	-2.235.046
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.751,45	48.000	216.000	0	15.000	0	2.500	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	190,00	40.800	41.800	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.941,45	88.800	257.800	0	15.000	0	2.500	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.941,45	-88.800	-257.800	0	-15.000	0	-2.500	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.978.058,60	-2.094.146	-2.447.648	0	-2.251.861	0	-2.241.733	-2.232.627	-2.235.046
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.978.058,60	-2.094.146	-2.447.648	0	-2.251.861	0	-2.241.733	-2.232.627	-2.235.046
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.978.058,60	-2.094.146	-2.447.648	0	-2.251.861	0	-2.241.733	-2.232.627	-2.235.046

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
013001001-H17130101 Grünflächeninformationssystem/ -auftragsverwaltung											
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	83.790	41.990	190,00	40.800	41.800	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.790	41.990	190,00	40.800	41.800	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001001-H17130101 Grünflächeninformationssystem/ -auftragsverwaltung	-83.790	-41.990	-190,00	-40.800	-41.800	0	0	0	0	0	0
013001001-V17130101 Herrichtung Kompensationsmaßnahme im Gew. Heidsiek											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.500	48.000	0,00	48.000	25.000	0	5.000	0	2.500	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.500	48.000	0,00	48.000	25.000	0	5.000	0	2.500	0	0
= Saldo 013001001-V17130101 Herrichtung Kompensationsmaßnahme im Gew. Heidsiek	-80.500	-48.000	0,00	-48.000	-25.000	0	-5.000	0	-2.500	0	0
013001001-V17130102 Herstellung eines Grünzuges im Baugebiet Wellbrock											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	62.810	62.810	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.810	62.810	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.307	49.307	8.751,45	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.307	49.307	8.751,45	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001001-V17130102 Herstellung eines Grünzuges im Baugebiet Wellbrock	13.503	13.503	-8.751,45	0	0	0	0	0	0	0	0
013001001-V20130102 Spielschiff Linnenbauerplatz (Fallschutz/Holzdeck)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	190.000	0	0,00	0	180.000	0	10.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.000	0	0,00	0	180.000	0	10.000	0	0	0	0
= Saldo 013001001-V20130102 Spielschiff Linnenbauerplatz (Fallschutz/Holzdeck)	-190.000	0	0,00	0	-180.000	0	-10.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	74.912	74.912	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.582	65.582	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.495	140.495	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	77.057	77.057	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.723	29.723	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	21.889	21.889	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	139.669	128.669	0,00	0	11.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo unterhalb der Wertgrenze	826	11.826	0,00	0	-11.000	0	0	0	0	0	0
Saldo Investitionstätigkeit	-339.961	-64.661	-8.941,45	-88.800	-257.800	0	-15.000	0	-2.500	0	0



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

013
013001
013001002

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün
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 2020 und 2021 (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

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
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.	55	55	55	55	55	55	55

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.309,44	12.903	17.116	17.116	17.116	17.116	17.116
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.127,67	259	7.997	7.997	7.997	7.997	7.997
10	= Ordentliche Erträge	21.437,11	13.162	25.113	25.113	25.113	25.113	25.113
11	- Personalaufwendungen	84.925,45	89.838	91.975	94.733	95.682	96.638	97.605
12	- Versorgungsaufwendungen	18.177,32	19.312	19.440	20.023	20.223	20.425	20.629
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	639.158,24	630.158	641.372	656.084	656.084	657.384	657.384
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.846,00	150.937	176.737	176.737	176.737	176.737	176.737
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.536,76	19.344	14.304	14.304	14.304	14.304	14.304
17	= Ordentliche Aufwendungen	939.643,77	909.589	943.828	961.881	963.030	965.488	966.659
18	= Ordentliches Ergebnis	-918.206,66	-896.427	-918.715	-936.768	-937.917	-940.375	-941.546
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-918.206,66	-896.427	-918.715	-936.768	-937.917	-940.375	-941.546
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-918.206,66	-896.427	-918.715	-936.768	-937.917	-940.375	-941.546
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.622,73	1.750	2.250	2.250	2.250	2.250	2.250
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-1.622,73	-1.750	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
29	= Teilergebnis	-919.829,39	-898.177	-920.965	-939.018	-940.167	-942.625	-943.796

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.

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
10	- Personalauszahlungen	60.598,31	73.166	72.014	0	74.173	0	74.916	75.665	76.422
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	19.312	19.440	0	20.023	0	20.223	20.425	20.629
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	737.298,00	634.318	641.372	0	656.084	0	656.084	657.384	657.384
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	6.440,32	19.324	14.284	0	14.284	0	14.284	14.284	14.284
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.336,63	746.120	747.110	0	764.564	0	765.507	767.758	768.719
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.336,63	-746.120	-747.110	0	-764.564	0	-765.507	-767.758	-768.719
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	76.376,00	0	84.000	0	0	0	100.000	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	122.336,00	0	84.000	0	0	0	100.000	0	50.000
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	0,00	20.000	140.000	0	20.000	0	20.000	50.000	20.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	514.226,68	969.254	533.000	0	635.000	0	1.395.000	1.314.000	1.249.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	848,36	0	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	515.075,04	989.254	673.000	0	655.000	0	1.415.000	1.364.000	1.269.000

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-392.739,04	-989.254	-589.000	0	-655.000	0	-1.315.000	-1.364.000	-1.219.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.197.075,67	-1.735.374	-1.336.110	0	-1.419.564	0	-2.080.507	-2.131.758	-1.987.719
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.197.075,67	-1.735.374	-1.336.110	0	-1.419.564	0	-2.080.507	-2.131.758	-1.987.719
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.197.075,67	-1.735.374	-1.336.110	0	-1.419.564	0	-2.080.507	-2.131.758	-1.987.719

	Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
013001002-G20130101 Flächenerwerb zur Umsetzung Gewässerentwicklung												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	84.000	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	84.000	0	0,00	0	84.000	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	120.000	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0,00	0	120.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 013001002-G20130101 Flächenerwerb zur Umset- zung Gewässerentwicklung	-36.000	0	0,00	0	-36.000	0	0	0	0	0	0
013001002-K08130122 Spielplatzausstattung (Großgeräte)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.088.610	548.610	42.887,47	131.580	108.000	0	108.000	0	108.000	108.000	108.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.088.610	548.610	42.887,47	131.580	108.000	0	108.000	0	108.000	108.000	108.000
=	Saldo 013001002-K08130122 Spielplatzausstattung (Groß- geräte)	-1.088.610	-548.610	-42.887,47	-131.580	-108.000	0	-108.000	0	-108.000	-108.000	-108.000
013001002-K08130123 Kinderspielplatz Kneippstraße (Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	131.604	19.604	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	131.604	19.604	0,00	0	0	0	0	0	0	56.000	56.000
=	Saldo 013001002-K08130123 Kinderspielplatz Kneippstra- ße (Umgestaltung)	-131.604	-19.604	0,00	0	0	0	0	0	0	-56.000	-56.000
013001002-K08130124 Kinderspielplatz Osnabrücker Weg (Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.422	14.422	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	43.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.422	14.422	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	43.000
=	Saldo 013001002-K08130124 Kinderspielplatz Osnabrücker Weg (Umgestaltung)	-107.422	-14.422	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-43.000
013001002-K09130120 Kinderspielplatz Wittenberger Str. (Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.226	3.226	0,00	0	0	0	0	0	56.000	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.226	3.226	0,00	0	0	0	0	0	56.000	0	0
=	Saldo 013001002-K09130120 Kinderspielplatz Wittenberger Str. (Umgestaltung)	-59.226	-3.226	0,00	0	0	0	0	0	-56.000	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
013001002-K09130121 Kinderspielplatz Kollwitzweg (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.937	59.937	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.937	59.937	0,00	0	0	0	0	0	0	60.000	60.000
= Saldo 013001002-K09130121 Kinderspielplatz Kollwitzweg (Umgestaltung)	-179.937	-59.937	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
013001002-K09130122 Kinderspielplatz Schulbrink (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.412	57.412	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	147.412	57.412	0,00	0	0	0	0	0	0	0	90.000
= Saldo 013001002-K09130122 Kinderspielplatz Schulbrink (Umgestaltung)	-147.412	-57.412	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-90.000
013001002-K09130123 Kinderspielplatz Sattlerweg (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.913	57.913	0,00	0	0	0	0	0	0	0	155.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.913	57.913	0,00	0	0	0	0	0	0	0	155.000
= Saldo 013001002-K09130123 Kinderspielplatz Sattlerweg (Umgestaltung)	-212.913	-57.913	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-155.000
013001002-K09130124 Kinderspielplatz Ortsieker Weg (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.121	5.121	0,00	0	0	0	0	0	56.000	50.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.121	5.121	0,00	0	0	0	0	0	56.000	50.000	0
= Saldo 013001002-K09130124 Kinderspielplatz Ortsieker Weg (Umgestaltung)	-111.121	-5.121	0,00	0	0	0	0	0	-56.000	-50.000	0
013001002-K09130125 Kinderspielplatz Rosengartenweg (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.031	1.031	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.031	1.031	0,00	0	0	0	0	0	0	61.000	0
= Saldo 013001002-K09130125 Kinderspielplatz Rosengartenweg (Umgestaltung)	-62.031	-1.031	0,00	0	0	0	0	0	0	-61.000	0
013001002-K09130126 Kinderspielplatz Werregärten (Neubau/Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.585	6.585	0,00	0	0	0	0	0	0	98.000	31.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.585	6.585	0,00	0	0	0	0	0	0	98.000	31.000
= Saldo 013001002-K09130126 Kinderspielplatz Werregärten (Neubau/Umgestaltung)	-135.585	-6.585	0,00	0	0	0	0	0	0	-98.000	-31.000
013001002-K09130127 Kinderspielplatz Haberland (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	126.461	20.461	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	56.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	126.461	20.461	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	56.000

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
=	Saldo 013001002-K09130127 Kinderspielplatz Haberland (Umgestaltung)	-126.461	-20.461	0,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-56.000
013001002-K09130128 Grüne Straße (Neubau und Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.811	38.811	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	38.811	38.811	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 013001002-K09130128 Grüne Straße (Neubau und Umgestaltung)	-38.811	-38.811	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K09130129 Kinderspielplatz Butterbach (Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.054	10.054	0,00	0	0	0	0	0	97.000	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.054	10.054	0,00	0	0	0	0	0	97.000	0	0
=	Saldo 013001002-K09130129 Kinderspielplatz Butterbach (Umgestaltung)	-107.054	-10.054	0,00	0	0	0	0	0	-97.000	0	0
013001002-K10130121 Kinderspielplatz Maiwiese (Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.754	15.754	0,00	0	70.000	0	80.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.754	15.754	0,00	0	70.000	0	80.000	0	0	0	0
=	Saldo 013001002-K10130121 Kinderspielplatz Maiwiese (Umgestaltung)	-165.754	-15.754	0,00	0	-70.000	0	-80.000	0	0	0	0
013001002-K10130122 Auf dem Dreische (Neubau und Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.182	55.182	487,90	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.182	55.182	487,90	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 013001002-K10130122 Auf dem Dreische (Neubau und Umgestaltung)	-55.182	-55.182	-487,90	0	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K10130123 Meisenpfad (Neubau und Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.500	72.500	13.950,81	57.734	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.500	72.500	13.950,81	57.734	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 013001002-K10130123 Meisenpfad (Neubau und Umgestaltung)	-72.500	-72.500	-13.950,81	-57.734	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K10130125 Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	196.998	124.998	43.556,07	6.490	0	0	0	0	0	0	72.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	196.998	124.998	43.556,07	6.490	0	0	0	0	0	0	72.000
=	Saldo 013001002-K10130125 Kinderspielplatz Ottelau (Umgestaltung)	-196.998	-124.998	-43.556,07	-6.490	0	0	0	0	0	0	-72.000
013001002-K10130126 Kinderspielplatz Langeberg (Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	96.528	6.528	3.777,06	0	0	0	0	0	0	90.000	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	96.528	6.528	3.777,06	0	0	0	0	0	0	90.000	0
= Saldo 013001002-K10130126 Kinderspielplatz Langeberg (Umgestaltung)	-96.528	-6.528	-3.777,06	0	0	0	0	0	0	-90.000	0
013001002-K10130127 Kinderspielplatz Sennehügel (Umgestaltung)											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000	60.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.236	105.236	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.236	105.236	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000
= Saldo 013001002-K10130127 Kinderspielplatz Sennehügel (Umgestaltung)	-105.236	-45.236	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000
013001002-K10130128 Spielpl. Niedereickum Umgest.											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.109	57.109	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.109	57.109	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K10130128 Spielpl. Niedereickum Umgest.	-57.109	-57.109	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K10130129 Skateranlage Werrestraße (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	165.512	90.512	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	165.512	90.512	0,00	0	0	0	0	0	0	0	75.000
= Saldo 013001002-K10130129 Skateranlage Werrestraße (Umgestaltung)	-165.512	-90.512	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-75.000
013001002-K11130121 Grundstücksangelegenheiten (Kinderspielplätze)											
- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	150.000	20.000	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	50.000	20.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	20.000	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	50.000	20.000
= Saldo 013001002-K11130121 Grundstücksangelegenheiten (Kinderspielplätze)	-150.000	-20.000	0,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	0	-20.000	-50.000	-20.000
013001002-K11130122 Bolzplatz Herringhausen (Neubau)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.000	0	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.000	0	0,00	0	0	0	0	0	108.000	0	0
= Saldo 013001002-K11130122 Bolzplatz Herringhausen (Neubau)	-108.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-108.000	0	0
013001002-K11130124 Kinderspielplatz Sommerweg (Umgestaltung)											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	26.765	26.765	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.765	26.765	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.489	37.489	0,00	0	0	0	0	0	0	0	57.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.489	37.489	0,00	0	0	0	0	0	0	0	57.000
= Saldo 013001002-K11130124 Kinderspielplatz Sommerweg (Umgestaltung)	-67.724	-10.724	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-57.000
013001002-K11130125 Kinderspielplatz Aawiesenpark (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.943	116.943	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.943	116.943	0,00	0	0	0	66.000	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K11130125 Kinderspielplatz Aawiesenpark (Umgestaltung)	-182.943	-116.943	0,00	0	0	0	-66.000	0	0	0	0
013001002-K12130122 Kinderspielplatz In den Senften (Umgestaltung)											
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000	30.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	87.824	32.824	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.824	32.824	0,00	0	0	0	0	0	0	0	55.000
= Saldo 013001002-K12130122 Kinderspielplatz In den Senften (Umgestaltung)	-57.824	-2.824	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-55.000
013001002-K12130124 Glumke (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.416	125.416	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	125.416	125.416	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K12130124 Glumke (Umgestaltung)	-125.416	-125.416	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K12130125 Kinderspielplatz Berger Heide (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.000	62.000	0,00	62.000	32.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.000	62.000	0,00	62.000	32.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K12130125 Kinderspielplatz Berger Heide (Umgestaltung)	-94.000	-62.000	0,00	-62.000	-32.000	0	0	0	0	0	0
013001002-K13130121 Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau)											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	176.000	76.000	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	176.000	76.000	0,00	0	0	0	0	0	100.000	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.000	111.000	69.735,64	8.090	0	0	0	0	100.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	211.000	111.000	69.735,64	8.090	0	0	0	0	100.000	0	0
= Saldo 013001002-K13130121 Kinderspielplatz Wellbrocker Weg Teil 1 (Neubau)	-35.000	-35.000	-69.735,64	-8.090	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K13130122 Spielplatz Zur Bleiche (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.010	86.010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	86.010	86.010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
= Saldo 013001002-K13130122 Spielplatz Zur Bleiche (Umgestaltung)	-86.010	-86.010	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K13130123 Spielplatz Westring (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.000	63.000	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.000	63.000	0,00	63.000	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K13130123 Spielplatz Westring (Umgestaltung)	-63.000	-63.000	0,00	-63.000	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K13130124 Kinderspielplatz Schobeke (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	178.000	106.000	1.098,06	104.902	13.000	0	0	0	0	0	59.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	178.000	106.000	1.098,06	104.902	13.000	0	0	0	0	0	59.000
= Saldo 013001002-K13130124 Kinderspielplatz Schobeke (Umgestaltung)	-178.000	-106.000	-1.098,06	-104.902	-13.000	0	0	0	0	0	-59.000
013001002-K13130125 Spielplatz Mälzerweg											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.433	72.433	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.433	72.433	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K13130125 Spielplatz Mälzerweg	-72.433	-72.433	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K14130121 Kinderspielplatz Jammertal (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	0
= Saldo 013001002-K14130121 Kinderspielplatz Jammertal (Umgestaltung)	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	-150.000	0
013001002-K14130122 Kinderspielplatz Frieda-Nadig-Weg (Umgestaltung)											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	42.052	42.052	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.052	42.052	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	119.912	77.912	74.116,44	0	0	0	0	0	0	42.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.912	77.912	74.116,44	0	0	0	0	0	0	42.000	0
= Saldo 013001002-K14130122 Kinderspielplatz Frieda-Nadig-Weg (Umgestaltung)	-77.860	-35.860	-74.116,44	0	0	0	0	0	0	-42.000	0
013001002-K14130123 Im Kleinen Felde, Umgestaltung											
+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	110.700	110.700	76.376,00	0	0	0	0	0	0	0	0
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.700	110.700	76.376,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.545	199.545	56.724,11	141.629	0	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.545	199.545	56.724,11	141.629	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
=	Saldo 013001002-K14130123 Im Kleinen Felde, Umgestal- tung	-88.845	-88.845	19.651,89	-141.629	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K14130124 Kinderspielplatz Breslauer Straße (Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.000	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000	75.000	29.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.000	0	0,00	0	0	0	0	0	75.000	75.000	29.000
=	Saldo 013001002-K14130124 Kinderspielplatz Breslauer Straße (Umgestaltung)	-179.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000	-29.000
013001002-K14130125 Kinderspielplatz Sennebusch (Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	216.000	180.000	1.239,01	178.761	0	0	0	0	0	0	36.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	216.000	180.000	1.239,01	178.761	0	0	0	0	0	0	36.000
=	Saldo 013001002-K14130125 Kinderspielplatz Sennebusch (Umgestaltung)	-216.000	-180.000	-1.239,01	-178.761	0	0	0	0	0	0	-36.000
013001002-K14130126 Kinderspielplatz Unterm Homberg (Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.000	0	0,00	0	0	0	71.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	71.000	0	0,00	0	0	0	71.000	0	0	0	0
=	Saldo 013001002-K14130126 Kinderspielplatz Unterm Homberg (Umgestaltung)	-71.000	0	0,00	0	0	0	-71.000	0	0	0	0
013001002-K14130127 Steiler Weg, Umgestaltung												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.770	108.770	107.721,83	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.770	108.770	107.721,83	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 013001002-K14130127 Steiler Weg, Umgestaltung	-108.770	-108.770	-107.721,83	0	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K16130121 Kinderspielplatz Stadtholzstraße Kaserne (Neubau)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	458.000	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000	368.000	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	458.000	0	0,00	0	0	0	0	0	90.000	368.000	0
=	Saldo 013001002-K16130121 Kinderspielplatz Stadtholz- straße Kaserne (Neubau)	-458.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-90.000	-368.000	0
013001002-K16130122 Kiefernweg (Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.000	54.000	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.000	54.000	0,00	54.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 013001002-K16130122 Kiefernweg (Umgestaltung)	-54.000	-54.000	0,00	-54.000	0	0	0	0	0	0	0
013001002-K16130123 Kinderspielplatz Siedlungsstraße (Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	100.000	98.932,28	1.068	0	0	0	0	0	0	50.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	100.000	98.932,28	1.068	0	0	0	0	0	0	50.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
= Saldo 013001002-K16130123 Kinderspielplatz Siedlungs- straße (Umgestaltung)	-150.000	-100.000	-98.932,28	-1.068	0	0	0	0	0	0	-50.000
013001002-K16130124 Kinderspielplatz Milanweg (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	78.000	10.000	0,00	10.000	68.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.000	10.000	0,00	10.000	68.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K16130124 Kinderspielplatz Milanweg (Umgestaltung)	-78.000	-10.000	0,00	-10.000	-68.000	0	0	0	0	0	0
013001002-K16130125 Kinderspielplatz Kleiberweg (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.000	120.000	0,00	120.000	10.000	0	0	0	0	0	7.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.000	120.000	0,00	120.000	10.000	0	0	0	0	0	7.000
= Saldo 013001002-K16130125 Kinderspielplatz Kleiberweg (Umgestaltung)	-137.000	-120.000	0,00	-120.000	-10.000	0	0	0	0	0	-7.000
013001002-K16130126 Kinderspielplatz Schulstraße (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.000	10.000	0,00	10.000	123.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.000	10.000	0,00	10.000	123.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K16130126 Kinderspielplatz Schulstraße (Umgestaltung)	-133.000	-10.000	0,00	-10.000	-123.000	0	0	0	0	0	0
013001002-K16130127 Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.000	0	0,00	0	0	0	70.000	0	66.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000	0	0,00	0	0	0	70.000	0	66.000	0	0
= Saldo 013001002-K16130127 Kinderspielplatz Grasweg (Umgestaltung)	-136.000	0	0,00	0	0	0	-70.000	0	-66.000	0	0
013001002-K16130128 Kinderspielplatz Bleichstraße (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0	100.000	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	10.000	0,00	10.000	10.000	0	100.000	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K16130128 Kinderspielplatz Bleichstraße (Umgestaltung)	-120.000	-10.000	0,00	-10.000	-10.000	0	-100.000	0	0	0	0
013001002-K17130121 Kinderspielplatz Kampstraße (Neubau)											
+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	50.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	150.000
= Saldo 013001002-K17130121 Kinderspielplatz Kampstraße (Neubau)	-100.000	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-100.000

Fortsetzung folgt . . .

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
013001002-K17130122 Kinderspielplatz Papendiek (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.000	0	0,00	0	0	0	50.000	0	62.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	112.000	0	0,00	0	0	0	50.000	0	62.000	0	0
= Saldo 013001002-K17130122 Kinderspielplatz Papendiek (Umgestaltung)	-112.000	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	-62.000	0	0
013001002-K17130123 Kinderspielplatz Heidelbeerweg (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000	0	0,00	0	0	0	0	0	58.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.000	0	0,00	0	0	0	0	0	58.000	0	0
= Saldo 013001002-K17130123 Kinderspielplatz Heidelbeerweg (Umgestaltung)	-58.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-58.000	0	0
013001002-K17130124 Kinderspielplatz Waldmeisterweg (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.000	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.000	0	0,00	0	0	0	0	0	48.000	0	0
= Saldo 013001002-K17130124 Kinderspielplatz Waldmeisterweg (Umgestaltung)	-48.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-48.000	0	0
013001002-K17130125 Kinderspielplatz Waldfrieden (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.000	0	0,00	0	0	0	0	0	57.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.000	0	0,00	0	0	0	0	0	57.000	0	0
= Saldo 013001002-K17130125 Kinderspielplatz Waldfrieden (Umgestaltung)	-57.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-57.000	0	0
013001002-K17130126 Kinderspielplatz Teschweg (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	141.000	10.000	0,00	10.000	0	0	10.000	0	121.000	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.000	10.000	0,00	10.000	0	0	10.000	0	121.000	0	0
= Saldo 013001002-K17130126 Kinderspielplatz Teschweg (Umgestaltung)	-141.000	-10.000	0,00	-10.000	0	0	-10.000	0	-121.000	0	0
013001002-K17130127 Kinderspielplatz Am Großen Stein (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	99.000	0	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	99.000	0	0,00	0	99.000	0	0	0	0	0	0
= Saldo 013001002-K17130127 Kinderspielplatz Am Großen Stein (Umgestaltung)	-99.000	0	0,00	0	-99.000	0	0	0	0	0	0
013001002-K18130121 Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)											
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.000	0	0,00	0	0	0	30.000	0	50.000	56.000	0
= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	136.000	0	0,00	0	0	0	30.000	0	50.000	56.000	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
=	Saldo 013001002-K18130121 Kinderspielplatz Ellersieker Bach (Umgestaltung)	-136.000	0	0,00	0	0	0	-30.000	0	-50.000	-56.000	0
013001002-K18130122 Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.000	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.000	0	0,00	0	0	0	0	0	51.000	0	0
=	Saldo 013001002-K18130122 Kinderspielplatz Rotkehlchenweg (Umgestaltung)	-51.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-51.000	0	0
013001002-K18130123 Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.000	0	0,00	0	0	0	50.000	0	42.000	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92.000	0	0,00	0	0	0	50.000	0	42.000	0	0
=	Saldo 013001002-K18130123 Kinderspielplatz Vogelholz (Umgestaltung)	-92.000	0	0,00	0	0	0	-50.000	0	-42.000	0	0
013001002-K19130121 Kinderspielplatz Magdeburger Straße (Neubau)												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	0
=	Saldo 013001002-K19130121 Kinderspielplatz Magdeburger Straße (Neubau)	-150.000	0	0,00	0	0	0	0	0	-150.000	0	0
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	10.357	10.357	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	47.639	47.639	45.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	57.997	57.997	45.960,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.461	26.461	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	35.718	35.718	848,36	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.180	62.180	848,36	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-4.183	-4.183	45.111,64	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-7.885.012	-2.743.012	-392.739,04	-989.254	-589.000	0	-655.000	0	-1.315.000	-1.364.000	-1.219.000



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

013
013002
013002001

Natur- und Landschaftspflege
Wasser- und Wasserbau
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 2020 und 2021 (JPZ)

- JPZ 001: Antrag auf Einleitung des Planfeststellungsverfahrens zum Bergertorwehr beim Kreis Herford stellen
JPZ 002: Erstellung eines Deichkatasters
JPZ 003: Strategische, vorbereitende Hochwasserrisikoplanung

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (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
MPZ 003: Umsetzung der Gewässerbaumaßnahme am Bergertor 2021-2022
MPZ 004: Grundsatzbeschluss zur Umgestaltung am Radewiger Wehr 2021

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.264,46	10.165	102.551	10.551	10.551	10.551	10.551
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.058,53	42	42	42	42	42	42
10	= Ordentliche Erträge	7.322,99	10.207	102.593	10.593	10.593	10.593	10.593
11	- Personalaufwendungen	73.211,34	116.626	64.639	66.578	67.244	67.917	68.596
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.611,43	521.313	529.547	344.680	1.775.880	1.775.880	1.775.880
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.556,00	97.226	66.953	66.953	66.953	66.953	66.953
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	976,89	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	473.355,66	736.565	662.539	479.611	1.911.477	1.912.150	1.912.829
18	= Ordentliches Ergebnis	-466.032,67	-726.358	-559.946	-469.018	-1.900.884	-1.901.557	-1.902.236
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-466.032,67	-726.358	-559.946	-469.018	-1.900.884	-1.901.557	-1.902.236
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-466.032,67	-726.358	-559.946	-469.018	-1.900.884	-1.901.557	-1.902.236
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	444,56	500	600	600	600	600	600
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-444,56	-500	-600	-600	-600	-600	-600
29	= Teilergebnis	-466.477,23	-726.858	-560.546	-469.618	-1.901.484	-1.902.157	-1.902.836

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.000	96.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	176,07	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	176,07	4.000	96.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
10	- Personalauszahlungen	72.126,07	116.626	64.639	0	66.578	0	67.244	67.917	68.596
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	343.554,85	721.313	729.547	0	484.080	0	1.775.880	1.775.880	1.775.880
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	974,49	1.400	1.400	0	1.400	0	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.655,41	839.339	795.586	0	552.058	0	1.844.524	1.845.197	1.845.876
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-416.479,34	-835.339	-699.586	0	-548.058	0	-1.840.524	-1.841.197	-1.841.876
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	31.793,63	587.300	414.500	0	441.000	0	3.234.000	0	2.000.000
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.793,63	587.300	414.500	0	441.000	0	3.234.000	0	2.000.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	94.230,52	804.000	525.000	0	630.000	0	4.620.000	1.100.000	3.200.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.230,52	804.000	525.000	0	630.000	0	4.620.000	1.100.000	3.200.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-62.436,89	-216.700	-110.500	0	-189.000	0	-1.386.000	-1.100.000	-1.200.000
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-478.916,23	-1.052.039	-810.086	0	-737.058	0	-3.226.524	-2.941.197	-3.041.876
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-478.916,23	-1.052.039	-810.086	0	-737.058	0	-3.226.524	-2.941.197	-3.041.876
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-478.916,23	-1.052.039	-810.086	0	-737.058	0	-3.226.524	-2.941.197	-3.041.876

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
013002001-V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	187.808	103.808	13.807,56	90.000	84.000	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	187.808	103.808	13.807,56	90.000	84.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	400.460	280.460	27.958,78	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.460	280.460	27.958,78	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 013002001-V13130212 Umsetzung der europäischen Wasserrahmenrichtlinie	-212.653	-176.653	-14.151,22	-30.000	-36.000	0	0	0	0	0	0
013002001-V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	252.186	205.186	17.986,07	148.000	47.000	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	252.186	205.186	17.986,07	148.000	47.000	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233.156	233.156	43.363,00	185.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.156	233.156	43.363,00	185.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 013002001-V16130211 Ökologische Durchgängigkeit an der Eickumer Mühle	19.030	-27.970	-25.376,93	-37.000	47.000	0	0	0	0	0	0
013002001-V17130211 Gewässerentwicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.066.000	140.000	0,00	140.000	231.000	0	231.000	0	2.464.000	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.066.000	140.000	0,00	140.000	231.000	0	231.000	0	2.464.000	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.733.460	253.460	22.908,74	200.000	330.000	0	330.000	0	3.520.000	1.100.000	200.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.733.460	253.460	22.908,74	200.000	330.000	0	330.000	0	3.520.000	1.100.000	200.000
=	Saldo 013002001-V17130211 Gewässerentwicklung Werre, Umb. Wehr am Berger Tor	-2.667.460	-113.460	-22.908,74	-60.000	-99.000	0	-99.000	0	-1.056.000	-1.100.000	-200.000
013002001-V17130212 naturnahe Umgestaltung des Ramker Bachs												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	17.500	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.500	0	0,00	0	17.500	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.000	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	0	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 013002001-V17130212 naturnahe Umgestaltung des Ramker Bachs	-7.500	0	0,00	0	-7.500	0	0	0	0	0	0
013002001-V18130211 Umsetzung Wettbewerb "Herford ans Wasser"												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.224.300	209.300	0,00	209.300	35.000	0	210.000	0	770.000	0	2.000.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.224.300	209.300	0,00	209.300	35.000	0	210.000	0	770.000	0	2.000.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.749.000	299.000	0,00	299.000	50.000	0	300.000	0	1.100.000	0	3.000.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.749.000	299.000	0,00	299.000	50.000	0	300.000	0	1.100.000	0	3.000.000
=	Saldo 013002001-V18130211 Umsetzung Wettbewerb "Herford ans Wasser"	-1.524.700	-89.700	0,00	-89.700	-15.000	0	-90.000	0	-330.000	0	-1.000.000

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	135.483	135.483	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.483	135.483	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	13.800	13.800	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.365	211.365	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	225.165	225.165	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-89.682	-89.682	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-4.482.964	-497.464	-62.436,89	-216.700	-110.500	0	-189.000	0	-1.386.000	-1.100.000	-1.200.000



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

013
013003
013003001

Natur- und Landschaftspflege
Friedhöfe
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 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Schaffung eines ausgeglichenen Gebührenhaushalts unter Einbeziehung des Öffentlichkeitsanteils

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Vorgehaltene Friedhofsfläche in Herford (einschl. Kirche)	qm	520.000	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	421.000

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	986.030,23	1.006.503	1.006.503	1.006.503	1.006.503	1.006.503	1.006.503
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.076,96	17.616	17.616	17.616	17.616	17.616	17.616
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.253,20	4.763	4.763	4.763	4.763	4.763	4.763
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.988,33	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566	3.566
10	= Ordentliche Erträge	1.031.348,72	1.034.448	1.034.448	1.034.448	1.034.448	1.034.448	1.034.448
11	- Personalaufwendungen	157.861,84	166.006	181.670	187.119	188.991	190.881	192.789
12	- Versorgungsaufwendungen	14.348,85	15.204	15.269	15.727	15.884	16.043	16.203
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.175.612,28	1.223.434	1.260.420	1.288.789	1.288.789	1.294.789	1.288.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.561,00	4.826	5.554	5.554	5.554	5.554	5.554
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.580,80	107.333	112.832	115.710	113.738	117.238	119.285
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.460.964,77	1.516.803	1.575.745	1.612.899	1.612.956	1.624.505	1.622.620
18	= Ordentliches Ergebnis	-429.616,05	-482.355	-541.297	-578.451	-578.508	-590.057	-588.172
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-429.616,05	-482.355	-541.297	-578.451	-578.508	-590.057	-588.172
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-429.616,05	-482.355	-541.297	-578.451	-578.508	-590.057	-588.172
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	252.700,82	235.987	269.785	269.785	269.785	269.785	269.785
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.954,53	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900	26.900
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	244.746,29	209.087	242.885	242.885	242.885	242.885	242.885
29	= Teilergebnis	-184.869,76	-273.268	-298.412	-335.566	-335.623	-347.172	-345.287

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	951.115,55	1.006.503	1.006.503	0	1.006.503	0	1.006.503	1.006.503	1.006.503
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.076,96	17.616	17.616	0	17.616	0	17.616	17.616	17.616
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.253,20	4.763	4.763	0	4.763	0	4.763	4.763	4.763
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.162,24	3.566	3.566	0	3.566	0	3.566	3.566	3.566
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	978.607,95	1.034.448	1.034.448	0	1.034.448	0	1.034.448	1.034.448	1.034.448
10	- Personalauszahlungen	137.311,70	152.880	165.992	0	170.971	0	172.681	174.408	176.152
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	15.204	15.269	0	15.727	0	15.884	16.043	16.203
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.264.531,50	1.348.090	1.260.420	0	1.288.789	0	1.288.789	1.294.789	1.288.789
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	100.329,92	107.233	112.732	0	115.610	0	113.638	117.138	119.185
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.502.173,12	1.623.407	1.554.413	0	1.591.097	0	1.590.992	1.602.378	1.600.329
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-523.565,17	-588.959	-519.965	0	-556.649	0	-556.544	-567.930	-565.881
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.190,95	49.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	74,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.264,95	59.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-33.264,95	-59.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-556.830,12	-647.959	-559.965	0	-596.649	0	-556.544	-567.930	-565.881
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-556.830,12	-647.959	-559.965	0	-596.649	0	-556.544	-567.930	-565.881
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-556.830,12	-647.959	-559.965	0	-596.649	0	-556.544	-567.930	-565.881

	Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
013003001001-V13133112 Einrichtung von Urnenstellen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	137.515	137.515	33.190,95	49.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	137.515	137.515	33.190,95	49.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 013003001001-V13133112 Einrichtung von Urnenstellen	-137.515	-137.515	-33.190,95	-49.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	136.265	56.265	0,00	0	40.000	0	40.000	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	13.742	13.742	74,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.007	70.007	74,00	10.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-150.007	-70.007	-74,00	-10.000	-40.000	0	-40.000	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	-287.522	-207.522	-33.264,95	-59.000	-40.000	0	-40.000	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

Zielgruppe/n

- Bürgerinnen und Bürger
- alle Dienststellen
- übergeordnete Aufsichtsbehörden

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung
- Umweltinformationsgesetz
- Landeswassergesetz, Wasserhaushaltsgesetz
- Bundesnaturschutzgesetz, Landschaftsgesetz NRW

Produkt- und Budgetverantwortliche/r

Petra Stender, SB 0

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Bürgerinformation zum Klimaschutz

JPZ 002: Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Klimaschutzkonzept aus den Bereichen Sanierung, Energieeffizienz, E-Mobilität

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Reduzierung von CO2-Emissionen

MPZ 002: Steigerung der Energieeffizienz im Gewerbe

MPZ 003: Steigerung der Sanierungsquote bei Wohngebäuden

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.658,23	26.000	23.700	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.658,23	26.000	23.700	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	76.259,50	16.760	86.807	89.411	90.305	91.209	92.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.096,80	60.300	60.300	30.300	30.300	30.300	30.300
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.777,74	18.930	18.930	18.930	18.930	18.930	18.930
17	= Ordentliche Aufwendungen	108.134,04	95.990	166.037	138.641	139.535	140.439	141.351
18	= Ordentliches Ergebnis	-59.475,81	-69.990	-142.337	-138.641	-139.535	-140.439	-141.351
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.475,81	-69.990	-142.337	-138.641	-139.535	-140.439	-141.351
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.475,81	-69.990	-142.337	-138.641	-139.535	-140.439	-141.351
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	703,63	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-703,63	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
29	= Teilergebnis	-60.179,44	-72.490	-144.837	-141.141	-142.035	-142.939	-143.851

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.658,23	26.000	23.700	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.158,23	26.000	23.700	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	75.112,97	16.760	86.807	0	89.411	0	90.305	91.209	92.121
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	27.096,80	60.300	60.300	0	30.300	0	30.300	30.300	30.300
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	4.795,74	18.930	18.930	0	18.930	0	18.930	18.930	18.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.005,51	95.990	166.037	0	138.641	0	139.535	140.439	141.351
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-56.847,28	-69.990	-142.337	0	-138.641	0	-139.535	-140.439	-141.351
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-56.847,28	-69.990	-142.337	0	-138.641	0	-139.535	-140.439	-141.351
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-56.847,28	-69.990	-142.337	0	-138.641	0	-139.535	-140.439	-141.351
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-56.847,28	-69.990	-142.337	0	-138.641	0	-139.535	-140.439	-141.351



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

014
014002
014002001

Umweltschutz
Schutz vor altlastenbedingten Gefahren
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

Maika Wöhler, Dez. 2.3

Gremien

Rat und Ausschüsse

Jahresproduktziele 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Klärung und Sicherung der Altlastensituation an der Waltgerstraße

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Nachhaltige Verbesserung der Deponiegassituation am Alten Postweg
MPZ 002: Schutz des Grundwassers vor Sickerwassereintritten

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	50.000	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	30.086,57	31.228	31.695	32.645	32.972	33.301	33.635
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,33	2.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	164,45	320	320	320	320	320	320
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.402,35	33.548	39.015	39.965	40.292	40.621	40.955
18	= Ordentliches Ergebnis	-31.402,35	-33.548	10.985	-39.965	-40.292	-40.621	-40.955
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-31.402,35	-33.548	10.985	-39.965	-40.292	-40.621	-40.955
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-31.402,35	-33.548	10.985	-39.965	-40.292	-40.621	-40.955
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	294,62	400	500	500	500	500	500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-294,62	-400	-500	-500	-500	-500	-500
29	= Teilergebnis	-31.696,97	-33.948	10.485	-40.465	-40.792	-41.121	-41.455

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	29.658,44	31.228	31.695	0	32.645	0	32.972	33.301	33.635
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151,33	52.000	1.007.000	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	164,45	320	320	0	320	0	320	320	320
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.974,22	83.548	1.039.015	0	39.965	0	40.292	40.621	40.955
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.974,22	-83.548	-989.015	0	-39.965	0	-40.292	-40.621	-40.955
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-30.974,22	-83.548	-989.015	0	-39.965	0	-40.292	-40.621	-40.955
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-30.974,22	-83.548	-989.015	0	-39.965	0	-40.292	-40.621	-40.955
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-30.974,22	-83.548	-989.015	0	-39.965	0	-40.292	-40.621	-40.955



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

015
015001
015001001

Wirtschaft und Tourismus
Kommunale Unternehmen
Kommunale Unternehmen

Kurzbeschreibung/Leistungen

Dienstleistungen der HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH für die Hansestadt Herford und den IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford:

- Regelmäßiger Informationsaustausch sowie Beratungen und Empfehlungen für die u. g. Zielgruppen
- Beteiligungsverwaltung im Sinne der GO NRW (z. B. Weisungen, Gremienbesetzung)
- Wahrnehmung der Gesellschafterrechte, auch für Gewinnausschüttungen und Verlustabdeckungen, Konzessionsabgaben
- Beteiligung des Rates bei wesentlichen Änderungen, Neugründungen oder Umwandlung/Liquidation, Rekommunalisierungen o. ä. von Beteiligungen, Beschlüsse zu Wirtschaftsplanungen, Jahresabschlüsse u. ä.
- Durchführung von Anzeigeverfahren gegenüber der Kommunalaufsicht
- Erstellung des Beteiligungsberichts, des Gesamtabschlusses
- Umsetzung des Public Corporate Governance Kodex (PCGK) und der Beteiligungsrichtlinie mit regelmäßiger Quartalsberichterstattung im Rat
- einheitliches Berichtswesen für den gesamten Konzern
- Beauftragung von rechtlichen Prüfungen
- Wahrnehmung der Trägerrechte bei der Sparkasse Herford, Vertretung der Hansestadt Herford in Gremien der Wasserbeschaffungsverbände u. a.
- Kaufmännische Steuerung des IAB Immobilien- und Abwasser-Betriebs Herford

Zielgruppe/n

Rat, Ausschüsse, Dezernate, Verwaltungsleitung,
Geschäftsleitungen der Gesellschaften
Betriebsleitung des IAB

Auftragsgrundlage

- GO NRW, KomHVO NRW
- HGB, GmbHG, AktG, EStG und weitere Steuervorschriften, Gesellschaftsverträge
- EigVO NRW, Betriebssatzung des IAB
- Public Corporate Governance Kodex
- Beteiligungsrichtlinie
- 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 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Erstellung von zwei Gesamtabschlüssen und einem Beteiligungsbericht

JPZ 002: Erstellung von Berichten, Ratsvorlagen, etc. im Rahmen des PCGK / der Beteiligungsrichtlinie

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Rekommunalisierung der SWK

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,39	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.059.993,34	916.000	937.000	901.000	901.000	901.000	901.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.955.841,50	3.609.948	3.812.818	3.812.818	3.812.818	3.812.818	3.812.818
10	= Ordentliche Erträge	16.015.835,23	4.525.948	4.749.818	4.713.818	4.713.818	4.713.818	4.713.818
11	- Personalaufwendungen	619.912,25	596.295	738.233	760.380	767.984	775.664	783.421
12	- Versorgungsaufwendungen	202.505,69	211.255	249.728	257.220	259.792	262.390	265.014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.980,72	315.985	282.585	252.585	252.585	252.585	252.585
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90,00	0	99	99	99	99	99
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.052.181,42	608.751	1.831.229	1.862.839	1.926.526	1.940.699	1.942.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.199.670,08	1.732.286	3.101.874	3.133.123	3.206.986	3.231.437	3.243.675
18	= Ordentliches Ergebnis	9.816.165,15	2.793.662	1.647.944	1.580.695	1.506.832	1.482.381	1.470.143
19	+ Finanzerträge	5.044.007,16	2.751.081	2.442.030	2.447.565	2.834.129	2.834.129	2.834.129
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	14.860.172,31	5.544.743	4.089.974	4.028.260	4.340.961	4.316.510	4.304.272
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	14.860.172,31	5.544.743	4.089.974	4.028.260	4.340.961	4.316.510	4.304.272
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.990,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-7.990,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
29	= Teilergebnis	14.852.182,31	5.543.243	4.088.474	4.026.760	4.339.461	4.315.010	4.302.772

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	905.572,23	916.000	937.000	0	901.000	0	901.000	901.000	901.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	4.028.443,28	3.300.000	3.300.000	0	3.300.000	0	3.300.000	3.300.000	3.300.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	5.080.454,85	2.751.081	2.442.030	0	2.447.565	0	2.834.129	2.834.129	2.834.129
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.014.470,36	6.967.081	6.679.030	0	6.648.565	0	7.035.129	7.035.129	7.035.129
10	- Personalauszahlungen	353.484,63	413.915	481.818	0	496.273	0	501.236	506.248	511.311
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	211.255	249.728	0	257.220	0	259.792	262.390	265.014
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	245.652,32	315.985	282.585	0	252.585	0	252.585	252.585	252.585
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	2.558.400,48	13.411.076	1.358.989	0	1.390.599	0	1.454.286	1.468.459	1.470.316
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.157.537,43	14.352.231	2.373.120	0	2.396.677	0	2.467.899	2.489.682	2.499.226
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.856.932,93	-7.385.150	4.305.910	0	4.251.888	0	4.567.230	4.545.447	4.535.903
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.800.000,00	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.800.000,00	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	3.800.000,00	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	10.656.932,93	-3.585.150	4.305.910	0	4.251.888	0	4.567.230	4.545.447	4.535.903
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	10.656.932,93	-3.585.150	4.305.910	0	4.251.888	0	4.567.230	4.545.447	4.535.903
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	10.656.932,93	-3.585.150	4.305.910	0	4.251.888	0	4.567.230	4.545.447	4.535.903

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
015001001-A15010100 Rückflüsse von IAB Tilgung Darlehen Kreditinstitut												
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	7.600.000	7.600.000	3.800.000,00	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.600.000	7.600.000	3.800.000,00	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 015001001-A15010100 Rückflüsse von IAB Tilgung Darlehen Kreditinstitut	7.600.000	7.600.000	3.800.000,00	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	6.446.955	6.446.955	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	30.419.169	30.419.169	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.866.124	36.866.124	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	814	814	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000	1.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.097.228	26.097.228	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.099.042	26.099.042	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	10.767.082	10.767.082	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	18.367.082	18.367.082	3.800.000,00	3.800.000	0	0	0	0	0	0	0

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 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Vermarktung von Gewerbeflächen "Im Heidsiek II" und "Auf der Helle"

JPZ 002: Verkauf von mindestens 5.000 m² Gewerbeflächen

JPZ 003: Im Rahmen der Bestandspflege Kontakt mit mindestens 50 ortsansässigen Bestandsunternehmen

JPZ 004: Verringerung des Leerstandes von Ladenlokalen in der Innenstadt um 10%

JPZ 005: Bespielung von mindestens 2 Geschäftsflächenleerständen

JPZ 006: Kontakt mit mindestens 20 Immobilieneigentümern - vorrangig im Rahmen der Innenstadtentwicklung

JPZ 007: Kooperation mit dem zdi-Zentrum Bielefeld, Schaffung weiterer Angebote und Durchführung von Projekten

JPZ 008: Umsetzung kleinerer Maßnahmen (-vorschläge) aus dem ISEK/Citymanagement

JPZ 009: Mitwirkung beim Konversionsprozess

Mittelfristige Produktziele 2022 - 2024 (MPZ)

MPZ 001: Verbesserung des Branchenmixes im innerstädtischen Handel

MPZ 002: Vermarktung von 30 % der freien Gewerbeflächen

MPZ 003: Erwerb und Bereitstellung weiterer Gewerbeflächen

Leistungsmengen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Leistungsdaten								
Ausgewiesene Gewerbefläche insgesamt	qm	4.592.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100	4.592.100
davon freie städtische Gewerbefläche (Jahresanfang)	qm	91.270	123.000	85.000	80.000	75.000	70.000	65.000
Sozialversicherungspflichtig Beschäftigte (Jahresende)	Pers.	33.523	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Leer stehende Ladenlokale in der Innenstadt	Anz.	21	15	14	13	12	11	10
Verkaufte Gewerbefläche pro Jahr (mit städtischen Flächen im interkommunalen Gewerbegebiet)	qm	7.541	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Neu angesiedelte bzw. Standortgesicherte Gewerbebetriebe pro Jahr	Anz.	3	4	4	4	4	4	4

Kennzahlen	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anteil freie städtische Gewerbefläche an ausgewiesener Gewerbefläche	%.	2,0	2,7	1,9	1,7	1,6	1,5	1,4

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.778,33	210.715	113.500	62.500	62.500	62.500	62.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.320,78	49.960	104.960	104.960	104.960	104.960	104.960
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.127,30	1.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	305.209,07	124.442	240.909	240.909	240.909	240.909	240.909
10	= Ordentliche Erträge	600.435,48	386.117	468.369	417.369	417.369	417.369	417.369
11	- Personalaufwendungen	590.641,86	591.171	579.117	596.490	602.455	608.479	614.564
12	- Versorgungsaufwendungen	179.267,08	192.321	176.154	181.439	183.253	185.086	186.937
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	428.860,22	439.100	406.200	306.500	306.500	306.500	306.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.485,00	162.678	281.924	281.924	281.924	281.924	281.924
15	- Transferaufwendungen	22.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	356.341,34	229.202	335.168	333.168	333.168	333.168	333.168
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.700.095,50	1.636.972	1.801.063	1.722.021	1.729.800	1.737.657	1.745.593
18	= Ordentliches Ergebnis	-1.099.660,02	-1.250.855	-1.332.694	-1.304.652	-1.312.431	-1.320.288	-1.328.224
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.099.660,02	-1.250.855	-1.332.694	-1.304.652	-1.312.431	-1.320.288	-1.328.224
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.099.660,02	-1.250.855	-1.332.694	-1.304.652	-1.312.431	-1.320.288	-1.328.224
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.800,52	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680	9.680
	= Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	-12.800,52	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680	-9.680
29	= Teilergebnis	-1.112.460,54	-1.260.535	-1.342.374	-1.314.332	-1.322.111	-1.329.968	-1.337.904

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.842,33	107.500	51.000	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.014,06	49.960	104.960	0	104.960	0	104.960	104.960	104.960
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	1.000	9.000	0	9.000	0	9.000	9.000	9.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	12.567,42	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	153.423,81	159.460	165.960	0	114.960	0	114.960	114.960	114.960
10	- Personalauszahlungen	356.343,78	425.139	398.243	0	410.190	0	414.292	418.434	422.618
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	192.321	176.154	0	181.439	0	183.253	185.086	186.937
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	592.427,12	439.100	406.200	0	306.500	0	306.500	306.500	306.500
14	- Transferauszahlungen	22.500,00	22.500	22.500	0	22.500	0	22.500	22.500	22.500
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	103.776,35	90.160	80.160	0	78.160	0	78.160	78.160	78.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.075.047,25	1.169.220	1.083.257	0	998.789	0	1.004.705	1.010.680	1.016.715
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-921.623,44	-1.009.760	-917.297	0	-883.829	0	-889.745	-895.720	-901.755
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	683.332,00	0	159.900	0	0	0	0	0	0
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	685.468,28	215.000	215.000	0	215.000	0	215.000	215.000	215.000
21	+ Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	245.218,41	97.530	97.530	0	97.530	0	97.530	97.530	97.530
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.614.018,69	312.530	472.430	0	312.530	0	312.530	312.530	312.530

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	883.465,47	13.940.000	17.947.000	0	2.040.000	0	2.040.000	2.040.000	2.040.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.378,41	3.803.968	870.000	0	1.000.000	0	750.000	500.000	250.000
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	3.305,43	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.915.149,31	17.817.968	18.891.000	0	3.114.000	0	2.794.000	2.544.000	2.294.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-301.130,62	-17.505.438	-18.418.570	0	-2.801.470	0	-2.481.470	-2.231.470	-1.981.470
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	-1.222.754,06	-18.515.198	-19.335.867	0	-3.685.299	0	-3.371.215	-3.127.190	-2.883.225
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.222.754,06	-18.515.198	-19.335.867	0	-3.685.299	0	-3.371.215	-3.127.190	-2.883.225
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-1.222.754,06	-18.515.198	-19.335.867	0	-3.685.299	0	-3.371.215	-3.127.190	-2.883.225

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
015003001-G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb u. Straßenbau)												
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.522.462	2.972.462	537.551,00	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.522.462	2.972.462	537.551,00	110.000	110.000	0	110.000	0	110.000	110.000	110.000
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.776.934	1.776.934	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.255.429	755.429	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.032.363	2.532.363	0,00	0	0	0	0	0	500.000	0	0
=	Saldo 015003001-G09150311 Gewerbegebiet Heidsiek (Grunderwerb u. Straßenbau)	490.099	440.099	537.551,00	110.000	110.000	0	110.000	0	-390.000	110.000	110.000
015003001-G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle												
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	598.385	173.385	88.384,98	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598.385	173.385	88.384,98	85.000	85.000	0	85.000	0	85.000	85.000	85.000
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	746.292	746.292	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.120.900	870.900	3.297,00	23.968	0	0	0	0	0	250.000	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.867.193	1.617.193	3.297,00	23.968	0	0	0	0	0	250.000	0
=	Saldo 015003001-G09150312 Gewerbegebiet Auf der Helle	-1.268.808	-1.443.808	85.087,98	61.032	85.000	0	85.000	0	85.000	-165.000	85.000
015003001-G09150313 Gewerbegebiet Diebrock												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	500.000	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000	0	0,00	0	0	0	500.000	0	0	0	0
=	Saldo 015003001-G09150313 Gewerbegebiet Diebrock	-500.000	0	0,00	0	0	0	-500.000	0	0	0	0
015003001-G14150311 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	887.300	887.300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	887.300	887.300	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	3.449.883	3.342.883	432.807,67	20.000	27.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.449.883	3.342.883	432.807,67	20.000	27.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
=	Saldo 015003001-G14150311 Erwerb von Grundstücken und Gebäuden -Kaufhof	-2.562.583	-2.455.583	-432.807,67	-20.000	-27.000	0	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
015003001-G15030101 Erwerb u. Veräußerung von Gewerbegrundstücken												
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	830.398	342.748	245.218,41	97.530	97.530	0	97.530	0	97.530	97.530	97.530
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	830.398	342.748	245.218,41	97.530	97.530	0	97.530	0	97.530	97.530	97.530
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	11.150.658	5.850.658	450.657,80	5.400.000	1.300.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.150.658	5.850.658	450.657,80	5.400.000	1.300.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
=	Saldo 015003001-G15030101 Erwerb u. Veräußerung von Gewerbegrundstücken	10.320.259	-5.507.909	-205.439,39	-5.302.470	-1.202.470	0	-902.470	0	-902.470	-902.470	-902.470
015003001-G18150311 Erwerb von Gewerbegrundstücken (Pauschalansatz)												
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	22.600.000	7.000.000	0,00	7.000.000	15.600.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.600.000	7.000.000	0,00	7.000.000	15.600.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 015003001-G18150311 Erwerb von Gewerbegrundstücken (Pauschalansatz)	22.600.000	-7.000.000	0,00	-7.000.000	15.600.000	0	0	0	0	0	0
015003001-G19150312 Bodenbevorratung												
-	Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	6.500.000	1.500.000	0,00	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.500.000	1.500.000	0,00	1.500.000	1.000.000	0	1.000.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000
=	Saldo 015003001-G19150312 Bodenbevorratung	-6.500.000	-1.500.000	0,00	-1.500.000	-1.000.000	0	-1.000.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
015003001-V14150311 Breitbandausbau												
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.740.902	140.902	901,55	140.000	350.000	0	500.000	0	250.000	250.000	250.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.740.902	140.902	901,55	140.000	350.000	0	500.000	0	250.000	250.000	250.000
=	Saldo 015003001-V14150311 Breitbandausbau	-1.740.902	-140.902	-901,55	-140.000	-350.000	0	-500.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
015003001-V15150312 Umbau Markthalle												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	1.142.437	982.537	683.332,00	0	159.900	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.437	982.537	683.332,00	0	159.900	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.639.133	5.119.133	1.020.950,68	3.620.000	520.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.639.133	5.119.133	1.020.950,68	3.620.000	520.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 015003001-V15150312 Umbau Markthalle	-4.496.696	-4.136.596	-337.618,68	-3.620.000	-360.100	0	0	0	0	0	0
015003001-V19150311 Zuschuss an katholische Kirche												
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	210.000	70.000	0,00	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.000	70.000	0,00	70.000	70.000	0	70.000	0	0	0	0

Fortsetzung folgt ...

	Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
=	Saldo 015003001-V19150311 Zuschuss an katholische Kirche	-210.000	-70.000	0,00	-70.000	-70.000	0	-70.000	0	0	0	0
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.444.698	2.344.698	59.532,30	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
+	Einz. aus Beiträgen u. ä. Entgelten	618.125	618.125	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.062.823	2.962.823	59.532,30	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	Ausz. für den Erwerb von Grundstk. u. Gebäuden	1.094.871	994.871	0,00	20.000	20.000	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.247	208.247	3.229,18	20.000	0	0	0	0	0	0	0
-	Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	44.042	24.042	3.305,43	4.000	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	4.000
-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	2.500	2.500	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	303.000	303.000	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.652.660	1.532.660	6.534,61	44.000	24.000	0	24.000	0	24.000	24.000	24.000
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	1.410.163	1.430.163	52.997,69	-24.000	-4.000	0	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
	Saldo Investitionstätigkeit	48.298.986	20.384.536	-301.130,62	17.505.438	18.418.570	0	-2.801.470	0	-2.481.470	-2.231.470	-1.981.470

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 2022 - 2024 (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	Einheit	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbesteueraufkommen je Einwohner in €	€	707	737	744	750	764	777	791
Schlüsselzuweisungen je Einwohner	€	395	441	382	397	404	412	421
Kreisumlage je Einwohner	€	649	626	652	692	710	724	746
Steuerquote in % (Anteil der Steuererträge an den ordentlichen Erträgen)	%	6.997,69	9.459,07	9.801,77	9.931,22	10.123,52	10.327,74	10.536,55
Verhältnis Kreisumlage zu Schlüsselzuweisungen	%	164,23	141,87	170,61	174,23	175,72	175,81	177,16

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	100.156.746,28	103.103.911	106.839.303	108.250.344	110.346.344	112.572.344	114.848.344
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.235.653,78	34.437.752	30.581.738	31.677.747	32.182.747	32.782.747	33.432.747
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.463.506,52	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000	1.090.000
10	= Ordentliche Erträge	132.855.906,58	138.631.663	138.511.041	141.018.091	143.619.091	146.445.091	149.371.091
15	- Transferaufwendungen	52.431.799,23	50.799.230	49.348.948	52.180.980	53.543.343	54.704.885	56.317.750
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.806.170,48	1.298.997	1.298.997	1.298.997	1.298.997	1.298.997	1.298.997
17	= Ordentliche Aufwendungen	55.237.969,71	52.098.227	50.647.945	53.479.977	54.842.340	56.003.882	57.616.747
18	= Ordentliches Ergebnis	77.617.936,87	86.533.436	87.863.096	87.538.114	88.776.751	90.441.209	91.754.344
19	+ Finanzerträge	2.863.725,98	3.679.000	3.098.000	3.048.000	2.802.500	2.755.500	2.669.500
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.697.118,74	4.300.000	4.176.000	5.334.000	5.680.000	6.178.000	6.386.000
21	= Finanzergebnis	3.697.118,74	4.300.000	4.176.000	5.334.000	5.680.000	6.178.000	6.386.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	76.784.544,11	85.912.436	86.785.096	85.252.114	85.899.251	87.018.709	88.037.844
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	76.784.544,11	85.912.436	86.785.096	85.252.114	85.899.251	87.018.709	88.037.844
29	= Teilergebnis	76.784.544,11	85.912.436	86.785.096	85.252.114	85.899.251	87.018.709	88.037.844

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Verwaltung der Steuern siehe Produkt 001 001 004 "Finanzmanagement und Rechnungswesen"

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1	Steuern und ähnliche Abgaben	99.788.206,45	103.103.911	106.839.303	0	108.250.344	0	110.346.344	112.572.344	114.848.344
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.235.653,78	34.437.752	30.581.738	0	31.677.747	0	32.182.747	32.782.747	33.432.747
7	+ Sonstige Einzahlungen	374.220,76	350.000	350.000	0	350.000	0	350.000	350.000	350.000
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	2.864.291,98	3.769.000	3.188.000	0	3.138.000	0	2.892.500	2.845.500	2.759.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.262.372,97	141.660.663	140.959.041	0	143.416.091	0	145.771.591	148.550.591	151.390.591
13	- Zinsen und sonstige Auszahlungen	3.529.147,84	4.300.000	4.176.000	0	5.334.000	0	5.680.000	6.178.000	6.386.000
14	- Transferauszahlungen	53.518.968,37	50.799.230	49.348.948	0	52.180.980	0	53.543.343	54.704.885	56.317.750
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	100.637,00	150.000	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	150.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	57.148.753,21	55.249.230	53.674.948	0	57.664.980	0	59.373.343	61.032.885	62.853.750
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.113.619,76	86.411.433	87.284.093	0	85.751.111	0	86.398.248	87.517.706	88.536.841
18	+ Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	3.645.029,66	2.953.357	3.031.622	0	3.031.622	0	3.031.622	3.031.622	3.031.622
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.368.354,60	2.368.354	6.431.488	0	6.431.488	0	5.113.730	2.631.488	2.451.858
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.013.384,26	5.321.711	9.463.110	0	9.463.110	0	8.145.352	5.663.110	5.483.480
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	732.511,39	0	0	0	0	0	0	0	0
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.011.266,00	19.974.000	14.563.000	0	16.366.000	0	7.327.000	6.874.000	7.066.000
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.743.777,39	19.974.000	14.563.000	0	16.366.000	0	7.327.000	6.874.000	7.066.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	269.606,87	-14.652.289	-5.099.890	0	-6.902.890	0	818.352	-1.210.890	-1.582.520

Fortsetzung folgt ...

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	77.383.226,63	71.759.144	82.184.203	0	78.848.221	0	87.216.600	86.306.816	86.954.321
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Kredite für Investitionen	27.400.000,00	88.003.415	99.480.748	0	52.743.283	0	47.242.781	44.552.259	40.940.734
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	25.755.295,57	24.652.000	22.779.247	0	25.922.875	0	27.390.981	28.570.066	28.636.508
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	27.500.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	79.027.931,06	135.110.559	158.885.704	0	105.668.629	0	107.068.400	102.289.009	99.258.547
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	79.027.931,06	135.110.559	158.885.704	0	105.668.629	0	107.068.400	102.289.009	99.258.547

	Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €	Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
016001001-A16010101 Ausleihung HBG												
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	4.225.688	4.225.688	2.112.844,00	2.112.844	0	0	0	0	0	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.225.688	4.225.688	2.112.844,00	2.112.844	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 016001001-A16010101 Ausleihung HBG	4.225.688	4.225.688	2.112.844,00	2.112.844	0	0	0	0	0	0	0
016001001-A16010102 Ausleihung WWS												
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	710.791	331.391	255.510,60	75.880	75.880	0	75.880	0	75.880	75.880	75.880
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	710.791	331.391	255.510,60	75.880	75.880	0	75.880	0	75.880	75.880	75.880
-	sonstige Investitionsauszahlungen	1.897.000	1.897.000	1.897.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.897.000	1.897.000	1.897.000,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 016001001-A16010102 Ausleihung WWS	-1.186.209	-1.565.609	-1.641.489,40	75.880	75.880	0	75.880	0	75.880	75.880	75.880
016001001-A16010103 Ausleihung SEH												
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.814.820	179.630	0,00	179.630	362.964	0	362.964	0	362.964	362.964	183.334
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.814.820	179.630	0,00	179.630	362.964	0	362.964	0	362.964	362.964	183.334
-	sonstige Investitionsauszahlungen	400.000	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 016001001-A16010103 Ausleihung SEH	1.414.820	179.630	0,00	179.630	-37.036	0	362.964	0	362.964	362.964	183.334
016001001-A16010104 Ausleihung HVV												
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.564.220	0	0,00	0	2.112.844	0	2.112.844	0	2.112.844	2.112.844	2.112.844
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.564.220	0	0,00	0	2.112.844	0	2.112.844	0	2.112.844	2.112.844	2.112.844
-	sonstige Investitionsauszahlungen	73.073.266	21.717.266	3.114.266,00	18.603.000	14.063.000	0	16.281.000	0	7.247.000	6.794.000	6.971.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.073.266	21.717.266	3.114.266,00	18.603.000	14.063.000	0	16.281.000	0	7.247.000	6.794.000	6.971.000
=	Saldo 016001001-A16010104 Ausleihung HVV	62.509.046	21.717.266	3.114.266,00	18.603.000	11.950.156	0	14.168.156	0	-5.134.156	-4.681.156	-4.858.156

Fortsetzung folgt ...

Teilfinanzplan B Ein- und Auszahlungen in €		Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Ansatz 2021	VE 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
016001001-A16010105 Ausleihung HSS												
-	sonstige Investitionsauszahlungen	300.000	300.000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.000	300.000	0,00	300.000	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo 016001001-A16010105 Ausleihung HSS	-300.000	-300.000	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	0	0
016001001-A16010106 Ausleihung Pro Herford												
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	399.000	0	0,00	0	79.800	0	79.800	0	79.800	79.800	79.800
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	399.000	0	0,00	0	79.800	0	79.800	0	79.800	79.800	79.800
-	sonstige Investitionsauszahlungen	1.511.000	1.071.000	0,00	1.071.000	100.000	0	85.000	0	80.000	80.000	95.000
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.511.000	1.071.000	0,00	1.071.000	100.000	0	85.000	0	80.000	80.000	95.000
=	Saldo 016001001-A16010106 Ausleihung Pro Herford	-1.112.000	-1.071.000	0,00	-1.071.000	-20.200	0	-5.200	0	-200	-200	-15.200
016001001-P16010100 Allgemeine Investitionspauschale												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	21.023.985	5.865.875	2.912.518,27	2.953.357	3.031.622	0	3.031.622	0	3.031.622	3.031.622	3.031.622
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.023.985	5.865.875	2.912.518,27	2.953.357	3.031.622	0	3.031.622	0	3.031.622	3.031.622	3.031.622
=	Saldo 016001001-P16010100 Allgemeine Investitionspauschale	21.023.985	5.865.875	2.912.518,27	2.953.357	3.031.622	0	3.031.622	0	3.031.622	3.031.622	3.031.622
Sonstige Investitionen												
+	Einz. aus Zuwendungen für Investitionsmaßn.	18.931.549	18.931.549	732.511,39	0	0	0	0	0	0	0	0
+	Sonstige Investitionseinzahlungen	45.202.334	35.120.092	0,00	0	3.800.000	0	3.800.000	0	2.482.242	0	0
=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	64.133.882	54.051.640	732.511,39	0	3.800.000	0	3.800.000	0	2.482.242	0	0
-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.668.027	2.668.027	732.511,39	0	0	0	0	0	0	0	0
-	sonstige Investitionsauszahlungen	77.565.794	77.565.794	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.233.821	80.233.821	732.511,39	0	0	0	0	0	0	0	0
=	Saldo unterhalb der Wertgrenze	-	-	0,00	0	3.800.000	0	3.800.000	0	2.482.242	0	0
	Saldo Investitionstätigkeit	54.542.701	40.564.863	269.606,87	-	-5.099.890	0	-6.902.890	0	818.352	-1.210.890	-1.582.520



Produktbereich
Produktgruppe
Produkt

017
017001
017001001

Stiftungen
Stiftungen
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 2020 und 2021 (JPZ)

JPZ 001: Zeitnahe Auszahlung der Stiftungserträge an die zu fördernden Einrichtungen und Organisationen

Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	20
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	20	20	20	20	20	20
18	= Ordentliches Ergebnis	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	-20
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	-20
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	-20
29	= Teilergebnis	0,00	-20	-20	-20	-20	-20	-20

Nr.	Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten in €	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020 in T€	Ansatz 2021	VE 2021 in T€	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
8	+ Zinsen und ähnliche Einzahlungen	3.866,52	3.870	3.870	0	3.870	0	3.870	3.870	3.870
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,52	3.870	3.870	0	3.870	0	3.870	3.870	3.870
14	- Transferauszahlungen	3.866,47	3.870	3.870	0	3.870	0	3.870	3.870	3.870
15	- Sonstige ordentliche Auszahlungen	0,00	20	20	0	20	0	20	20	20
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.866,47	3.890	3.890	0	3.890	0	3.890	3.890	3.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,05	-20	-20	0	-20	0	-20	-20	-20
	= Saldo Weitere Investitionstätigkeit	0,05	-20	-20	0	-20	0	-20	-20	-20
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,05	-20	-20	0	-20	0	-20	-20	-20
	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	0,05	-20	-20	0	-20	0	-20	-20	-20

X. Anlagen

X. Anlagen

1.	Stellenplan / Stellenübersicht	nicht im Entwurf
2.	Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	
3.	Bürgschaften (Stand 01.01.2019)	
4.	Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	
5.	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	
6.	Innere Verrechnung von Leistungen	
7.	Bewirtschaftungsregelungen	
8.	Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	nicht im Entwurf
9.	vorläufige Ergebnisrechnung (Stand 31.12.2018)	

X. Anlagen

10.	vorläufige Finanzrechnung (Stand 31.12.2018)	
11.	vorläufige Bilanz (Stand 31.12.2018)	
12.	vorläufiger Anlagenspiegel (Stand 31.12.2018)	
13.	vorläufiger Forderungsspiegel (Stand 31.12.2018)	
14.	vorläufiger Verbindlichkeitspiegel (Stand 31.12.2018)	
15.	vorläufiger Rückstellungsspiegel (Stand 31.12.2018)	
16.	AfA-Tabelle der Hansestadt Herford	
17.	Organigramm der Beteiligungen	
18.	Wirtschaftsplan 2020 Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford	

X. Anlagen

19.	Jahresabschluss 2018 Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford	
20.	Wirtschaftsplan 2020 Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH	
21.	Jahresabschluss 2018 Herford Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH	

1. Stellenplan / Stellenübersicht

Dieses Dokument ist im
Haushaltsplanentwurf 2020/ 2021 nicht
enthalten.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2019	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2020	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2021	Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	142.956.369,17	206.307.784,17	283.009.285,17	283.009.285,17	309.829.693,17
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	57.000.000,00	51.610.384,00	54.140.320,00	54.140.320,00	54.026.579,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	817.300,68	817.300,68	817.300,68	817.300,68	817.300,68
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.077.001,45	6.077.001,45	6.077.001,45	6.077.001,45	6.077.001,45
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.216.734,14	1.216.734,14	1.216.734,14	1.216.734,14	1.216.734,14
6. Sonstige Verbindlichkeiten	9.784.277,20	9.784.277,20	9.784.277,20	9.784.277,20	9.784.277,20
7. Erhaltene Anzahlungen	9.114.174,63	9.114.174,63	9.114.174,63	9.114.174,63	9.114.174,63
Summe	226.965.857,27	284.927.656,27	364.159.093,27	364.159.093,27	390.865.760,27
Nachrichtlich: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten, Bürgschaften	88.518.868,95	88.518.868,95	88.518.868,95	88.518.868,95	88.518.868,95

Bei den Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung wurde der voraussichtliche Stand zum Stichtag 31.12.2018 berücksichtigt.

Lfd. Nr.	Name des Schuldners	Name des Gläubigers	Darlehensnummer	Ursprungsbetrag Darlehen / Bürgschaften (DM) €		Restbetrag zum 01.01.2018 €	Restbetrag zum 01.01.2019 €
1	Elsbach Areal Objektgesellschaft GmbH & Co. KG	1.1 Sparkasse Herford	6000616158	14.962.099,50	7.650.000,00	3.119.907,46	2.690.790,39
		1.2 Sparkasse Herford	6000322062	1.564.664,00	800.000,00	661.361,62	634.910,99
		Summe (1.)		16.526.763,50	8.450.000,00	3.781.269,08	3.325.701,38
2	Stadtwerke Herford GmbH Gasversorgung Enger GmbH Gasversorgung Enger GmbH Gasversorgung Enger GmbH Gasversorgung Enger GmbH	2.1 Sparkasse Herford	6000886173	1.173.498,00	600.000,00		
		2.2 Sparkasse Herford	6000886181	5.670.342,34	2.899.200,00	2.424.568,40	2.349.547,38
		2.3 Sparkasse Herford	6100320073	1.984.619,82	1.014.720,00	724.625,85	678.852,16
		2.4 Sparkasse Herford	6100320123	3.000.000,00	1.533.875,64	414.146,20	352.791,16
		2.5 Sparkasse Herford	6100320198	8.000.000,00	4.090.335,05	2.811.741,44	2.678.480,03
		2.6 Sparkasse Herford	6140315000	4.500.000,00	2.300.813,47	713.252,47	621.219,95
		2.7 Sparkasse Herford	6140315133	3.228.636,58	1.650.775,67	634.459,18	514.609,52
		2.8 Sparkasse Herford	6140632602	696.519,22	356.124,62	197.884,18	173.400,67
		2.9 Sparkasse Herford	6140632602	1.131.015,18	578.278,88	331.214,53	298.641,02
		2.10 Sparkasse Herford	6140639284	754.871,76	385.959,80	270.202,63	256.447,54
		Zwischensumme		30.139.502,90	15.410.083,13	8.522.094,88	7.923.989,43
		2.11 Sparkasse Herford ²⁾	6001659033		1.661.568,00	1.552.089,90	1.496.067,44
		2.12 Sparkasse Herford ²⁾	6001687463		5.411.173,12		5.191.871,75
2.13 Sparkasse Herford ⁵⁾	6000613189		5.538.560,00		5.538.560,00		
Zwischensumme			12.611.301,12	1.552.089,90	6.687.939,19		
Summe (2.)		30.139.502,90	28.021.384,25	10.074.184,78	14.611.928,62		
3	Herforder Abwasser GmbH	3.1 Landesbank Hessen-Thüringen	861614003	11.000.000,00	5.624.210,69	1.759.316,74	1.403.696,31
		3.2 Landesbank Hessen-Thüringen	861614004	4.700.000,00	2.403.071,84	255.646,20	153.387,84
		Zwischensumme:		15.700.000,00	8.027.282,53	2.014.962,94	1.557.084,15
		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 ³⁾	6001651147		1.000.000,00	589.112,68	510.629,91
		3.5 Sparkasse Herford	6100320099	4.250.000,00	2.172.990,50	608.437,66	521.518,06
		3.6 Sparkasse Herford	6100320149	5.150.000,00	2.633.153,19	1.579.711,12	1.450.465,97
		3.7 Sparkasse Herford	6100320271	1.300.000,00	664.679,45	211.202,09	183.950,21
		3.8 Sparkasse Herford	6000684636	5.280.741,00	2.700.000,00	1.359.008,68	1.216.310,02
		3.9 Sparkasse Herford	6000673050	4.889.575,00	2.500.000,00	1.430.002,00	1.312.623,50
		3.10 Sparkasse Herford	6000661519	1.173.498,00	600.000,00	388.864,58	365.367,50
		3.11 Sparkasse Herford	6000321494	9.000.000,10	4.601.626,98	1.457.182,00	1.150.406,88
		3.12 Sparkasse Herford	6000321486	5.999.999,91	3.067.751,24	1.073.712,83	869.196,07
		3.13 Sparkasse Herford	6000321668	4.136.985,03	2.115.206,86	881.327,36	740.312,56
		3.14 Sparkasse Herford	6000321650	2.307.524,93	1.179.818,76	805.656,65	723.454,86
Zwischensumme:		43.488.323,97	23.235.226,98	10.384.217,65	9.044.235,54		
3.15 Sparkasse Herford ⁸⁾	6001687448		1.200.000,00		1.149.569,26		
Zwischensumme:			1.200.000,00		1.149.569,26		
Summe (3.)		64.188.323,97	35.018.968,92	12.399.180,59	11.750.888,95		
4	HVV Herforder Versorgungs- u. Verkehrs- Beteiligungs-GmbH	4.1 Sparkasse Herford	6100320081	5.000.000,00	2.556.459,41	1.000.819,43	830.633,55
		4.2 Sparkasse Herford	6100320156	5.400.000,00	2.760.976,16	1.625.172,54	1.521.781,25
		4.3 Sparkasse Herford	6100320263	14.600.000,00	7.464.861,47	5.583.189,71	0,00
		4.4 Sparkasse Herford	6000685385	38.529.851,00	19.700.000,00	16.298.565,91	15.462.022,10
		4.5 Sparkasse Herford	6000684677	10.170.316,00	5.200.000,00	2.984.609,10	2.696.477,62
		4.6 Sparkasse Herford	6000321015	14.570.933,50	7.450.000,00	6.163.670,88	5.847.312,94
		4.7 Sparkasse Herford	6000886066	20.340.632,00	10.400.000,00	8.641.771,48	8.374.132,10
		4.8 Sparkasse Herford	6000321569	7.040.988,00	3.600.000,00	2.540.848,12	2.362.704,24
		4.9 Sparkasse Herford	6000321874	10.170.316,00	5.200.000,00	4.077.674,88	3.884.284,02
		4.10 Sparkasse Herford ¹⁾	6000321338	13.194.029,18	6.746.000,00	4.774.671,52	4.579.450,93
		4.11 Sparkasse Herford ¹⁾	6000321551	2.444.787,50	1.250.000,00	882.238,94	820.383,43
		4.12 Sparkasse Herford ¹⁾	6000322013	3.285.794,40	1.680.000,00	1.295.708,38	1.224.833,57
		Zwischensumme:		144.747.647,58	74.008.297,04	55.868.940,89	47.604.015,75
		4.13 Sparkasse Herford	6001687455	3.755.193,60	1.920.000,00	1.897.665,60	1.839.310,82
4.14 Sparkasse Herford ⁴⁾	6001695201	8.610.919,42	4.402.693,19		4.264.752,09		
Zwischensumme:		12.366.113,02	6.322.693,19	1.897.665,60	6.104.062,91		
Summe (4.)		157.113.760,60	80.330.990,23	57.766.606,49	53.708.078,66		
5	Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG	5.1 Kreditkonsortium WWE-Darlehen ⁴⁾		12.458.793,57	6.370.080,00	5.384.967,90	5.122.271,34
		Summe (5.)		12.458.793,57	6.370.080,00	5.384.967,90	5.122.271,34
Summe:				280.427.144,54	158.191.423,40	89.406.208,84	88.518.868,95

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2013	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
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 €	214.456.695,38 €	207.783.483,71 €
Sonderrücklage	51.129,00 €	51.129,00 €	51.129,00 €	51.129,00 €	51.129,00 €	51.130,00 €	51.130,00 €	51.130,00 €
Ausgleichsrücklage	27.836.631,00 €	10.386.800,60 €	6.084.323,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW bzw. ab 2019 § 44 abs. 3 KomHVO NRW					-1.988.978,33 €	74.517,71 €	-97.888,43 €	-34.773,58 €
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 €	-6.575.323,24 €	7.964.928,75 €
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 €	207.834.613,71 €	215.764.768,88 €

	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
allgemeine Rücklage *	207.748.710,13 €	207.716.160,32 €	207.499.178,32 €	207.499.178,32 €	207.499.178,32 €	207.499.178,32 €	200.403.783,57 €	191.059.805,57 €
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	7.964.928,75 €	6.286.548,44 €	14.029.286,25 €	15.141.657,25 €	10.314.000,25 €	1.153.911,25 €	0,00 €	0,00 €
Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO NRW bzw. ab 2019 § 44 abs. 3 KomHVO NRW	-32.549,81 €	-216.982,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-) **	-1.678.380,31 €	7.742.737,81 €	1.112.371,00 €	-4.827.657,00 €	-9.160.089,00 €	-8.249.306,00 €	-9.343.978,00 €	-9.951.591,00 €
Summe Eigenkapital	214.053.838,76 €	221.579.594,57 €	222.691.965,57 €	217.864.308,57 €	208.704.219,57 €	200.454.913,57 €	191.110.935,57 €	181.159.344,57 €

Anmerkungen:

* einschl. Berichtigung gem. § 57 GemHVO NRW bzw. ab 2019 § 58 KomHVO NRW

** Die dargestellten

- Jahresfehlbeträge 2009 bis 2017: geprüfte Jahresabschlüsse
- Jahresfehlbetrag 2018: aufgestellter Entwurf Jahresabschluss 2018
- Jahresfehlbetrag 2019: Plan
- Jahresfehlbeträge 2020 - 2024: Haushaltsplanung 2020/2021

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Investitionsmaßnahme	Investitionsnummer	Verpflichtungsermächtigung		zahlungswirksam im Haushaltsjahr			
		im Jahr 2020	im Jahr 2021	2021	2022	2023	2024
Fahrzeuge Feuerwehr	F10020512	- €	330.000 €	- €	330.000 €	- €	- €
Mindener Straße (Gründerneuerung und Neugestaltung)	S14120109	4.400.000 €	- €	- €	1.600.000 €	1.400.000 €	1.400.000 €
Schillerstraße	S16120104	1.194.433 €	- €	- €	1.194.433 €	- €	- €
Sophienstraße (Erstellung beidseitiger Rad- und Gehwege)	S19120106	2.232.500 €	- €	- €	1.116.000 €	1.116.500 €	- €
Pflasterarbeiten	S99120113	- €	330.000 €	- €	330.000 €	- €	- €
Inventar Fachraumausstattung Technik/Werken (Gesamtschule)	I19315002	- €	70.000 €	- €	70.000 €	- €	- €
Inventar Gesamtkonzeption (Geschwister-Scholl-Schule)	I19313201	- €	80.000 €	- €	80.000 €	- €	- €
Inventar Mensa (Ernst-Barlach-Schule)	I19313301	- €	50.000 €	- €	50.000 €	- €	- €
Inventar Sporthallenneubau und Klassentrakt (Ravensberger Gymnasium)	I19314101	- €	130.000 €	- €	130.000 €	- €	- €
Summe		7.826.933 €	990.000 €	- €	4.900.433 €	2.516.500 €	1.400.000 €

Nachrichtlich:

in der Finanzplanung vorgesehene

Kreditaufnahmen

99.480.749 €

52.743.283 €

- €

47.242.781 €

44.552.259 €

40.940.734 €

Zusammenstellung der Verrechnungen aus internen Leistungsbeziehungen (ILV) 2020/2021

Bezeichnung	Betrag 2020	Betrag 2021
ILV Kostenanteil EDV	1.334.482 €	1.334.482 €
ILV Öffentlichkeitsanteil "Straßenreinigung"	988.155 €	988.155 €
ILV Kostenanteil Betriebs- und Geschäftsaufwand	516.636 €	516.636 €
ILV Verwaltungskosten	309.120 €	309.120 €
ILV Öffentlichkeitsanteil "städtische Friedhöfe"	269.785 €	269.785 €
ILV Feuerwehr/Krankentransport (kalk. Miete)	32.500 €	32.500 €
ILV Abt. 1.2/Krankentransport	10.000 €	10.000 €
ILV Einsatz Feuerwehr (Tragehilfe)	10.000 €	10.000 €
ILV Öffentlichkeitsanteil Brandeinsatzbegleitfahrten	5.000 €	5.000 €
ILV Ausschreibung E-Vergabe	1.500 €	1.500 €
Summe	3.477.178 €	3.477.178 €

8. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Dieses Dokument ist im Haushaltsplanentwurf 2020/ 2021 nicht enthalten.



Stadt Herford
Jahresabschluss 2018
Ergebnisrechnung
-vorläufig-

Ertrags- und Aufwandsarten in €		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ansatz / Ist
1	Steuern und ähnliche Abgaben	98.084.846,53	100.103.024,00	100.156.746,28	53.722,28
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.737.778,95	52.911.650,00	51.299.673,62	-1.611.976,38
3	+ Sonstige Transfererträge	2.499.766,63	1.795.725,00	2.707.002,76	911.277,76
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.001.723,70	18.783.738,00	18.619.552,95	-164.185,05
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.586.971,82	1.530.192,00	1.729.690,65	199.498,65
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.842.873,40	10.079.536,00	10.018.026,67	-61.509,33
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.001.892,08	9.428.927,00	23.696.743,51	14.267.816,51
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	= Ordentliche Erträge	184.755.853,11	194.632.792,00	208.227.436,44	13.594.644,44
11	- Personalaufwendungen	31.346.106,37	34.418.490,00	33.331.494,93	-1.086.995,07
12	- Versorgungsaufwendungen	5.969.270,26	5.138.207,00	6.720.213,03	1.582.006,03
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.436.534,29	38.944.778,00	38.084.068,50	-860.709,50
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.358.046,83	5.122.297,00	5.277.156,14	154.859,14
15	- Transferaufwendungen	89.438.573,86	95.030.613,00	92.201.037,71	-2.829.575,29
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.258.442,02	25.586.231,00	28.989.947,65	3.403.716,65
17	= Ordentliche Aufwendungen	188.806.973,63	204.240.616,00	204.603.917,96	363.301,96
18	= Ordentliches Ergebnis	-4.051.120,52	-9.607.824,00	3.623.518,48	13.231.342,48
19	+ Finanzerträge	6.213.499,45	5.995.352,00	7.918.772,99	1.923.420,99
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	3.840.759,24	4.801.229,00	3.799.553,66	-1.001.675,34
21	= Finanzergebnis	2.372.740,21	1.194.123,00	4.119.219,33	2.925.096,33
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.678.380,31	-8.413.701,00	7.742.737,81	16.156.438,81
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
25	= Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
26	= Jahresergebnis	-1.678.380,31	-8.413.701,00	7.742.737,81	16.156.438,81

nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage

27	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	494.290,19	0,00	73.560,51	73.560,51
28	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
29	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	526.840,00	0,00	290.542,51	290.542,51
30	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
31	= Verrechnungssaldo	-32.549,81	0,00	-216.982,00	-216.982,00



Stadt Herford
Jahresabschluss 2018
Finanzrechnung
-vorläufig-

Ein- und Auszahlungsarten in €		Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ist-Ergebnis	Vergleich
		2017	2018	2018	Ansatz / Ist
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	97.113.416,85	100.103.024,00	99.788.206,45	-314.817,55
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.200.098,00	52.112.587,00	49.069.109,46	-3.043.477,54
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.824.472,07	1.795.725,00	2.603.301,72	807.576,72
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.732.872,98	16.964.741,00	16.600.472,57	-364.268,43
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.548.632,24	1.530.192,00	1.720.808,78	190.616,78
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.950.400,16	10.079.536,00	10.178.802,36	99.266,36
7	+ Sonstige Einzahlungen	7.697.141,81	6.123.306,00	13.161.599,04	7.038.293,04
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.181.035,23	6.089.222,00	7.959.625,46	1.870.403,46
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	185.248.069,34	194.798.333,00	201.081.925,84	6.283.592,84
10	- Personalauszahlungen	27.348.441,60	30.695.183,00	28.866.181,40	-1.829.001,60
11	- Versorgungsauszahlungen	5.135.379,73	4.973.864,00	5.259.146,12	285.282,12
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.440.949,88	39.557.449,00	36.981.297,80	-2.576.151,20
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	3.671.046,43	4.656.229,00	3.531.490,95	-1.124.738,05
14	- Transferauszahlungen	88.641.549,78	95.172.738,00	93.562.844,86	-1.609.893,14
15	- Sonstige Auszahlungen	23.661.022,98	35.293.416,00	26.115.005,70	-9.178.410,30
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	177.898.390,40	210.348.879,00	194.315.966,83	-16.032.912,17
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.349.678,94	-15.550.546,00	6.765.959,01	22.316.505,01
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.935.314,27	12.672.144,00	6.176.091,02	-6.496.052,98
19	+ Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen	397.808,29	199.400,00	733.729,23	534.329,23
20	+ Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten	287.855,05	3.347.550,00	480.670,72	-2.866.879,28
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	5.951.547,56	7.892.044,00	6.336.096,85	-1.555.947,15
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.572.525,17	24.111.138,00	13.726.587,82	-10.384.550,18
24	- Ausz. für den Erwerb von Grundst. u. Gebäuden	5.454.560,60	19.140.497,97	1.137.059,10	-18.003.438,87
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.721.611,33	48.103.929,84	13.651.880,93	-34.452.048,91
26	- Ausz. für den Erwerb von bewegl. Anlageverm.	2.308.665,17	3.828.141,82	1.979.223,43	-1.848.918,39
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	558.500,00	500.000,00	997.822,12	497.822,12
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.125.846,14	7.525.830,25	1.300.812,53	-6.225.017,72
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	6.226.526,06	9.061.072,00	5.036.461,78	-4.024.610,22
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.395.709,30	88.159.471,88	24.103.259,89	-64.056.211,99
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-13.823.184,13	-64.048.333,88	-10.376.672,07	53.671.661,81
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-6.473.505,19	-79.598.879,88	-3.610.713,06	75.988.166,82
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	51.343.926,02	23.585.946,00	27.400.000,00	3.814.054,00
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	84.500.000,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	33.516.817,97	25.006.186,00	25.755.295,57	749.109,57
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	86.000.000,00	0,00	27.500.000,00	27.500.000,00
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	16.327.108,05	-1.420.240,00	1.644.704,43	3.064.944,43
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln	9.853.602,86	-81.019.119,88	-1.966.008,63	79.053.111,25
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	7.002.635,26	-166.116,00	16.856.238,12	17.022.354,12
40	+/- Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	0,00	0,00	0,00	0,00
41	= Liquide Mittel	16.856.238,12	-81.185.235,88	14.890.229,49	96.075.465,37

Aktiva	31.12.2018	31.12.2017		31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
1. Anlagevermögen			1. Eigenkapital		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	161.223,00	154.057,00	1.1 Allgemeine Rücklage	207.499.178,32	207.716.160,32
1.2 Sachanlagen			1.2 Sonderrücklage	51.130,00	51.130,00
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			1.3 Ausgleichsrücklage	6.286.548,44	7.964.928,75
1.2.1.1 Grünflächen	23.754.484,00	23.591.750,00	1.4 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.742.737,81	-1.678.380,31
1.2.1.2 Ackerland	2.380.248,00	1.915.848,00		221.579.594,57	214.053.838,76
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.465.339,00	1.282.902,00	2. Sonderposten		
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	4.973.062,91	5.211.955,00	2.1 für Zuwendungen	24.156.029,25	20.590.284,19
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			2.2 für Beiträge	38.476.079,87	40.026.084,36
1.2.2.1 Wohnbauten	46.071,49	131.401,00	2.3 für den Gebührenaussgleich	23.441,38	89.442,81
1.2.2.2 so. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	10.269.721,99	485.491,00	2.4 Sonstige Sonderposten	4.943.696,93	4.005.347,93
1.2.3 Infrastrukturvermögen				67.599.247,43	64.711.159,29
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	31.541.581,17	30.719.018,88	3. Rückstellungen		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.255.010,63	8.376.542,63	3.1 Pensionsrückstellungen	105.359.954,00	100.991.788,00
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	86.396.896,72	85.530.909,92	3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.125.412,00	1.037.546,00	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.622.126,12	6.888.930,79
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	881,00	882,00	3.4 Sonstige Rückstellungen	9.707.331,40	22.082.622,93
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.731.439,00	2.591.146,00		121.689.411,52	129.963.341,72
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.690.326,54	4.498.850,54	4. Verbindlichkeiten		
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	15.383.362,98	17.508.072,61	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	142.956.369,17	140.211.664,74
	193.013.837,43	182.882.315,58	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	57.000.000,00	57.000.000,00
1.3. Finanzanlagen			4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	817.300,68	920.780,79
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.526.111,41	271.526.111,41	4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.077.001,45	7.032.937,55
1.3.2 Beteiligungen	6.228.906,14	6.228.906,14	4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.216.734,14	1.064.803,56
1.3.3 Sondervermögen	74.672.865,00	74.672.865,00	4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	9.784.277,20	5.649.975,77
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	3.206.388,10	2.185.527,75	4.7 Erhaltene Anzahlungen	9.114.174,63	7.962.068,97
1.3.5 Ausleihungen				226.965.857,27	219.842.231,38
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	46.661.535,40	42.940.840,00	5. Passive Rechnungsabgrenzung	31.304.817,39	32.138.155,95
1.3.5.2 an Sondervermögen	13.882.242,00	17.682.242,00			
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	1.697.859,33	1.751.550,74			
	417.875.907,38	416.988.043,04			
	611.050.967,81	600.024.415,62			
2. Umlaufvermögen					
2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.350.220,84	2.397.173,40			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	1.144.656,93	813.646,72			
2.2.1.2 Beiträge	416.762,39	285.732,72			
2.2.1.3 Steuern	2.619.155,44	3.551.506,98			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.082.109,24	2.755.456,74			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.090.004,61	3.337.787,40			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	630.585,69	872.210,55			
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	34.818,65	24.718,20			
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.361.296,92	1.336.191,57			
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	403.022,90			
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	141.695,44	73.679,30			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.135.628,01	1.575.519,28			
	14.656.713,32	15.029.472,36			
2.3 Liquide Mittel	14.890.229,49	16.856.238,12			
	31.897.163,65	34.282.883,88			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	26.190.796,72	26.401.427,60			
	669.138.928,18	660.708.727,10		669.138.928,18	660.708.727,10

Hansestadt Herford
Anlagenpiegel zum 31. Dezember 2018
-vorläufig-

Anlagevermögen	Anschaffungs- und Herstellungskosten				Abschreibungen						Buchwert am	
	Stand am 31.12.2017	Zugänge im Haushaltsjahr	Abgänge im Haushaltsjahr	Saldo Umbuchung +/-	Abschreibung Anfangsbestand	Abschreibungen im Haushaltsjahr	Zuschreibungen im Haushaltsjahr	Abgänge auf Abschreibungen im HHJ	Saldo Umbuchung +/-	Kum. Abschreibungen (auch aus Vorjahren)	Buchwert am 31.12.2018	Buchwert am 31.12.2017
1. Immaterielle Vermögensgegenstände	€ 549.918,00	€ 91.972,00	€ 9.935,00	€ -	€ 395.861,00	€ 84.802,00	€ -	€ 9.931,00	€ -	€ 470.732,00	€ 161.223,00	€ 154.057,00
2. Sachanlagen	€ 225.130.190,27	€ 17.122.229,11	€ 2.120.302,18	€ -	€ 42.247.874,69	€ 5.192.354,14	€ -	€ 321.949,06	€ -	€ 47.118.279,77	€ 193.013.837,43	€ 182.882.315,58
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	€ 34.862.235,00	€ 821.068,00	€ 247.707,31	€ 283.466,22	€ 2.859.780,00	€ 316.432,00	€ -	€ 30.284,00	€ -	€ 3.145.928,00	€ 32.573.133,91	€ 32.002.455,00
2.1.1 Grünflächen	€ 26.451.530,00	€ 425.098,00	€ 78.585,00	€ 102.369,00	€ 2.859.780,00	€ 316.432,00	€ -	€ 30.284,00	€ -	€ 3.145.928,00	€ 23.754.484,00	€ 23.591.750,00
2.1.2 Ackerland	€ 1.915.848,00	€ 283.175,00	€ -	€ 181.225,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 2.380.248,00	€ 1.915.848,00
2.1.3 Wald, Forsten	€ 1.282.902,00	€ 111.597,00	€ 23.640,00	€ 94.480,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.465.339,00	€ 1.282.902,00
2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke	€ 5.211.955,00	€ 1.198,00	€ 145.482,31	€ (94.607,78)	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 4.973.062,91	€ 5.211.955,00
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	€ 1.112.583,00	€ 488.338,00	€ -	€ 9.469.246,24	€ 495.691,00	€ 328.541,00	€ -	€ -	€ 69.858,24	€ 754.373,76	€ 10.315.793,48	€ 616.892,00
2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.2 Schulen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.2.3 Wohnbauten	€ 538.700,00	€ -	€ -	€ (77.606,75)	€ 407.299,00	€ 77.581,00	€ -	€ -	€ 69.858,24	€ 415.021,76	€ 46.071,49	€ 131.401,00
2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	€ 573.883,00	€ 488.338,00	€ -	€ 9.546.852,99	€ 88.392,00	€ 250.960,00	€ -	€ -	€ -	€ 339.352,00	€ 10.269.721,99	€ 485.491,00
2.3 Infrastrukturvermögen	€ 155.842.430,73	€ 3.741.861,58	€ 312.826,00	€ 1.654.366,83	€ 30.178.413,30	€ 3.508.216,14	€ -	€ 149.555,06	€ (69.858,24)	€ 33.606.932,62	€ 127.318.900,52	€ 125.664.017,43
2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	€ 30.719.018,88	€ 816.204,00	€ 20.142,00	€ 96.358,53	€ -	€ -	€ -	€ -	€ (69.858,24)	€ 69.858,24	€ 31.541.581,17	€ 30.719.018,88
2.3.2 Brücken und Tunnel	€ 10.267.691,63	€ 79.825,00	€ -	€ 13.578,00	€ 1.891.149,00	€ 214.935,00	€ -	€ -	€ -	€ 2.106.084,00	€ 8.255.010,63	€ 8.376.542,63
2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	€ 113.723.866,22	€ 2.836.195,58	€ 292.684,00	€ 1.437.505,30	€ 28.192.956,30	€ 3.264.585,14	€ -	€ 149.555,06	€ -	€ 31.307.986,38	€ 86.396.896,72	€ 85.530.909,92
2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	€ 1.131.854,00	€ 9.637,00	€ -	€ 106.925,00	€ 94.308,00	€ 28.696,00	€ -	€ -	€ -	€ 123.004,00	€ 1.125.412,00	€ 1.037.546,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	€ 882,00	€ -	€ 1,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 881,00	€ 882,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	€ 5.266.274,00	€ 553.109,00	€ 13.551,00	€ -	€ 2.675.128,00	€ 412.809,00	€ -	€ 13.544,00	€ -	€ 3.074.393,00	€ 2.731.439,00	€ 2.591.146,00
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 10.532.920,93	€ 846.550,00	€ 153.868,00	€ 1.376,00	€ 6.034.070,39	€ 626.356,00	€ -	€ 123.774,00	€ -	€ 6.536.652,39	€ 4.690.326,54	€ 4.498.850,54
2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	€ 17.512.864,61	€ 10.671.302,53	€ 1.392.348,87	€ (11.408.455,29)	€ 4.792,00	€ -	€ -	€ 4.792,00	€ -	€ -	€ 15.383.362,98	€ 17.508.072,61
3. Finanzanlagen	€ 416.988.043,04	€ 7.109.910,35	€ 6.222.046,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 417.875.907,38	€ 416.988.043,04
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	€ 271.526.111,41	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 271.526.111,41	€ 271.526.111,41
3.2 Beteiligungen	€ 6.228.906,14	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 6.228.906,14	€ 6.228.906,14
3.3 Sondervermögen	€ 74.672.865,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 74.672.865,00	€ 74.672.865,00
3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	€ 2.185.527,75	€ 1.020.860,35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 3.206.388,10	€ 2.185.527,75
3.5 Ausleihungen	€ 62.374.632,74	€ 6.089.050,00	€ 6.222.046,01	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 62.241.636,73	€ 62.374.632,74
3.5.1 an verbundene Unternehmen	€ 42.940.840,00	€ 6.089.050,00	€ 2.368.354,60	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 46.661.535,40	€ 42.940.840,00
3.5.2 an Beteiligungen	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
3.5.3 an Sondervermögen	€ 17.682.242,00	€ -	€ 3.800.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 13.882.242,00	€ 17.682.242,00
3.5.4 Sonstige Ausleihungen	€ 1.751.550,74	€ -	€ 53.691,41	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1.697.859,33	€ 1.751.550,74
	€ 642.668.151,31	€ 24.324.111,46	€ 8.352.283,19	€ -	€ 42.643.735,69	€ 5.277.156,14	€ -	€ 331.880,06	€ -	€ 47.589.011,77	€ 611.050.967,81	€ 600.024.415,62

Hansestadt Herford
Forderungsspiegel zum 31. Dezember 2018
-vorläufig-

Art der Forderungen	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017
		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	10.352.688,61	8.809.264,11	6.982,50	1.536.442,00	10.744.130,56
1.1 Gebühren	1.144.656,93	1.144.656,93	0,00	0,00	813.646,72
1.2 Beiträge	416.762,39	416.762,39	0,00	0,00	285.732,72
1.3 Steuern	2.619.155,44	2.619.155,44	0,00	0,00	3.551.506,98
1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.082.109,24	2.082.109,24	0,00	0,00	2.755.456,74
1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	4.090.004,61	2.546.580,11	6.982,50	1.536.442,00	3.337.787,40
2. Privatrechtliche Forderungen	2.168.396,70	2.168.396,70	0,00	0,00	2.709.822,52
2.1 gegenüber dem privaten Bereich	630.585,69	630.585,69	0,00	0,00	872.210,55
2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	34.818,65	34.818,65	0,00	0,00	24.718,20
2.3 gegen verbundene Unternehmen	1.361.296,92	1.361.296,92	0,00	0,00	1.336.191,57
2.4 gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	403022,90
2.5 gegen Sondervermögen	141.695,44	141.695,44	0,00	0,00	73.679,30
3. Summe aller Forderungen	12.521.085,31	10.977.660,81	6.982,50	1.536.442,00	13.453.953,08

Hansestadt Herford
Verbindlichkeitspiegel zum 31. Dezember 2018
-vorläufig-

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2018	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2017
		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	142.956.369,17	10.065.407,24	33.954.524,91	98.936.437,02	140.211.664,74
2. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	57.000.000,00	17.000.000,00	25.000.000,00	15.000.000,00	57.000.000,00
3. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	817.300,68	164.253,11	533.927,81	119.119,76	920.780,79
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	6.077.001,45	6.077.001,45	0,00	0,00	7.032.937,55
5. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.216.734,14	1.216.734,14	0,00	0,00	1.064.803,56
6. Sonstige Verbindlichkeiten	9.784.277,20	9.784.277,20	0,00	0,00	5.649.975,77
7. Erhaltene Anzahlungen	9.114.174,63	9.114.174,63	0,00	0,00	7.962.068,97
8. Summe aller Verbindlichkeiten	226.965.857,27	53.421.847,77	59.488.452,72	114.055.556,78	219.842.231,38
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten; Bürgschaften	88.518.868,95				89.406.208,84

Pensionsrückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2018
Pensionsverpflichtungen	2511000	76.253.834,00 €	4.435.538,00 €	1.294.736,00 €	8.568.108,00 €	0,00 €	79.091.668,00 €
Beihilfeverpflichtungen	2512000	24.737.954,00 €	1.182.123,00 €	579.663,00 €	3.292.118,00 €	0,00 €	26.268.286,00 €
		100.991.788,00 €	5.617.661,00 €	1.874.399,00 €	11.860.226,00 €	0,00 €	105.359.954,00 €

Instandhaltungsrückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2018
Straßen, Wege, Plätze	2711001	4.437.572,35 €	548.228,81 €	143.484,94 €	649.875,00 €	0,00 €	4.395.733,60 €
Ackerstraße (Wellbrocker Weg bis Füllenbruchstraße)		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	62.800,00 €	0,00 €	112.800,00 €
Alte Heerstraße (von Hilligenböke bis Senderstraße)		135.480,00 €	119.986,32 €	15.493,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 Heimstättenweg)		30.175,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.175,00 €
Am Vogelholz		67.000,00 €	49.700,48 €	17.299,52 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
An den Teichen (von Senderstraße bis HNR 63)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	79.380,00 €	0,00 €	79.380,00 €
Auf dem Dudel (Teil 2)		18.750,00 €	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	28.750,00 €
Auf dem Dudel (von Karl-Prüßner-Straße bis L 778)		19.800,00 €	0,00 €	0,00 €	2.900,00 €	0,00 €	22.700,00 €
Augustastraße (von Wilhemsplatz bis Herderbrücke)		69.590,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.590,00 €
Behringstraße (von Unterer Hamscheberg)		29.400,00 €	0,00 €	0,00 €	19.200,00 €	0,00 €	48.600,00 €
Bismarckstraße (Stichweg HNR 89 bis 91 a bis 91 f)		24.980,00 €	0,00 €	0,00 €	9.600,00 €	0,00 €	34.580,00 €
Bonifatiusstraße (von Adlerstraße bis Lübbelindenweg)		25.300,00 €	0,00 €	0,00 €	3.100,00 €	0,00 €	28.400,00 €
Boschstraße (von Daimler Straße bis einschl. Wendeplatz)		58.350,00 €	0,00 €	0,00 €	4.100,00 €	0,00 €	62.450,00 €
Brandheidestraße (von Reiherweg bis Werler Straße)		51.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	37.457,03 €	5.442,97 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
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 €	17.760,00 €	0,00 €	73.950,00 €
Diebrocker Straße (Abzweig Richtung Haus Nr. 570)		8.900,00 €	0,00 €	0,00 €	6.530,00 €	0,00 €	15.430,00 €
Drechslerstraße (von Westring bis Schmiedestraße)		42.380,00 €	0,00 €	0,00 €	6.420,00 €	0,00 €	48.800,00 €
Eckermannstraße (von Goethestraße bis Straßenende)		26.640,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.640,00 €
Eckernkamp		83.520,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	83.520,00 €
Falkendieker Straße (verschiedene Teilabschnitte)		80.750,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.750,00 €
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 €	14.590,00 €	0,00 €	41.250,00 €
Gaußstraße		81.008,60 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	81.008,60 €
Glockenweg (von Am Hainkamp bis Stichweg Nr. 74)		40.150,00 €	0,00 €	0,00 €	5.500,00 €	0,00 €	45.650,00 €
Grüne Straße (Stichweg von Lockhauser Straße Richtung B 239)		15.245,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 Robbenklee)		56.400,00 €	0,00 €	0,00 €	2.500,00 €	0,00 €	58.900,00 €
Helmholzstraße (von Sauerbruchstraße bis Steiler Weg)		37.500,00 €	0,00 €	0,00 €	38.600,00 €	0,00 €	76.100,00 €
Heidestraße (von Engerstraße bis Frieda-Nadig-Weg)		49.550,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	49.550,00 €
Heidestraße (von Schrewestraße bis Obere Kreienbreite)		25.020,00 €	0,00 €	0,00 €	3.280,00 €	0,00 €	28.300,00 €
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 €
Hillewälder Straße 1 (von Elverdisser Straße bis Bronsberger Weg)		82.140,00 €	64.893,85 €	17.246,15 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hillewälder Straße 3 (von Kapellenweg bis Braker Straße)		66.320,00 €	50.213,84 €	16.106,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Hochstraße (von Glinkamp bis Oetinghauser Weg)		57.190,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	57.190,00 €
Hoffmannsweg		0,00 €	0,00 €	0,00 €	64.750,00 €	0,00 €	64.750,00 €
Hornbergstraße (von Holtstraße bis Löhner Straße)		70.375,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	70.375,00 €
Im Brakensiek (von Laarer Straße bis Wendeplatz)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.360,00 €	0,00 €	18.360,00 €
Im Heidsiek 2 (von Elverdisser Straße bis Flachsbach)		69.140,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	69.140,00 €
Im Öfkendiek		18.800,00 €	0,00 €	0,00 €	14.800,00 €	0,00 €	33.600,00 €
Im Robbenklee		0,00 €	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	0,00 €	45.000,00 €
In den Hifen (von In der Landwehr bis Stedefreunder Straße)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.430,00 €	0,00 €	22.430,00 €
In der Kreienbreite (von Obere Kreienbreite bis Heidestraße)		44.050,00 €	0,00 €	0,00 €	4.550,00 €	0,00 €	48.600,00 €
In der Öttelau (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 €	16.320,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jungfernheide (von Vlothoer Straße bis Zur Loose)		54.680,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	54.680,00 €
Kattenschling		50.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50.000,00 €
Kiebitzstraße Kreuzung Oetinghauser Weg		10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	6.380,00 €	0,00 €	16.380,00 €
Langenbergstraße (von Stadtholzstraße bis Beginn Pflaster)		23.920,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	23.920,00 €
Lange Trift (von Langenbergstraße bis einschließlich Wendeplatz)		17.360,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	17.360,00 €
Lindenweg (von Im Bramschenkamp bis Rüsterweg)		28.300,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28.300,00 €

Instandhaltungsrückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2018
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 €
Mittenbrink (von Südsteig bis Kottenbrink)		18.460,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	18.460,00 €
Obere Kreienbreite (von Diebrocker Straße bis Heidestraße)		53.300,00 €	0,00 €	0,00 €	5.600,00 €	0,00 €	58.900,00 €
Obere Kreienbreite (von Heidestraße bis Engerstraße)		44.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.950,00 €	0,00 €	59.950,00 €
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 €
Otterbuschweg (von Diebrocker Straße bis Otterheider Weg)		48.880,00 €	0,00 €	0,00 €	5.570,00 €	0,00 €	54.450,00 €
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)		85.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €
Rödgerei (von Glockenweg bis Hollinder Weg)		29.565,00 €	0,00 €	0,00 €	7.255,00 €	0,00 €	36.820,00 €
Ruddersiek (von Im Oberholz bis Stedefreunder Straße)		48.860,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	11.000,00 €	0,00 €	94.000,00 €
Scharnhorststraße (von Thusneldastraße bis Wiesestraße)		39.040,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	39.040,00 €
Schlingkamp		85.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	85.600,00 €
Schmiedestraße (von Drechslerstraße bis Sattlerweg)		26.400,00 €	0,00 €	0,00 €	7.450,00 €	0,00 €	33.850,00 €
Schumannstraße (von Meierstraße bis Vlothoer Straße)		78.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	78.600,00 €
Schützenstraße (von Salzufler Straße bis Pagenmarkt)		0,00 €	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
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 €	14.600,00 €	0,00 €	43.600,00 €
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 €	136.741,43 €	23.758,57 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stedingweg (von Im Oberholz bis Stedefreunder Straße)		25.775,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	25.775,00 €
Steinbrink (Schulze-Delitzsch-Straße bis In der Ottelau)		36.500,00 €	0,00 €	0,00 €	23.860,00 €	0,00 €	60.360,00 €
Stieglitzweg		4.673,75 €	4.673,75 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stiftskamp		60.700,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	60.700,00 €
Stiftskamp (Radweg/Gehweg von Mozartstraße bis Regerstraße)		11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	16.600,00 €	0,00 €	82.300,00 €
Tilkerbrink Abschnitt 2 (von Tilkerbrink bis Krähenbrink)		23.140,00 €	0,00 €	0,00 €	19.160,00 €	0,00 €	42.300,00 €
Unterer Hamscheberg (von Helmholzstraße bis Sauerbruchstraße)		22.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.900,00 €	0,00 €	38.900,00 €
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)		11.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	11.350,00 €
Vlothoer Straße		121.735,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	121.735,00 €
Vorm Holzschlinge (Einmündungsbereich Auf dem Dudel)		14.180,00 €	0,00 €	0,00 €	3.400,00 €	0,00 €	17.580,00 €
Waldfriedenstraße (von Salzufler Straße bis Stadtholzstraße)		116.380,00 €	68.242,11 €	48.137,89 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Waltgerstraße (von Hansastraße bis Eimterstraße)		80.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80.600,00 €
Werrestraße (Verbindung bis Eimterstraße)		7.720,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.720,00 €
Wiesestraße (Clausewitzstraße bis Leipziger Straße, Teilflächen)		26.200,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	26.200,00 €
Wittekindstraße (von Kreishausstraße bis Deichkamp)		66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 Flachsbach (von Herforder Heide bis Flachsbach)		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 €
Brücken, Stützwände und Durchlässe	2711002	1.164.223,41 €	56.000,00 €	337.541,27 €	297.407,50 €	0,00 €	1.068.089,64 €
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		71.250,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	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 €	47.500,00 €	0,00 €	237.500,00 €
Fußgängerunterführung Lübbertor		0,00 €	0,00 €	0,00 €	16.250,00 €	0,00 €	16.250,00 €
Fußgängerunterführung Parkhaus Wendelrampe		13.381,55 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	13.381,55 €
Fußgängerunterführung Wittekindstraße		0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.763,09 €	0,00 €	29.763,09 €
Fußgängerunterführung Rennstraße		45.230,59 €	0,00 €	0,00 €	154.769,41 €	0,00 €	200.000,00 €
Fußgängerunterführung Ulenbachtal / Westseite		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fußgängerunterführung Ulenbachtal / Ostseite		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fußgängerbrücke Aa-Wiesenspark		9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	2.375,00 €	0,00 €	11.875,00 €
Fußgängerbrücke Ortsgrenze Löhne		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fußgängerbrücke Planckstraße		10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fußgängerbrücke Stephansweg über die Aa		0,00 €	0,00 €	0,00 €	5.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
Fußgängerbrücke Techn. Rathaus über die Aa		0,00 €	0,00 €	0,00 €	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €

Fußgängerbrücke zum Friedrichs-Gymnasium		32.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.000,00 €
Stützwände							
Stützwand Elisabethstraße		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stützwand Hinckleyufer / Werre		337.541,27 €	0,00 €	337.541,27 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stützwand Hinckleyufer / Radweg		66.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	96.000,00 €
Stützwand Jahnstraße		46.000,00 €	46.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Stützwand Stadtgraben		297.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	297.500,00 €
Durchlässe							
Durchlass Bramschebach		8.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	8.000,00 €
Durchlass Steinsieksbach Salzufler Straße		7.000,00 €	0,00 €	0,00 €	4.250,00 €	0,00 €	11.250,00 €
Instandhaltungsrückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2018
weitere Instandhaltungsrückstellungen		1.287.135,03 €	395.656,76 €	15.922,69 €	282.747,30 €	0,00 €	1.158.302,88 €
Instandhaltungsrückstellung für Baumpflege	2711003	371.875,00 €	234.319,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	137.555,58 €
Rückstellung Gewässerunterhaltung	2711004	738.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	738.000,00 €
Instandhaltungsrückstellung Friedhöfe	2711005	101.731,45 €	100.060,00 €	1.671,45 €	76.601,30 €	0,00 €	76.601,30 €
Instandhaltungsrückstellung Lichtsignalanlage	2711006	34.528,58 €	33.076,02 €	1.452,56 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Unterhaltungsrückstellung Straßenbeleuchtung	2711007	0,00 €	0,00 €	0,00 €	143.395,00 €	0,00 €	143.395,00 €
Instandhaltungsrückstellung Brunnen Neuer Markt	2711008	0,00 €	0,00 €	0,00 €	32.951,00 €	0,00 €	32.951,00 €
Instandhaltungsrückstellung Geländer Go Parc	2711011	0,00 €	0,00 €	0,00 €	29.800,00 €	0,00 €	29.800,00 €
Instandhaltungsrückstellung Markthalle	2711012	41.000,00 €	28.201,32 €	12.798,68 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Instandhaltungsrückstellungen		6.888.930,79 €	999.885,57 €	496.948,90 €	1.230.029,80 €	0,00 €	6.622.126,12 €

Sonstige Rückstellungen	Bestandskonto	Stand 01.01.2018	Inanspruchnahme	Auflösung	Zuführung	Umbuchung	Stand 31.12.2018
Rückstellung ATZ - Gehalt, Freistell.phase	2811001	2.416.756,47 €	309.634,87 €	0,00 €	371.154,80 €	0,00 €	2.478.276,40 €
Rückstellung nicht in Anspruch genommener Urlaub u. Überstunden	2811004	2.223.960,66 €	207.045,28 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	2.016.915,38 €
Rückstellung Schadenersatz	2811007	183.880,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	183.880,83 €
Rückstellung Prozesskosten	2811008	84.110,14 €	7.458,62 €	24.210,00 €	71.224,08 €	0,00 €	123.665,60 €
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	13.071.693,86 €	1.593.656,50 €	11.009.680,06 €	181.807,11 €	0,00 €	650.164,41 €
Rückstellung GPA-Prüfung	2811018	43.000,00 €	0,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	58.000,00 €
Rückstellung Konsortialvertrag Gemeinde Hiddenhausen	2811021	16.700,00 €	16.700,00 €	0,00 €	15.800,00 €	0,00 €	15.800,00 €
VHS Rückstellung	2811025	334.231,05 €	22.704,06 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	311.526,99 €
Rückstellung Kostenerstattung für die Kreisleitstelle	2811030	450.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	564.687,79 €	0,00 €	564.687,79 €
Rückstellung Prüfung Jahresabschluss	2811034	38.962,50 €	23.502,50 €	4.833,30 €	34.500,00 €	0,00 €	45.126,70 €
Rückstellung Pensionsverpflichtungen für tariflich Beschäftigte	2811044	13.531,89 €	0,00 €	0,00 €	436,61 €	0,00 €	13.968,50 €
Rückstellung Prüfung Gesamtabschluss	2811048	130.150,00 €	3.123,71 €	2.026,29 €	17.000,00 €	0,00 €	142.000,00 €
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	1.530.329,00 €	0,00 €	23.869,00 €	81.647,00 €	0,00 €	1.588.107,00 €
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	70.688,07 €	50.674,81 €	0,00 €	50.000,00 €	0,00 €	70.013,26 €
Rückstellung ISEK	2811068	10.000,00 €	8.796,00 €	1.204,00 €	10.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
Rückstellung Baumkataster	2811071	31.000,00 €	27.000,00 €	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung externe Begleitung Gesamtabschluss	2811080	166.000,00 €	44.003,11 €	1.996,89 €	20.000,00 €	0,00 €	140.000,00 €
Rückstellung Kinderspielplätze	2811082	20.174,92 €	15.853,25 €	4.321,67 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Rückstellung Krankenhilfe für Betreuungsfälle § 2 AsylbLG	2811083	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	0,00 €	100.000,00 €
Rückstellung Notgruppen	2811920	52.255,00 €	0,00 €	52.255,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		22.082.622,93 €	2.780.152,71 €	11.128.396,21 €	1.533.257,39 €	0,00 €	9.707.331,40 €
Summe aller Rückstellungen		31.12.2017:	129.963.341,72 €				
		31.12.2018:	121.689.411,52 €				

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
FRS	Freischneider			9
GAB	Gabelstapler			8
MSÄ	Motorsägen, Kreissägen			8
RAS	Rasenmäher			9
ZZZ	andere Arbeitsgeräte			9
BMG	Büromaschinen/-geräte			KOP
		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

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	Tastensinstrumente	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

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

O! Hansestadt Herford

indirekte Beteiligungen über die Holdinggesellschaft HVV 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%
	Kaldorfer Sattel Wassergesellschaft mbH	35,00%
	Wassergesellschaft Kaldorfer Sattel GbR	30,00%
	WWL Windenergie-Westfalen-Lippe GmbH	8,75%
	Wasserbeschaffungsverband Kreis Herford-West	9,50%
	AOV Arbeitsgem. Ostwestfälischer Versorgungsunter. GbR	4,78%
	AOV IT.Services GmbH	2,22%
	TRIANEL GmbH	0,25%
	WV Energie AG	0,06%
	Stadtwerke Quedlinburg GmbH	100%
	SEH Stadtentwicklungsges. Hansestadt Herford mbH	100,00%
	SVH Stadtverkehr Herford GmbH	100,00%
	HAG Herforder Abwasser GmbH	100,00%
	Kultur Herford gGmbH	98,8% HVV GmbH und 1,9% 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% WWS
	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	20,30%
	Interargem GmbH	100%

direkte Minderheitsbeteiligungen

	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%
	mhv Minden-Herforder-Verkehrsges. mbH	2,88%
	Kultur Herford gGmbH	1,9%

öff.-rechtliche Unternehmen

	Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford (IAB)
	Sparkasse Herford Träger (20,00%)
	Zweckverband Kom. Rechenzentrum Minden-Ravensb./Lippe

	Zweckverband Volkshochschule im Kreis Herford
	Mitgliedschaft: Nordwestdeutsche Philharmonie e. V.

	Kooperation: Landestheater Detmold GmbH
---	---



IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford



Änderung Wirtschaftsplan 2019, Wirtschaftsplan 2020
und mittelfristiger Wirtschaftsplan 2021-2024

Herford, 13.11.2019

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Inhaltsverzeichnis

1.	Änderung Finanzplan 2019, Finanzplan 2020 und mittelfristiger Finanzplan 2021-2024	
	Gesamtbetrieb	3
	Abwasserbeseitigung	4
	Immobilienwirtschaft	5
2.	Erläuterungen zu den Finanzplänen	6-9
3.	Änderung Erfolgsplan 2019, Erfolgsplan 2020 und mittelfristiger Erfolgsplan 2021-2024	
	Gesamtbetrieb	10
	Abwasserbeseitigung	11
	Immobilienwirtschaft	12
4.	Erläuterungen zu den Erfolgsplänen	13-15
5.	Stellenplan	
	Gesamtbetrieb	16
	Abwasserbeseitigung	17
	Immobilienwirtschaft	18
6.	Schuldenentwicklung	19-20

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

1. Änderung Finanzplan 2019, Finanzplan 2020 und mittelfristiger Finanzplan 2021-2024 Gesamtbetrieb

	2019 Alt	2019 Neu	Veränderung	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen								
1. Abwasserbeseitigung	6.182.000	4.455.000	-1.727.000	7.020.000	5.935.000	5.630.000	5.095.000	5.015.000
2. Immobilienwirtschaft	9.500.000	7.940.000	-1.560.000	15.170.000	17.940.000	11.830.000	7.630.000	7.220.000
	15.682.000	12.395.000	-3.287.000	22.190.000	23.875.000	17.460.000	12.725.000	12.235.000
Darlehenstilgungen								
1. Abwasserbeseitigung	3.216.000	3.184.000	-32.000	3.372.000	3.549.000	3.928.000	4.402.000	2.780.000
2. Immobilienwirtschaft	5.324.000	5.335.000	11.000	5.580.000	5.914.000	5.054.000	2.897.000	3.063.000
Auflösung Baukostenzuschüsse	566.000	564.000	-2.000	410.000	340.000	304.000	308.000	311.000
Auflösung Sonderposten	1.443.000	1.625.000	182.000	1.728.000	1.741.000	1.542.000	1.407.000	1.403.000
Ergebnisabführung aus Vorjahr	3.663.000	3.219.000	-444.000	3.082.000	3.032.000	2.786.500	2.739.500	2.653.500
Mittelbedarf	29.894.000	26.322.000	-3.572.000	36.362.000	38.451.000	31.074.500	24.478.500	22.445.500
Abschreibungen								
1. Abwasserbeseitigung	3.266.000	3.205.000	-61.000	3.294.000	3.427.000	3.527.000	3.581.000	3.654.000
2. Immobilienwirtschaft	5.189.000	5.260.000	71.000	5.475.000	6.080.000	5.520.000	5.675.000	5.815.000
Kanalanschlussbeiträge	150.000	250.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
erwirtschaftetes Ergebnis	5.086.000	4.293.000	-793.000	3.191.000	3.434.500	4.382.500	4.891.500	4.891.500
Landeszuschüsse / Fördermittel	1.725.000	1.870.000	145.000	2.980.000	550.000	50.000	50.000	50.000
Landesprogramm "Gute Schule 2020"	1.372.000	1.372.000	0	1.372.000	0	0	0	0
Darlehensaufnahme								
1. Abwasserbeseitigung	5.125.000	2.724.000	-2.401.000	5.174.000	4.244.500	3.964.000	3.872.000	2.014.000
2. Immobilienwirtschaft	7.981.000	7.348.000	-633.000	14.676.000	20.515.000	13.431.000	6.209.000	5.821.000
Deckungsmittel	29.894.000	26.322.000	-3.572.000	36.362.000	38.451.000	31.074.500	24.478.500	22.445.500

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

1. Änderung Finanzplan 2019, Finanzplan 2020 und mittelfristiger Finanzplan 2021-2024 Abwasserbeseitigung

	2019 Alt	2019 Neu	Veränderung	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen								
1. Erneuerung des Kanalnetzes	2.850.000	635.000	-2.215.000	5.100.000	4.185.000	4.330.000	4.195.000	4.065.000
2. Erweiterung des Kanalnetzes	2.400.000	2.802.000	402.000	1.120.000	1.000.000	150.000	150.000	200.000
3. Planungs- und Bauleitungskosten	382.000	468.000	86.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4. Hausanschlüsse	500.000	500.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
5. Geräte und Inventar	50.000	50.000	0	100.000	50.000	450.000	50.000	50.000
	6.182.000	4.455.000	-1.727.000	7.020.000	5.935.000	5.630.000	5.095.000	5.015.000
Darlehensstilgungen	3.216.000	3.184.000	-32.000	3.372.000	3.549.000	3.928.000	4.402.000	2.780.000
Auflösung Baukostenzuschüsse	566.000	564.000	-2.000	410.000	340.000	304.000	308.000	311.000
Ergebnisabführung aus Vorjahr	3.663.000	3.219.000	-444.000	3.082.000	3.032.000	2.786.500	2.739.500	2.653.500
Mittelbedarf	13.627.000	11.422.000	-2.205.000	13.884.000	12.856.000	12.648.500	12.544.500	10.759.500
Abschreibungen	3.266.000	3.205.000	-61.000	3.294.000	3.427.000	3.527.000	3.581.000	3.654.000
Kanalanschlussbeiträge	150.000	250.000	100.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
erwirtschaftetes Ergebnis	5.086.000	5.243.000	157.000	5.216.000	4.984.500	4.957.500	4.891.500	4.891.500
Darlehensaufnahme	5.125.000	2.724.000	-2.401.000	5.174.000	4.244.500	3.964.000	3.872.000	2.014.000
Deckungsmittel	13.627.000	11.422.000	-2.205.000	13.884.000	12.856.000	12.648.500	12.544.500	10.759.500

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

1. Änderung Finanzplan 2019, Finanzplan 2020 und mittelfristiger Finanzplan 2021-2024 Immobilienwirtschaft

	2019 Alt	2019 Neu	Veränderung	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€
Investitionen								
1. Schulen	7.480.000	6.320.000	-1.160.000	13.730.000	17.090.000	9.230.000	7.330.000	5.150.000
2. Sport	810.000	460.000	-350.000	660.000	0	50.000	0	1.520.000
3. Kindertagesstätten	600.000	600.000	0	680.000	0	0	0	0
4. Feuerwehr	50.000	0	-50.000	0	0	400.000	250.000	0
5. Sonstiges	560.000	560.000	0	100.000	850.000	2.150.000	50.000	550.000
	9.500.000	7.940.000	-1.560.000	15.170.000	17.940.000	11.830.000	7.630.000	7.220.000
erwirtschaftetes Ergebnis	0	950.000	950.000	2.025.000	1.550.000	575.000	0	0
Darlehensstilgungen	5.324.000	5.335.000	11.000	5.580.000	5.914.000	5.054.000	2.897.000	3.063.000
Auflösung Sonderposten	1.443.000	1.625.000	182.000	1.728.000	1.741.000	1.542.000	1.407.000	1.403.000
Mittelbedarf	16.267.000	15.850.000	-417.000	24.503.000	27.145.000	19.001.000	11.934.000	11.686.000
Abschreibungen	5.189.000	5.260.000	71.000	5.475.000	6.080.000	5.520.000	5.675.000	5.815.000
Landeszuschüsse / Fördermittel	1.725.000	1.870.000	145.000	2.980.000	550.000	50.000	50.000	50.000
Landesprogramm "Gute Schule 2020"	1.372.000	1.372.000	0	1.372.000	0	0	0	0
Darlehensaufnahme	7.981.000	7.348.000	-633.000	14.676.000	20.515.000	13.431.000	6.209.000	5.821.000
Deckungsmittel	16.267.000	15.850.000	-417.000	24.503.000	27.145.000	19.001.000	11.934.000	11.686.000

2. Erläuterungen zu den Finanzplänen

Gesamtbetrieb

Der geänderte Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019 weist Investitionen in Höhe von 12.395 T€ aus. Gegenüber dem ursprünglichen Planansatz kommt es zu einer Reduzierung von 3.287 T€, wobei auf die Abwassersparte ein Betrag von 1.727 T€ und die Immobiliensparte ein Betrag von 1.560 T€ entfällt. Die Darlehenstilgungen und die Auflösung der Baukostenzuschüsse werden gegenüber dem Planansatz nur geringfügig angepasst. Die aufzulösenden Sonderposten für die Sparte Immobilien werden durch erhöhte Fördermittelzuflüsse als Korrektur für ebenfalls erhöhte Abschreibungen um 182 T€ höher ausgewiesen.

In den Deckungsmitteln werden als größte Posten die Abschreibungen mit 8.465 T€ und das erwirtschaftete Ergebnis mit 4.293 T€ ausgewiesen. Dabei entfällt auf die Sparte Abwasser ein Überschuss von 5.243 T€ und auf die Sparte Immobilien ein Fehlbetrag in Höhe von 950 T€. Zur Deckung der benötigten Mittel ist als Saldogröße eine Darlehensaufnahme in Höhe von 10.072 T€ erforderlich. Dies entspricht gegenüber dem ursprünglichen Planansatz einer Reduzierung von 3.034 T€.

Der Finanzplan 2020 enthält Investitionen in Höhe von 22.190 T€. Auf die Immobiliensparte entfallen 15.170 T€ und auf die Abwassersparte 7.020 T€. Die Darlehenstilgungen betragen 8.952 T€, die Auflösung der Baukostenzuschüsse und Sonderposten 2.138 T€.

Die Deckungsmittel setzen sich aus den Abschreibungen in Höhe von 8.769 T€, vereinnahmten Kanalanschlussbeiträgen von 200 T€, dem erwirtschafteten Ergebnis von 3.191 T€, Landeszuschüssen und Fördermitteln von 1.725 T€ sowie dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ von 1.372 T€ zusammen. Das Jahresergebnis betrifft mit einem Überschuss von 5.216 T€ den Abwasserbereich und den Immobilienbereich mit einem Fehlbetrag von 2.025 T€. Die sich ergebende Darlehensaufnahme beträgt 19.850 T€.

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

2. Erläuterungen zu den Finanzplänen

Abwasserbeseitigung

		2019 Alt	2019 Neu	Veränderung	2020
		€	€	€	€
1. Erneuerung des Kanalnetzes					
a) TV-Untersuchungen	MW/SW/RW	40.000	40.000	0	100.000
b) offene und geschlossene Sanierung (Inliner)	MW/SW/RW	260.000	45.000	-215.000	300.000
c) Maßnahmen aus Generalentwässerungsplan	MW/SW/RW	2.550.000	550.000	-2.000.000	4.700.000
		2.850.000	635.000	-2.215.000	5.100.000
2. Erweiterung des Kanalnetzes					
a) Konversion Hammersmith-Kaserne		0	85.000	85.000	400.000
b) Konversion Wentworth-Kaserne		0	20.000	20.000	420.000
c) Maßnahmen in Abstimmung mit der Straßenbauverwaltung		2.400.000	2.697.000	297.000	300.000
		2.400.000	2.802.000	402.000	1.120.000
3. Planungs- und Bauleitungskosten					
a) Gewässernachweise / Erlaubnis-anträge		90.000	210.000	120.000	100.000
b) Aktivierte Eigenleistungen *		242.000	208.000	-34.000	0
c) Sonstiges / Vermessung Gewässer		50.000	50.000	0	50.000
		382.000	468.000	86.000	150.000
4. Hausanschlüsse		500.000	500.000	0	550.000
5. Geräte und Inventar		50.000	50.000	0	100.000
		6.182.000	4.455.000	-1.727.000	7.020.000

* Ausweis ab 2020 unter Einzelmaßnahmen

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

2. Erläuterungen zu den Finanzplänen

Immobilienwirtschaft

1. Schulen

	2019 Alt	2019 Neu	Veränderung	2020
	€	€	€	€
Grundschule Oberingstrasse	1.650.000	1.650.000	0	570.000
Grundschule Mindener Straße	50.000	0	-50.000	0
Grundschule Landsberger Straße	350.000	280.000	-70.000	70.000
Grundschule Stiftberg	200.000	0	-200.000	200.000
Grundschule Radewig	150.000	150.000	0	150.000
Grundschule Altensenne	100.000	100.000	0	0
Geschwister-Scholl-Schule	200.000	20.000	-180.000	0
Gesamtschule Friedenstal	550.000	370.000	-180.000	300.000
Königin-Mathilde-Gymnasium	2.100.000	2.050.000	-50.000	810.000
Friedrichs-Gymnasium	100.000	100.000	0	0
Ravensberger Gymnasium	1.300.000	1.200.000	-100.000	9.200.000
Halle Lübberbruch	0	200.000	200.000	1.500.000
Pestalozzi-Schule	0	0	0	250.000
alle Schulen / Innenbleuchtung LED	500.000	200.000	-300.000	450.000
alle Schulen / Verdunkelung	30.000	0	-30.000	30.000
alle Schulen / Erneuerung Lüftungsanlagen	100.000	0	-100.000	100.000
alle Schulen / Trinkwasserhygiene	100.000	0	-100.000	100.000
	7.480.000	6.320.000	-1.160.000	13.730.000

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

2. Erläuterungen zu den Finanzplänen

Immobilienwirtschaft

	2019 Alt	2019 Neu	Veränderung	2020
	€	€	€	€
2. Sport				
Stadion Erneuerung Rasenplatz	400.000	50.000	-350.000	530.000
Stadion Umkleideräume	100.000	100.000	0	0
Stadion Leuchtstrahler Laufbahn	10.000	10.000	0	10.000
Sportplatz Elverdissen	300.000	0	-300.000	100.000
Sportplatz Elverdissen Erw. Sportheim	0	300.000	300.000	0
Sportplatz Herringhausen, Ballfangzaun	0	0	0	20.000
	810.000	460.000	-350.000	660.000
3. Kindertagesstätten				
Radewig	0	0		680.000
Bornbrede	600.000	600.000	0	0
	600.000	600.000	0	680.000
4. Feuerwehr				
Werrestr.	50.000	0	-50.000	0
	50.000	0	-50.000	0
5. Sonstiges				
Rathaus / Techn. Rathaus	150.000	150.000	0	50.000
Friedhofsgebäude	50.000	50.000	0	50.000
Aktivierte Eigenleistungen *	360.000	360.000	0	0
	560.000	560.000	0	100.000
	9.500.000	7.940.000	-1.560.000	15.170.000

* Ausweis ab 2020 unter Einzelmaßnahmen

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

3. Änderung Erfolgsplan 2019, Erfolgsplan 2020 und mittelfristiger Erfolgsplan 2021-2024 Gesamtbetrieb

	2018 Ist	2019 Alt	2019 Neu	Abweichung	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	42.088.749,76	39.735.000	39.879.000	144.000	40.573.000	42.443.500	41.961.500	42.293.000	42.594.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	578.008,82	602.000	568.000	-34.000	579.000	591.000	564.000	544.000	541.000
3. sonstige betriebliche Erträge	28.743,68	3.000	5.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	<u>42.695.502,26</u>	<u>40.340.000</u>	<u>40.452.500</u>	<u>112.500</u>	<u>41.154.500</u>	<u>43.037.000</u>	<u>42.528.000</u>	<u>42.839.500</u>	<u>43.137.500</u>
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.620.832,72	2.632.000	2.636.000	4.000	2.724.500	2.762.000	2.779.000	2.797.000	2.841.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.008.651,14	12.904.500	13.588.000	683.500	13.633.500	14.713.500	14.735.500	14.745.000	14.885.000
c) Abwasserabgabe	68.641,18	0	0	0	0	222.000	222.000	222.000	222.000
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	4.784.608,13	4.965.500	4.949.500	-16.000	5.452.500	5.506.000	5.562.000	5.617.000	5.673.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.381.007,62	1.566.000	1.563.500	-2.500	1.670.500	1.546.500	1.561.500	1.579.000	1.594.500
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	10.661.280,30	8.455.000	8.465.000	10.000	8.769.000	9.507.000	9.047.000	9.256.000	9.469.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.958.299,18	1.887.000	2.301.500	414.500	3.472.000	3.422.000	2.509.000	2.087.500	2.125.500
	<u>8.212.181,99</u>	<u>7.930.000</u>	<u>6.949.000</u>	<u>-981.000</u>	<u>5.432.500</u>	<u>5.358.000</u>	<u>6.112.000</u>	<u>6.536.000</u>	<u>6.327.000</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24.854,70	25.000	11.000	-14.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.998.247,84	2.860.500	2.659.500	-201.000	2.237.000	1.919.000	1.725.000	1.640.000	1.431.000
10. Ergebnis nach Steuern	5.238.788,85	5.094.500	4.300.500	-794.000	3.198.500	3.442.000	4.390.000	4.899.000	4.899.000
11. Sonstige Steuern	6.464,67	8.500	7.500	-1.000	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
12. Unternehmensergebnis	<u>5.232.324,18</u>	<u>5.086.000</u>	<u>4.293.000</u>	<u>-793.000</u>	<u>3.191.000</u>	<u>3.434.500</u>	<u>4.382.500</u>	<u>4.891.500</u>	<u>4.891.500</u>
13. allgemeine Kapitalrücklage	2.013.076,26	1.605.500	1.211.000	-394.500	159.000	648.000	1.643.000	2.238.000	2.272.000
14. Abführung Hansestadt Herford	3.219.247,92	3.480.500	3.082.000	-398.500	3.032.000	2.786.500	2.739.500	2.653.500	2.619.500

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

3. Änderung Erfolgsplan 2019, Erfolgsplan 2020 und mittelfristiger Erfolgsplan 2021-2024 Abwasserbeseitigung

	2018 Ist	2019 Alt	2019 Neu	Abweichung	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	23.280.096,85	23.113.500	23.175.500	62.000	23.445.000	24.918.000	24.904.000	24.925.000	24.955.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	195.600,70	242.000	208.000	-34.000	212.000	216.000	220.000	224.000	228.000
3. sonstige betriebliche Erträge	23.635,12	1.500	4.000	2.500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	23.499.332,67	23.357.000	23.387.500	30.500	23.658.000	25.135.000	25.125.000	25.150.000	25.184.000
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	475.679,85	476.000	451.000	-25.000	456.500	462.500	470.500	477.000	485.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.878.220,09	10.688.500	10.736.000	47.500	10.898.500	12.345.500	12.333.500	12.408.000	12.512.000
c) Abwasserabgabe	68.641,18	0	0	0	0	222.000	222.000	222.000	222.000
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	1.069.066,43	1.164.500	1.129.000	-35.500	1.307.500	1.319.500	1.333.500	1.346.000	1.360.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	342.780,91	418.000	406.000	-12.000	456.000	460.500	463.500	469.500	473.500
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	3.163.965,45	3.266.000	3.205.000	-61.000	3.294.000	3.427.000	3.527.000	3.581.000	3.654.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	806.352,42	754.000	823.500	69.500	801.000	811.000	826.000	838.500	856.000
	6.694.626,34	6.590.000	6.637.000	47.000	6.444.500	6.087.000	5.949.000	5.808.000	5.621.000
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.897,20	13.000	8.000	-5.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.475.061,86	1.514.000	1.400.000	-114.000	1.228.500	1.102.500	991.500	916.500	729.500
10. Ergebnis nach Steuern	5.233.461,68	5.089.000	5.245.000	156.000	5.218.000	4.986.500	4.959.500	4.893.500	4.893.500
11. Sonstige Steuern	1.137,50	3.000	2.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
12. Unternehmensergebnis	5.232.324,18	5.086.000	5.243.000	157.000	5.216.000	4.984.500	4.957.500	4.891.500	4.891.500
13. allgemeine Kapitalrücklage	2.013.076,26	1.605.500	2.161.000	555.500	2.184.000	2.198.000	2.218.000	2.238.000	2.272.000
14. Abführung Hansestadt Herford	3.219.247,92	3.480.500	3.082.000	-398.500	3.032.000	2.786.500	2.739.500	2.653.500	2.619.500

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

3. Änderung Erfolgsplan 2019, Erfolgsplan 2020 und mittelfristiger Erfolgsplan 2021-2024 Immobilienwirtschaft

	2018 Ist	2019 Alt	2019 Neu	Abweichung	2020	2021	2022	2023	2024
	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	18.808.652,91	16.621.500	16.703.500	82.000	17.128.000	17.525.500	17.057.500	17.368.000	17.639.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	382.408,12	360.000	360.000	0	367.000	375.000	344.000	320.000	313.000
3. sonstige betriebliche Erträge	5.108,56	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	<u>19.196.169,59</u>	<u>16.983.000</u>	<u>17.065.000</u>	<u>82.000</u>	<u>17.496.500</u>	<u>17.902.000</u>	<u>17.403.000</u>	<u>17.689.500</u>	<u>17.953.500</u>
4. Materialaufwand									
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.145.152,87	2.156.000	2.185.000	29.000	2.268.000	2.299.500	2.308.500	2.320.000	2.355.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.130.431,05	2.216.000	2.852.000	636.000	2.735.000	2.368.000	2.402.000	2.337.000	2.373.000
c) Abwasserabgabe	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Personalaufwand									
a) Löhne und Gehälter	3.715.541,70	3.801.000	3.820.500	19.500	4.145.000	4.186.500	4.228.500	4.271.000	4.313.500
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	1.038.226,71	1.148.000	1.157.500	9.500	1.214.500	1.086.000	1.098.000	1.109.500	1.121.000
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	7.497.314,85	5.189.000	5.260.000	71.000	5.475.000	6.080.000	5.520.000	5.675.000	5.815.000
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.151.946,76	1.133.000	1.478.000	345.000	2.671.000	2.611.000	1.683.000	1.249.000	1.269.500
	<u>1.517.555,65</u>	<u>1.340.000</u>	<u>312.000</u>	<u>-1.028.000</u>	<u>-1.012.000</u>	<u>-729.000</u>	<u>163.000</u>	<u>728.000</u>	<u>706.000</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.957,50	12.000	3.000	-9.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.523.185,98	1.346.500	1.259.500	-87.000	1.008.500	816.500	733.500	723.500	701.500
10. Ergebnis nach Steuern	5.327,17	5.500	-944.500	-950.000	-2.019.500	-1.544.500	-569.500	5.500	5.500
11. Sonstige Steuern	5.327,17	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
12. Unternehmensergebnis	0,00	0	-950.000	-950.000	-2.025.000	-1.550.000	-575.000	0	0
13. allgemeine Kapitalrücklage	0,00	0	-950.000	-950.000	-2.025.000	-1.550.000	-575.000	0	0
14. Abführung Hansestadt Herford	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

4. Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Gesamtbetrieb

Die einzelnen Planansätze wurden nach sorgfältiger Ermittlung in Anlehnung an die bereits im Geschäftsjahr 2019 verbuchten Aufwendungen und Erträge ermittelt. Die einzelnen Kostenpositionen für das Planjahr 2020 wurden mit allgemeinen Preissteigerungen bemessen. Bei den Personalkosten wurden die tariflichen Erhöhungen des TVöD berücksichtigt.

Der geänderte Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019 weist ein Jahresergebnis in Höhe von 4.293 T€ aus. Das bedeutet gegenüber dem ursprünglichen Planansatz eine Ergebnisreduzierung um 793 T€. In der Kapitalrücklage wird der Unterschiedsbetrag zwischen kalkulatorischen und handelsrechtlichen Abschreibungen des Abwasserbereiches vermindert um die abnormen Aufwendungen für die Containeranlage am Ravensberger Gymnasium ausgewiesen. In der Sparte Abwasser wird eine Zuführung in Höhe von 2.161 T€ und in der Sparte Immobilien eine Entnahme von 950 T€ dargestellt. Somit ergibt sich ein kumulierter Betrag in Höhe von 1.211 T€, der um 394 T€ vom Planansatz abweicht.

Für das Jahr 2020 wird ein Jahresergebnis von 3.191 T€ erwartet. Die Zuführung zur allgemeinen Kapitalrücklage beläuft sich auf 159 T€ wobei im Abwasserbereich eine Zuführung von 2.184 T€ und im Immobilienbereich eine Entnahme 2.025 T€ ausgewiesen werden.

Abwasserbeseitigung

Als Jahresüberschuss für das Geschäftsjahr 2019 wird ein Betrag in Höhe von 5.243 T€ ausgewiesen. Damit wird ein verbessertes Ergebnis um 157 T€ erzielt. Die Ergebnisverbesserung resultiert hauptsächlich aus geringeren Zinsaufwendungen, der geringeren Darlehensaufnahme und den gesunkenen Zinssätzen für Darlehensneuaufnahmen. Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit einer Inanspruchnahme aus der Verbindlichkeit für Gebührenüberschüsse (Gebührenausgleichsrücklage) in Höhe von 1.140 T€ gerechnet, so dass sich die Verbindlichkeit zum Ende des Jahres 2019 auf 1.390 T€ beläuft.

4. Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Die Ergebnisabführung an den städtischen Haushalt beträgt 3.082 T€. Dies ergibt sich aus der Differenz des Jahresüberschusses 2019, abzüglich des Unterschiedsbetrages zwischen kalkulatorischer und bilanzieller Abschreibung von 2.161 T€. Dieser Unterschiedsbetrag soll somit zur Finanzierung von Reinvestitionen im Unternehmen verbleiben. Die nicht unerhebliche Abweichung in Höhe von 555 T€ im Posten „Einstellung allgemeine Kapitalrücklage“ ergibt sich aufgrund der neuen Berechnungen unter Berücksichtigung von neuen Investitionszugangswerten und geschätzten Indexfaktoren.

Eine Abwasserabgabe wird in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 nicht gezahlt, da die Verrechnungsmöglichkeit mit den Investitionskosten der „4. Reinigungsstufe“ der Kläranlage in Anspruch genommen wird.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.216 T€ erwartet und eine Gewinnabführung an den städtischen Haushalt in Höhe von 3.032 T€. Die zur Substanzerhaltung im Unternehmen verbleibende Kapitalzuführung wird mit 2.184 T€ veranschlagt. Nach der Verrechnung mit den Containerkosten verbleibt ein Betrag von 159 T€.

Die Personalkosten werden aufgrund tariflicher Höhergruppierung von zwölf Mitarbeitern und durch eine zusätzliche Stelle im Stellenplan steigen.

Für das Geschäftsjahr 2020 wird mit Gebührenanhebungen von 3,69 €/m³ auf 3,80 €/m³ im Schmutzwasserbereich bzw. von 0,94 €/m² auf 1,03 €/m² im Niederschlagswasserbereich gerechnet. Das bedeutet eine Anhebung der Umsatzerlöse aus dem Gebührenaufkommen in Höhe von 1.024 T€, wobei 406 T€ auf die Schmutzwasserspate und 608 T€ auf die Niederschlagswasserspate entfallen.

Immobilienwirtschaft

Für den mit Wirkung vom 01.01.2006 eingegliederten Betriebszweig „Immobilienwirtschaft“ wird ab dem Geschäftsjahr 2019 erstmalig kein kostendeckender Miet- und Pachtzins ausgewiesen. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 950 T€ wird aus der allgemeinen Kapitalrücklage entnommen. Der Betrag ergibt sich aus den Containerkosten für das Ravensberger Gymnasium, der zur Entlastung des städtischen Haushaltes aus Eigenmitteln des IAB finanziert werden soll.

4. Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Der geänderte Erfolgsplan 2019 weist Umsatzerlöse in Höhe von 16.703 T€ aus. Unter dieser Position werden die vereinnahmten Mieterträge in Höhe von 14.758 T€, Erträge aus der Auflösung von Investitionszuschüssen in Höhe von 1.625 T€ sowie sonstige Erträge in Höhe von 320 T€ dargestellt.

Der Materialaufwand wird gegenüber dem ursprünglichen Planansatz um 665 T€ höher ausgewiesen, ebenso werden die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 345 T€ erhöht. Die Steigerung ergibt sich im Zusammenhang mit der Containeranlage, als zusätzliche Aufwandspositionen für die Bauzeit des Ravensberger Gymnasiums.

Die Abschreibungen werden mit 71 T€ höher ausgewiesen. Den im Vorjahr vorgenommenen außerplanmäßigen Abschreibungen und die sich daraus ergebenden sinkenden Abschreibungen, stehen höhere Beträge für Neuzugänge und Umgliederungen aus Anlagen im Bau, mit teilweise geringeren Nutzungsdauern, gegenüber.

Die Zinsaufwendungen werden im Zusammenhang mit den gesunkenen Darlehensaufnahmen und des fallenden Zinsniveaus um 87 T€ geringer ausgewiesen.

Im Geschäftsjahr 2020 werden sich die Umsatzerlöse auf 17.128 T€ belaufen und setzen sich aus Mieteinnahmen von 14.965 T€, sonstigen Erträgen von 435 T€ und Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten von 1.728 T€ zusammen.

Bei der Planerstellung sind die Aufwandspositionen inflationsbedingt höher ausgewiesen. Die Personalkosten wurden aufgrund von drei neuen Stellen im Stellenplan angepasst. Ebenso werden die Abschreibungen aufgrund des gestiegenen Investitionsvolumens erhöht ausgewiesen, während sich die Zinsaufwendungen nachhaltig nach unten entwickeln.

Als Jahresfehlbetrag wird für das Geschäftsjahr 2020 ein Betrag von 2.025 T€ ausgewiesen, der wie schon im Vorjahr mit der Kapitalrücklage verrechnet werden soll.

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

5. Stellenplan Gesamtbetrieb

Entgeltgruppe Beamte	Plan 2019	am 30.09.2019 besetzte Stellen			Plan 2020
		VZÄ	Personen		
	in VZÄ		weiblich	männlich	in VZÄ
A 9	1,00	1,00	0	1	1,00
A 10	2,00	2,00	2	0	2,00
A 11	0,50	0,50	1	0	0,50
A 12	0,00	0,00	0	0	0,00
A 13	1,00	1,00	0	1	1,00
Summe Beschäftigte	4,50	4,50	3	2	4,50

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ
1,00	1,00	1,00	1,00
2,00	2,00	2,00	2,00
0,50	0,50	0,50	0,50
0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	1,00	1,00	1,00
4,50	4,50	4,50	4,50

Entgeltgruppe TVÖD	Plan 2019	am 30.09.2019 besetzte Stellen			Plan 2020
		VZÄ	Personen		
	in VZÄ		weiblich	männlich	in VZÄ
1	27,46	27,46	71	0	28,31
2	29,90	29,90	45	0	29,05
4	1,00	1,00	1	0	1,00
5	11,00	11,00	0	11	1,00
6	15,00	15,00	3	12	28,00
7	9,00	9,00	0	9	10,00
8	5,53	4,53	2	3	4,53
9a	3,00	3,00	2	1	4,00
9b	3,50	3,50	1	3	3,50
10	11,00	11,00	3	8	11,00
11	1,82	1,82	1	1	1,82
12	2,00	2,00	0	2	2,00
14	1,00	1,00	0	1	1,00
Summe Beschäftigte	121,21	120,21	129	51	125,21

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ
28,31	28,31	28,31	28,31
29,05	29,05	29,05	29,05
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
28,00	28,00	28,00	28,00
10,00	10,00	10,00	10,00
4,53	4,53	4,53	4,53
4,00	4,00	4,00	4,00
3,50	3,50	3,50	3,50
11,00	11,00	11,00	11,00
1,82	1,82	1,82	1,82
2,00	2,00	2,00	2,00
1,00	1,00	1,00	1,00
125,21	125,21	125,21	125,21

Auszubildende	4,00	4,00	4	0	4,00
Summe weitere Beschäftigte	4,00	4,00	4	0	4,00

4,00	4,00	4,00	4,00
4,00	4,00	4,00	4,00

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

5. Stellenplan Abwasserbeseitigung

Entgeltgruppe Beamte	Plan 2019	am 30.09.2019 besetzte Stellen			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in VZÄ	VZÄ	Personen					
	weiblich			männlich	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	
A 9	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 10	2,00	2,00	2	0	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
A 11	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 12	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A 13	1,00	1,00	0	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Summe Beschäftigte	3,00	3,00	2	1	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00

Entgeltgruppe TVÖD	Plan 2019	am 30.09.2019 besetzte Stellen			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in VZÄ	VZÄ	Personen					
	weiblich			männlich	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	
1	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10,00	10,00	0	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	2,00	2,00	2	0	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
7	0,00	0,00	0	0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
8	3,53	2,53	1	2	2,53	2,53	2,53	2,53	2,53
9a	2,00	2,00	1	1	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
9b	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	1,00	1,00	0	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
11	1,82	1,82	1	1	1,82	1,82	1,82	1,82	1,82
12	1,00	1,00	0	1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
14	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Beschäftigte	21,35	20,35	5	16	22,35	22,35	22,35	22,35	22,35

Auszubildende	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe weitere Beschäftigte	0,00	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

5. Stellenplan Immobilienwirtschaft

Entgeltgruppe Beamte	Plan 2019	am 30.09.2019 besetzte Stellen			Plan 2020
		VZÄ	Personen		
	in VZÄ		weiblich	männlich	in VZÄ
A 9	1,00	1,00	0	1	1,00
A 10	0,00	0,00	0	0	0,00
A 11	0,50	0,50	1	0	0,50
A 12	0,00	0,00	0	0	0,00
A 13	0,00	0,00	0	0	0,00
Summe Beschäftigte	1,50	1,50	1	1	1,50

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ
1,00	1,00	1,00	1,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,50	0,50	0,50	0,50
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1,50	1,50	1,50	1,50

Entgeltgruppe TVÖD	Plan 2019	am 30.09.2019 besetzte Stellen			Plan 2020
		VZÄ	Personen		
	in VZÄ		weiblich	männlich	in VZÄ
1	27,46	27,46	71	0	28,31
2	29,90	29,90	45	0	29,05
4	1,00	1,00	1	0	1,00
5	1,00	1,00	0	1	1,00
6	13,00	13,00	1	12	16,00
7	9,00	9,00	0	9	9,00
8	2,00	2,00	1	1	2,00
9a	1,00	1,00	1	0	1,00
9b	3,50	3,50	1	3	3,50
10	10,00	10,00	3	7	10,00
11	0,00	0,00	0	0	0,00
12	1,00	1,00	0	1	1,00
14	1,00	1,00	0	1	1,00
Summe Beschäftigte	99,86	99,86	124	35	102,86

Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ
28,31	28,31	28,31	28,31
29,05	29,05	29,05	29,05
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
16,00	16,00	16,00	16,00
9,00	9,00	9,00	9,00
2,00	2,00	2,00	2,00
1,00	1,00	1,00	1,00
3,50	3,50	3,50	3,50
10,00	10,00	10,00	10,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1,00	1,00	1,00	1,00
1,00	1,00	1,00	1,00
102,86	102,86	102,86	102,86

Auszubildende	4,00	4,00	4	0	4,00
Summe weitere Beschäftigte	4,00	4,00	4	0	4,00

4,00	4,00	4,00	4,00
4,00	4,00	4,00	4,00

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

6. Schuldenentwicklung

Darlehensgeber	Jahr	Stand 01.01. (T€)	Neuaufnahme (T€)	Tilgung (T€)	Stand 31.12. (T€)
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	4.374	21.482
Stadt Herford	2017	21.482	0	3.800	17.682
Stadt Herford	2018	17.682	0	3.800	13.882
Stadt Herford	2019	13.882	0	3.800	10.082
Stadt Herford	2020	10.082	0	3.800	6.282
Stadt Herford	2021	6.282	0	3.800	2.482
Stadt Herford	2022	2.482	0	2.482	0
Kreditinstitute	2010	62.663	6.948	2.664	66.947
Kreditinstitute	2011	66.947	3.242	2.809	67.380
Kreditinstitute	2012	67.380	5.757	2.919	70.218
Kreditinstitute	2013	70.218	6.956	3.165	74.009
Kreditinstitute	2014	74.009	5.718	3.279	76.448
Kreditinstitute	2015	76.448	6.451	3.564	79.335
Kreditinstitute	2016	79.335	5.520	3.852	81.003
Kreditinstitute	2017	81.003	5.202	4.027	82.178
Kreditinstitute	2018	82.178	3.000	4.341	80.837
Kreditinstitute	2019	80.837	10.072	4.719	86.190
Kreditinstitute	2020	86.190	19.850	5.152	100.888
Kreditinstitute	2021	100.888	24.759	5.663	119.984
Kreditinstitute	2022	119.984	17.395	6.500	130.879
Kreditinstitute	2023	130.879	10.081	7.299	133.661
Kreditinstitute	2024	133.661	7.835	5.843	135.653

IAB Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

6. Schuldenentwicklung

Darlehensgeber	Jahr	Stand 01.01. (T€)	Neuaufnahme (T€)	Tilgung (T€)	Stand 31.12. (T€)
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	8.226	102.485
Gesamt	2017	102.485	5.202	7.827	99.860
Gesamt	2018	99.860	3.000	8.141	94.719
Gesamt	2019	94.719	10.072	8.519	96.272
Gesamt	2020	96.272	19.850	8.952	107.170
Gesamt	2021	107.170	24.759	9.463	122.466
Gesamt	2022	122.466	17.395	8.982	130.879
Gesamt	2023	130.879	10.081	7.299	133.661
Gesamt	2024	133.661	7.835	5.843	135.653

ohne Landesprogramm "Gute Schule 2020"

Testatsexemplar

Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford
Herford

Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
und Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN
ABSCHLUSSPRÜFERS

Inhaltsverzeichnis

Seite

Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2018.....	1
Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018.....	1
1. Bilanz zum 31. Dezember 2018.....	3
2. Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. - 31.12.2018.....	5
3. Anhang für das Wirtschaftsjahr 2018.....	7
BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS.....	1

Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Lagebericht **für das Wirtschaftsjahr 2018**

I. Grundlagen des Betriebs

Mit Wirkung zum 01.01.2006 wurde der Immobilienbetrieb der Stadt Herford in das Sondervermögen i.S.v. § 9 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) Abwasserwerk der Stadt Herford ausgegliedert. Durch diese Ausgliederung änderte das Abwasserwerk seinen Namen in Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford. Ziel der Ausgliederung der Immobilienwirtschaft war die Bündelung aller gebäudewirtschaftlichen Leistungen mit eindeutiger Ressourcen- und Kostenverantwortung.

Somit handelt es sich bei dem Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford um einen sog. Mehrsparten-Eigenbetrieb, der die Betriebszweige Abwasserbeseitigung und Immobilienbetrieb unterhält.

Nach dem Entwässerungsvertrag vom 05.02.1996 hat die Herforder Abwasser GmbH die Aufgabe übernommen, die Abwasserbehandlung in Herford sicherzustellen. Somit beschränkt sich die Geschäftstätigkeit der Sparte Abwasserbeseitigung seit Anfang Februar 1996 auf die Unterhaltung und den Ausbau des Abwassernetzes sowie auf die Abrechnung der Gebühren und Beiträge.

Der Immobilienbereich beinhaltet die Sparten öffentliche Gebäude, Schulen, Kindergärten, Feuerwehr, Sportstätten, Friedhöfe und sonstige Einrichtungen.

Feststellungen im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG haben sich nicht ergeben.

II. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die deutsche Wirtschaft ist im Jahr 2018 erneut gewachsen. Das preisbereinigte Bruttoinlandsprodukt ist nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes um 1,5 % gestiegen. Damit ist es zum neunten Mal in Folge gewachsen, hat aber an Schwung verloren. Im Vorjahr betrug das Wachstum 2,2 %. Positive Wachstumsimpulse kamen vor allem aus dem Inland. Sowohl der private als auch die staatlichen Konsumausgaben waren höher als im Vorjahr.

Die preisbereinigten Bruttoinvestitionen legten insgesamt im Vorjahresvergleich um 4,8 % zu. Die deutschen Ausfuhren konnten ebenfalls zulegen. Die preisbereinigten Exporte von Waren und Dienstleistungen waren um 2,4 % höher als 2017. Die Importe nahmen im gleichen Zeitraum mit 3,4 % stärker zu.

Die Wirtschaftsleistung wurde im Jahresdurchschnitt 2018 von knapp 44,8 Mio. Erwerbstätigen mit Arbeitsort in Deutschland erbracht. Der Anstieg von ca. 562.000 Personen entspricht etwa 1,3 %. Wie schon in Vorjahren glichen eine höhere Erwerbsbeteiligung sowie die Zuwanderung von Arbeitskräften aus dem Ausland altersbedingte demografische Effekte aus.

Die Preise für die Abwasserbeseitigung werden nach dem Kostendeckungsprinzip gebildet. Insgesamt sind die Abwassergebühren, lt. dem Preisindex für die Abwasserentsorgung in Deutschland, gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken.

Quellenangabe: www.destatis.de

2. Geschäftsverlauf

Für das Wirtschaftsjahr 2018 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.232 T€ ausgewiesen, der bei einem ausgeglichenem Jahresergebnis der Sparte Immobilienbetrieb ausschließlich dem Betriebszweig Abwasserbeseitigung zuzurechnen ist.

Im Immobilienbereich wurde das Geschäftsjahr 2018 besonders beeinflusst durch eine außerplanmäßige Abschreibung. Dabei geht es um die naturwissenschaftlichen Räume des Ravensberger Gymnasium. Aufgrund erheblicher Mängel beim baulichen Brandschutz erfolgte im März des Jahres 2019 eine Sperrung der oberen Geschosse des Fachklassentraktes und die Einleitung von Sicherungsmaßnahmen für die Aufrechterhaltung des Schulbetriebes. Mit Beschluss des Betriebsausschusses aus dem Juni 2019 wurde der Teilabriss und Neubau des Fachklassentraktes mit einhergehender Sanierung beschlossen. Daher wurde im Geschäftsjahr 2018 eine außerplanmäßige Abschreibung in Höhe von 2.436 T€ vorgenommen.

In der Abwassersparte wurde erstmals mit der von der Kämmerei der Stadt Herford durchgeführten Gebührenbedarfsberechnung 2018 die nach § 6 KAG vorgesehene volle kalkulatorische Verzinsung des betriebsnotwendigen Kapitals berücksichtigt. Des Weiteren wird zur Investitionsfinanzierung der Unterschiedsbetrag aus handelsrechtlicher und kalkulatorischer Abschreibung durch Rücklagenzuführung im Unternehmen verbleiben. Für das Wirtschaftsjahr 2018 beträgt der Jahresüberschuss 5.232 T€, davon werden 2.013 T€ der Rücklage zugeführt und der verbleibende Restbetrag von 3.219 T€ soll an den städtischen Haushalt abgeführt werden. Die Verbindlichkeiten für Gebührenüberschüsse waren zum 31.12.2018 um 1.252 T€, zu Gunsten der Umsatzerlöse, auf insgesamt 2.530 T€ (i. Vj. 3.782 T€) zu reduzieren. Die Abführung an die Hansestadt Herford hat sich gegenüber dem Vorjahr (2.813 T€) um 406 T€ erhöht.

Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2017, in dem ein Jahresüberschuss von 2.813 T€ zu verzeichnen war, ist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 2.419 T€ eingetreten. Die Ergebnissteigerung im Wirtschaftsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich wie folgt:

	Ergebnisveränderung T€
Umsatzerlöse	+5.256
Materialaufwand	-33
Abwasserabgabe	+202
Personalaufwand	-381
Abschreibungen Anlagevermögen	-2.711
Übrige Erträge und Aufwendungen (saldiert)	+86
	+2.419

3. Lage

a) Ertragslage

Das Jahresergebnis stellt sich wie folgt dar:

	<u>2 0 1 8</u>	<u>2 0 1 7</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Betriebsergebnis	+ 8.206	+ 6.123
Finanzergebnis	- 2.974	- 3.310
Jahresergebnis	+ 5.232	+ 2.813

Der Betriebszweig Abwasser hat ausschließlich das Jahresergebnis des Gesamtbetriebs erwirtschaftet. Der Betriebszweig Immobilien zeigt unverändert ein ausgeglichenes Ergebnis.

Aufgrund der Investitionsfinanzierung mit verzinslichem Fremdkapital ergibt sich ein negativer Zinssaldo. Er hat sich im Wirtschaftsjahr 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 336 T€ verringert.

Der Jahresüberschuss des Wirtschaftsjahres 2018 in Höhe von 5.232 T€ soll mit einem Betrag in Höhe von 2.013 T€ der Rücklage zugeführt werden, und der Restbetrag in Höhe von 3.219 T€ soll an die Stadt Herford abgeführt werden.

b) Finanzlage

Im Rahmen einer zusammengefassten Kapitalflussrechnung stellt sich die Finanzlage des Betriebes wie folgt dar:

	<u>2 0 1 8</u>	<u>2 0 1 7</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Cash-Flow		
- aus der laufenden Geschäftstätigkeit	+ 11.032	+ 14.977
- aus der Investitionstätigkeit	- 7.663	- 10.800
- aus der Finanzierungstätigkeit	<u>- 6.763</u>	<u>- 5.364</u>
Veränderung der Finanzmittel	<u>- 3.394</u>	<u>- 1.187</u>
Finanzmittel am Bilanzstichtag	232	3.626

Die finanziellen Verpflichtungen wurden fristgerecht erfüllt.

c) Vermögenslage

In 2018 sind rd. 9,6 Mio. € (i.Vj. 9,5 Mio. €) in das Anlagevermögen investiert worden, davon entfielen rd. 5,8 Mio. € auf die Immobilienwirtschaft und rd. 3,8 Mio. € auf die Abwasserbeseitigung.

Das Anlagevermögen, dessen Anteil an der Bilanzsumme ca. 96 % beträgt, wurde aus Baukosten- bzw. Investitionszuschüssen sowie langfristigen Darlehensaufnahmen finanziert. Die vereinnahmten Zuschüsse betragen im Geschäftsjahr 2018 insgesamt 1.334 T€. Davon entfallen 33 T€ auf den Abwasserbereich und 1.301 T€ auf die Immobiliensparte.

Einige Investitionen werden mit T€ 2.745 durch ein Darlehen aus dem Förderprogramm „Gute Schule 2020“ finanziert, das bei Erfüllung der Förderbedingungen durch den Fördergeber getilgt und verzinst wird.

4. Finanzielle Leistungsindikatoren

Bei einer um 4.105 T€ oder 1,9 % gesunkenen Bilanzsumme liegt die Eigenkapitalquote bei 27,8 % (i. Vj. 26,2 %). Im Wirtschaftsjahr 2018 ergibt sich eine Investitionsquote in Höhe von 4,6 % und eine Abschreibungsquote in Höhe von 3,9 % bereinigt um außerplanmäßige Abschreibungen.

III. Prognosebericht

Der Betriebszweig Immobilienwirtschaft wird bei einem kostendeckenden Mietzins – im Wesentlichen von der Stadt Herford - ein ausgeglichenes Jahresergebnis erwirtschaften. Durch Investitionsförderprogramme und aufgrund der niedrigen Zinsen werden die Investitionen auf hohem Niveau bleiben.

In der Sparte Abwasserbeseitigung wurde aufgrund der Gebührenbedarfsrechnung ab dem 01.01.2019 Gebührenanpassungen vorgenommen. Der Schmutzwasserpreis wurde um 18 Cent/m³ von 3,51 €/m³ auf 3,69 €/m³ angehoben. Beim Niederschlagwasser konnte die Gebühr von 1,00 €/m² um 6 Cent/m² auf 0,94 €/m² reduziert werden. Insgesamt wird für das Jahr 2019 ein Jahresergebnis in Höhe von 5.086 T€ lt. Wirtschaftsplan erwartet.

Für das Geschäftsjahr 2019 sind Investitionen in Höhe von 15.682 T€ geplant. Hiervon entfallen 6.182 T€ auf die Erneuerung bzw. Erweiterung des Kanalnetzes und 9.500 T€ auf die Immobilienwirtschaft.

IV. Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht

Die Betriebsleitung baut das interne Kontrollsystem weiter aus, um gefährdende Entwicklungen (z.B. risikobehaftete Geschäfte, Unrichtigkeiten bei Rechnungslegung, Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften) frühzeitig zu erkennen. Zusätzlich besteht ein von der Betriebsleitung eingerichtetes Risikomanagementsystem. Aufgabe des Risikomanagements ist es, sämtliche operativen und strategischen Risiken, die von innen und außen auf das Unternehmen einwirken (insbesondere Überschreitung von Grenzwerten bei der Abwasserabgabe), aufzunehmen und permanent zu überwachen. Ergebnisbelastend können sich hierbei insbesondere nicht gebührenfähige Aufwendungen auswirken.

Auf der Kläranlage Herford werden erhebliche Investitionen für die Erweiterung um eine vierte Reinigungsstufe, die der Elimination von Mikroschadstoffen dient, vorgenommen. Der Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford hat aufgrund der Maßnahme einen Antrag auf Abwasserabgabefreiheit für die Jahre 2018 – 2020 gestellt. Sollte die Freistellung nicht greifen, ergibt sich ein finanzielles Risiko von ca. 270 T€ pro Jahr.

2. Chancenbericht

Wesentliche Chancen sind durch Sachverhalte gekennzeichnet, die positive Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Eigenbetriebes haben können. Dazu zählen verbesserte wirtschaftliche Rahmenbedingungen und Produktivitätssteigerungen.

3. Gesamtaussage

Es sind aktuell keine Risiken erkennbar, die wesentliche Auswirkungen auf die zukünftige Entwicklung erwarten lassen. Die Betriebsleitung geht von einer positiven Geschäftsentwicklung aus.

Herford, den 15. August 2019

Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Dr. Böhm

Altemeier

Möllers

**Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018**

Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1.-31.12.2018

	Wirtschaftsjahr 2018		Vorjahr 2017
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		41.757.502,72	36.500.788,64
2. andere aktivierte Eigenleistungen		578.008,82	584.719,12
3. sonstige betriebliche Erträge		28.743,68	59.460,82
		<u>42.364.255,22</u>	<u>37.144.968,58</u>
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.620.832,72		2.609.409,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	13.008.651,14		12.986.407,69
c) Abwasserabgabe	68.641,18	15.698.125,04	271.100,00
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.784.608,13		4.727.245,97
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung € 407.497,38 (i.Vj. € 101.106,99)	1.381.007,62		1.057.962,19
		<u>6.165.615,75</u>	
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		10.661.280,30	7.950.369,58
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.627.052,14	1.413.594,11
		<u>8.212.181,99</u>	<u>6.128.879,18</u>
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		24.854,70	32.101,00
- davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (i.Vj. € 0,00)			
		<u>8.237.036,69</u>	<u>6.160.980,18</u>
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.998.247,84	3.341.775,76
- davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 113.695,00 (i.Vj. € 130.418,00)			
		<u>5.238.788,85</u>	<u>2.819.204,42</u>
10. Ergebnis nach Steuern			
11. sonstige Steuern		6.464,67	6.140,25
12. Jahresüberschuss		<u>5.232.324,18</u>	<u>2.813.064,17</u>
nachrichtlich: Behandlung des Jahresergebnisses:			
Abführung an den Haushalt der Hansestadt Herford		-3.219.247,92	-2.813.064,17
Zuführung in die Rücklage		-2.013.076,26	0,00
		<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Anhang für das Wirtschaftsjahr 2018

Rechtliche Grundlagen

Der Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford (IAB) wird als organisatorisch und wirtschaftlich eigenständige Einrichtung ohne eigene Rechtspersönlichkeit geführt. Neben der Pflicht zur Abwasserbeseitigung nach dem Landeswassergesetz (LWG) sind die Erbringung gebäudewirtschaftlicher Leistungen zum Raum-, Bewirtschaftungs-, Sanierungs-, Modernisierungs- und Unterhaltungsbedarf an städtischen Gebäuden sowie die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten der Stadtverwaltung Herford mit Gebäuden und Räumen Gegenstand des Betriebes.

Der Jahresabschluss des IAB wurde entsprechend den geltenden Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen und den Bestimmungen des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet.

Aufgrund der Geschäftstätigkeit im Bereich Entsorgung wurde die Darstellung des Sachanlagevermögens um die branchentypischen Posten erweitert. Die GuV wurde im Bereich des Materialaufwandes um die Unterposition „Abwasserabgabe“ erweitert.

Erläuterungen zu den Positionen von Bilanz sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezüglich Ausweis, Bilanzierung und Bewertung

A. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen werden zu Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten (inkl. notwendiger Gemeinkosten) bewertet. Auf das abnutzbare Anlagevermögen sind die notwendigen Abschreibungen vorgenommen worden. Die planmäßigen Abschreibungen - denen die geschätzten Nutzungsdauern der Anlagen zugrunde liegen - erfolgen grundsätzlich nach der linearen Abschreibungsmethode. Die Nutzungsdauern der immateriellen Vermögensgegenstände und Sachanlagen betragen von 3 bis 80 Jahren. Fremdkapitalzinsen werden nicht aktiviert.

Aufgrund untergeordneter Bedeutung werden abnutzbare Vermögensgegenstände mit Anschaffungskosten von über 250 € und kleiner 1.000 € in einen Sammelposten gebucht und linear über fünf Jahre abgeschrieben. Abnutzbare Vermögensgegenstände, deren Anschaffungs-

kosten 250 € nicht übersteigen, werden im Zugangsjahr voll aufwandswirksam berücksichtigt. Geleistete Anzahlungen sind zum Nennwert ausgewiesen.

Die Vorräte werden mit den Anschaffungskosten oder zu niedrigeren Marktwerten bewertet.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalwerten ausgewiesen; erkennbaren Risiken wird durch Pauschalwertberichtigungen angemessen Rechnung getragen.

Die Kassenbestände sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden zum Nominalwert angesetzt.

Als aktive Rechnungsabgrenzungsposten werden Auszahlungen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

Das Eigenkapital ist mit dem Nominalwert angesetzt.

Die vereinnahmten Baukostenzuschüsse für den Abwasserbetrieb werden unter dem Posten "Empfangene Ertragszuschüsse" ausgewiesen und zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst. Soweit Baukostenzuschüsse vor dem 01.01.2003 vereinnahmt wurden erfolgt die Auflösung linear über 20 Jahre. Die Zugänge in den Jahren 2003 bis 2005 wurden von den selbst getragenen Anschaffungs- oder Herstellungskosten im Sachanlagevermögen in Abzug gebracht. Für Zugänge ab dem 01.01.2006 werden diese entsprechend der Nutzungsdauern der dazugehörigen Anlagen aufgelöst.

Erhaltene Investitionszuschüsse der Sparte Immobilienbetrieb werden entsprechend der Abschreibungen der dazugehörigen Anlagen zugunsten der Umsatzerlöse aufgelöst.

Die Pensionsrückstellungen wurden gemäß § 22 Abs. 3 EigVO NRW i.V.m. § 36 Abs. 1 GemHVO NRW nach dem Teilwertverfahren (Rechnungszinsfuß 5 %) ermittelt. Für die Berechnungen wurden die Richttafeln 2018 G von K. Heubeck verwendet.

Die Rückstellungen für Altersteilzeitverpflichtungen sind gemäß der IDW-Stellungnahme vom 19. Juni 2013 zum versicherungsmathematisch ermittelten Barwert mit einer mittleren Duration von 15 Jahren angesetzt. Es wurden ein Rechnungszinsfuß von 2,32 % (Vorjahr 2,80 %) sowie ein Gehalts- und ein Beitragsbemessungsgrenzentrend von jeweils unverändert 1,5 % - unter Verwendung der Richttafeln 2018 G von K. Heubeck - zugrunde gelegt.

Bei der Bewertung der Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung von T€ 660 wurde das Beibehaltungswahlrecht des Artikel 67 Absatz 3 Satz 1 EGHGB ausgeübt.

Die anderen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewissen Verbindlichkeiten. Der Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung

notwendigen Erfüllungsbetrags. Langfristige Rückstellungen werden mit dem ihrer Restlaufzeit entsprechendem durchschnittlichem Marktzins der vergangenen sieben Jahre abgezinst.

Aufwendungen aus der Aufzinsung von Rückstellungen sowie aus Änderungen der Zinssätze werden unter dem Posten „Zinsen und ähnliche Aufwendungen“ ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen zum Bilanzstichtag passiviert.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten werden Einzahlungen vor dem Abschlussstichtag ausgewiesen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen.

B. Erläuterungen zur Bilanz

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist im Anlagengitter dargestellt, das Bestandteil des Anhangs ist.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden am Ravensberger Gymnasium die naturwissenschaftlichen Räume nach mehrjähriger Bauphase fertiggestellt. Aufgrund einer im März des Folgejahres festgestellten Brandschutzverletzung erfolgte die Sperrung der Fachräume. Mit Beschluss des Betriebsausschusses aus dem Juni 2019 wurde der Teilabriss und Neubau des Fachklassentraktes mit einhergehender Sanierung beschlossen. Daher wurde im Geschäftsjahr 2018 der Restwert des nicht mehr nutzbaren Gebäudeteils in Höhe von T€ 2.436 außerplanmäßig abgeschrieben. Mit der Endabrechnung der kostendeckenden Miete an die Hansestadt Herford ist dieser Betrag zusätzlich aufzubringen.

Der Betrieb weist zum Bilanzstichtag Anlagen im Bau in Höhe von T€ 6.329 aus.

Diese verteilen sich auf die Betriebszweige wie folgt:

Sparte	Wert am Ende des Wirtschaftsjahres in T€	Art der Maßnahmen
Abwasser	1.251	Regen- und Schmutzwasserkanäle, im Wesentlichen Berger Heide, Erstellung Abwasserbeseitigungskonzept
Immobilien	5.078	Gesamtschule Friedenstal, Königin-Mathilde-Gymnasium, Grundschule Oberingstaße.
Gesamtbetrieb	6.329	

Veränderungen des Grundstücksbestands

Im Geschäftsjahr 2018 hat sich der Bestand an Grundstücken und grundstückgleichen Rechten um 2.370 T€ verringert. Den Zugängen (1.154 T€) und Umbuchungen aus Anlagen im Bau (3.523 T€) standen Abschreibungen (7.047 T€) gegenüber.

Die wesentlichsten Zugänge setzen sich wie folgt zusammen:

Technisches Rathaus Fenster	545 T€
Friedrichs-Gymnasium Lüftungsanlage	387 T€
Ravensberger Gymnasium Mischwasserkanal	137 T€

Veränderungen im Bestand, in der Leistungsfähigkeit und dem Ausnutzungsgrad der wichtigsten Anlagen

	31.12.2018	31.12.2017
Abwasser		
Pumpstationen	22	29
Regenüberlaufbecken	17	17
Regenüberläufe	6	6
Regenrückhaltebecken	24	24
Regenklärbecken	9	9
Retentionsbodenfilter	2	2
Stauraumkanäle	12	12
Hochwasserrückhaltebecken	5	5
Kanalnetz	504,5 km	480,3 km
davon:		
Schmutzwasser	155,1 km	146,9 km
Regenwasser	149,4 km	139,6 km
Mischwasser	134,3 km	128,8 km
Druckrohrleitungen	65,7 km	65,0 km
	31.12.2018	31.12.2017
Immobilien		
Grundstücksbestand/-flächen	147.927 m ²	147.927 m ²

Geplante Baumaßnahmen 2019

Sparte	Bausumme in T€	Baumaßnahme
Abwasser	2.850.000	Erneuerung Kanalnetz
	2.400.000	Erweiterung Kanalnetz
	382.000	Planungskosten
	500.000	Hausanschlüsse
	50.000	Geräte und Inventar
Summe:	6.182.000	
Immobilien	7.480.000	Schulen
	810.000	Sport
	50.000	Feuerwehr
	600.000	Kindertagesstätten
	150.000	Rathaus
	410.000	Sonstiges
Summe:	9.500.000	
Gesamtbetrieb	15.682.000	

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen die Stadt betreffen mit 3.968 T€ (Vorjahr 1.254 T€) Lieferungen und Leistungen.

Sämtliche Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände haben eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Eigenkapital und Rückstellungen

Die Entwicklung des Eigenkapitals und der Rückstellungen stellt sich wie folgt dar:

	01.01.18	Zugänge	Verbrauch/ Entnahme/ Auflösung	31.12.18
	T€	T€	T€	T€
Eigenkapital				
Stammkapital	47.010	0	0	47.010
Allgemeine Rücklage	8.356	0	0	8.356
Jahresüberschuss	2.813	5.232	2.813	5.232
Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensionen	2.323	177	150	2.350
Sonstige Rückstellungen	1.278	313	598	993

Das Stammkapital entfällt mit 31.671 T€ auf den Immobilienbetrieb und mit 15.339 T€ auf den Abwasserbetrieb.

Unter den sonstigen Rückstellungen werden im Wesentlichen unterlassene Instandhaltungen (660 T€; unverändert zum Vorjahr), Altersteilzeitverpflichtungen (12 T€; Vorjahr 82 T€) sowie Verpflichtungen aus Resturlaubs- und Überstundenansprüchen (241 T€, Vorjahr 224 T€) ausgewiesen.

Verbindlichkeiten

Bei den Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:

	31.12.2018	davon mit einer Restlaufzeit		
	Gesamt	bis zu 1 Jahr	mehr als 1 Jahr	mehr als 5 Jahre
	T€ <i>(i.V. T€)</i>	T€ <i>(i.V. T€)</i>	T€ <i>(i.V. T€)</i>	T€ <i>(i.V. T€)</i>
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	83.662 <i>(82.262)</i>	4.731 <i>(4.376)</i>	78.931 <i>(77.886)</i>	59.819 <i>(60.283)</i>
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.891 <i>(3.812)</i>	1.891 <i>(3.812)</i>	0 <i>(0)</i>	0 <i>(0)</i>
Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	14.043 <i>(17.725)</i>	3.961 <i>(3.843)</i>	10.082 <i>(13.882)</i>	0 <i>(0)</i>
Sonstige Verbindlichkeiten	2.665 <i>(3.916)</i>	135 <i>(653)</i>	2.530 <i>(3.263)</i>	0 <i>(0)</i>
	102.261	10.718	91.543	59.819

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt entfallen mit 13.882 T€ (Vorjahr 17.682 T€) auf Darlehensverbindlichkeiten und im Übrigen auf Lieferungen und Leistungen.

C. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse verteilen sich auf die Betriebssparten wie folgt:

	2018	2017
	T€	T€
Abwasserbetrieb		
Entwässerungsgebühren		
Schmutzwasser	12.589	12.459
Oberflächenwasser	7.581	7.362
Zuführung/Inanspruchnahme Gebührenüberschüsse	1.252	- 1.426
Auflösung Ertragszuschüsse	728	816
Abrechnung Betriebskosten der Kläranlage mit der Gemeinde Hiddenhausen	851	833
Übrige	279	266
	23.280	20.310
Immobilienbetrieb		
Mieteinnahmen	16.938	14.246
Nebengeschäftserträge	452	579
Auflösung Investitionszuschüsse	1.419	1.366
	18.809	16.191
Gesamt	42.089	36.501
Schmutzwasser in m³	3.890	3.931
Schmutzwassergebühr in €/m³	3,51	3,51
Oberflächenwasser in m²	7.581	7.530
Oberflächenwassergebühr in €/m²	1,00	1,00
Nutzfläche Mietobjekte in m²	147.927	147.927
Durchschnittsmiete in €/m²	9,54	8,03

In den sonstigen betrieblichen Erträgen sind aperiodische Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen in Höhe von 21 T€ enthalten.

Personalaufwand

Der Personalaufwand setzt sich wie folgt zusammen:

	2018 T€	2017 T€
Löhne und Gehälter		
Arbeiter und Angestellte	4.571	4.474
Beamte	264	282
Veränderung der Personalrückstellungen	-50	-29
	4.785	4.727
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung	918	901
Altersversorgung (inkl. Auflösungen von Pensionsrückstellungen von T€ 85)	407	101
Berufsgenossenschaft	31	30
Unterstützungsleistungen	25	26
	1.381	1.058
	6.166	5.785

Entwicklung der Beschäftigtenzahlen
(ohne Auszubildende):

	Abwasser	Immobilien	Gesamt
Beschäftigte am 31.03.2018	22	145	167
Beschäftigte am 30.06.2018	22	147	169
Beschäftigte am 30.09.2018	22	147	168
Beschäftigte am 31.12.2018	21	148	170
Durchschnittliche Beschäftigtenzahl 2018	22	147	169
Auszubildende am 31.12.2018	0	4	4

I. Sonstige Angaben

Eventualverbindlichkeiten

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgrund des geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) pflichtversichert. Zweck der Anstalt ist es, den Arbeitnehmern im Wege privatrechtlicher Versicherung eine zusätzliche Alters- und Hinterbliebenenversorgung zu gewähren. Die Gesamtversorgung bemisst sich seit dem 01.01.2002 nach dem Betriebsrentengesetz. Es wurde ein Punktemodell, vergleichbar mit der BfA- und LVA-Rente, eingeführt. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 8,16 % des versorgungsfähigen Entgeltes für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06.2018 und vom 01.07. bis 31.12.2018, 8,26 %. Durch tarifvertragliche Regelung beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,71 % für das 1. Halbjahr und 1,81 % für das 2. Halbjahr. Im Kalenderjahr 2018 wurde kein zusätzliches Sanierungsgeld erhoben. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrug im Geschäftsjahr 2018 rd. 4.667 T€.

Da die Finanzierung der Versorgungsleistungen der VBL im sogenannten Umlageverfahren (Abschnittsdeckungsverfahren) erfolgt, bestehen Unterdeckungen für zukünftige Versorgungslasten. Nach Auffassung des HFA des IDW liegt bei dieser Art der Zusatzversorgung eine mittelbare Pensionsverpflichtung vor, für die nach Art. 28 Abs. 1 EGHGB ein Passivierungswahlrecht besteht. Der Betrieb hat das Wahlrecht dahingehend in Anspruch genommen, keine Passivierung vorzunehmen. Eine Angabe zur Höhe der Verpflichtung kann aufgrund fehlender finanzmathematischer Daten für den Betrieb nicht gemacht werden.

Honorar des Abschlussprüfers

Das Gesamthonorar des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2018 beträgt T€ 32 für Abschlussprüfungsleistungen. Darin ist die Prüfung des Reporting-Packages mit ca. T€ 4 enthalten.

Organe und Organbezüge

Betriebsleitung

Dipl.-Ing. Gerhard Altemeier	Technischer Betriebsleiter
Dr.-Ing. Peter Maria Böhm	Technischer Betriebsleiter
Matthias Möllers	Kaufmännischer Betriebsleiter

Für ihre Tätigkeit erhält die Betriebsleitung keine direkten Bezüge seitens des Betriebes; anteilige Aufwendungen sind in der Beamtenbesoldung sowie in weiterberechneten Personalkosten enthalten.

Ordentliche Betriebsausschussmitglieder

Name	Beruf	
Ratsmitglieder		
Helmerking, Thomas (Vorsitzender)	Steuerberater	
Fischer, Birgitt (stellv. Vorsitzende)	Steuerfachwirtin	
Bergmann, Dr. Christian	Rechtsanwalt	
Hüffner, Wolfram	sozialpädagogische Fachkraft (Ausbildungsleiter)	bis 15.06.2018
Deja, Ines	Produktionshelferin	ab 15.06.2018
Klemens, Eckhart	Architekt	bis 15.06.2018
Freyberg, Udo	Beamter i. R.	ab 15.06.2018
Koch, Hans-Joachim	Zahnarzt	
Laege, Horst-Walter	Dipl. Sozialarbeiter	
Meyerarend, Bernd	Dipl. Betriebswirt	
Russkamp, Wolfgang	Pensionär	
Seeger, Werner	staatl. gepr. Landwirt	
Wienböcker, Lothar	Geschäftsführer	
Wolf, Martin	Controller	
Arbeitnehmervertreter		
Läge, Hans-Ulrich	Stadionwart	
Säger, Peter	Hausmeister	
Sarajkic, Dieter	Techniker	
Schabus, Frank	Techniker	
Seifert, Ralf	Hausmeister	
Sperber, Frank	Techniker	

Die Betriebsausschussmitglieder bzw. dessen Vertreter erhielten im Wirtschaftsjahr 2018 eine Vergütung in Höhe von 1.220,05 €. Folgende Vergütungen wurden ausgezahlt:

	<u>€</u>
Even, Herbert	45,45
Helmerking, Thomas	300,00
Hüffner, Wolfram	31,57
Klemens, Eckhart	187,78
Koch, Hans-Joachim	49,50
Meyerarend, Bernd	93,00
Pehlert, Sigrid	62,00
Säger, Peter	31,00
Sarajkic, Dieter	93,00
Schabus, Frank	93,00
Seeger, Werner	78,75
Sperber, Frank	62,00
Strate, Horst	93,00
	<u>1.220,05</u>

III. Nachtragsbericht

Über die geschilderten Vorgänge zum Ravensberger Gymnasium hinaus haben sich keine Ereignisse nach dem Abschlussstichtag ergeben, die sich wesentlich auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage auswirken.

Herford, den 15. August 2019

Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford

Dr. Böhm

Altemeier

Möllers

Entwicklung des Anlagevermögens 2018											
Anlagegruppe	Anschaffungswerte			Abschreibungen			Buchrestwerte				
	Wert 01.01.2018 €	Zugang €	Abgang €	Wert 31.12.2018 €	Zugang €	Abgang €	Wert 31.12.2018 €	Wert 31.12.2017 €			
A. I. Immaterielle Vermögensgegenstände											
entgeltlich erworbene Konzessionen und ähnliche Rechte	994.379,87	63.855,77	51.033,40	1.007.202,24	74.831,14	51.033,40	452.132,65	566.044,06			
A. II. Sachanlagen											
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	155.565.163,11	3.522.950,76 U 1.153.661,08		160.241.774,95	7.047.397,18		54.189.036,23	108.423.524,06			
2. Kanäle, Dächer, Schächte	153.647.752,45	462.114,71 U 2.566.027,50		156.675.894,66	2.854.004,17		66.637.596,81	89.864.159,81			
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	3.521.454,63	122.738,43	5.010,00	3.639.183,06	175.693,42	3.674,00	2.308.312,09	1.385.161,96			
4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.561.343,93	814.849,85 U 582.570,58	206.168,45	8.752.595,91	484.446,31	206.168,45	4.445.852,55	3.393.769,24			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.061.907,46	5.098.491,80 U 4.799.915,32 6.257,42		6.354.226,52	24.908,08	0,00	24.908,08	6.061.907,46			
	326.357.621,58	9.523.489,39	217.435,87	335.663.675,10	10.586.449,16	209.842,45	127.605.705,76	209.128.522,53			
	327.352.001,45	9.587.345,16	288.469,27	336.670.877,34	10.661.280,30	260.875,85	128.057.838,41	209.694.567,49			

	<u>Abwasser</u>		<u>Immobilien</u>		<u>innerbetriebliche Leistungsverr.</u>		<u>Gesamt</u>	
	<u>Wirtschaftsjahr</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Wirtschaftsjahr</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Wirtschaftsjahr</u>	<u>Vorjahr</u>	<u>Wirtschaftsjahr</u>	<u>Vorjahr</u>
1. Umsatzerlöse	23.280.096,85	20.608.036,30	18.808.652,91	16.260.283,72	331.247,04	367.531,38	41.757.502,72	36.500.788,64
2. andere aktivierte Eigenleistungen	195.600,70	229.817,71	382.408,12	354.901,41			578.008,82	584.719,12
3. sonstige betriebliche Erträge	23.635,12	24.532,50	5.108,56	34.928,32	0,00	0,00	28.743,68	59.460,82
4. Materialaufwand	23.499.332,67	20.862.386,51	19.196.169,59	16.650.113,45	331.247,04	367.531,38	42.364.255,22	37.144.968,58
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	475.679,85	456.032,68	2.145.152,87	2.153.377,18			2.620.832,72	2.609.409,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	10.878.220,09	10.686.823,82	2.130.431,05	2.299.583,87			13.008.651,14	12.986.407,69
c) Abwasserabgabe	68.641,18	271.100,00	0,00	0,00			68.641,18	271.100,00
5. Personalaufwand	1.069.066,43	1.032.177,56	3.715.541,70	3.695.068,41			4.784.608,13	4.727.245,97
a) Löhne und Gehälter	342.780,91	329.299,72	1.038.226,71	728.662,47			1.381.007,62	1.057.962,19
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.163.965,45	3.020.353,44	7.497.314,85	4.930.016,14			10.661.280,30	7.950.369,58
6. Abschreibungen auf Sachanlagen	806.352,42	752.015,37	1.151.946,76	1.029.110,12	331.247,04	367.531,38	1.627.052,14	1.413.594,11
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	6.694.626,34	4.314.583,92	1.517.555,65	1.814.295,26	0,00	0,00	8.212.181,99	6.128.879,18
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.897,20	16.061,00	10.957,50	16.040,00			24.854,70	32.101,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.708.523,54	4.330.644,92	1.528.513,15	1.830.335,26	0,00	0,00	8.237.036,69	6.160.980,18
10. Ergebnis nach Steuern	1.475.061,86	1.516.372,25	1.523.185,98	1.825.403,51			2.998.247,84	3.341.775,76
11. sonstige Steuern	5.233.461,88	2.814.272,67	5.327,17	4.931,75			5.238.788,85	2.819.204,42
12. Jahresüberschuss	1.137,50	1.208,50	5.327,17	4.931,75			6.464,67	6.140,25
	5.232.324,18	2.813.064,17	0,00	0,00	0,00	0,00	5.232.324,18	2.813.064,17

BESTÄTIGUNGSVERMERK DES UNABHÄNGIGEN ABSCHLUSSPRÜFERS

An den Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford, Herford

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss des Immobilien- und Abwasser-Betrieb Herford, Herford, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zum 31. Dezember 2018 sowie seiner Ertragslage für das Wirtschaftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden landesrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresab-

schluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB und § 106 GO NRW unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die eigenbetriebsähnliche Einrichtung seine Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Bielefeld, den 15. August 2019

WIBERA Wirtschaftsberatung
Aktiengesellschaft
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Hubert Ahlers
Wirtschaftsprüfer



Volker Ellerbrok
Wirtschaftsprüfer





20000003876280



Prognose 2019, Wirtschaftsplan 2020
und mittelfristiger Wirtschaftsplan 2021-2024

Herford, den 12.11.2019

Inhaltsverzeichnis

1.	Finanzplan Prognose 2019, Finanzplan 2020 und mittelfristiger Finanzplan 2021-2024	1-2
2.	Erläuterungen zu den Finanzplänen	3
3.	Erfolgsplan Prognose 2019, Erfolgsplan 2020 und mittelfristiger Erfolgsplan 2021-2024	4
4.	Erläuterungen zu den Erfolgsplänen	5-6
5.	Stellenplan	7

1. Finanzplan Prognose 2019, Finanzplan 2020 und mittelfristiger Finanzplan 2021 - 2024

	Plan 2019 €	Prognose 30.09.2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
I. Mittelbedarf							
1. Investitionen Betriebs-und Geschäftsausstattung	10.000	10.000	230.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2. Zuführung Gesellschafterkonten WWE	6.900.000	6.947.000	7.135.000	7.369.000	7.321.000	7.287.000	7.265.000
3. Forderungen aus Ergebnisabführungen Organgesellschaften	2.912.500	3.468.000	3.234.000	3.614.000	3.688.000	3.338.500	3.337.500
4. Auszahlungen Verlustausgleich Vorjahr Organgesellschaften	409.000	274.000	70.500	169.000	336.000	307.000	364.000
5. Forderungen aus anrechenbaren Steuern	1.364.000	1.370.000	1.393.000	1.105.000	1.122.000	1.169.000	1.156.000
6. Veränderung Latente Steuern (Erhöhung RAP)	1.304.000	1.304.000	2.045.000	1.379.000	1.176.000	1.278.000	13.000
7. Veränderung Steuerrückstellungen	3.996.000	0	5.122.000	4.073.000	4.177.000	3.602.000	3.429.000
8. Einstellung in die Kapitalrücklage Pro Herford GmbH	1.021.000	772.000	0	0	0	0	0
9. Einstellung in die Kapitalrücklage HSS GmbH	225.000	262.000	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
10. Einstellung in die Kapitalrücklage Marta gGmbH	2.379.000	2.321.000	2.423.000	2.466.000	2.536.000	2.606.000	2.680.000
11. Einstellung in die Kapitalrücklage Kultur gGmbH	4.652.000	4.607.000	4.394.000	4.745.000	4.771.000	4.844.000	4.875.000
12. Tilgung Fremddarlehen	3.198.000	3.198.000	3.297.000	3.397.000	3.452.000	3.459.000	3.402.000
13. Tilgung Darlehen Stadt Herford (WWE Anteilskauf)	2.113.000	2.113.000	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	328.000	328.000	328.000	328.000	328.000
15. Tilgung Darlehen Interargem	74.000	74.000	75.000	77.000	78.000	79.000	81.000
16. Darlehen Pro Herford	665.000	0	0	0	0	0	0
17. Darlehen SVH	279.000	0	0	0	0	0	0
18. Jahresfehlbetrag	1.727.000	0	0	0	0	0	0
19. Rückzahlung kurzfr. Darlehen Kreditinstitute	7.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0
20. Rückzahlung kurzfr. Liquiditätskredit	14.758.500	14.758.000	9.025.000	5.358.000	0	0	0
	55.315.000	48.806.000	41.104.500	36.423.000	31.328.000	30.640.500	29.273.500

1. Finanzplan Prognose 2019, Finanzplan 2020 und mittelfristiger Finanzplan 2021 - 2024

	Plan 2019 €	Prognose 30.09.2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €	Plan 2024 €
II. Deckungsmittel							
1. Jahresüberschuss	0	483.500	534.500	279.000	288.500	108.500	287.000
2. Abschreibungen auf immat. VG und Sachanlagen	113.000	114.000	125.000	136.000	133.000	133.000	133.000
3. Abschreibungen auf Finanzanlagen	8.277.000	7.301.000	7.022.000	7.416.000	7.512.000	7.655.000	7.760.000
4. Ergebnisabführungen Vorjahr Organgesellschaften	2.605.500	3.490.000	3.468.000	3.234.000	3.614.000	3.688.000	3.338.500
5. Verbindlichkeiten Verlustausgleich Organgesellschaften	126.500	70.500	169.000	336.000	307.000	364.000	188.000
6. Auszahlung von WWE (Vorjahresergebnis)	6.863.000	6.779.000	6.947.000	7.135.000	7.369.000	7.321.000	7.287.000
7. Tilgung Darlehen Elsbach	32.000	33.000	34.000	35.000	36.000	36.000	37.000
8. Steuerrückstellungen	3.025.000	3.040.000	4.177.000	3.602.000	3.429.000	3.436.000	2.150.000
9. Erstattungen anrechenbare Steuern	2.647.000	0	2.874.000	3.327.000	1.393.000	1.105.000	1.122.000
10. Veränderung Latente Steuern (Minderung RAP)	0	0	0	0	0	0	0
11. Darlehen Hansestadt Herford	19.268.000	18.470.000	10.396.000	10.923.000	7.246.500	6.794.000	6.971.000
12. Kurzfristige Darlehen Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0	0
13. Kurzfristiger Liquiditätskredit	12.358.000	9.025.000	5.358.000	0	0	0	0
	55.315.000	48.806.000	41.104.500	36.423.000	31.328.000	30.640.500	29.273.500

2. Erläuterungen zu den Finanzplänen

Der Mittelbedarf der HVV in 2020 ist geprägt durch folgende wesentliche Vorgänge:

- Kapitaleinlagen in die dauerdefizitären Töchter (zukünftig zzgl. 15 T€ für die Einstellung in die Eigentümersrücklage bei der Marta Herford gGmbH)
- Tilgungsleistungen für die Darlehen bei Kreditinstituten sowie der Hansestadt Herford und der SWH.
- Investitionen insbesondere für das Parkhaus Marta Areal sowie für Lizenzen einer Beteiligungssoftware.

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. Der Verkauf der Beteiligung an der Pro Herford in 2019 führt zur Verringerung der prognostizierten Darlehensverbindlichkeiten gegenüber der Hansestadt Herford. Bestehende Liquiditätskredite bei der Stadtwerke Herford GmbH können ebenfalls bereits vorzeitig getilgt werden.

Auch in den Folgejahren ab 2021 besteht der Mittelbedarf überwiegend darin, die Kapitaleinlagen in die dauerdefizitären Gesellschaften zu leisten und die Darlehen zu bedienen. Die finanziellen Mittel reichen auch in den Folgejahren nicht aus, um den Mittelbedarf zu decken. Der steigende Liquiditätsbedarf soll weiterhin durch Darlehen von der Hansestadt Herford sichergestellt werden.

3. Erfolgsplan Prognose 2019, Erfolgsplan 2020 und mittelfristiger Erfolgsplan 2021-2024

	Plan 2019	Prognose 30.09.2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	€	€	€	€	€	€	€
1.Umsatzerlöse	464.500	624.500	464.500	464.500	464.500	464.500	464.500
2.sonstige betriebliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
3.Materialaufwand							
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	35.500	35.500	36.500	37.500	37.500	37.500	37.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	177.000	177.000	189.000	191.000	192.000	193.000	194.000
4.Personalaufwand							
a) Löhne und Gehälter	238.000	238.000	237.000	242.000	247.000	252.000	257.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	82.000	82.000	84.500	87.000	89.500	92.000	94.500
5.Abschreibungen auf immat. Verm.G. und Sachanlagen	113.000	114.000	125.000	136.000	133.000	133.000	133.000
6.Sonstige betriebliche Aufwendungen	710.000	1.753.000	767.000	724.000	728.000	731.000	734.000
7.Erträge aus Beteiligungen	8.820.000	10.388.000	9.928.000	9.803.000	9.768.000	9.908.000	9.856.000
8.Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.912.500	3.468.000	3.234.000	3.614.000	3.688.000	3.338.500	3.337.500
9.Erträge aus Ausleihungen	112.000	112.000	93.000	92.000	91.000	90.000	89.000
10.Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
11.Abschreibungen auf Finanzanlagen	8.277.000	7.301.000	7.022.000	7.416.000	7.512.000	7.655.000	7.760.000
12.Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.555.000	2.495.000	2.422.000	2.301.000	2.223.000	2.076.000	1.924.000
13.Aufwendungen aus Verlustübernahme	126.500	70.500	169.000	336.000	307.000	364.000	188.000
14.Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.721.000	1.842.000	2.132.000	2.223.000	2.253.000	2.158.000	2.137.000
15.Ergebnis nach Steuern	-1.724.000	486.500	537.500	282.000	291.500	111.500	290.000
16.Sonstige Steuern	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.727.000	483.500	534.500	279.000	288.500	108.500	287.000

4. Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Aufgliederung einzelner Positionen:

	Plan 2019	Prognose 30.09.2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Abschreibungen auf Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens							
Marta gGmbH	2.379.000,00	2.330.000,00	2.408.000,00	2.451.000,00	2.521.000,00	2.591.000,00	2.665.000,00
Pro Herford GmbH	1.021.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HSS GmbH	225.000,00	290.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00	220.000,00
Kultur gGmbH	4.652.000,00	4.681.000,00	4.394.000,00	4.745.000,00	4.771.000,00	4.844.000,00	4.875.000,00
	8.277.000,00	7.301.000,00	7.022.000,00	7.416.000,00	7.512.000,00	7.655.000,00	7.760.000,00
Aufwendungen aus Verlustübernahme							
SVH Stadtverkehr Herford GmbH	126.500,00	70.500,00	169.000,00	336.000,00	307.000,00	364.000,00	188.000,00
Erträge aus Gewinnabführung							
Stadtwerke Herford GmbH	2.583.500,00	3.139.000,00	2.941.000,00	2.965.000,00	3.039.000,00	2.689.500,00	2.688.500,00
Herforder Abwasser GmbH	329.000,00	329.000,00	293.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00	649.000,00
	2.912.500,00	3.468.000,00	3.234.000,00	3.614.000,00	3.688.000,00	3.338.500,00	3.337.500,00
Erträge Beteiligungen							
Ergebnisanteil WWE GmbH & Co.KG	8.548.000,00	9.893.000,00	8.516.000,00	8.486.000,00	8.456.000,00	8.426.000,00	8.396.000,00
Ausschüttung SWK GmbH	152.000,00	375.000,00	292.000,00	197.000,00	192.000,00	362.000,00	340.000,00
Ausschüttung WWS GmbH	0,00	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Dividende Interargem	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
	8.820.000,00	10.388.000,00	9.928.000,00	9.803.000,00	9.768.000,00	9.908.000,00	9.856.000,00

4. Erläuterungen zu den Erfolgsplänen

Der Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 535 T€. Aufgenommen wurden dabei im Vergleich zum Vorjahr höhere Fremdleistungen für den Güterbahnhof sowie Beratungskosten auch für das Thema Breitband/Digitalisierung.

Das um 2.262 T€ verbesserte Jahresergebnis im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2019 ergibt sich im Wesentlichen aus folgenden Gründen:

- Sinkende Verluste in den dauerdefizitären Tochtergesellschaften durch den Verkauf des Anteils an der Pro Herford GmbH in 2019 führen zu geringeren Abschreibungen auf die Finanzanlagen.
- Leicht verminderte Erträge aus den Beteiligungen WWE, SWK und Interargem werden durch höhere Erträge aus den Ergebnisabführungen sowie der erstmalig geplanten Ausschüttung aus der WWS kompensiert.
- Die höheren steuerlichen Ergebnisse führen zu einem steigenden Steueraufwand.

Das positive Jahresergebnis 2020 ist auf die Minderung des Steueraufwandes durch die Verbuchung der latenten Steuern i. H. v. 2.045 T€ zurückzuführen. Diese stellen lediglich eine Bilanzierungshilfe dar und sind somit nicht zahlungswirksam. Dieser Effekt wird im Finanzplan neutralisiert, so dass eine Finanzierungslücke sichtbar wird.

5. Stellenplan

ohne nebenamtliche Geschäftsführung

Entgeltgruppe TV-V bzw. Besoldungsgruppe Beamte	Plan 2019	am 30.09.2019 besetzte Stellen			Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
		in VZÄ	VZÄ	Personen					
	weiblich			männlich	in VZÄ	in VZÄ	in VZÄ	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	3,00	2	1	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00

* Stelle wird nach Einzelbeschluss besetzt.

** Beamtenstelle so auch im Stellenplan der Stadt Herford

Testatexemplar

**Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018
und Lagebericht**

**HVV Herforder Versorgungs- und
Verkehrs-Beteiligungs-GmbH, Herford**

Bilanz zum 31. Dezember 2018

Aktivseite	31.12.2018	31.12.2017	Passivseite	31.12.2018	31.12.2017
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Sachanlagen			I. Gezeichnetes Kapital	13.000.000,00	13.000.000,00
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	3.677.797,30	3.785.330,30	II. Kapitalrücklage	18.095.589,61	18.095.589,61
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	42.623,00	48.982,00	III. Gewinnrücklagen		
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.500,00	14.500,00	andere Gewinnrücklagen	15.044.130,74	15.044.130,74
	<u>3.734.920,30</u>	<u>3.848.812,30</u>	IV. Gewinnvortrag	11.267.017,22	9.540.078,09
II. Finanzanlagen			V. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss	<u>-382.891,43</u>	<u>1.726.939,13</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	57.838.225,89	57.991.038,74		57.023.846,14	57.406.737,57
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.376.507,23	5.409.170,75	B. Rückstellungen		
3. Beteiligungen	<u>102.285.612,35</u>	<u>101.957.294,11</u>	1. Steuerrückstellungen	7.409.279,00	9.241.400,00
	165.500.345,47	165.357.503,60	2. sonstige Rückstellungen	<u>511.400,00</u>	<u>575.600,00</u>
B. Umlaufvermögen				<u>7.920.679,00</u>	<u>9.817.000,00</u>
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			C. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.677,72	28.215,58	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.604.906,79	61.744.811,57
2. Forderungen gegen die Gesellschafterin	119.976,34	432.666,58	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	46.993,05	177.643,51
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.549.607,89	5.022.377,18	3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	46.483.995,26	47.324.146,90
4. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	6.779.371,59	6.901.583,09	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.727.630,94	15.184.268,66
5. sonstige Vermögensgegenstände	4.936.165,12	5.425.999,23	5. sonstige Verbindlichkeiten	19.471,44	1.271.746,35
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr			davon aus Steuern		
14.362,83 € (im Vorjahr: 16.545,17 €)			18.240,87 € (im Vorjahr: 1.270.737,25 €)		
	<u>15.389.798,66</u>	<u>17.810.841,66</u>	davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	510.458,19	59.147,10	1.070,87 € (im Vorjahr: 1.009,10 €)	<u>124.882.997,48</u>	<u>125.702.616,99</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	49,90		<u>189.827.522,62</u>	<u>192.926.354,56</u>
D. Aktive latente Steuern	4.692.000,00	5.850.000,00			
	<u>189.827.522,62</u>	<u>192.926.354,56</u>			

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH
**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2018**

	2018		2017	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		459.919,46		333.752,70
2. sonstige betriebliche Erträge		55.445,68		2.097.810,57
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	43.164,16		47.181,92	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	164.385,53		174.001,13	
		<u>207.549,69</u>		<u>221.183,05</u>
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	225.503,84		177.436,03	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	60.506,49		41.439,32	
29.747,91 € (im Vorjahr: 10.899,58 €)		<u>286.010,33</u>		<u>218.875,35</u>
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		115.613,35		113.292,59
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		517.500,51		879.207,40
7. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen 384.295,48 € (im Vorjahr: 352.283,16 €)		9.119.066,68		8.904.486,39
8. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen		3.489.537,77		3.666.615,19
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen 113.336,48 € (im Vorjahr: 157.341,54 €)		113.336,48		157.341,54
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen 14.433,84 € (im Vorjahr: 34.433,84 €)		20.829,81		57.630,73
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen		7.549.212,85		7.252.948,20
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen 196.310,27 € (im Vorjahr: 165.093,33 €) davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen 100,00 € (im Vorjahr: 100,00 €)		2.671.396,32		2.684.314,22
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme		274.135,50		250.935,17
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag davon aus latenten Steuern 1.158.000,00 € (im Vorjahr: -350.000,00 €)		2.016.864,74		1.867.197,99
15. Ergebnis nach Steuern		<u>-380.147,41</u>		<u>1.729.683,15</u>
16. sonstige Steuern		2.744,02		2.744,02
17. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		<u><u>-382.891,43</u></u>		<u><u>1.726.939,13</u></u>

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH, Herford

Anhang für das Geschäftsjahr 2018

I. Allgemeine Angaben zum Jahresabschluss

Der Jahresabschluss der HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH wurde nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften des Handelsgesetzbuches sowie nach den ergänzenden Vorschriften des GmbH-Gesetzes aufgestellt. Für die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren angewendet. Die HVV hat ihren Sitz in Herford und wird im Handelsregister beim Amtsgericht Bad Oeynhausen unter der Nummer HRB 6282 geführt.

II. Angaben zu Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Sachanlagevermögen

Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten vermindert um planmäßige Abschreibungen nach linearer Methode.

Finanzanlagevermögen

Die Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen werden zu Anschaffungskosten bzw. mit dem niedrigeren beizulegenden Wert angesetzt. Im Geschäftsjahr 2018 hat die HVV den 33,3 prozentigen Geschäftsanteil an der Pro Herford GmbH vom Innenstadtverein Hansestadt Herford e.V. übernommen. Der Kaufpreis entspricht dem Nominalwert von 8,4 T€, so dass die Beteiligungsquote 100 % beträgt. Die bereits im vorigen Wirtschaftsjahr voll abgeschriebene Beteiligung an der WPG Westfälische Propan GmbH wurde mit wirtschaftlicher Wirkung zum 01.01.2018 an die WESTFA Vertriebs- und Verwaltungs-GmbH verkauft.

Die Ausleihungen an verbundene Unternehmen sind zum Nominalwert angesetzt.

Forderungen / Sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind grundsätzlich mit dem Nennwert angesetzt. Ausfallrisiken wurden durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Soweit wesentlich, werden unverzinsliche Forderungen mit ihrem Barwert ausgewiesen.

Latente Steuern

Für die Bewertungsunterschiede zwischen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz ist ein Abgrenzungsposten in Höhe von 4,69 Mio. € aktiviert.

Rückstellungen

Die sonstigen Rückstellungen berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und ungewisse Verpflichtungen. Ihr Ansatz erfolgt in Höhe des nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendigen Erfüllungsbetrages.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit den jeweiligen Erfüllungsbeträgen passiviert.

III. Erläuterungen zur Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens wird im Anlagengitter dargestellt (Anlage zum Anhang).

Finanzanlagevermögen

Verbundene Unternehmen (§ 271 Abs. 2 HGB)	Beteiligungs- quote %	Eigen- kapital T€	Jahres- ergebnis T€
Stadtwerke Herford GmbH	86,54	35.575	0 ¹⁾
Herforder Abwasser GmbH	100,00	9.701	0 ¹⁾
SWK Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen mbH	51,00	3.440	736
SVH Stadtverkehr Herford GmbH	100,00	25	0 ¹⁾
WWS Wohn- und Wirtschaftsservice Herford GmbH	94,44	32.944	2.305
Objektgesellschaft Elsbach Areal GmbH & Co. KG	94,90	3.204	217
Elsbach Areal Verwaltungsgesellschaft mbH	94,90	14	0
Kultur Herford gGmbH	98,81	1.774	-4.192
Marta Herford gGmbH	89,87	2.942	-2.209
Pro Herford GmbH	100,00	274	-968
HSS Herforder Stadtgarten- und Schützenhof GmbH	72,50	692	-181
Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH	100,00	877	3

¹⁾ Ergebnisabführungsvertrag

Unter den Ausleihungen an verbundene Unternehmen wird ein Darlehen an die Objektgesellschaft Elsbach Areal GmbH & Co. KG (5.377 T€) ausgewiesen.

Unter den Beteiligungen werden die Anteile der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG von 99.840 T€ (Beteiligungsquote: 20,3 %) und die Interargem-Beteiligung (Beteiligungsquote: 1 %) von 2.446 T€ ausgewiesen.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin betreffen mit 120 T€ Lieferungen und Leistungen.

Von den Forderungen gegen verbundene Unternehmen entfallen 60 T€ auf Lieferungen und Leistungen und 3.490 T€ auf Unternehmensverträge.

Unter den Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, wird der phasengleich vereinnahmte Gewinnanteil der WWE für das Geschäftsjahr 2018 ausgewiesen (6.779 T€, Vj. 6.902 T€).

Die Forderungen gegen die Gesellschafterin sowie gegen verbundene Unternehmen haben sämtlich eine Restlaufzeit von unter einem Jahr.

In den sonstigen Vermögensgegenständen ist eine Forderung gegen ein ehemaliges Mitglied der Geschäftsführung in Höhe von 17 T€ (Vorjahr 19 T€) enthalten. Davon haben 14 T€ eine Restlaufzeit von über ein Jahr.

Wertberichtigungen waren nicht erforderlich.

Aktive latente Steuern

Für die Bewertungsunterschiede zwischen der Handelsbilanz und der Steuerbilanz wurde der Abgrenzungsposten in Höhe von 5.850 T€ um 1.158 T€ reduziert. Auf die Organgesellschaft Stadtwerke Herford GmbH entfallen 319 T€ für Gewerbesteuer und Körperschaftsteuer. 4.373 T€ ergeben sich in der Organgesellschaft Westfalen Weser Netz GmbH (WWN), die dem Organkreis der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG (WWE) zugeordnet ist. Da die WWE als Personengesellschaft selbst gewerbesteuerpflichtig ist, wird für den Bewertungsunterschied in der WWN nur latente Körperschaftsteuer gebildet.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital von 13.000 T€ wird von der Hansestadt Herford gehalten.

Rückstellungen

In den Steuerrückstellungen sind Gewerbe- und Körperschaftsteuer sowie sonstige Steuern enthalten.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen im Wesentlichen Risiken/Drohverluste (245 T€) und vertragliche Verpflichtungen aus dem Verkauf der WPG-Beteiligung (188 T€).

Verbindlichkeiten

Für die Verbindlichkeiten bestehen folgende Restlaufzeiten:	31.12.2018 insgesamt	davon mit einer Restlaufzeit		Vorjahr insgesamt	davon mit einer Restlaufzeit bis 1 Jahr
		bis 1 Jahr	über 5 Jahre		
	T€	T€	T€	T€	T€
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	65.605	10.272	41.687	61.745	3.049
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47	47	0	178	178
Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin	46.484	4.655	33.378	47.324	6.496
Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	12.728	12.728	0	15.184	15.184
Sonstige Verbindlichkeiten	19	19	0	1.272	1.272
	124.883	27.721	75.065	125.703	26.179

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten bestehen aus dreizehn langfristigen Darlehen, welche durch Ausfallbürgschaften der Stadt Herford gesichert sind und einem Liquiditätskredit.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Gesellschafterin betreffen mit 34.642 T€ ein langfristiges Darlehen zur Finanzierung der Investitionen im Finanzanlagevermögen, mit 9.300 T€ ein Langfristedarlehen wegen der Grunderwerbsteuernachzahlung, mit 2.401 T€ einen Liquiditätskredit zur Sicherstellung der Zahlungsbereitschaft, mit 119 T€ Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und mit 22 T€ Gewerbesteuern.

Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen betreffen mit 96 T€ Lieferungen und Leistungen, mit 274 T€ sonstige Verbindlichkeiten und mit 12.358 T€ Darlehen.

2. Gewinn- und Verlustrechnung

Aufgliederung der Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse betreffen die Erträge aus der Vermietung und Verpachtung (154 T€), Verwaltungskostenumlagen (193 T€) und Personalkostenerstattungen (113 T€).

Steuern vom Einkommen und Ertrag

Auf das Vorjahr entfallen Steuererträge von 174 T€. Außerdem enthält dieser Posten latente Steueraufwendungen in Höhe von 1.158 T€.

Jahresergebnis

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in Höhe von 383 T€ auf neue Rechnung vorzutragen.

IV. Sonstige Pflichtangaben

Mitarbeiter

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2018 einen nebenamtlichen Geschäftsführer, zwei Prokuristen und einen kaufmännischen Mitarbeiter.

Geschäftsführung

Die Geschäftsführung besteht aus Herrn Matthias Möllers, Beigeordneter und Kämmerer der Hansestadt Herford.

Der Geschäftsführer ist unentgeltlich tätig.

Aufsichtsrat

Kähler, Tim	Bürgermeister	(Vorsitzender)
Rußkamp, Wolfgang	Pensionär	(1. stellv. Vorsitzender)
Heining, Horst	Pensionär	(2. stellv. Vorsitzender)
Grebe, Ralf	Bankkaufmann	
Freyberg, Udo	Beamter i.R.	(bis 14.06.2018)
Helmerking, Thomas	Steuerberater	
Hüffner, Wolfram	Sozialpädagog. Fachkraft	(bis 14.06.2018)
Krüger, Heiko	Steuerfachangestellter	
Müller, Bärbel	Hausfrau	
Rödel, Andreas	Dipl. Sozialarbeiter	
Rühl, Hans-Jürgen	Selbständiger Internettechniker	
Schmalhorst, Angela	Rechtspflegerin i.R.	
Seeger, Werner	Staatlich geprüfter Landwirt	
Basler, Petra	Angestellte	(ab 02.07.2018)
Deja, Ines	Produktionshelferin	(ab 02.07.2018)

Zusammenstellung der Aufsichtsrat-Vergütung**AR-Mitglied****Vergütung**
€**Ratsvertreter**

Kähler, Tim	Vorsitzender	2.700,00
Rußkamp, Wolfgang	1. stellv. Vorsitzender	1.800,00
Heining, Horst	2. stellv. Vorsitzender	1.200,00
Grebe, Ralf		1.500,00
Helmerking, Thomas		1.800,00
Müller, Bärbel		1.800,00
Seeger, Werner		1.800,00
Krüger, Heiko		1.800,00
Basler, Petra		900,00
Freyberg, Udo		900,00
Rödel, Andreas		1.800,00
Rühl, Hans-Jürgen		1.500,00
Schmalhorst, Angela		1.500,00
Hüffner, Wolfram		300,00
Deja, Ines		1.500,00

Stellvertreter

Fischer, Birgitt	600,00
Kuntemeier-Wolff, Dana	300,00
Even, Herbert	300,00
Voßmerbäumer, Meike	300,00

Gesamt**24.300,00****Konzernzugehörigkeit**

Die Gesellschaft stellt gemäß § 290 HGB als Mutterunternehmen einen Konzernabschluss auf.

V. Zusätzliche Angaben

Eventualverbindlichkeiten

Die Gesellschaft ist Mitglied in der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL). Kann die VBL ihren Verpflichtungen gegenüber den Arbeitnehmern der Gesellschaft nicht mehr nachkommen, so besteht eine subsidiäre Einstandspflicht der Gesellschaft. Die Höhe der mittelbaren Pensionsverpflichtung gem. Art 28 Abs. 1 EGHGB kann aufgrund fehlender Angaben der VBL nicht angegeben werden. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind aufgrund des geltenden Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes bei der kommunalen Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder in Karlsruhe (VBL) pflichtversichert. Die Versorgung bemisst sich seit dem 01.01.2002 nach dem Betriebsrentengesetz. Der Gesamtumlagesatz der VBL beträgt 8,16 % des versorgungsfähigen Entgeltes für den Zeitraum vom 01.01. bis 30.06.2018 und vom 01.07. bis 31.12.2018, 8,26 %.

Durch tarifvertragliche Regelung beträgt der Umlageanteil des Arbeitgebers 6,45 %, der des Arbeitnehmers 1,71 % für das 1. Halbjahr und 1,81 % für das 2. Halbjahr. Im Kalenderjahr 2018 wurde kein Sanierungsgeld erhoben. Die Summe der umlagepflichtigen Löhne und Gehälter betrug 167 T€.

Sonstige Zusatzangaben

Die Angaben im Sinne des § 285 Nr. 17 HGB werden im Konzernabschluss der Gesellschaft gemacht.

Herford, den 3. Mai 2019

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH

M. Möllers

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH

Entwicklung des Anlagevermögens (Anlagegitter) 2018

	Anschaffungs und Herstellungskosten			Abschreibungen			Restbuchwert		
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Endstand	Restbuchwert
I. Sachanlagen									
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	5.240.928,15	0,00	0,00	5.240.928,15	1.455.597,85	107.533,00	0,00	1.563.130,85	3.677.797,30
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	197.512,84	1.721,35	0,00	199.234,19	148.530,84	8.080,35	0,00	156.611,19	42.623,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.500,00
	5.452.940,99	1.721,35	0,00	5.454.662,34	1.604.128,69	115.613,35	0,00	1.719.742,04	3.734.920,30
II. Finanzanlagen									
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	136.110.181,22	7.396.400,00	0,00	143.506.581,22	78.119.142,48	7.549.212,85	0,00	85.668.355,33	57.838.225,89
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	5.409.170,75	0,00	32.663,52	5.376.507,23	0,00	0,00	0,00	0,00	5.376.507,23
3. Beteiligungen	102.081.126,76	328.318,24	123.832,65	102.285.612,35	123.832,65	0,00	123.832,65	0,00	102.285.612,35
	243.600.478,73	7.724.718,24	156.496,17	251.168.700,80	78.242.975,13	7.549.212,85	123.832,65	85.668.355,33	165.500.345,47
	249.053.419,72	7.726.439,59	156.496,17	256.623.363,14	79.847.103,82	7.664.826,20	123.832,65	87.388.097,37	169.235.265,77
									169.206.315,90

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

1. Geschäftsverlauf und Rahmenbedingungen

Gegenstand der HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH (HVV) ist der Erwerb und die Verwaltung von Beteiligungen.

Die Gesellschaftsanteile der Herforder Abwasser GmbH (100 %), der SVH Stadtverkehr Herford GmbH (100 %), der SWK Servicegesellschaft für Wirtschaft und Kommunen mbH (51 %), der WWS Wohn- und Wirtschaftsservice Herford GmbH (94,4 %), der Objektgesellschaft Elsbach Areal GmbH & Co. KG (94,9 %), der Elsbach Areal Verwaltungsgesellschaft mbH (94,9 %), der Stadtwerke Herford GmbH (86,54 %), der Kultur Herford gGmbH (98,81%), der Marta Herford gGmbH (89,87 %), der HSS Herforder Stadtgarten- und Schützenhof GmbH (72,5 %), und der Stadtentwicklungsgesellschaft Hansestadt Herford mbH (100 %) blieben im Geschäftsjahr 2018 unverändert. Der Geschäftsanteil des Innenstadtvereins Hansestadt Herford e. V. an der Pro Herford GmbH in Höhe von 33,33 % wurde von der HVV erworben. Damit hält die HVV nun 100 % der Anteile an der Pro Herford GmbH.

Die HVV hält daneben Beteiligungen an der Interargem GmbH (1,0 %) und an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG. Die Beteiligungsquote an der WWE sank in 2018 aufgrund der Aufnahme weiterer Gesellschafter und Erhöhung von Kapitalanteilen von zuvor 20,51 % auf 20,30 % zum Bilanzstichtag. Zum 01.01.2018 hat die HVV ihre Anteile in Höhe von 16,67 % an der WPG Westfälische Propan GmbH verkauft.

Im Rahmen der ihr durch die Beteiligungsrichtlinie der Stadt Herford zugewiesenen Aufgaben hat die HVV in 2018 einen Gesamtabschluss, einen Beteiligungsbericht sowie 4 Quartalsberichte erstellt und dem Rat vorgelegt. Darüber hinaus wurden 43 weitere Ratsvorlagen erstellt. Für den IAB wurden ebenfalls 4 Quartalsberichte für den Betriebsausschuss sowie weitere Vorlagen erstellt.

Im Geschäftsjahr 2018 wurden Erträge aus Gewinnabführungsverträgen in kumulierter Höhe von 3.490 T€ vereinnahmt. Dabei entfällt auf die HAG ein Betrag in Höhe von 336 T€ und auf die SWH ein Betrag in Höhe von 3.154 T€. Aufwendungen aus Verlustübernahmen fielen im Geschäftsjahr 2018 in Höhe von 274 T€ für die SVH an. Das Ergebnis der HVV ist durch den Beteiligungsertrag aus der Westfalen-Weser Energie GmbH & Co. KG geprägt. Dieser beläuft sich in 2018 auf 8.573 T€. Darüber hinaus wurde ein Betrag von 384 T€ von der SWK für das Geschäftsjahr 2017 ausgeschüttet. Die Ergebnisse der WWS sowie der Objektgesellschaft Elsbach Areal GmbH & Co. KG und Elsbach Areal Verwaltungsgesellschaft mbH wirken sich nicht auf die Gewinn- und Verlustrechnung der HVV aus, da hier kein Ergebnisabführungsvertrag besteht.

Die Umsatzerlöse aus der Verpachtung des Areals „Alter Güterbahnhof“ liegen mit 42 T€ geringfügig unter dem Vorjahreswert von 46 T€. Aus der Verpachtung des Parkhauses Elsbach, welches im Jahr 2005 auf dem Elsbach Areal errichtet wurde, konnten 112 T€ Erlöse erzielt werden, dies entspricht dem Vorjahreswert.

Für das Geschäftsjahr 2018 weist die HVV einen Jahresfehlbetrag in Höhe von -383 T€ aus. Gegenüber dem im Wirtschaftsplan veranschlagten Jahresverlust von -1.206 T€ ergibt sich eine Ergebnisverbesserung von 823 T€. Die Veränderung gegenüber Plan resultiert hauptsächlich aus geringeren sonstigen betrieblichen Aufwendungen sowie verbesserten Ergebnissen der Organtöchter. Diesen stehen jedoch Mehraufwendungen für insbesondere Ertragsteuern entgegen.

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

2.1 Ertragslage

Die Ertragslage der HVV wird von den Ergebnissen der verbundenen Unternehmen und den Beteiligungserträgen bestimmt. Erträgen aus Beteiligungen in Höhe von 9.119 T€ und aus Gewinnabführungsverträgen in Höhe von 3.490 T€ stehen Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 7.549 T€ und Aufwendungen aus Verlustübernahme von 274 T€ gegenüber. Außerdem stellen die Zinsaufwendungen mit 2.671 T€ sowie die Steuern von Einkommen und Ertrag in Höhe von 2.017 T€ wesentliche Aufwandskomponenten dar.

2.2 Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme zum 31.12.2018 liegt mit 189.828 T€ um 3.098 T€ unter dem Vorjahreswert. Die Eigenkapitalquote erhöhte sich um 0,2 Prozentpunkte auf 30,0 %. Das langfristig gebundene Vermögen ist zu 88,7 % (im Vorjahr 89,7 %) durch langfristig verfügbares Kapital gedeckt.

Zur Finanzierung des laufenden Geschäftes wurde die bestehende Kontokorrentkreditlinie der Stadtwerke Herford genutzt und es wurde ein kurzfristiges Bankdarlehen aufgenommen. Neben den bisher gewährten Krediten wird die Gesellschafterin ab Mitte des Jahres 2019 vermehrt langfristige Gesellschafterdarlehen zur Verfügung stellen. Dadurch wird eine verbesserte Vermögensdeckung erreicht.

Die Kapitalflussrechnung gliedert die finanzwirtschaftlichen Vorgänge der HVV weiter auf. Hierbei wird die Veränderung des Bestandes an Finanzmitteln aus dem Jahresergebnis durch Bereinigung um die finanzunwirksamen Erträge und Aufwendungen entwickelt. Die einzelnen Finanzmittelfonds stellen sich wie folgt dar:

	2018 T€
Finanzmittelbestand zum 1.1.	59
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	+ 9.279
Cashflow aus Investitionstätigkeit	- 7.674
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	- 1.154
Finanzmittelbestand zum 31.12.	510

2. Chancen- und Risikobericht

Die Geschäftsführung der HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH baut das implementierte interne Kontrollsystem weiter aus, um gefährdende Entwicklungen (z.B. risikobehaftete Geschäfte, Unrichtigkeiten bei Rechnungslegung, Verstöße gegen gesetzliche Vorschriften) frühzeitig zu erkennen. Von der Geschäftsführung der HVV ist ein Risikomanagement eingerichtet worden. Aufgabe des Risikomanagements ist es, sämtliche operative und strategische Risiken, die von innen und außen auf das Unternehmen einwirken können, aufzunehmen und permanent zu überwachen.

Chancen bestehen für die HVV in der Reduzierung der Jahresfehlbeträge bei den strukturell defizitären verbundenen Unternehmen (Marta Herford gGmbH, Pro Herford GmbH, Herforder Stadtgarten und Schützenhof GmbH und Kultur Herford gGmbH).

Die Hauptrisiken der HVV liegen in der Entwicklung des verbundenen Unternehmens Stadtwerke Herford GmbH sowie in der Beteiligung an der Westfalen Weser Energie GmbH & Co. KG.

3. Prognosebericht

Für das Geschäftsjahr 2019 wird mit Erträgen aus Gewinnabführungsverträgen von 2,9 Mio. € und Beteiligungserträgen von 8,8 Mio. € gerechnet. Aufwendungen aus Verlustübernahmen in Höhe von 0,1 Mio. €, Abschreibungen auf Finanzanlagen in Höhe von 8,3 Mio. €, Zinsaufwendungen in Höhe von 2,6 Mio. € sowie Steuern vom Einkommen und Ertrag in Höhe von 1,7 Mio. € werden das Ergebnis insgesamt so stark belasten, dass für 2019 ein Jahresfehlbetrag von 1,7 Mio. € prognostiziert wird.

Die zuständigen Gremien haben für die zuvor genannten strukturell defizitären verbundenen Unternehmen Ende 2018 vorgegeben, dass die Jahresfehlbeträge der mittelfristigen Planung 2020 bis 2023 nicht über den Planwerten für 2019 liegen sollen.

Darüber hinaus ist vorgesehen, die Anteile an der Pro Herford GmbH an die Stadt Herford zu übertragen, welches zu einer Entlastung der HVV in Höhe der Fehlbeträge der Gesellschaft führen würde.

Herford, den 3. Mai 2019

HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH

M. Möllers

Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An die HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH, Herford

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH, Herford, – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2018 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 sowie dem Anhang, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der HVV Herforder Versorgungs- und Verkehrs-Beteiligungs-GmbH, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

- entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft zum 31. Dezember 2018 sowie ihrer Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2018 und
- vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft. In allen wesentlichen Belangen steht dieser Lagebericht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deutschen gesetzlichen Vorschriften und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts“ unseres Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung des gesetzlichen Vertreters und des Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Der gesetzliche Vertreter ist verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist.

Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses ist der gesetzliche Vertreter dafür verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren hat er die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus ist er dafür verantwortlich, auf der Grundlage des Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt. Ferner ist der gesetzliche Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen (Systeme), die er als notwendig erachtet hat, um die Aufstellung eines Lageberichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die Aussagen im Lagebericht erbringen zu können.

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des Rechnungslegungsprozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesentlichen Belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnissen in Einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend darstellt, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus

- identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher – beabsichtigter oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.
- gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser Systeme der Gesellschaft abzugeben.
- beurteilen wir die Angemessenheit der von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben.
- ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von dem gesetzlichen Vertreter angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann.

- beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt.
- beurteilen wir den Einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte Bild von der Lage der Gesellschaft.
- führen wir Prüfungshandlungen zu den von dem gesetzlichen Vertreter dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf Basis ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbesondere die den zukunftsorientierten Angaben von dem gesetzlichen Vertreter zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen Annahmen. Ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. Es besteht ein erhebliches unvermeidbares Risiko, dass künftige Ereignisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.

Düsseldorf, den 15. Mai 2019

EversheimStuible Treiberater GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

Faasch
Wirtschaftsprüfer

Schellhorn
Wirtschaftsprüfer